Entwurf 25.09.2017

Haushaltssatzung, Haushaltsplan und Anlagen 2018

Stadt Halle (Saale)

Entwurf Stand 25.09.2017

Haushaltssatzung

der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2018

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	**704.382.105 EUR**
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**704.382.105 EUR**

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**680.022.571 EUR**
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**672.262.505 EUR**
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**85.541.500 EUR**
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**94.479.700 EUR**
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**21.457.580 EUR**
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**28.437.140 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird im Rahmen des Förderprogramms STARK III sowie zur Kita- und Schulerweiterungen auf 8.701.100 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 204.665.400 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 355.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

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

Halle (Saale),

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

INHALTSÜBERSICHT

		Seite
	Haushaltssatzung der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2018	**3**
	Inhaltsverzeichnis	**5**
	Inhalt nach Produktstruktur	**7**
1.	**Gesetzliche Grundlagen**	**13**
2.	**Hinweise zur Benutzung des Haushaltsplanes und zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes**	**15**
3.	**Übersicht ausgewählter Konten aus dem Kontenrahmenplan der Stadt Halle (Saale)**	**19**
4.	**Verzeichnis der mittelbewirtschaftenden Stellen im Jahr 2018**	**28**
5.	**Vorbericht**	**31**
6.	**Ergebnisplan und Finanzplan**	**145**
	Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der Geschäftsbereiche und der Fachbereiche, Produkte und deren Beschreibungen, Investitionsmaßnahmen	
	Geschäftsbereich OB	150
	Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal	267
	Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	349
	Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	747
	Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	930
	Finanzwirtschaft	1251
7.	**Investitionsprogramm**	**1281**
8.	**Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen**	**1317**
9.	**Übersicht der Rücklagen und Verbindlichkeiten**	**1329**
10.	**Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen**	**1333**
11.	**Stellenplan**	**1341**

6

Inhaltsübersicht Produkte nach der Struktur der Stadtverwaltung Halle (Saale)

Geschäftsbereich	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH	Seite Stellenplan
Geschäftsbereich OB					
DLZ Wirtschaft,Wissenschaft und Digitalisierung (801) ORGA 2018: 18_0_801	1.57105 1.57110 1.57111	Wirtschaft (bis 2016) Wissenschaft (bis 2016) Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung (ab 2017)	154 155 157	159ff.	1394
DLZ Migration und Integration (802) ORGA 2018: 18_0_802	1.11117* 1.12281 1.31302	DLZ Migration und Integration (ab 2016) LAE Landesaufnahmeeinrichtung (bis 2017) Asyl Umzugs- und Betreuungsmanagement (ab 2016)	164 165 166	167ff.	1395
010.6 Beauftragte ORGA 2018: 18_0_001	1.11103 1.11116	Gleichstellung von Frau und Mann Fachbeauftragte	170 173	174ff.	1392
FB 010 Büro des OB ORGA 2018: 18_0_010	1.11101* 1.11102 1.11104 1.11107 1.57501	Steuerung der Kommune (bis 2016 mit betriebsärztlichem Dienst und Arbeitssicherheit) Steuerungsunterstützung Zuschuss BMA (Transferleistungen) Amtsblatt, Pressearbeit u.Printpublikak. Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)	182 184 186 188 190	191ff.	1392f.
FB 14 Rechnungsprüfung ORGA 2018: 18_0_140	1.11105	Rechnungsprüfung	197	198ff.	1398
FB 30 Recht ORGA 2018: 18_0_300	1.11111*	Recht	204	206ff.	1399
FB 37 Sicherheit ORGA 2018: 18_0_370	1.12201* 1.12202 1.12207*	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Gewerbewesen Verkehrsangelegenheiten (ab 2017 mit Sondernutzung)	215 217 220	221ff.	1400ff.
	1.12601 1.12602 1.12701 1.12712 1.12801	Brandschutz Berufsfeuerwehr Brandschutz Freiwillige Feuerwehr Rettungsdienst Intensivtransportwagen (ab 2017) Katastrophenschutz	231 233 235 237 239	240ff.	
	1.54501 1.54502	Winterdienst Straßenreinigung	254 256	258ff.	
011 Gesamtpersonalrat ORGA 2018: 18_0_011	1.11114	Gesamtpersonalrat	263	264ff.	1393

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

Geschäftsbereich I Finanzen und Personal

Geschäftsbereich	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH	Seite Stellenplan
Beigeordnetenbüro GB I ORGA 2018: 18_I	1.11121	Beigeordnetenbüro GB I	272	273ff.	1392
DLZ 101 Bürgerengagement ORGA 2018: 18_1_101	1.11115	DLZ Bürgerengagement	278	279ff.	1404
FB 10 Personal ORGA 2018: 18_1_100	1.11109	Elektr. Kommunikation und E-Government	287	290ff.	1405ff.
	1.11110	Datenverarbeitung	289		
	1.11108*	Personalmanagement	298	302ff.	
	1.31305	Asyl - Personalgewinnung (bis 2017)	301		
	1.11112*	übergreifende Personalmaßnahmen	307	308ff.	
FB 20 Finanzen ORGA 2018: 18_1_200	1.11118	Haushalts- und Finanzmanagement	314	317ff.	1411ff.
FB 33 Einwohnerwesen ORGA 2018: 18_1_330	1.11119	Bürgertelefon	322	341ff.	1414ff.
	1.12101	Statistik	324		
	1.12102*	Wahlen	327		
	1.12208	Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis	330		
	1.12209*	Einwohnerangelegenheiten	332		
	1.12210	Personenstandswesen	335		
	1.12211*	Aufenthaltsregelung Ausländern/Asylbew.	337		
	1.12282	LAE Meldewesen (bis 2016)	339		
	1.31304	Asyl Meldewesen (bis 2017)	340		

Geschäftsbereich II Stadtentwicklung und Umwelt

Geschäftsbereich	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH	Seite Stellenplan
Beigeordnetenbüro GB II ORGA 2018: 18_II	1.11122	Beigeordnetenbüro GB II	354	355ff.	1392
DLZ 201 Klimaschutz ORGA 2018: 18_2_201	1.56141	Klimaschutz	361	362ff.	1417
FB 67 Umwelt ORGA 2018: 18_2_670	1.53701*	Abfallentsorgung	370	382ff.	1423ff.
	1.53702	Fäkalienentsorgung	372		
	1.55211	Wasserwehr/Hochwasserschutz (ab 2018)	374		
	1.55402	Natur und Landschaft	376		
	1.56101*	Umweltschutz	379		
	1.55101	Grünflächen und Parkanlagen	393	403ff.	
	1.55102	Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze	395		
	1.55105	Wasserspielanlagen	397		
	1.55301*	Friedhofs- und Bestattungswesen	399		
	1.55501*	Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft	401		
FB 61 Planen ORGA 2018: 18_2_610	1.51101	Räumliche Planung	436	449ff.	1418f.
	1.51106	Sonderprojekte	438		
	1.51107	Kommunale Verkehrsplanung	440		
	1.51108*	Räumliche Entwicklung und Sanierung	443		
	1.54702	ÖPNV	446		
	1.55401	Landschafts- und Freiraumplanung	448		
	1.51103	Vermess,Erhebg.u.Führung v.Geobasisdaten	583	588ff.	
	1.51104	Kartographie und Reprographie	586		
	1.51105	Grundstücksneuordnung u.grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen (bis 2016)	587		
FB 66 Bauen ORGA 2018: 18_2_660	1.52101	Baugenehmigungen	596	601ff.	1420ff.
	1.52201	Daten- und Bauaktenverwaltung	598		
	1.52301	Denkmalschutz	600		
	1.54101	Gemeindestraßen	610	624ff.	
	1.54201	Kreisstraßen	612		
	1.54301	Landesstraßen	613		
	1.54401	Bundesstraßen	614		
	1.54504	Straßenbeleuchtung	616		
	1.54602	Betrieb u.Unterhaltung (öffentl.-recht.) von Parkraum-einrichtungen	618		
	1.55201	Wasser und Wasserbau	620		
	1.57306	Öffentliche Toiletten	622		

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

Geschäftsbereich III Kultur und Sport

Geschäftsbereich	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH	Seite Stellenplan
Beigeordnetenbüro GB III ORGA 2018: 18_III	1.11123	Beigeordnetenbüro GB III	753	754ff.	1392
DLZ 301 Veranstaltungen ORGA 2018: 18_3_301	1.26201* 1.28108* 1.28107 1.57301*	Konzerthalle Ulrichskirche Kulturelle Veranstaltungen Laternenfest Märkte	759 761 763 765	766ff.	1427
FB 41 Kultur ORGA 2018: 18_3_410	1.28102* 1.28106 1.28122	Pflege von Kunst und Kultur Georg-Friedrich-Händel-Halle Kulturelle Projekte (ab 2017)	779 782 783	784ff.	1432
Kulturelle Bildungseinrichtungen:					
405 Raumflugplanetarium ORGA 2018: 18_3_405	1.28105	Raumflugplanetarium	794	796f.	1433
407 Volkshochschule ORGA 2018: 18_3_407	1.27101	Volkshochschule	800	801ff.	1434
421 Stadtarchiv ORGA 2018: 18_3_421	1.25102	Stadtarchiv	806	807ff.	1436
422 Stadtbibliothek ORGA 2018: 18_3_422	1.27201	Stadtbibliothek	813	814ff.	1437
441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel ORGA 2018: 18_3_441	1.26301	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel	820	821ff.	1439
444 Stadtsingechor ORGA 2018: 18_3_444	1.26202	Stadtsingechor zu Halle	827	828ff.	1440
450 Stadtmuseum Halle ORGA 2018: 18_3_450	1.25101	Stadtmuseum Halle	833	835ff.	1438
FB 52 Sport ORGA 2018: 18_3_520	1.42101 1.42401* 1.42402* 1.42410* 1.42411	Sportförderung Bereitst. u. Betrieb von Sportanlagen Bereitstellung und Betrieb von Bädern Eissport Ballsporthalle 1.42102 Zuschuss Bäder dargestellt in Sonstige Finanzvorgänge	842 845 847 849 851	854ff.	1441
FB 24 Immobilien ORGA 2018: 18_3_240	1.11171* 1.11172 1.11173* 1.11174* 1.54601 1.11131*	Liegenschaften (mit Grundstücksverkehr u. Wertermittlung ab 2017) Grundstücksverkehr (bis 2016) Wahrnehmung Rechte und Pflichten der Stadt Immobilienbewirtschaftung (ab 2017) Parkeinrichtungen privatrechtlich Logistik	885 888 890 892 894 896	899ff.	1428ff.

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

Geschäftsbereich IV Bildung und Soziales

Geschäftsbereich	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH	Seite Stellenplan
Beigeordnetenbüro GB IV ORGA 2018: 18_IV	1.11124	Beigeordnetenbüro GB IV	936	937f.	1392
DLZ 401 Familie ORGA 2018: 18_4_401	1.24201	Amt für Ausbildungsförderung	941	948ff.	1442
	1.34101	Unterhaltsvorschussleistungen	943		
	1.36102	Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen KJHG (bis 2016)	945		
	1.36371	Bundeselterngeld	947		
FB 50 Soziales ORGA 2018: 18_4_500	1.31101	Hilfe zum Lebensunterhalt (bis 2016)	952	1010ff.	1443ff.
	1.31111*	Hilfe zum Lebensunterhalt (ab 2017)	959		
	1.31102	Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind. (bis 2016)	953		
	1.31161*	Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind. (ab 2017)	969		
	1.31103	Hilfen zur Gesundheit (bis 2016)	954		
	1.31141*	Hilfen zur Gesundheit (ab 2017)	965		
	1.31105	Einglied.hilfe f. Mensch.mit Behinderung (bis 2016)	955		
	1.31131	Einglied.hilfe f. Mensch.mit Behinderung (ab 2017)	963		
	1.31106	Hilfe zur Pflege entsprechend 7. Kapitel SGB XII (bis 2016)	956		
	1.31121	Hilfe zur Pflege entsprechend 7. Kapitel SGB XII (ab 2017)	961		
	1.31107	Hilfe zur Überw.bes.sozialer Schwierigk. (bis 2016)	957		
	1.31151*	Hilfe zur Überw.bes.sozialer Schwierigk. (ab 2017)	967		
	1.31201	Leistungen nach SGB II (bis 2017)	971		
	1.31210	Leistungen für KdU (ab 2018)	973		
	1.31220	Eingliederungsleistungen (ab 2018)	976		
	1.31230	Einmalige Leistungen (ab 2018)	978		
	1.31260	Bildung und Teilhabe SGB II (bis 2017)	980		
	1.31261	Bildung und Teilhabe SGB II (ab 2018)	982		
	1.31270	Beratungsverbund Haus der Jugend	984		
	1.31301	Hilfen für Asylbewerber (bis 2017)	987		
	1.31311*	Leistg.in bes.Fällen Aufg .n. §2 AsylblG (ab 2018)	989		
	1.31321*	Grundleistungen Aufgaben n. § 3 AsylblG (ab 2018)	992		
	1.31331	Lstg. bei Krankh. Schw. u. Geb. n. § 4 AsylblG (ab 2018)	995		
	1.31341	Arbeitsangelegenheiten, Aufg. n. § 5 AsylblG (ab 2018)	997		
	1.31351	So. Leistg., Aufgaben nach § 6 AsylblG (ab 2018)	999		
	1.31504	Wohnsozialisierungshilfe	1001		
	1.33101	Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspfl.,lfd.Zuw.	1003		
	1.34502	Bildung u. Teilhabe § 6b Bundeskinderg.	1005		
	1.34610	Wohngeld	1007		
	1.35108*	Sonstige soziale Angelegenheiten	1009		
FB 51 Bildung ORGA 2018: 18_4_510	1.21101*	Grundschulen	1022	1066ff.	1449ff.
	1.21601*	Sekundarschulen	1027		
	1.21701*	Gymnasien	1032		
	1.21801*	Gesamtschulen	1037		
	1.21901*	Gemeinschaftsschulen (ab 2016)	1041		
	1.22101*	Förderschulen	1046		
	1.23101*	Berufsbildende Schulen	1050		
	1.24101*	Schülerbeförderung	1054		
	1.24301*	Sonstige schulische Aufgaben	1058		
	1.36702	Schülerwohnheim	1062		
	1.57307	Parkeisenbahn Peißnitzexpress - BGA	1065		
	1.31501	Frauenschutzhaus	1150	1188ff.	
	1.36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1153		
	1.36201*	Jugendarbeit	1156		
	1.36301*	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	1160		
	1.36302*	Förderung der Erziehung in der Familie	1164		
	1.36303*	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige	1167		
	1.36304*	Hilfen für junge Volljährige/Eingliederungshilfe	1170		
	1.36305*	Adoptionsvermittlung, Amtspflegschaft, Gerichtshilfen	1172		
	1.36307*	vorläuf. Maßnahmen z. Schutz von Kindern u.Jug.	1175		
	1.36308*	Hilfe zur Erziehung /UMA (ab 2017)	1177		
	1.36351	Unterhalt/Vaterschaft	1179		
	1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen	1182		
	1.36701	Kinder-und Jugendschutzzentrum	1185		

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

Geschäftsbereich	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH	Seite Stellenplan
FB 53 Gesundheit ORGA 2018: 18_4_530	1.11141 1.12203 1.12204 1.12284 1.41401 1.41402 1.41403 1.41404 1.41405 1.41406 1.41431	Betriebsarzt (ab 2017) Lebensm.-u.Bedarfsgegenständeüberwachung Tierseuchenbekämpfung LAE - Medizinische Betreuung (bis 2017) Amtsgutachten Kinder- u. Jugendgesundheit Gruppenprophylaxe Hygiene Sozialpsychiatrie Betreuungsbehörde, Planung und Koordination Suchtberatungsstellen (ab 2016)	1211 1213 1215 1216 1219 1222 1225 1228 1231 1235 1237	1238ff.	1453f.
Eigenbetrieb für Arbeitsförderung ORGA 2018: 18_4_IV	1.57104	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	1248	1249f.	

Allgemeine Finanzwirtschaft u. sonstige Finanzvorgänge

Geschäftsbereich	Produkt	Bezeichnung	Seite Ergebn.HH	Seite Finanz.HH	Seite Stellenplan
Finanzwirtschaft Zentrale Finanzleistungen ORGA 2018: 18_9_901	1.11129 1.53501 1.61101 1.61201	Gewinnausschüttung Stadtwerke (Konzessionsabgabe) Steuern,allgemeine Zuweisg. und Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1256 1257 1258 1260	1261ff.	
Finanzwirtschaft Sonstige Finanzvorgänge ORGA 2018: 18_9_902	1.12213 1.25104 1.25301 1.26101 1.26302 1.28104 1.28121 1.42102 1.42104	Tierheim (Transferleistung) Halloren- und Salinemuseum Zoologischer Garten (Transferleistung) Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle Singschule (Transferleistung) Stiftung Händel-Haus (Transferleistung) Stiftung Moritzburg (Transferleistung) Zuschuss Bäder Zuschuss Erdgas Sportpark	1267 1267 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275	1277ff.	

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

12

1. Gesetzliche Grundlagen zur Ausführung des Haushaltsplanes

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

- Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz – KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 2014, S. 288)

- Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden im Land Sachsen-Anhalt nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Kommunalhaushaltsverordnung - KomHVO) vom 16. Dezember 2015 (GVBl. LSA 2015, 636), zuletzt geändert durch GVBl. LSA 2016, S. 380

- Verbindliche Muster zur Haushaltsführung sowie Haushaltssystematik der Kommunen, RdErl. Des MI vom 12.12.2016 (MBl. LSA 2016, S. 658)

- Inventurrichtlinie, RdErl. des MI vom 09.04.2006 (MBl. LSA 2006, S. 400), zuletzt geändert durch RdErl. des MI vom 15.05.2014 (MBl. LSA 2014, S. 241)

- Bewertungsrichtlinie, RdErl. des MI vom 09.04.2006 (MBl. LSA 2006, S. 404), zuletzt geändert durch RdErl. des MI vom 08.05.2013 (MBl. LSA 2013, S. 254)

- Kontenrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt einschl. Zuordnungsvorschriften

- Produktrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt einschl. Zuordnungsvorschriften

Bei der Ausführung des Haushaltsplanes sind weiterhin zu beachten:

- die Dienstanweisung der Stadt Halle (Saale) zur Ausführung des Haushaltsplanes in ihrer gültigen Fassung

  und

- der Haushaltserlass des Oberbürgermeisters zur Ausführung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2018 nach der Rechtskraft.

14

2. Hinweise zur Benutzung des Haushaltsplanes und zur Bewirtschaftung des Haushaltes

2.1 Benutzung des Haushaltsplanes

Nach § 1 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung besteht der Haushaltsplan aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, den Teilplänen und dem Stellenplan.
Die Gliederung des Haushaltsplanes wurde in der Stadt Halle (Saale) in Teilpläne nach der örtlichen Organisation produktorientiert vorgenommen. Dabei enthält jeder Teilplan einen Teilergebnisplan einschließlich Produktplänen und Produktbeschreibungen und einen Teilfinanzplan. Im Stellenplan werden die Stellenübersichten dargestellt.

In der Übersicht über die den Fachbereichen zugeordneten Produkte (2.2.2.1.) sind die technischen im SAP-System hinterlegten Organisationsnummern der einzelnen Fachbereiche aufgezeigt (z.B. 18_0_300 = Fachbereich Recht im Jahr 2018 im Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters mit Fachbereichsnummer 30). Diese finden sich sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan sowie im Stellenplan wieder.

Die Produkte im **Ergebnisplan** wurden im Einklang mit dem Produktrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt, der die ersten drei Stellen (Produktgruppe) und bei einigen Produkten auch die 4. Stelle verbindlich vorgibt, sowie den organisatorischen Gegebenheiten der Stadt Halle (Saale) gebildet und weisen folgende Struktur auf:

1. XXXXX. XX

_____ Leistung innerhalb des Produktes *

_____ Produkt

_____ Produktgruppe (Dreisteller = Vorgabe Land)

_____ Produktbereich (Zweisteller)

_____ Kennziffer Ergebnishaushalt

- Die Leistung innerhalb eines Produktes wird in der Tabelle „Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung im Ergebnisplan zum Produkt ausgewiesen.

Nähere Erläuterungen zu den Budgets in der organisatorischen Zuordnung sind im Vorbericht enthalten.

Eine Ausnahme bilden die Projekte des Ergebnishaushaltes, die im Rahmen der **Fluthilfeförderung** umgesetzt werden. Dies trifft insbesondere auf Abrissmaßnahmen und Maßnahmen mit reinem Wiederherstellungsaufwand (Schadensbeseitigung) zu. Zur Abgrenzung zu den üblichen Instandhaltungsaufwendungen wurden PSP-Elemente wie folgt gebildet.

3. XXXXX. XX

_____ Kennziffer Projekt

_____ Produkt

_____ Produktgruppe (Dreisteller = Vorgabe Land)

_____ Produktbereich (Zweisteller)

_____ Kennziffer Ergebnishaushalt (Hochwasser)

Diese Projekte werden ebenfalls gesondert im Haushaltsplan dargestellt.

Investitionsprojekte werden im **Teilfinanzplan** abgebildet.

7. XXXXXX
   _____Projektdefinition

   _____Kennziffer Investitionsprojekt

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

Die neue Systematik stellt sich wie folgt dar:

8. XXXXXXXX
   _____fortlaufende Nummer (3-stellig)

   _____Produktnummer (5-stellig)

   _____Kennziffer Investitionsprojekt

Nach dem Kontenrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt erfolgt die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) bzw. Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzhaushalt) zu den Kontenbereichen (Zweisteller), Kontengruppen (Dreisteller) sowie Konten und Unterkonten. Im Haushaltsplan werden die Kontenbereiche abgebildet.
Eine Zuordnung der Konten und Unterkonten zu den Kontenbereichen ist im Auszug aus dem Kontenrahmen der Stadt Halle im Vorbericht ersichtlich.

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

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

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

Bei investiven Vorhaben besteht die Möglichkeit, vertragliche Verpflichtungen für Folgejahre einzugehen. Die Abbildung erfolgt über **Verpflichtungsermächtigungen**, die zum einen

direkt beim Investitionsprojekt veranschlagt sind und andererseits in einer gesonderten Übersicht im Anschluss an das Investitionsprogramm.

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

2.2. Bewirtschaftung des Haushaltes

a) Budget

In der Stadt Halle (Saale) werden den Geschäftsbereichen/Fachbereichen /Einrichtungen die entsprechenden Mittelansätze im Rahmen ihres Budgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen. Somit werden diese in die Finanzverantwortung direkt einbezogen.
Die Budgetverantwortlichen haben die Aufgabe und die Verantwortung, die Mindererträge und Mehraufwendungen innerhalb dieser Budgets auszugleichen. Gemäß § 18 Abs. 1 KomHVO LSA sind Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. In der Stadt Halle (Saale) wurden als tiefste dokumentierte Planungsebene die Produkte festgelegt.

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

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

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

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

Den Deckungskreis für die **PPP-Raten** bewirtschaftet der Fachbereich Immobilien in Planung und Haushaltsdurchführung.

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

Die Produkte **Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit/ Förderung der Erziehung in der Familie** 1.36201/ 1.36301/ 1.36302 sind für Aufwendungen/Auszahlungen in der Sachkontengruppe 5318/7318 gegenseitig deckungsfähig.
Im Rahmen der **Bildung und Teilhabe** sind die Aufwendungen der Produkte 1.31261 und 1.34502 gegenseitig deckungsfähig.

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

c) Zweckbindung gemäß § 17 KomHVO LSA

Zweckgebundene Mehrerträge können bei Zahlungseingang für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Nachfolgende Zweckbindungen werden für das Haushaltsjahr 2018 festgelegt:

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

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

Mehrerträge bzw. –einzahlungen bei der **Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung** (1.31161) berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen in der Grundsicherung

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

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

Mehrerträge bzw. –einzahlungen im Rahmen der **Bildung und Teilhabe (**1.31261 und 1.34502) berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen im selben Produkt.

Mehrerträge bzw. –einzahlungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Landkreisen im Produkt **ÖPNV** (1.54702/41420000) berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen im selben Produkt

Mehrerträge bzw. –einzahlungen aus Mahngebühren im Produkt **Abfallwirtschaft** (1.53701/45621000) durch die HWS berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen im selben Produkt (SK 54550001 – Erstattungen für Aufwendungen von Dritten – Mahnungen).

d) Übertragbarkeit gemäß § 19 Abs. 1 KomHVO LSA

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

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

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

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

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontonummer	
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A	4011	6011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer B	4012	6012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Gewerbesteuer	4013	6013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4021	6021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4022	6022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Vergnügungssteuer	4031	6031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Hundesteuer	4032	6032
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Jagdsteuer	4033	6033
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Zweitwohnungssteuer	4034	6034
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Sonstige Steuern	4039	6039
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Sonstige steuerliche Erträge	4049	6049
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Ausgleichszahlungen für Steuerausfälle	4051	6051
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Sozialgesetzbuch (SGB) II	4052	6052
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe	4053	6053
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen und Besondere Ergänzungszuweisungen vom Land	4111	6111
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Bedarfzuweisungen vom Land	4121	6121
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	4130	6130
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4131	6131
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4132	6132
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4140	6140
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4141	6141
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4142	6142
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	4143	6143
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	4144	6144
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4145	6145
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4146	6146
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4147	6147
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4148	6148
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Allgemeine Umlagen von Gemeinden	4182	6182
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende aus Leistungen nach § 22 SGB II	4191	6191
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II aus Leistungen nach § 19 ff. SGB II, zugelassene kommunale Träger nach § 6a SGB II	4192	6192

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontonummer	
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden, aus Leistungen nach § 16a SGB II, zugelassene kommunale Träger nach § 6a SGB II	4193	6193
3	Sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	421	621
3	Sonstige Transfererträge	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	4211	6211
3	Sonstige Transfererträge	Leistungen Dritter; Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	4212	6212
3	Sonstige Transfererträge	Leistungen Dritter; Leistungen von Sozialleistungsträgern	4213	6213
3	Sonstige Transfererträge	Leistungen Dritter; sonstige Ersatzleistungen	4214	6214
3	Sonstige Transfererträge	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistungen	4215	6215
3	Sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	422	621
3	Sonstige Transfererträge	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	4221	6221
3	Sonstige Transfererträge	Leistungen Dritter; Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	4222	6222
3	Sonstige Transfererträge	Leistungen Dritter; Leistungen von Sozialleistungsträgern	4223	6223
3	Sonstige Transfererträge	Leistungen Dritter; sonstige Ersatzleistungen	4224	6224
3	Sonstige Transfererträge	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistungen	4225	6225
3	Sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfen	423	623
3	Sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfen vom Bund	4230	6230
3	Sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfen vom Land	4231	6231
3	Sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4232	6232
3	Sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden und dgl.	4233	6233
3	Sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4234	6234
3	Sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4235	6235
3	Sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4236	6236
3	Sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen	4237	6237
3	Sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen	4238	6238
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren	4311	6311
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4321	6321
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Zweckgebundene Abgaben	4361	6361
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Mieten und Pachten	4411	6411
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4421	6421
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	4422	6422

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontonummer	
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	4461	6461
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461	6461
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	448	648
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4480	6480
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4481	6481
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4482	6482
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	4483	6483
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4484	6484
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4485	6485
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4486	6486
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4487	6487
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4488	6488
6	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben	4511	6511
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erstattung von Steuern	4521	6521
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4531	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4532	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Auflösung von Sonderpostenfür den Gebührenausgleich	4533	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4534	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4541	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	4542	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	4543	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4561	6561
6	Sonstige ordentliche Erträge	Säumniszuschläge und dgl.	4562	6562
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	4563	6563
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus Zuschreibungen	4581	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4582	

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontonummer	
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
6	Sonstige ordentliche Erträge	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4583	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Sonstige	4591	6591
7	Finanzerträge	Zinseinnahmen	461	661
7	Finanzerträge	Zinserträge vom Bund	4610	6610
7	Finanzerträge	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4615	6615
7	Finanzerträge	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4616	6616
7	Finanzerträge	Zinserträge von Kreditinstituten	4617	6617
7	Finanzerträge	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	4618	6618
7	Finanzerträge	Zinserträge aus ausländischen Bereichen	4619	6619
7	Finanzerträge	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	4651	6651
7	Finanzerträge	Sonstige Finanzerträge	4691	6691
10	Personalaufwendungen	Personalaufwendungen	50	70
10	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen	501	701
10	Personalaufwendungen	für Beamte	5011	7011
10	Personalaufwendungen	für Arbeitnehmer	5012	7012
10	Personalaufwendungen	für sonstige Beschäftigte	5019	7019
10	Personalaufwendungen	Beiträge zu Versorgungskassen	502	702
10	Personalaufwendungen	Pensionsrückstellungen	5021	7021
10	Personalaufwendungen	Pensionsrückstellungen	5021	7021
10	Personalaufwendungen	Beamte	5021	7021
10	Personalaufwendungen	Arbeitnehmer	5022	7022
10	Personalaufwendungen	Sonstige	5029	7029
10	Personalaufwendungen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	503	703
10	Personalaufwendungen	Beamte	5031	7031
10	Personalaufwendungen	Arbeitnehmer	5032	7032
10	Personalaufwendungen	Sonstige Beschäftigte, Künstlersozialabgabe	5039	7039
10	Personalaufwendungen	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	5041	7041
11	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsbezüge u. dgl.	511	711
11	Versorgungsaufwendungen	Beamte	5111	7111
11	Versorgungsaufwendungen	Arbeitnehmer	5112	7112
11	Versorgungsaufwendungen	Sonstige	5119	7119
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5211	7211
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5221	7221
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mieten und Pachten	5231	7231
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5241	7241
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Haltung von Kraftfahrzeugen	5251	7251
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5252	7252
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5255	7255
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	5261	7261

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontonummer	
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271	7271
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	5281	7281
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291	5291
13	Transferaufwendungen	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	531	731
13	Transferaufwendungen	an Bund	5310	7310
13	Transferaufwendungen	an Land	5311	7311
13	Transferaufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5312	7312
13	Transferaufwendungen	an Zweckverbänden und dgl.	5313	7313
13	Transferaufwendungen	an sonstigen öffentlichen Bereich	5314	7314
13	Transferaufwendungen	an kommunale Sonderrechnungen	5315	7315
13	Transferaufwendungen	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5316	7316
13	Transferaufwendungen	an private Unternehmen	5317	7317
13	Transferaufwendungen	an übrige Bereiche	5318	7318
13	Transferaufwendungen	Schuldendiensthilfen	532	732
13	Transferaufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5322	7322
13	Transferaufwendungen	an Zweckverbänden und dgl.	5323	7323
13	Transferaufwendungen	an sonstigen öffentlichen Bereich	5324	7324
13	Transferaufwendungen	an kommunale Sonderrechnungen	5325	7325
13	Transferaufwendungen	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5326	7326
13	Transferaufwendungen	an private Unternehmen	5327	7327
13	Transferaufwendungen	an übrige Bereiche	5328	7328
13	Transferaufwendungen	Sonstige soziale Leistungen	533	733
13	Transferaufwendungen	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	7331
13	Transferaufwendungen	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	5332	7332
13	Transferaufwendungen	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II	5333	7333
13	Transferaufwendungen	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden, Betreuung und Beratung	5334	7334
13	Transferaufwendungen	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	5335	7335
13	Transferaufwendungen	Arbeitslosengeld II und Sozialgeld nach § 19 ff. SGB II, zugelassene kommunale Träger nach § 6a SGB II	5336	7336
13	Transferaufwendungen	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16a SGB II, zugelassene kommunale Träger nach § 6a SGB II	5337	7337
13	Transferaufwendungen	Mehraufwandsentschädigung an erwerbsfähige Hilfsbedürftige nach § 16d SGB II (1-Euro-Jobs)	5338	7338
13	Transferaufwendungen	Sonstige soziale Leistungen	5339	7339
13	Transferaufwendungen	Gewerbesteuerumlage	5341	7341
13	Transferaufwendungen	Allgemeine Zuweisungen	535	735
13	Transferaufwendungen	an Land	5351	7351
13	Transferaufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5352	7352
13	Transferaufwendungen	an Zweckverbände	5353	7353
13	Transferaufwendungen	Allgemeine Umlagen	537	737

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontonummer	
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
13	Transferaufwendungen	an Land	5371	7371
13	Transferaufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5372	7372
13	Transferaufwendungen	an Zweckverbände	5373	7373
13	Transferaufwendungen	Sonstige Transferaufwendungen	5391	7391
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5411	7411
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5421	7421
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5429	7429
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsausgaben	5431	7431
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441	7441
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	545	745
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an Bund	5450	7450
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an Land	5451	7451
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5452	7452
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an Zweckverbänden und dgl.	5453	7453
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an sonstigen öffentlichen Bereich	5454	7454
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an kommunale Sonderrechnungen	5455	7455
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an sonstige öffentlichen Sonderrechnungen	5456	7456
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an private Unternehmen	5457	7457
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an übrige Bereiche	5458	7458
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gemeinsamen Einrichtungen (gE) bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II	5461	7461
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gemeinsamen Einrichtungen (gE) bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden, Betreuung und Beratung nach § 16a SGB II	5462	7462
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gemeinsamen Einrichtungen (gE) bei nach § 24 Abs. 3 SGB II	5463	7463
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gemeinsamen Einrichtungen (gE) Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	5466	7466
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Wertminderungen bei Sachanlagen	5471	
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Wertminderungen bei Finanzanlagen	5472	
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Wertminderungen beim Umlaufvermögen	5473	
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Bußgelder	5481	7481
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Säumniszuschläge	5482	7482
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	5483	7483
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Fehlbelegungsabgabe	5484	7484
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Verfügungsmittel	5491	7491
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Fraktionszuwendungen	5492	7492

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontonummer	
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5493	7493
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsausgaben	551	751
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an Bund	5510	7510
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an Land	5511	7511
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5512	7512
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an Zweckverbänden und dgl.	5513	7513
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an gesetzliche Sozialversicherungen	5514	7514
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5515	7515
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an öffentliche Sonderrechnungen	5516	7516
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an Kreditinstitute	5517	7517
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an sonstigen inländischen Bereichen	5518	7518
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an sonstigen ausländischen Bereichen	5518	7518
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Verzinsung von Steuererstattungen	5592	7592
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Kreditbeschaffungskosten	5591	7591
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Verzinsung von Steuernachforderungen	5592	7592
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Aufwendungen für Negativzinsen	5594	7594
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Sonstige Finanzaufwendungen	5599	7599
16	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen	57	
16	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5711	
16	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Finanzanlagen	5721	
16	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	5731	
19	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Erträge	4911	gem. Fipozuordnung Land
20	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliche Aufwendungen	5911	gem. Fipozuordnung Land
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnungen	4811	
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehugen	Innere Verrechnungen	5811	

Zuordnung der Ertrags- und Aufwandsarten
zum Ergebnisplan

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

Zuordnung der Ein- und Auszahlungsarten
zum Finanzplan

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

4. Verzeichnis der mittelbewirtschaftenden Stellen für die Kontenklassen 4, 5, 6 und 7 des Kontenrahmens der Stadt Halle (Saale) nach Fachbereichen und Verwaltungseinheiten mit dazugehörigen Profitcentern (Stand: 01.01.2018)

(entspricht Anlage A (Stand: 01.01.2018) der Verwaltungsvorschrift 09/2016 vom 15.06.2016)

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

(Legende: fettgedruckte Zahlenangaben = mittelbewirtschaftende Stelle)

GB des Oberbürgermeisters

DLZ Wirtschaft; Wissenschaft und Digitalisierung
18_0_801_2 Wissenschaft
0801 / 5711

DLZ Migration und Integration 18_0_802
0802/ 1228-802, 3130-802, 1111-802, 1111-803

FB Büro des Oberbürgermeisters 18_0_010
0010/ 1110-012, 9012, 1110-010, 9010, 5750

FB Rechnungsprüfung 18_0_140
0140/ 1110-140, 9140

FB Recht 18_0_300
0300/ 1110-300, 9300

FB Sicherheit
18_0-370_1 Ordnung
3701/ 1220-320, 1220-328, 9320

18_0-370_2 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
3702/ 1260, 1270, 1271,1280, 9370

18_0-370_3 Straßenreinigung, Winterdienst
3703/ 5450, 9323

Beauftragte 18_0_001
0001/ 1110-390, 1110-001,1111-001, 9390

Gesamtpersonalrat 18_0_011
0010/ 1110-011

GB I Finanzen und Personal

Beigeordnetenbüro des GB I 18_ I
9900/ 1112-101

DLZ Bürgerengagement 18_ 1_101
0101/ 1111-101, 9101

FB Personal
18_1-100_1 Datenverarbeitung
1001/ 1110-100, 9100

18_1-100_2 Personalwesen und Personalbetreuung
1002/ 1110-111, 3130-111, 9111

18_1-100_3 übergreifende Personalmaßnahmen
1003/ 1110-112, 9112

FB Finanzen 18_1_200
9900/ 1110-200, 9200, 9990

Finanzwirtschaft
18_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen
9901 / 1110-901, 5350, 6110, 6120, 9901

18_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
9902 / 1110-902 1220-902, 2510-902, 2610, 2530, 2630-902, 2810-902, 2812, 4210-902, 5730-902, 9902

FB Einwohnerwesen 18_1_330
0330/ 1110-330, 1210, 1220-330, 1228-330, 3130-330, 9330

GB II Stadtentwicklung und Umwelt

Beigeordnetenbüro des GB II 18_ II
6701 / 1112-201

DLZ Klimaschutz 18_ 2-201
0201/ 5614, 9201

FB Planen
18_2-610_1 Planen
6101/ 5110-260, 5110-610, 5110-F02, 5110-F03, 5110-F04, 5110-F05, 5110-F06
5110-F07, 5110-F08, 5110-F09, 5110-F10, 5110-F11, 5110-F12, 5110-F13,
5110-F14, 5110-F15, 5110-F16, 5470-610, 5540-610, 9260, 9610

18_2-610_2 Vermessung
6102/ 5110-620, 9620

FB Bauen
18_2-660_1 Bauordnung
6601/ 5210, 5220, 5230, 9630

18_2-660_2 Tiefbau
6602/ 5110-F02, 5110-F03, 5110-F04, 5110-F05, 5110-F06, 5110-F07, 5110-F08, 5110-F09, 5110-F10, 5110-F11, 5110-F12, 5110-F13, 5110-F14, 5110-F15, 5110-F16, 5410, 5420, 5430, 5440, 5460-660, 5520, 5710-800, 5730-660, 5450-660, 9660

FB Umwelt
18_2-670_1 Umwelt
6701/ 5370, 5540-310, 5521, 5610, 9310

18_2-670_2 Stadtgrün
6702/ 5110-F02, 5110-F03, 5110-F04, 5110-F05, 5110-F06, 5110-F07, 5110-F08, 5110-F09, 5110-F10, 5110-F11, 5110-F12, 5110-F13, 5110-F14, 5110-F15, 5110-F16, 5510, 5530, 5550, 9670

GB III Kultur und Sport

Beigeordnetenbüro des GBIII 18_ III
0410/ 1112-301

DLZ Veranstaltungen 18_3_301
0301/ 2620-411, 2810-301, 5730-321, 9321, 9301

FB Kultur 18_3_410
0410/ 2810-411, 2812-410, 9411

Raumflugplanetarium 18_ 3_405
0405/ 2810-400

Volkshochschule 18_3_407
0407/ 2710, 9407

Stadtarchiv 18_3_421
0421/ 2510-421, 9421

Stadtbibliothek 18_3_422
0422/ 2720, 9422

Konservatorium „Georg Friedrich Händel“18_ 3_441
0441/ 2630-441, 9441

Stadtsingechor 18_3_444
0444/ 2620-444, 9444

Stadtmuseum Halle 18_3_450
0450/ 2510-450, 9450

FB Sport 18_3_520
5201/ 4210-520, 4240, 4241, 9520

FB Immobilien
18_3_240_2 Immobilien
0240/ 1117, 5460-230,1110-113, 9240, 9113

GB IV Bildung und Soziales

Beigeordnetenbüro des GBIV 18_ IV
0500/ 1112-401

DLZ Familie 18_4-401
0401/ 2420, 3410, 3610-401, 3630-401, 3637, 9401

FB Soziales 18_4_500_2
0500/ 3130-508, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3120, 3121, 3122, 3123, 3126, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3310, 3510-500, 3450, 3460, 3150-500, 9500

FB Bildung
18_4_510_1 Schulen
5101/ 2110, 2160, 2170, 2180, 2191, 2210, 2310, 2410, 2430, 3670-400, 5730-400, 9400

18_4_510_2 Jugend
5102/ 3150-510, 3610, 3620, 3630, 3630-UMA, 3650, 3670-510, 9510

FB Gesundheit 18_4_530
0530/ 1114, 1220-530, 1228-530, 4140, 4143, 9530

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung 18_4_IV
9903/ 5710-V

32

Vorbericht

34

Gliederung zum Vorbericht

Allgemeines		Seite
1.	**Statistische Angaben**	**35**
Das Haushaltsjahr 2018		
2.	**Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2018**	**39**
2.1.	**Vorbetrachtung und Rahmenbedingungen**	**39**
2.2.	**Ergebnishaushalt**	**41**
2.2.1.	Übersicht der Erträge und Aufwendungen der Stadt Halle (Saale)	41
2.2.2.	Budgetübersicht	71
2.2.2.1.	Übersicht über die Budgets und die den einzelnen Budgets zugeordneten Produkte	71
2.2.2.2.	Budgetvergleich 2018 zu 2017 nach Teilhaushalten	76
2.2.3.	Übersicht über die Zuschüsse und Zuweisungen an Dritte	83
2.2.4.	PPP-Projekte	86
2.2.5.	Immobilienbewirtschaftung	90
2.3.	**Investitionstätigkeit (bezogen auf den Finanzhaushalt)**	**91**
2.3.1.	Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	91
2.3.2.	Investitionen mit Neubeginn in 2018 (ab 0,5 Mio. EUR)	115
2.3.3.	Veränderungen von Maßnahmen des Investitionsprogrammes des Haushaltsplanes 2018 (ab 50 TEUR)	117
2.3.4.	Maßnahmen aus der Fluthilfeförderung des Hochwassers 2013	134
2.3.5.	Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms STARK III	136
2.4.	**Liquidität**	**141**
2.4.1.	Kassenlage und Liquiditätskredite	141
2.4.2.	Schuldenstand und Schuldenentwicklung	142

1. Statistische Angaben

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

(Stand: 31.12.2016)

	in Hektar
Bodenfläche insgesamt	**13 502**
darunter:	
Landwirtschaftliche Fläche	3 455
Waldfläche	2 292
Wasserfläche	575
Siedlungs- und Verkehrsfläche	7 177

Einwohnerzahlen

ab 2011 Bevölkerungsstand nach dem Zensus vom 9.5.2011

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

Für 2018: - Tendenz der Einwohnerzahl gleich bleibend

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
Aktualisierung 18.08.2017

2. Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2018
2.1. Vorbetrachtung und Rahmenbedingungen

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

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

Der **Ergebnisplan** hat in 2018 ein Gesamtvolumen von 704,4 Mio. EUR und ist in Ertrag und Aufwand ausgeglichen.

Auf der Basis des Haushaltsplanes 2017, Haushaltsjahr 2018 erfolgte die Budgetverteilung für die jeweiligen Geschäftsbereiche. Durch Änderungen von gesetzlichen Grundlagen wie das UVG, Mittelbedarf im Bereich der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen, steigende Personalaufwendungen etc. wurden Mehrbedarfe aufgezeigt. Durch gemeinsame Beratung der Verwaltungsspitze in Klausur konnte infolge der Steuerschätzung sowie der guten wirtschaftlichen Entwicklung Mehrerträge im Bereich der Steuern eingeordnet und somit der Ausgleich im Ergebnisplan erreicht werden. Der Finanzplan 2018 weist im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ebenfalls ein positives Ergebnis von 7,8 Mio. EUR aus.

Die Zuwendungen aus dem Finanzausgleichsgesetz sind für die Stadt Halle (Saale) nach wie vor zwingend notwendig, da die Entwicklung der Realsteuern hinter den Erwartungen zurückbleibt. Zwar ist eine stete Steigerung der Gemeindeanteile an Umsatz- und Einkommenssteuer, die aufgrund der Mai-Steuerschätzung eingestellt wurde, zu verzeichnen. Darüber hinaus entwickeln sich die Aufwendungen für den sozialen Bereich, insbesondere für die Zuschüsse an Träger von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung weiterhin so rasant, dass die Zuwendungen im Rahmen des FAG in den nächsten Jahren wieder nicht auskömmlich sein werden.

Im Ergebnisplan werden die Abschreibungen und die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten wie in den Vorjahren in der Planung als Gesamtbeträge in der Allgemeinen Finanzwirtschaft ausgewiesen. Daher sind die im Ergebnishaushalt, insbesondere in den gebührenrechnenden Einrichtungen, ausgewiesenen Überschüsse ideell um die Abschreibungen zu ergänzen. Lediglich in den Produkten Rettungsdienst, ITW und Friedhöfe werden die Abschreibungen bereits mit der Planung dargestellt.
Die Zuordnung von Abschreibungen und die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten auf die Produkte erfolgt erst in der Haushaltsbewirtschaftung.

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

In der **mittelfristigen Planung** sind die Erträge und Aufwendungen und die daraus abgeleiteten Ergebnisse bis 2021 dargestellt. Den Erträgen aus den Realsteuern wurden

moderate Erhöhungen unterstellt. Die Gemeindeanteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurden auf der Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung des Landes Sachsen-Anhalt prognostiziert.
In der mittelfristigen Planung der Jahre 2019 bis 2021 schließt der **Ergebnisplan** ebenfalls wie in 2018 jeweils mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab.
Der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit im **Finanzplan** kann in diesem Zeitraum stetig verbessert werden. Hier wirkt zusätzlich, dass viele Rückstellungen aus der Eröffnungsbilanz bereits in den Vorjahren in Anspruch genommen wurden.
Der voraussichtliche Finanzmittelbestand am Ende der Haushaltsjahre wird in der Entwicklung positiv betrachtet.

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

Für Investitionen sind Einzahlungen in Höhe von 85,5 Mio. EUR vorgesehen. Diese werden aus Veräußerungen von Beteiligungen, von Veräußerungen von Sachen des Anlagevermögens (z.B. Grundstücksverkäufe), aus Beiträgen und ähnliche Entgelte, aus der Investitionspauschale nach § 16 FAG sowie aus projektbezogenen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erzielt.
Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 94,5 Mio. EUR. Diese werden zum einen für den Vermögenserwerb und zum anderen für Baumaßnahmen bereitgestellt.

Daraus ergibt sich ein Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 8,9 Mio. EUR. Zur Finanzierung sind Mittel aus der Sonderrücklage sowie die Aufnahme von zinsgünstigen Darlehen im Rahmen des Förderprogramms STARK III und für Kita- und Schulerweiterungen vorgesehen.

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

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 204,7 Mio. EUR festgesetzt. Der Großteil der Verpflichtungsermächtigungen wird für Maßnahmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden aus dem Jahre 2013, für den Schulbau, für Maßnahmen der Städtebauförderung und den Straßen- und Wegebau bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2019 wird von der Gesamtermächtigung eine Kassenwirksamkeit in Höhe von 89.088.100 EUR erwartet. Das sind rund 43,53 % der Gesamtermächtigungen.

Aufgrund der Notwendigkeit, den Liquiditätskredit weiter abzusenken, wurde die Gesamtermächtigung zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit auf 355 Mio. EUR in 2018 festgelegt.
Aufgrund des ausgeglichenen Haushaltes ist die Darstellung eines Haushaltskonsolidierungsprogrammes entbehrlich.

2.2. Ergebnishaushalt

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

-in Mio. EUR-	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Abw. 2018-2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.) Steuern und ähnliche Abgaben	186,9	189,8	207,4	17,6	216,2	220,9	226,4
2.) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294,3	309,5	321,4	11,9	325,0	318,9	310,7
3.) Sonstige Transfererträge	10,4	4,9	5,9	1,0	5,9	5,9	6,0
4.) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,2	53,4	53,4	0,0	53,4	53,6	53,6
5.) Privatrechtl. Leistungsentg., Umlagen	70,0	79,6	66,3	-13,3	65,6	65,5	65,9
6.) Sonstige ordentliche Erträge	42,3	40,2	38,8	-1,4	39,0	36,1	35,1
7.) Finanzerträge	9,7	11,5	11,2	-0,3	11,2	11,2	11,2
8.) Aktivierte Eigenleistungen, Best.veränd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge	**665,8**	**688,9**	**704,4**	**15,5**	**716,3**	**712,1**	**708,9**
10.) Personalaufwendungen einschl. Steuern Arbeitgeber auf ZVK	137,7	148,7	154,1	5,4	156,7	158,8	161,3
11.) Versorgungsaufwendungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.) Aufwend. f. Sach- und Dienstleist.	74,6	74,5	71,1	-3,4	70,7	71,1	71,0
13.) Transferaufwendungen	248,4	266,0	271,0	5,0	281,7	275,5	270,6
14.) Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,6	154,1	163,5	9,4	163,0	162,4	161,6
15.) Zinsen und sonstige Finanzaufw.	7,7	8,1	7,5	-0,6	7,1	6,6	6,7
16.) Bilanzielle Abschreibung	38,5	37,4	37,1	-0,3	37,1	37,1	37,1
Ordentliche Aufwendungen	**668,7**	**688,8**	**704,4**	**15,6**	**716,3**	**712,1**	**708,9**
Ordentliches Ergebnis (Saldo Erträge-Aufwendungen)	**-2,9**	**0,1**	**0,0**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Außerordentliches Ergebnis	**3,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Jahresergebnis (-Jahresfehlbetrag/ +Jahresüberschuss)	**0,2**	**0,1**	**0,0**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Erträge = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,7	1,4	1,3	-0,1	1,4	1,3	1,4

Nachfolgend werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten im Vergleich 2018 zu 2017 dargestellt und die wesentlichen Abweichungen (+ Mehrerträge; - Mindererträge sowie + Mehraufwendungen; - Minderaufwendungen) erläutert:

Erträge

1. **Steuern und ähnliche Abgaben (+ 17,6 Mio. EUR)**
   (Sachkontengruppe 401 bis 405)

-in Mio. EUR-	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Abw. 2018-2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gewerbesteuer	62,3	65,1	70,3	5,2	74,8	74,9	75,6
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	57,8	62,8	66,4	3,6	70,2	74,3	78,6
Grundsteuer B	24,5	24,1	24,4	0,3	24,6	24,7	24,8
Lstg. Land zum Ausgleich von Sonderlasten	18,0	14,6	15,0	0,4	15,5	15,5	15,5
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12,9	13,1	20,7	7,6	20,2	20,6	21,1
Ausgleichslstg. wg. Wegfall des Wohngeldes	8,4	7,4	7,7	0,3	8,0	8,0	8,0
Summe der restlichen Positionen	*3,0*	*2,7*	*2,9*	0,2	*2,9*	*2,9*	*2,8*
1.) Steuern und ähnliche Abgaben	**186,9**	**189,8**	**207,4**	**17,6**	**216,2**	**220,9**	**226,4**

Steuern und ähnliche Abgaben sind im Haushaltsjahr 2018 mit insgesamt 207,4 Mio. EUR eingeordnet und liegen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um **+ 17,6 Mio. EUR** höher.

Die kontinuierliche Wachstumsdynamik städtischer Unternehmen einschließlich der Gewerbegebiete sowie die Ergebnisse der Steuerschätzungen fließen mit Mehrerträgen in Höhe von **+ 5,2 Mio. EUR** in die Planung der Gewerbesteuereinnahmen 2018 ein.

Auch die positive Entwicklung der Gemeindeanteile der Stadt Halle (Saale) an der Einkommen- und Umsatzsteuer (u. a. durch das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern als auch durch die Steuerschätzung) setzt sich im Jahr 2018 fort. Es werden Mehrerträge in Höhe von insgesamt **+ 11,2 Mio. EUR** eingeordnet.

Der Ausgleich von Sonderlasten für die anteilige Erstattung der Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie der Umsetzung SGB II wird um **+ 0,7 Mio. EUR** erhöht.

Nachveranlagungen und Nutzungsänderungen von Grundstücken führen auch mit Blick auf das Rechnungsergebnis 2016 zu einer erwarteten Steigerung von **+ 0,3 Mio. EUR** der Einnahmen aus der Grundsteuer B.

Gleichfalls führt das positive Rechnungsergebnis aus Vergnügungssteuern des Jahres 2016 zu einer Plananpassung in Höhe von **+ 0,2 Mio. EUR**.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 11,9 Mio. EUR) *(Sachkontengruppe 410 bis 419)*

-in Mio. EUR-	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Abw. 2018-2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Finanzausgleichsgesetz	194,7	199,2	198,7	-0,5	198,7	198,7	198,7
Zuweisung Kinderförderungsgesetz	33,0	34,5	34,5	0,0	34,5	34,5	34,5
Zuweisungen Investitionen für Kitas	1,0	0,2	1,3	1,1	1,0	1,0	0,3
Leistungsbeteiligung Kosten der Unterkunft	23,4	23,3	32,8	9,5	32,8	32,8	32,8
Städtebaufördermittel	2,3	9,2	6,4	-2,8	5,0	3,6	3,3
Zuwendungen für ÖPNV	10,7	12,3	11,8	-0,5	12,1	12,1	12,1
Zuweisung Land für TOO GmbH	9,3	9,6	9,9	0,3	10,2	10,5	10,8
Zuweisung Land für Grundsicherung im Alter	13,0	14,3	15,1	0,8	15,1	15,1	14,3
Summe der restlichen Positionen	*6,9*	*6,9*	*10,9*	*4,0*	*15,6*	*10,6*	*3,9*
2.) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**294,3**	**309,5**	**321,4**	**11,9**	**325,0**	**318,9**	**310,7**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind im Haushaltsjahr 2018 mit 321,4 Mio. EUR eingeordnet und liegen gegenüber dem Vorjahr insgesamt **um + 11,9 Mio. EUR** höher.

Zuwendungen im Rahmen des Finanzausgleichgesetzes (FAG) sind in dieser Position mit einer Höhe von insgesamt 198,7 Mio. EUR eingestellt. Die Planung basiert auf der Festsetzung des laufenden Haushaltsjahres. Danach ergeben sich Mindererträge in Höhe von **- 0,5 Mio. EUR**.

Für Zuwendungen aus dem Krippenausbauprogramm des Bundes und dem U6 Investitionsprogramm werden **+ 1,1 Mio. EUR** zur Weiterleitung an die freien Träger entsprechend der Fertigstellungen der Projekte in den Planentwurf übernommen.

Die Zuweisungen vom Bund für die Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft zur Umsetzung der Grundsicherung von Arbeitssuchenden betragen 23,8 Mio. EUR und steigen damit infolge einer Erhöhung der Bundesbeteiligung in Abhängigkeit der Fallzahlen um **+ 9,5 Mio. EUR** gegenüber dem Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr bleiben die bewilligten Städtebaufördermittel der einzelnen Förderprogramme des Landes bedingt durch die zeitlichen Abgrenzung der jeweiligen Maßnahmen mit **- 2,8 Mio. EUR** im Planansatz zurück. Diese Mindererträge bewirken Minderaufwendungen in gleicher Höhe und sind damit haushaltsneutral.

Die Zuwendungen vom Land für den ÖPNV wurden entsprechend einer voraussichtlich geringeren Fördermittelzuweisung um **- 0,5 Mio. EUR** angepasst.

Für den Betrieb der Theater, Oper und Orchester GmbH werden im Jahr 2018 durch das Land Zuweisungen in Höhe von 9,9 Mio. EUR bereitgestellt. Die Erhöhung von

+ 0,3 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr für die Dynamisierung der Personalkosten steht im Einklang mit dem Zuwendungsvertrag zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der Stadt Halle (Saale).

Die Mehrerträge für die Grundsicherung im Alter sowie bei Erwerbsminderung in Höhe von **+ 0,8 Mio. EUR** resultieren aus der steigenden Anzahl an Leistungsberechtigten und aus der vollständigen Übernahme der Kosten durch den Bund.

Mit + 2,5 Mio. EUR Landes- und Eigenmitteln sollen die Investitionen im Zukunftskonzept „Bergzoo 2031“ umgesetzt werden. Im Rahmen der Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke bei der Breitbandversorgung stellt das Land + 2,3 Mio. EUR zur Verfügung. Zusammen mit einer fördermittelantragsbedingten Verringerung von Zuschusszahlungen Dritter für Städtebauförderungsmaßnahmen (- 0,8 Mio. EUR) weichen damit die restlichen Positionen um **+ 4,0 Mio. EUR** ab.

3. Sonstige Transfererträge (+ 1,0 Mio. EUR) *(Sachkontengruppe 420 bis 423)*

-in Mio. EUR-	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Abw. 2018-2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ersatz von Sozialleistungen nach SGB VIII	6,4	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	2,8
Schuldendiensthilfen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ersatz von Sozialleistungen nach UVG	1,8	0,8	1,7	0,9	1,7	1,7	1,7
Ersatz von Sozialleistungen nach SGB XII	1,3	0,9	1,0	0,1	1,0	1,0	1,0
Ersatz von Sozialleistungen nach SGB II	0,3	0,3	0,2	-0,1	0,2	0,2	0,3
Ersatz von Sozialleistungen nach AsylblG	0,6	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
Summe der restlichen Positionen	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
3.) Sonstige Transfererträge	**10,4**	**4,9**	**5,9**	**1,0**	**5,9**	**5,9**	**6,0**

Sonstige Transfererträge sind im Haushaltsjahr 2018 mit insgesamt 5,9 Mio. EUR veranschlagt und sind damit zum Vorjahr um **+ 1,0 Mio. EUR** gestiegen.

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

Mit der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes ab 01. Juli 2017 steigt die Zahl der Anspruchsberechtigten und damit auch die Höhe der Forderungen der Stadt gegenüber den Unterhaltsschuldnern. Dies spiegelt sich einer Planveränderung in Höhe von **+ 0,9 Mio. EUR** wieder.

Im Bereich der Sozialleistungen nach SGB XII (Sozialhilfe) erfolgt eine Anpassung von **+ 0,1 Mio. EUR** der Erträge aus Erstattungsleistungen anderer Sozialleistungsträger.

Für den Ersatz von Sozialleistungen nach SGB II sind **- 0,1 Mio. EUR** weniger in den Plan eingestellt. Demgegenüber steht die Anpassung in Höhe von **+ 0,1 Mio. EUR** an die tatsächlichen Erträge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Alle weiteren Erträge aus dem Ersatz von Sozialleistungen werden mit den Werten des Vorjahres fortgeführt.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+ / - 0,0 Mio. EUR) *(Sachkontengruppe 430 bis 432)*

-in Mio. EUR-	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Abw. 2018-2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Benutzungsgeb., Eintrittsgelder u. ähnl. Entgelte	21,8	23,1	23,1	0,0	23,3	23,4	23,4
Benutzungsgeb. Rettungsdienst	15,5	15,2	15,3	0,1	15,3	15,3	15,3
Verwaltungsgebühren	5,8	5,3	5,4	0,1	5,3	5,3	5,3
Weihnachtsmarkt- und Friedhofsgebühr	2,5	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	2,8
Straßenreinigungsgebühren	2,3	2,3	2,5	0,2	2,5	2,5	2,5
Gebühren Bürgerservice	1,1	1,3	1,0	-0,3	0,9	0,9	0,9
Marktgebühren	0,3	0,3	0,3	0,0	0,4	0,4	0,4
Summe der restlichen Positionen	*2,9*	*3,1*	*3,0*	-0,1	*2,9*	*3,0*	*3,0*
4.) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**52,2**	**53,4**	**53,4**	**0,0**	**53,4**	**53,6**	**53,6**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind im Haushalt 2018 mit 53,4 Mio. EUR eingeordnet und liegen damit auf dem Niveau des Vorjahres.

Die Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder und ähnliche Entgelte werden mit den Werten des Jahres 2017 weitergeführt.

Auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2016 und den Erfahrungswerten zur Einsatzhäufigkeit und Abrechnung der Einsätze wird im Haushaltsjahr 2018 eine Plananpassung der Entgelte und Gebühren für den Rettungsdienst Halle/Nördlicher Saalekreis in Höhe von **+ 0,1 Mio. EUR** vorgenommen.

Der in der Planung ausgewiesene Mehrertrag von Verwaltungsgebühren mit **+ 0,1 Mio. EUR** kann durch den Einsatz eines zusätzlichen Prüfstatikers im Rahmen des Bauordnungsverfahrens erzielt werden.

Mit Überarbeitung der Gebührensatzung für Straßenreinigungsgebühren wird ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens zum 01.01.2018 mit Mehrerträgen in Höhe von **+ 0,2 Mio. EUR** gerechnet.

Gemäß der aktuellen Fallzahlenentwicklungen für die Beantragung von Ausweisdokumenten erfolgt eine Anpassung in Form einer Planreduzierung um **- 0,3 Mio. EUR**.

Plananpassungen aufgrund des Nutzerverhaltens für die Gestattungsentgelte im Bereich der Sondernutzungen führen insgesamt zu einer geringfügigen Veränderung in Höhe von **- 0,1 Mio. EUR** der sonstigen Postionen der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen (- 13,3 Mio. EUR) *(Sachkontengruppe 440 bis 448)*

-in Mio. EUR-	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Abw. 2018-2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostenerstattungen Jobcenter f. Städtische MA	8,0	9,5	9,6	0,1	9,6	9,6	9,6
Erträge aus Mieten und Pachten	7,5	7,4	5,9	-1,5	5,5	5,5	5,5
Erträge aus Mieten und Pachten TOO, EB Kita, Stiftung Händelhaus	2,6	2,6	2,9	0,3	2,9	2,9	2,9
Erstattung für Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Aufnahmegesetz	29,9	41,7	25,3	-16,4	25,3	25,3	25,3
Kostenerstattung Land gemäß UVG	3,3	3,9	7,5	3,6	7,5	7,5	7,5
Kostenerstattung vom Land für Bildung u. Teilhabe bzw. Verwaltungskosten	3,6	4,3	4,6	0,3	4,7	4,5	4,8
Erstattungen von Gemeinden und -verbänden	3,0	2,5	2,6	0,1	2,6	2,7	2,7
Erträge aus Erbbaurechten	1,2	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
1./2. Funktionalreformgesetz Bereich Umwelt	0,9	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9
Erstattungen v. verb. Un., Sonderverm., Beteil.	2,4	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Erstattungen v. priv. Un.	0,5	0,4	0,5	0,1	0,5	0,5	0,5
Summe der restlichen Positionen	*7,1*	*4,7*	*4,8*	0,1	*4,4*	*4,4*	*4,5*
5.) Privatrechtl. Leistungsentg., Umlagen	**70,0**	**79,6**	**66,3**	**-13,3**	**65,6**	**65,5**	**65,9**

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind im Haushaltsjahr 2018 mit 66,3 Mio. EUR geplant, dies entspricht einer Verringerung um **- 13,3 Mio. EUR**.

Für den kommunalen Finanzierungsanteil am Verwaltungsbudget des Jobcenters werden die Kostenerstattungen gegenüber dem Vorjahr um **+ 0,1 Mio. EUR** höher veranschlagt.

Bei den Erträgen aus Mieten und Pachten kommt es durch eine Angleichung der Erträge aus Nebenkostenvorauszahlungen sowie Mietauskehr von Drittmietern zu einer Veränderung um **- 1,5 Mio. EUR** gegenüber dem Vorjahr.

Für die notwendigen Betriebskosten der Einrichtungen des EB Kita wurde gemäß der bestehenden Servicevereinbarung mit dem Fachbereich Immobilien der Planansatz mit **+ 0,3 Mio. EUR** neu festgesetzt.

Mit Schließung der Landesaufnahmeeinrichtung und damit der Verlagerung in andere Rechtskreise erfolgt eine Anpassung der erwarteten Zugangszahlen von Asylsuchenden und Flüchtlingen. Dies hat zur Folge, dass die zu planenden Erstattungen mit **- 16,4 Mio. EUR** gegenüber dem Betrachtungszeitraum 2017 sinken.

Aus der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes durch die Erhöhung der Anspruchsberechtigten ergeben sich aus den Kostenerstattungen durch das Land Mehrerträge von **+ 3,6 Mio. EUR**, welche auch ausgabeseitig wirken.

Die Planung der Landesquote zur Abgeltung der Bildung und Teilhabe folgt der vermehrten Antragstellung und erhöht sich um **+ 0,3 Mio. EUR**.

Erwartete Mehrerträge aus der gemeinsamen Nutzung des Gewerbegebietes Halle-Queis mit der Stadt Landsberg in Höhe von + 0,2 Mio. EUR werden ab dem Haushaltsjahr 2018 in den Plan integriert. Zusammen mit einer Verringerung des Bedarfes um - 0,1 Mio. EUR für die Inanspruchnahme von Gastschulplätzen sowie Wohnheimplätzen für auswärtige Schüler erhöhen sich die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden um insgesamt **+ 0,1 Mio. EUR**.

In Anlehnung an das Rechnungsergebnis aus dem Jahr 2016 werden die Erstattungen von privaten Unternehmen mit **+ 0,1 Mio. EUR** angepasst.

Bei den restlichen Position kommt eine Ertragserhöhung für die Kostenerstattungen der Amtshilfeersuchen von Vollstreckungsaufträgen in Höhe von **+ 0,1 Mio. EUR** zum Tragen.

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

-in Mio. EUR-	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Abw. 2018-2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten	17,0	26,0	24,4	-1,6	24,6	21,7	20,7
Konzessionsabgaben	8,3	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0
ordnungsrechtliche Erträge	3,9	4,2	4,2	0,0	4,2	4,2	4,2
Säumniszuschläge	1,3	1,0	1,2	0,2	1,2	1,2	1,2
Summe der restlichen Positionen	*11,8*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
6.) Sonstige ordentliche Erträge	**42,3**	**40,2**	**38,8**	**-1,4**	**39,0**	**36,1**	**35,1**

Die sonstigen ordentlichen Erträge reduzieren sich gegenüber 2017 um **- 1,4 Mio. EUR** und sind im Haushaltsjahr 2018 mit 38,8 Mio. EUR eingeordnet. Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Ertragspositionen zugeordnet werden können. Hier enthalten sind insbesondere Erträge aus der Konzessionsabgabe sowie die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten.

Erträge aus Sonderposten von auflösungsfähigen Zuwendungen sind in Höhe von + 24,4 Mio. EUR in den Ergebnisplan eingestellt, im Vergleich zum Vorjahr entstehen dadurch Mindererträge in Höhe von **- 1,6 Mio. EUR**.

Auf der Grundlage des Rechnungsergebnis 2016 wird eine Anpassung der Erträge aus Säumniszuschlägen von **+ 0,2 Mio. EUR** vorgenommen.

Alle weiteren Erträge aus dieser Kontengruppe werden mit den Planansätzen des Vorjahres fortgeführt.

7. Finanzerträge (- 0,3 Mio. EUR)
(Sachkontengruppe 461 bis 469)

-in Mio. EUR-	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Abw. 2018-2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gewinnausschüttungen strukturell	7,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Zinserträge	1,7	0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0
Zinseinahmen aus Steuernachforderungen	1,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2
Summe der restlichen Positionen	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
7.) Finanzerträge	**9,7**	**11,5**	**11,2**	**-0,3**	**11,2**	**11,2**	**11,2**

Finanzerträge (Zinserträge und Erträge aus Gewinnanteilen) sind im Haushalt 2018 mit 11,2 Mio. EUR und damit um **- 0,3 Mio. EUR** unter dem Niveau des Vorjahres eingeordnet.

Durch das Auslaufen mehrjähriger Geldanlagen im März 2017 vermindern sich die Zinserträge im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres um **- 0,3 Mio.** EUR. Eine weitere Anlage der Gelder ist nicht beabsichtigt.

8. Ordentliche Erträge

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge liegt bei **704,4 Mio. EUR** und weicht damit um **+ 15,5 Mio. EUR** zum Plan 2017 ab.

Aufwendungen

10. Personalaufwendungen (+ 5,4 Mio. EUR)

11. Versorgungsaufwendungen (0,0 Mio. EUR)
(Sachkontengruppe 501 bis 505 und 511 bis 516)

-in Mio. EUR-	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Abw. 2018-2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer	93,3	107,6	110,0	2,4	112,0	113,3	115,1
Beiträge gesetzl. Sozialvers.	17,7	18,1	18,8	0,7	19,1	19,2	19,5
Dienstaufwendungen f. Beamte	14,7	15,5	16,2	0,7	16,8	17,1	17,3
Beiträge Versorgungskassen	11,0	11,7	13,3	1,6	13,4	13,5	13,6
Honorare	1,0	1,0	1,1	0,1	1,1	1,1	1,1
globale Minderausgabe	0,0	-5,2	-5,3	-0,1	-5,6	-5,3	-5,3
Versorgungsaufwendungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10., 11.) Personal- u. Versorgungsaufwendungen	**137,9**	**148,7**	**154,1**	**5,4**	**156,7**	**158,8**	**161,3**

Die Personalaufwendungen werden als horizontaler Deckungskreis geplant und betragen 154,1 Mio. EUR. Sie sind auf der Grundlage des Stellenplanes ermittelt und entsprechen 22,0 % der Gesamtaufwendungen im Haushaltsplanjahr 2018 (Vorjahr = 22,0 %).

Für die Tarifbeschäftigten ist vorsorglich für die anstehenden Tarifverhandlungen 2018 eine Tarifsteigerung von 1,5 % berücksichtigt.

Für die städtischen Beamten ist für 2018 eine Besoldungserhöhung von 1,5 % geplant. Berücksichtigt ist die Erhöhung des Umlagehebesatzes für die Beamtenversorgung im Jahr 2018 von 40 % auf 44 %.

In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 bis 2021 wird ebenso eine jährliche Tarif- und Besoldungserhöhung von 1,5 % angenommen.

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

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

<u>Einzelne Positionen der ordentlichen Aufwendungen</u>

- Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: 110,0 Mio. EUR
- Beiträge gesetzliche Sozialversicherung: 18,8 Mio. EUR
- Dienstaufwendungen für Beamte: 16,2 Mio. EUR
- Beiträge Versorgungskassen: 13,3 Mio. EUR
- Honorare: 1,1 Mio. EUR
- Globale Minderausgabe: -5,3 Mio. EUR

12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 3,4 Mio. Euro)
(Sachkontengruppe 521 bis 529)

-in Mio. EUR-	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Abw. 2018-2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Oberflächenentwässerung	8,2	8,2	8,2	0,0	8,2	8,2	8,2
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	6,6	4,7	5,0	0,3	4,5	4,5	4,5
Aufw. f. Mieten u. Pachten, Leasing	7,3	8,6	6,7	-1,9	7,0	7,1	6,8
Betriebskosten	20,1	18,4	17,7	-0,7	17,5	17,8	18,0
Betriebskosten TOO, EB Kita, Stiftg. Händelhaus	2,8	2,6	2,9	0,3	2,9	2,9	2,9
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brücken..	5,4	5,8	5,9	0,1	5,9	5,9	5,9
PPP-Rate	4,8	4,6	5,1	0,5	5,1	5,1	5,1
Straßenreinigung/Winterdienst	5,4	4,7	5,1	0,4	5,1	5,1	5,1
Haltung KFZ, Hardware, Aus- u. Fortbildung	2,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Unterhaltung Stadtgrün/ sonstige Anlagen	2,4	2,6	2,7	0,1	2,4	2,4	2,5
Veranstaltungen, Schulen, Ö-Arbeit, Werbung	2,0	2,7	2,5	-0,2	2,7	2,5	2,5
Beschaffung von Bundesdruckerei	1,1	1,2	1,0	-0,2	0,9	0,9	0,9
Vermessung und Abmarkung	1,2	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Papierkorbentleerung, Entleerung Hundetoiletten, wilder Müll	0,8	0,8	0,9	0,1	0,9	0,9	0,9
Summe der restlichen Positionen	*4,5*	*5,1*	*2,9*	*-2,2*	*3,1*	*3,3*	*3,2*
12.) Aufwend. f. Sach- und Dienstleist.	**74,6**	**74,5**	**71,1**	**-3,4**	**70,7**	**71,1**	**71,0**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2018 in Höhe von 71,1 Mio. EUR werden gegenüber dem Vorjahr mit **- 3,4 Mio. EUR** geringer veranschlagt.

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten sowie Leasing sinken um **- 1,9 Mio. EUR**. Hier spiegelt sich insbesondere die Reduzierung der Integrationswohnungen für Asylbewerber um – 2,5 Mio. EUR wider. Im Gegenzug steigen im Bereich der Anmietungen für die Verwaltung die Grundmiete sowie die Nebenkosten an die Vermieter um jeweils + 0,3 Mio. EUR.

Des Weiteren vermindern sich die Betriebskosten um **– 0,7 Mio. EUR**. Darin enthalten sind Minderaufwendungen in Höhe von - 0,3 Mio. EUR für Strom aufgrund der geringeren Anzahl von Integrationswohnungen für Asylbewerber, - 0,2 Mio. EUR Betriebskosten im Rahmen der Drittvermietung sowie weitere – 0,2 Mio. EUR Betriebskosten im Rahmen der Verwaltung.

Für die Sachausgaben eigener Veranstaltungen werden **– 0,2 Mio. EUR** weniger aufgewendet als im Vorjahr. Im Jahr 2017 wurden Aufwendungen für die Gestaltung des 2. Teils der Dauerausstellung Stadtgeschichte „Entdecke Halle!“ geplant, welche im Jahr 2018 entfallen.

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

Im Rahmen der restlichen Positionen wirken sich die wegfallenden Untersuchungskosten Asyl in Folge rückläufiger Asylbewerberzahlen zuschussmindernd aus (**- 2,2 Mio. EUR**).

Die PPP-Raten steigen hingegen vertragsgemäß um **+ 0,5 Mio. EUR**.

Zuschusserhöhend wirkt sich ebenfalls die Kalkulation der Straßenreinigung in Höhe von **+ 0,4 Mio. EUR** aus.

Die Betriebskosten für den Eigenbetrieb Kindertagesstätten steigen um **+ 0,3 Mio. EUR**. Im Rahmen des Servicevertrages erfolgt eine haushaltsneutrale Erstattung.

Um den Sanierungsstau an den Heizungsanlagen in den städtischen Gebäuden zu beseitigen, werden im Bereich der Unterhaltung der baulichen Anlagen Mehraufwendungen in Höhe von **+ 0,3 Mio. EUR** berücksichtigt.
die Heizungsanlagen durch einen städtischen Dienstleister modernisiert. Für die Nutzung werden monatliche Ratenzahlungen vereinbart. Dadurch entstehen Mehraufwendungen im Bereich der Unterhaltung der baulichen Anlagen in Höhe von **+ 0,3 Mio. EUR**.

Für die Unterhaltung der Signal- und Verkehrssicherungsanlagen und die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze wird der Aufwand um **+ 0,1 Mio. EUR** aufgestockt.

Weitere Mehraufwendungen in Höhe von **jeweils + 0,1 Mio. EUR** werden für die Unterhaltung des Stadtgrüns und der sonstigen Anlagen sowie für die Entleerung der Papierkörbe und Hundetoiletten eingeordnet.

13. Transferaufwendungen (+ 5,0 Mio. EUR)

(Sachkontengruppe 531 bis 539)

-in Mio. EUR-	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Abw. 2018-2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschüsse verb. Un., öffentl. Sondervermögen	54,9	56,9	62,7	5,8	72,5	65,7	62,4
Zuschüsse freie Träger v. Kindertageseinr.	52,5	58,1	59,8	1,7	60,0	61,0	60,3
Hilfen zur Erziehung	45,6	45,1	44,9	-0,2	44,9	44,9	44,9
Zuschüsse an EB Kita	33,5	34,3	36,7	2,4	38,2	38,6	39,2
Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsmin.	13,5	14,8	15,6	0,8	15,6	15,6	14,8
Leistungen nach SGB XII u. AsylbLG, LAE	21,8	22,1	13,7	-8,4	13,7	13,7	13,7
Leistungen nach UVG	5,1	6,0	10,9	4,9	10,9	10,9	10,9
Zuschüsse an übrige Bereiche	5,3	7,4	6,8	-0,6	6,3	6,4	5,9
Zuschuss an übrigen Bereich- Wasserrettung	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
Zuschüsse an private Unternehmen	4,1	8,7	6,1	-2,6	5,5	4,6	4,3
Gewerbesteuerumlage	5,4	5,4	5,6	0,2	6,1	6,1	6,1
Bildung und Teilhabe (alle Personenkreise)	3,4	3,2	3,4	0,2	3,4	3,4	3,4
Zuschüsse an fr. Träger der Jugendhilfe	2,7	3,4	3,8	0,4	4,2	4,2	4,3
Summe der restlichen Positionen	*0,6*	*0,6*	*0,8*	*0,2*	*0,4*	*0,4*	*0,4*
13.) Transferaufwendungen	**248,4**	**266,0**	**271,0**	**5,0**	**281,7**	**275,5**	**270,6**

Die Transferaufwendungen sind in 2018 insgesamt mit 271,0 Mio. EUR eingeordnet und damit um **+ 5,0 Mio. EUR** höher als im Vorjahr. Sie beinhalten vor allem Zuschuss-zahlungen an Dritte.

Die Zuschüsse an verbundene Unternehmen und öffentliches Sondervermögen fallen um **+ 5,8 Mio. EUR** höher aus als in 2017.
In Umsetzung der Investitionen im Zukunftskonzept "Bergzoo 2031“ wird ein um + 2,5 Mio. EUR höherer Zuschuss an die Zoologischer Garten GmbH (2,2 Mio. EUR Fördermittel vom Land, 0,3 Mio. EUR Eigenmittel der Zoologischer Garten GmbH) in den Haushaltsplan 2018 eingeordnet. Der Zuschuss an die Theater, Oper und Orchester GmbH entspricht der Wirtschaftsplanung der Gesellschaft und erhöht sich um + 1,8 Mio. EUR. Zuschüsse im Zusammenhang mit der Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs steigen um insgesamt + 1,0 Mio. EUR. Hier spiegeln sich insbesondere die Zahlungen aus der Beteiligung am Stadtbahnprogramm und für den Straßenbahnankauf wider. Ebenso steigen die Aufwendungen, welche sich aus der Bewilligung von Fördermitteln für den Stadtumbau ergeben, um + 0,4 Mio. EUR. Für die BMA werden ebenfalls höhere Zuschüsse eingeplant (+ 0,1 Mio. EUR) wie auch für den Eigenbetrieb für Arbeitsförderung (+ 0,1 Mio. EUR), was auf die Umsetzung des Arbeitsmarktprogrammes „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“ zurückzuführen ist.

Durch die Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes und der damit einhergehenden Erweiterung des Kreises der Anspruchsberechtigten steigen die Aufwendungen um **+ 4,9 Mio. EUR**.

Beim Eigenbetrieb Kindertagesstätten ist ein Mehraufwand gegenüber 2017 mit **+ 2,4 Mio. EUR** aufgrund des Anstiegs bei den Betreuungsplätzen sowie der zu erwartenden Belegungszahlen eingestellt.

Die Zuschüsse für die Tagespflege im Rahmen der Kindertagesbetreuung sind infolge der Erweiterung von Tagespflegestellen sowie der Erhöhung des Kostensatzes für Betreuungsleistungen um **+ 0,7 Mio. EUR** höher als im Vorjahr eingeordnet. Erstmalig werden **+ 1,0 Mio. EUR** zur Umsetzung des Kita-U6-Investitionsprogrammes geplant, welche an die freien Träger von Kindertageseinrichtungen weitergereicht werden.

Steigende Fallzahlen aufgrund demographischer Entwicklungen in der Stadt Halle (Saale) führen im Haushaltsjahr 2018 zu einer erneuten Erhöhung der Leistungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII in Höhe von **+ 0,8 Mio. EUR**.

Die Gewerbesteuerumlage verändert sich um **+ 0,2 Mio. EUR** entsprechend des Aufkommens an der Gewerbesteuer.

Für die Jugendarbeit der Freien Träger der Jugendhilfe werden im Planvergleich **+ 0,4 Mio. EUR** eingeordnet aufgrund der schrittweisen Anhebung der Mittel für Jugendarbeit auf den Mittelwert vergleichbarer Kommunen laut con_sens-Bericht 2016 für Einwohner unter 21 Jahren.

Im Bereich der Leistungen nach Bildung und Teilhabe ist durch eine vermehrte Antragstellung der Leistungsberechtigten mit einem Zuwachs von **+ 0,2 Mio. EUR** zu rechnen.

Ein einmaliger Zuschuss in Höhe von **+ 0,4 Mio. EUR** wird zur Absicherung der Wasserrettung in Folge der Einrichtung weiterer öffentlicher Badestellen (Saale und Hufeisensee) an die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. zur Verfügung gestellt.
Weitere geringfügige Mehraufwendungen ergeben sich im Rahmen der Zuschüsse für Förderprogramme der Jugendsozialarbeit und des Regionenmarketings in einer Gesamthöhe von **+ 0,1 Mio. EUR**.

Im Rahmen der Leistungen nach SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz sind sinkende Aufwendungen in Höhe von insgesamt **– 8,4 Mio. EUR** zu verzeichnen.
Aufgrund der verminderten Unterbringung von Asylbewerbern in Gemeinschaftsunterkünften und Integrationswohnungen werden geringere Leistungen gemäß § 3 AsylbLG benötigt (- 7,1 Mio. EUR). In diesem Zusammenhang sinkt ebenfalls der Bedarf an Taschengeld für diesen Personenkreis (- 1,8 Mio. EUR).
Durch Änderung des Pflegestärkungsgesetzes entsteht für Personen, die bisher im Hilfebezug standen, nunmehr aber mit Pflegegrad 0 eingestuft werden, ein Anspruch auf geringen Hilfebedarf an überwiegend hauswirtschaftlichen Verrichtungen. Dafür werden im Haushalt 2018 bei der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gemäß SGB XII + 0,5 Mio. EUR eingestellt.

Die Zuschüsse an private Unternehmen vermindern sich im Haushaltsjahr 2018 um **- 2,6 Mio. EUR**.
Aus der geringeren Bewilligung von Mitteln für Stadtumbau und Denkmalschutz ergibt sich eine Reduzierung der Fördermittel um – 2,7 Mio. EUR.
Für die zweite Phase des "Wettbewerbes Zukunftsstadt" und die Inanspruchnahme der Leistungen der Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle – Saalekreis mbH werden Mittel in Höhe von insgesamt + 0,1 Mio. EUR aufgewendet.

Für Zuschüsse an übrige Bereiche werden im Jahr 2018 **– 0,8 Mio. EUR** gegenüber 2017 im Plan eingestellt.
Hier wirkt sich die einmalige Berücksichtigung von Fördermitteln im Haushaltsjahr 2017 für das Programm zur Stadtentwicklung Urban Innovative Action aus (- 1,0 Mio. EUR).
Die Aufwendungen für die Sprachförderung an Schulen (Sprachlehrer im Bereich Migration und Integration) wurden an den in 2017 ermittelten und abgerufenen Bedarf der Schulen angepasst, so dass im Haushaltsjahr 2018 Minderaufwendungen von – 0,2 Mio. EUR zu verzeichnen sind.
Dem entgegen stehen erstmalige Aufwendungen für international ausgerichtete kulturelle Projekte und Vorhaben als Zuschuss an Dritte zur Durchführung des Projektes „Vernetzte Stadt“ in Höhe von + 0,4 Mio. EUR.

Die Zuschüsse im sozialen Bereich für Leistungen der Jugendhilfe sinken um **– 0,2 Mio. EUR**. Die Reduzierung basiert auf dem derzeitigen Stand der Fallzahlen für die unbegleiteten minderjährigen Asylbewerber.

14. Sonstige ordentliche Aufwendungen (+ 9,4 Mio. EUR)

(Sachkontengruppe 541 bis 549)

-in Mio. EUR-	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Abw. 2018-2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsicherung f. Arbeitssuchende n. SGB II	76,0	75,9	82,3	6,4	82,3	82,3	82,3
Erstattungen/Aufw. Dritter an verb. Unternehmen	24,0	24,2	24,4	0,2	24,5	24,5	24,5
Erstattungen/Aufw. Dritter an übrige Bereiche	14,0	13,8	14,2	0,4	14,2	14,2	14,2
Erstattungen an priv. Betreiber von Asylunterkünften	6,3	5,4	6,5	1,1	5,2	5,2	3,9
Erstattungen/Aufw. Dritter an s. öffentl. Bereiche	7,1	7,7	7,9	0,2	7,9	7,9	7,9
Erstattungen/Aufw. Dritter an s. öffentl. Sonderechng.	5,1	6,7	6,4	-0,3	6,4	6,4	6,4
Geschäftsausgaben, Umzüge	2,8	4,2	4,0	-0,2	4,6	4,0	4,3
Schülerbeförderung	4,1	3,6	3,7	0,1	3,9	4,3	4,3
Wartung Software, DV	1,8	2,6	3,0	0,4	3,0	3,0	3,0
Gemeindeunfallvers., Schülersachsch., sonst. Vers.	2,6	2,6	2,6	0,0	2,7	2,8	2,9
Sachverständigen-, Gerichtskosten	3,1	2,3	2,6	0,3	2,4	2,0	2,0
Geschäftsführungskosten Fraktionen	0,7	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
ehrenamtliche Tätigkeit	0,4	0,4	0,4	0,0	0,5	0,4	0,4
Mitgliedsbeiträge	0,5	0,5	0,6	0,1	0,6	0,6	0,6
Summe der restlichen Positionen	*13,1*	*3,4*	*4,1*	*0,7*	*4,0*	*4,0*	*4,1*
14.) Sonstige ordentliche Aufwendungen	**161,6**	**154,1**	**163,5**	**9,4**	**163,0**	**162,4**	**161,6**

Hier werden die Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind und unter keiner der vorangestellten Aufwandspositionen erfasst werden konnten. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden im Haushaltsjahr 2018 in einer Größenordnung von insgesamt 163,5 Mio. EUR beziffert und erhöhen sich damit um **+ 9,4 Mio. EUR** im Vorjahresvergleich.

Im Rahmen der Leistungen zur Grundsicherung für Arbeitssuchende werden für die Kosten der Unterkunft auf Grund der erwarteten Fallzahlen Aufwendungen in Höhe von **+ 6,4 Mio. EUR** höher als im Vorjahr eingeordnet.

Die Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen betragen insgesamt **+ 1,1 Mio. EUR** mehr als im Vorjahr. Ursächlich dafür ist die Förderung der Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke Breitbandversorgung im Bereich der Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung (+ 2,6 Mio. EUR). Hingegen sinken aufgrund der Reduzierung der Platzkapazitäten die Erstattungen für die Betreiber der Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber um – 1,5 Mio. EUR.

Durch die Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes und der damit einhergehenden Erweiterung des Kreises der Anspruchsberechtigten steigen die Erstattungen an das Land um **+ 0,6 Mio. EUR**.

Im Bereich der Erstattung der Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche kommt es auf Grund der steigenden Fallzahlen in der Erstattung der KJHG-Ermäßigung an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen zu einem Anstieg in Höhe von **+ 0,4 Mio. EUR**.

In den Bereichen Verwaltungssteuerung des Fachbereiches Personal sowie Brandschutz und Rettungsdienst führen erhöhte Aufwendungen für die Wartung der Software und die Datenverarbeitung zu einem Mehrbedarf von **+ 0,4 Mio. EUR**.

Die Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten steigen um **+ 0,3 Mio. EUR**. Dieser Anstieg resultiert insbesondere durch Mehraufwendungen in den Fachbereichen Immobilien (Epiqr-Objekterfassung) und Planen.

Bei den Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen kommt es im Vergleich zum Vorjahr zu einer Steigerung in Höhe von **+ 0,2 Mio. EUR**. Es erhöhen sich die vertraglichen Erstattungen an die ITC Halle GmbH als DV-Dienstleister für die Stadt Halle (Saale) um + 0,1 Mio. EUR sowie die Erstattungen an den Eigenbetrieb Kindertagesstätten für die KJHG-Ermäßigungen und an die Stadtwirtschaft für die Abfallentsorgung (+ 0,1 Mio. EUR).

Die Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Bereiche weisen im Vergleich zum Vorjahr einen Aufwuchs in Höhe von **+ 0,2 Mio. EUR** aus. Dies ist haupsächlich auf die Erhöhung des kommunalen Finanzierungsanteils am Verwaltungsbudget des Jobcenters im Rahmen des SGB II um + 0,3 Mio. EUR zurückzuführen. Die Erstattungen an Krankenkassen im Bereich der Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII sinken um – 0,1 Mio. EUR.

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

Die Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge erhöhen sich im Haushaltsjahr 2018 um **+ 0,1 Mio. EUR**. Ursache dafür sind gestiegene Beiträge für den Deutschen Städtetag (+ 4%) sowie für die Pflichtmitgliedschaften in den 3 Unterhaltungsverbänden Wasserbau gemäß Wassergesetz Sachsen-Anhalt.

Die Umsetzung von Projekten im Rahmen der Datenverarbeitung zur Erfüllung gesetzlicher Anforderungen macht Mehraufwendungen in Höhe von **+ 0,1 Mio. EUR** erforderlich.

Dem entgegen stehen Minderaufwendungen im Bereich der Abfallwirtschaft für Erstattungen von Aufwendungen Dritter aus sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Restabfallbehandlungs GmbH) von **– 0,3 Mio. EUR**.

Im Vergleich zu 2017 werden die Aufwendungen für die Geschäftsausgaben mit **- 0,2 Mio. EUR** niedriger veranschlagt. Hier wirken sich insbesondere die Geschäftsaufwendungen Asyl durch die Schließung der Landesaufnahmeeinrichtung und der geringeren Anzahl der Asylbewerber entlastend aus.

15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (- 0,6 Mio. EUR)

(Sachkontengruppe 551 bis 559)

-in Mio. EUR-	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Abw. 2018-2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufw. f. Zinsen der Inv.kredite, Liquiditätskred.	4,6	6,0	5,5	-0,5	5,2	5,4	5,5
Zinsz. aus den Verpflichtungen PPP-Schulen	1,8	1,7	1,6	-0,1	1,5	1,4	1,3
Verzinsung Steuererstattungen	0,7	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Summe der restlichen Positionen	*0,6*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
15.) Zinsen und sonstige Finanzaufw.	**7,7**	**8,1**	**7,5**	**-0,6**	**7,1**	**7,2**	**7,2**

Die Zinsaufwendungen werden im Haushaltsjahr 2018 insgesamt mit **- 0,6 Mio. EUR** weniger als in 2017 prognostiziert.
Trotz der Aufnahme neuer Darlehen für Investitionen vermindern sich im Jahr 2018 die Zinsaufwendungen um - 0,4 Mio. EUR in Folge des weiteren Schuldenabbaus. Es wird davon ausgegangen, dass aufgrund der anhaltenden Niedrigzinspolitik die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite um – 0,1 Mio. EUR niedriger als in 2017 ausfallen. Die Zinsaufwendungen im Rahmen der PPP-Schulen reduzieren sich aufgrund der vereinbarten Tilgung der Verbindlichkeiten um – 0,1 Mio. EUR.

16. Bilanzielle Abschreibungen (- 0,3 Mio. EUR)

(Sachkontengruppe 571 bis 573)

-in Mio. EUR-	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Abw. 2018-2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bilanzielle Abschreibung	38,5	37,4	37,1	-0,3	37,1	37,1	37,1
16.) Bilanzielle Abschreibung	**38,5**	**37,4**	**37,1**	**-0,3**	**37,1**	**37,1**	**37,1**

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

17. Summe der ordentlichen Aufwendungen (+ 15,6 Mio. EUR)
Die ordentlichen Aufwendungen werden mit 704,4 Mio. EUR eingeordnet.

18. Ordentliches Ergebnis (- 0,1 Mio. EUR)
Im ordentlichen Ergebnis weist der Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen eine Veränderung zum Vorjahr um **- 0,1 Mio. EUR** aus.

19. Außerordentliches Ergebnis (0,0 Mio. EUR)
Es werden keine Ansätze veranschlagt.

Nachrichtlich:
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
Die Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis ist ausgeglichen.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen betragen für die einzelnen Fachbereiche 1,3 Mio. EUR und sind gegenüber dem Vorjahr um **- 0,1 Mio. EUR** gesunken.
Zu den internen Leistungsbeziehungen zählen die Verwaltungskostenumlage in einer Höhe von 0,9 Mio. EUR, die Verwaltungskostenumlage SGB II i. H. v. 0,1 Mio. EUR, Innere Verrechnung Vervielfältigung i. H. v. 0,1 Mio. EUR, Innere Verrechnung Fahrdienstleistung i. H. v. 0,1 Mio. EUR sowie die Innere Verrechnung Schulsport i. H. v. 0,1 Mio. EUR.

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

Das Jahresergebnis ist ausgeglichen und weicht damit gegenüber dem Plan 2017 um - 0,1 Mio. EUR ab.

2.2.2. Budgetübersicht

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

Nach § 4 Abs. 5 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) erfolgt die Gliederung in der Stadt Halle (Saale) produktorientiert nach der örtlichen Organisation.
Nachfolgend ist eine Übersicht über die Budgets der Fachbereiche und Einrichtungen aufgeführt.

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

Geschäftsbereich OB

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
DLZ Wirtschaft,Wissenschaft und Digitalisierung (801) ORGA 2018: 18_0_801	1.57105 1.57110 1.57111	Wirtschaft (bis 2016) Wissenschaft (bis 2016) Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung (ab 2017)	0801 0820 0801
DLZ Migration und Integration (802) ORGA 2018: 18_0_802	1.11117 1.12281 1.31302	DLZ Migration und Integration (ab 2016) LAE Landesaufnahmeeinrichtung (bis 2017) Asyl Umzugs- und Betreuungsmanagement (ab 2016)	0802 0802 0802
010.6 Beauftragte ORGA 2018: 18_0_001	1.11103 1.11116	Gleichstellung von Frau und Mann Fachbeauftragte	0001 0001
FB 010 Büro des OB ORGA 2018: 18_0_010	1.11101 1.11102 1.11104 1.11107 1.57501	Steuerung der Kommune (bis 2016 mit betriebsärztlichem Dienst und Arbeitssicherheit) Steuerungsunterstützung Zuschuss BMA (Transferleistungen) Amtsblatt, Pressearbeit u.Printpublikak. Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)	0010 0010 0010 0010 0010
FB 14 Rechnungsprüfung ORGA 2018: 18_0_140	1.11105	Rechnungsprüfung	0140
FB 30 Recht ORGA 2018: 18_0_300	1.11111	Recht	0300
FB 37 Sicherheit ORGA 2018: 18_0_370	1.12201 1.12202 1.12207	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Gewerbewesen Verkehrsangelegenheiten (ab 2017 mit Sondernutzung)	3701 3701 3701
	1.12601 1.12602 1.12701 1.12712 1.12801	Brandschutz Berufsfeuerwehr Brandschutz Freiwillige Feuerwehr Rettungsdienst Intensivtransportwagen (ab 2017) Katastrophenschutz	3702 3702 3702 3702 3702
	1.54501 1.54502	Winterdienst Straßenreinigung	3703 3703
011 Gesamtpersonalrat ORGA 2018: 18_0_011	1.11114	Gesamtpersonalrat	0010

Geschäftsbereich I Finanzen und Personal

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
Beigeordnetenbüro GB I ORGA 2018: 18_I	1.11121	Beigeordnetenbüro GB I	9900
DLZ 101 Bürgerengagement ORGA 2018: 18_1_101	1.11115	DLZ Bürgerengagement	0101
FB 10 Personal ORGA 2018: 18_1_100	1.11109	Elektr. Kommunikation und E-Gouvernment	1001
	1.11110	Datenverarbeitung	1001
	1.11108	Personalmanagement	1002
	1.31305	Asyl - Personalgewinnung (bis 2017)	1002
	1.11112	übergreifende Personalmaßnahmen	1003
FB 20 Finanzen ORGA 2018: 18_1_200	1.11118	Haushalts- und Finanzmanagement	9900
FB 33 Einwohnerwesen ORGA 2018: 18_1_330	1.11119	Bürgertelefon	0330
	1.12101	Statistik	0330
	1.12102	Wahlen	0330
	1.12208	Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis	0330
	1.12209	Einwohnerangelegenheiten	0330
	1.12210	Personenstandswesen	0330
	1.12211	Aufenthaltsregelung Ausländern/Asylbew.	0330
	1.12282	LAE Meldewesen (bis 2016)	0330
	1.31304	Asyl Meldewesen (bis 2017)	0330

Geschäftsbereich II Stadtentwicklung und Umwelt

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
Beigeordnetenbüro GB II ORGA 2018: 18_II	1.11122	Beigeordnetenbüro GB II	6701
DLZ 201 Klimaschutz ORGA 2018: 18_2_201	1.56141	Klimaschutz	0201
FB 67 Umwelt ORGA 2018: 18_2_670	1.53701	Abfallentsorgung	6701
	1.53702	Fäkalienentsorgung	6701
	1.55211	Wasserwehr/Hochwasserschutz (ab 2018)	6701
	1.55402	Natur und Landschaft	6701
	1.56101	Umweltschutz	6701
	1.55101	Grünflächen und Parkanlagen	6702
	1.55102	Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze	6702
	1.55105	Wasserspielanlagen	6702
	1.55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	6702
	1.55501	Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft	6702
FB 61 Planen ORGA 2018: 18_2_610	1.51101	Räumliche Planung	6101
	1.51106	Sonderprojekte	6101
	1.51107	Kommunale Verkehrsplanung	6101
	1.51108	Räumliche Entwicklung und Sanierung	6101
	1.54702	ÖPNV	6101
	1.55401	Landschafts- und Freiraumplanung	6101
	1.51103	Vermess,Erhebg.u.Führung v.Geobasisdaten	6102
	1.51104	Kartographie und Reprographie	6102
	1.51105	Grundstücksneuordnung u.grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen (bis 2016)	6102
FB 66 Bauen ORGA 2018: 18_2_660	1.52101	Baugenehmigungen	6601
	1.52201	Daten- und Bauaktenverwaltung	6601
	1.52301	Denkmalschutz	6601
	1.54101	Gemeindestraßen	6602
	1.54201	Kreisstraßen	6602
	1.54301	Landesstraßen	6602
	1.54401	Bundesstraßen	6602
	1.54504	Straßenbeleuchtung	6602
	1.54602	Betrieb u.Unterhaltung (öffentl.-recht.) von Parkraum-einrichtungen	6602
	1.55201	Wasser und Wasserbau	6602
	1.57306	Öffentliche Toiletten	6602

Geschäftsbereich III Kultur und Sport

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
Beigeordnetenbüro GB III ORGA 2018: 18_III	1.11123	Beigeordnetenbüro GB III	0410
DLZ 301 Veranstaltungen ORGA 2018: 18_3_301	1.26201 1.28107 1.28108 1.57301	Konzerthalle Ulrichskirche Laternenfest Kulturelle Veranstaltungen Märkte	0301 0301 0301 0301
FB 41 Kultur ORGA 2018: 18_3_410	1.28102 1.28106 1.28122	Pflege von Kunst und Kultur Georg-Friedrich-Händel-Halle Kulturelle Projekte (ab 2017)	0410 0410 0410
Kulturelle Bildungseinrichtungen:			
405 Raumflugplanetarium ORGA 2018: 18_3_405	1.28105	Raumflugplanetarium	0405
407 Volkshochschule ORGA 2018: 18_3_407	1.27101	Volkshochschule	0407
421 Stadtarchiv ORGA 2018: 18_3_421	1.25102	Stadtarchiv	0421
422 Stadtbibliothek ORGA 2018: 18_3_422	1.27201	Stadtbibliothek	0422
441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel ORGA 2018: 18_3_441	1.26301	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel	0441
444 Stadtsingechor ORGA 2018: 18_3_444	1.26202	Stadtsingechor zu Halle	0444
450 Stadtmuseum Halle ORGA 2018: 18_3_450	1.25101	Stadtmuseum Halle	0450
FB 52 Sport ORGA 2018: 18_3_520	1.42101 1.42401 1.42402 1.42410 1.42411	Sportförderung Bereitst. u. Betrieb von Sportanlagen Bereitstellung und Betrieb von Bädern Eissport Ballsporthalle 1.42102 Zuschuss Bäder dargestellt in Sonstige Finanzvorgänge	5201 5201 5201 5201 5201 -
FB 24 Immobilien ORGA 2018: 18_3_240	1.11171 1.11172 1.11173 1.11174 1.54601 1.11131	Liegenschaften (mit Grundstücksverkehr u. Wertermittlung ab 2017) Grundstücksverkehr (bis 2016) Wahrnehmung Rechte und Pflichten der Stadt Immobilienbewirtschaftung (ab 2017) Parkeinrichtungen privatrechtlich Logistik	0240 0240 0240 0240 0240 0240

Geschäftsbereich IV Bildung und Soziales

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
Beigeordnetenbüro GB IV			
ORGA 2018: 18_IV	1.11124	Beigeordnetenbüro GB IV	0500
DLZ 401 Familie	1.24201	Amt für Ausbildungsförderung	0401
ORGA 2018: 18_4_401	1.34101	Unterhaltsvorschussleistungen	0401
	1.36102	Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen KJHG (bis 2016)	0401
	1.36371	Bundeselterngeld	0401
FB 50 Soziales	1.31101	Hilfe zum Lebensunterhalt (bis 2016)	0500
ORGA 2018: 18_4_500	1.31111	Hilfe zum Lebensunterhalt (ab 2017)	0500
	1.31102	Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind. (bis 2016)	0500
	1.31161	Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind. (ab 2017)	0500
	1.31103	Hilfen zur Gesundheit (bis 2016)	0500
	1.31141	Hilfen zur Gesundheit (ab 2017)	0500
	1.31105	Einglied.hilfe f. Mensch.mit Behinderung (bis 2016)	0500
	1.31131	Einglied.hilfe f. Mensch.mit Behinderung (ab 2017)	0500
	1.31106	Hilfe zur Pflege entsprechend 7. Kapitel SGB XII (bis 2016)	0500
	1.31121	Hilfe zur Pflege entsprechend 7. Kapitel SGB XII (ab 2017)	0500
	1.31107	Hilfe zur Überw.bes.sozialer Schwierigk. (bis 2016)	0500
	1.31151	Hilfe zur Überw.bes.sozialer Schwierigk. (ab 2017)	0500
	1.31201	Leistungen nach SGB II (bis 2017)	0500
	1.31210	Leistungen für KdU (ab 2018)	0500
	1.31220	Eingliederungsleistungen (ab 2018)	0500
	1.31230	Einmalige Leistungen (ab 2018)	0500
	1.31260	Bildung und Teilhabe SGB II (bis 2017)	0500
	1.31261	Bildung und Teilhabe SGB II (ab 2018)	0500
	1.31270	Beratungsverbund Haus der Jugend	0500
	1.31301	Hilfen für Asylbewerber (bis 2017)	0500
	1.31311	Leistg.in bes.Fällen Aufg .n. §2 AsylblG (ab 2018)	0500
	1.31321	Grundleistungen Aufgaben n. § 3 AsylblG (ab 2018)	0500
	1.31331	Lstg. bei Krankh. Schw. u. Geb. n. § 4 AsylblG (ab 2018)	0500
	1.31341	Arbeitsangelegenheiten, Aufg. n. § 5 AsylblG (ab 2018)	0500
	1.31351	So. Leistg., Aufgaben nach § 6 AsylblG (ab 2018)	0500
	1.31504	Wohnsozialisierungshilfe	0500
	1.33101	Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspfl.,lfd.Zuw.	0500
	1.34502	Bildung u. Teilhabe § 6b Bundeskinderg.	0500
	1.34610	Wohngeld	0500
	1.35108	Sonstige soziale Angelegenheiten	0500
FB 51 Bildung	1.21101	Grundschulen	5101
ORGA 2018: 18_4_510	1.21601	Sekundarschulen	5101
	1.21701	Gymnasien	5101
	1.21801	Gesamtschulen	5101
	1.21901	Gemeinschaftsschulen (ab 2016)	5101
	1.22101	Förderschulen	5101
	1.23101	Berufsbildende Schulen	5101
	1.24101	Schülerbeförderung	5101
	1.24301	Sonstige schulische Aufgaben	5101
	1.57307	Parkeisenbahn Peißnitzexpress - BGA	5101
	1.36702	Schülerwohnheim	5101
	1.31501	Frauenschutzhaus	5102
	1.36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5102
	1.36201	Jugendarbeit	5102
	1.36301	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	5102
	1.36302	Förderung der Erziehung in der Familie	5102
	1.36303	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige	5102
	1.36304	Hilfen für junge Volljährige/Eingliederungshilfe	5102
	1.36305	Adoptionsvermittlung, Amtspflegschaft, Gerichtshilfen	5102
	1.36307	vorläuf. Maßnahmen z. Schutz von Kindern u.Jug.	5102
	1.36308	Hilfe zur Erziehung /UMA (ab 2017)	5102
	1.36351	Unterhalt/Vaterschaft	5102
	1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen	5102
	1.36701	Kinder-und Jugendschutzzentrum	5102

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
FB 53 Gesundheit ORGA 2018: 18_4_530	1.11141 1.12203 1.12204 1.12284 1.41401 1.41402 1.41403 1.41404 1.41405 1.41406 1.41431	Betriebsarzt (ab 2017) Lebensm.-u.Bedarfsgegenständeüberwachung Tierseuchenbekämpfung LAE - Medizinische Betreuung (bis 2017) Amtsgutachten Kinder- u. Jugendgesundheit Gruppenprophylaxe Hygiene Sozialpsychiatrie Betreuungsbehörde, Planung und Koordination Suchtberatungsstellen (ab 2016)	0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530
Eigenbetrieb für Arbeitsförderung ORGA 2018: 18_4_IV	1.57104	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	9903

Allgemeine Finanzwirtschaft u. sonstige Finanzvorgänge

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
Finanzwirtschaft ORGA 2018: 18_9_901 Zentrale Finanzleistungen	1.11129 1.53501 1.61101 1.61201	Gewinnausschüttung Stadtwerke (Konzessionsabgabe) Steuern,allgemeine Zuweisg. und Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9901 9901 9901 9901
Finanzwirtschaft ORGA 2018: 18_9_901 Sonstige Finanzvorgänge	1.12213 1.25104 1.25301 1.26101 1.26302 1.28104 1.28121 1.42102 1.42104	Tierheim (Transferleistung) Halloren- und Salinemuseum Zoologischer Garten (Transferleistung) Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle Singschule (Transferleistung) Stiftung Händel-Haus (Transferleistung) Stiftung Moritzburg (Transferleistung) Zuschuss Bäder Zuschuss Erdgas Sportpark	9902 9902 9902 9902 9902 9902 9902 9902 9902

2.2.2.2. Budgetvergleich 2018 zu 2017 nach Teilhaushalten

Gesamt

Entlastung (-)
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2017	Ergebnisplan 2018	Abweichung 2018 zu 2017
Oberbürgermeister	Ertrag	-29.782.315	-28.209.750	1.572.566
	Aufwand	66.539.564	66.833.417	293.854
	ordentl. Ergebnis	36.757.248	38.623.668	1.866.419
Finanzen und Personal	Ertrag	-5.870.860	-5.902.045	-31.185
	Aufwand	31.151.217	32.766.700	1.615.484
	ordentl. Ergebnis	25.280.357	26.864.655	1.584.299
Stadtentwicklung und Umwelt	Ertrag	-52.157.036	-48.184.680	3.972.356
	Aufwand	96.764.736	94.930.091	-1.834.644
	ordentl. Ergebnis	44.607.700	46.745.411	2.137.712
Kultur und Sport	Ertrag	-14.500.027	-13.571.520	928.507
	Aufwand	37.295.309	40.167.737	2.872.428
	Ergebnis	22.795.282	26.596.217	3.800.935
Bildung und Soziales	Ertrag	-140.436.601	-144.167.345	-3.730.744
	Aufwand	365.477.295	374.264.329	8.787.033
	ordentl. Ergebnis	225.040.694	230.096.984	5.056.289
Allgemeine Finanzwirtschaft	Ertrag	-446.132.850	-464.346.765	-18.213.915
	Aufwand	91.525.314	95.419.830	3.894.516
	ordentl. Ergebnis	-354.607.536	-368.926.935	-14.319.399
Ergebnisplan gesamt	**Ertrag**	**-688.879.689**	**-704.382.105**	**-15.502.416**
	Aufwand	**688.753.434**	**704.382.105**	**15.628.671**
	Ergebnis	**-126.255**	**0**	**126.255**

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.356.677	-1.291.296	65.381
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.356.677	1.291.296	-65.381

Budgetvergleich 2018 zu 2017 nach Teilhaushalten

Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Entlastung (-)
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2017	Ergebnisplan 2018	Abweichung 2018 zu 2017
DLZ Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	Ertrag	-400	-2.393.549	-2.393.149
	Aufwand	2.231.266	5.022.166	2.790.900
	ordentl. Ergebnis	2.230.866	2.628.617	397.751
DLZ Migration und Integration	Ertrag	-5.098.411	-847.411	4.251.000
	Aufwand	5.551.766	1.136.349	-4.415.417
	ordentl. Ergebnis	453.355	288.938	-164.417
Beauftragte	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	619.305	663.656	44.351
	ordentl. Ergebnis	619.305	663.656	44.351
Büro des Oberbürgermeisters	Ertrag	-30.200	-30.200	0
	Aufwand	5.968.707	6.236.791	268.084
	ordentl. Ergebnis	5.938.507	6.206.591	268.084
FB Rechnungsprüfung	Ertrag	-1.300	-1.300	0
	Aufwand	1.501.340	1.568.247	66.906
	ordentl. Ergebnis	1.500.040	1.566.947	66.906
FB Recht	Ertrag	-162.294	-156.704	5.590
	Aufwand	3.379.023	3.569.247	190.224
	ordentl. Ergebnis	3.216.729	3.412.543	195.814
FB Sicherheit	Ertrag	-24.489.711	-24.780.586	-290.875
	Aufwand	46.898.447	48.213.076	1.314.629
	ordentl. Ergebnis	22.408.737	23.432.490	1.023.753
Gesamtpersonalrat	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	389.709	423.887	34.178
	ordentl. Ergebnis	389.709	423.887	34.178
Gesamt	**Ertrag**	**-29.782.315**	**-28.209.750**	**1.572.566**
	Aufwand	**66.539.564**	**66.833.417**	**293.854**
	ordentl. Ergebnis	**36.757.248**	**38.623.668**	**1.866.419**

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-112.700	-112.700	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.730	262.580	-1.150

Budgetvergleich 2018 zu 2017 nach Teilhaushalten

Geschäftsbereich I
Finanzen und Personal

Entlastung (-)
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2017	Ergebnisplan 2018	Abweichung 2018 zu 2017
Beigeordnetenbüro GB I	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	629.786	647.494	17.708
	ordentl. Ergebnis	629.786	647.494	17.708
Dienstleistungszentrum Bürgerengagement	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	454.649	518.616	63.967
	ordentl. Ergebnis	454.649	518.616	63.967
FB Personal	Ertrag	-508.200	-559.500	-51.300
	Aufwand	13.037.416	13.705.534	668.118
	ordentl. Ergebnis	12.529.216	13.146.034	616.818
FB Finanzen	Ertrag	-1.160.200	-1.370.200	-210.000
	Aufwand	7.956.133	8.124.311	168.177
	ordentl. Ergebnis	6.795.933	6.754.111	-41.823
FB Einwohnerwesen	Ertrag	-4.202.460	-3.972.345	230.115
	Aufwand	9.073.232	9.770.745	697.513
	ordentl. Ergebnis	4.870.772	5.798.400	927.628
Gesamt	**Ertrag**	**-5.870.860**	**-5.902.045**	**-31.185**
	Aufwand	**31.151.217**	**32.766.700**	**1.615.484**
	ordentl. Ergebnis	**25.280.357**	**26.864.655**	**1.584.299**

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-894.000	-858.400	35.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.310	25.310	-43.000

Budgetvergleich 2018 zu 2017 nach Teilhaushalten

Geschäftsbereich II
Stadtentwicklung und Umwelt

Entlastung (-)
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2017	Ergebnisplan 2018	Abweichung 2018 zu 2017
Beigeordnetenbüro GB II	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	473.582	456.107	-17.475
	ordentl. Ergebnis	473.582	456.107	-17.475
Dienstleistungszentrum Klimaschutz	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	367.959	388.147	20.188
	ordentl. Ergebnis	367.959	388.147	20.188
FB Umwelt	Ertrag	-23.218.164	-23.007.167	210.997
	Aufwand	34.128.678	34.348.997	220.320
	ordentl. Ergebnis	10.910.514	11.341.830	431.317
FB Planen	Ertrag	-23.819.617	-19.738.276	4.081.341
	Aufwand	32.918.880	30.445.251	-2.473.629
	ordentl. Ergebnis	9.099.263	10.706.975	1.607.712
FB Bauen	Ertrag	-5.119.255	-5.439.237	-319.982
	Aufwand	28.875.637	29.291.589	415.952
	ordentl. Ergebnis	23.756.382	23.852.352	95.970
Gesamt	**Ertrag**	**-52.157.036**	**-48.184.680**	**3.972.356**
	Aufwand	**96.764.736**	**94.930.091**	**-1.834.644**
	ordentl. Ergebnis	**44.607.700**	**46.745.411**	**2.137.712**

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-81.400	-81.600	-200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.691	353.391	-300

Budgetvergleich 2018 zu 2017 nach Teilhaushalten

Entlastung (-)
Belastung (+)

Geschäftsbereich III
Kultur und Sport

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2017	Ergebnisplan 2018	Abweichung 2018 zu 2017
Beigeordnetenbüro GB III	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	576.670	611.739	35.069
	ordentl. Ergebnis	576.670	611.739	35.069
Dienstleistungszentrum Veranstaltungen	Ertrag	-1.246.200	-1.231.700	14.500
	Aufwand	1.754.286	1.841.257	86.970
	ordentl. Ergebnis	508.086	609.557	101.470
FB Kultur	Ertrag	-9.000	-54.000	-45.000
	Aufwand	1.917.242	2.434.865	517.624
	ordentl. Ergebnis	1.908.242	2.380.865	472.624
Kulturelle Bildungseinrichtungen	Ertrag	-2.333.570	-2.185.270	148.300
	Aufwand	9.296.488	9.470.932	174.444
	ordentl. Ergebnis	6.962.918	7.285.662	322.744
-Raumflugplanetarium	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	50.030	50.000	-30
	ordentl. Ergebnis	50.030	50.000	-30
-Volkshochschule	Ertrag	-467.800	-487.000	-19.200
	Aufwand	682.069	777.863	95.794
	ordentl. Ergebnis	214.269	290.863	76.594
-Stadtarchiv	Ertrag	-63.970	-63.970	0
	Aufwand	768.944	767.007	-1.937
	ordentl. Ergebnis	704.974	703.037	-1.937
-Stadtbibliothek	Ertrag	-251.000	-231.000	20.000
	Aufwand	2.943.301	2.970.446	27.146
	ordentl. Ergebnis	2.692.301	2.739.446	47.146
-Konservatorium	Ertrag	-1.274.000	-1.274.000	0
	Aufwand	2.557.282	2.740.910	183.628
	ordentl. Ergebnis	1.283.282	1.466.910	183.628
-Stadtsingechor	Ertrag	-20.800	-20.800	0
	Aufwand	548.326	547.031	-1.295
	ordentl. Ergebnis	527.526	526.231	-1.295
-Stadtmuseum Halle	Ertrag	-256.000	-108.500	147.500
	Aufwand	1.746.537	1.617.676	-128.861
	ordentl. Ergebnis	1.490.537	1.509.176	18.639
FB Sport	Ertrag	-496.000	-530.900	-34.900
	Aufwand	6.164.344	6.975.156	810.812
	ordentl. Ergebnis	5.668.344	6.444.256	775.912
FB Immobilien	Ertrag	-10.415.257	-9.569.650	845.607
	Aufwand	17.586.279	18.833.788	1.247.509
	ordentl. Ergebnis	7.171.022	9.264.138	2.093.116
Gesamt	**Ertrag**	**-14.500.027**	**-13.571.520**	**928.507**
	Aufwand	**37.295.309**	**40.167.737**	**2.872.428**
	Ergebnis	**22.795.282**	**26.596.217**	**3.800.935**

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-268.577	-238.596	29.981
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.484	354.865	-15.619

Budgetvergleich 2018 zu 2017 nach Teilhaushalten

Geschäftsbereich IV
Bildung und Soziales

Entlastung (-)
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2017	Ergebnisplan 2018	Abweichung 2018 zu 2017
Beigeordnetenbüro GB IV	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	670.883	700.557	29.675
	ordentl. Ergebnis	670.883	700.557	29.675
Dienstleistungszentrum Familie	Ertrag	-4.724.000	-9.220.600	-4.496.600
	Aufwand	8.555.679	14.529.084	5.973.405
	ordentl. Ergebnis	3.831.679	5.308.484	1.476.805
FB Soziales	Ertrag	-79.492.850	-78.029.350	1.463.500
	Aufwand	155.893.418	152.525.418	-3.368.000
	ordentl. Ergebnis	76.400.568	74.496.068	-1.904.500
FB Bildung	Ertrag	-55.633.751	-56.328.995	-695.244
	Aufwand	192.145.967	198.002.223	5.856.256
	ordentl. Ergebnis	136.512.216	141.673.228	5.161.011
FB Gesundheit	Ertrag	-586.000	-588.400	-2.400
	Aufwand	6.781.149	6.970.458	189.308
	ordentl. Ergebnis	6.195.149	6.382.058	186.908
Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	1.430.200	1.536.590	106.390
	ordentl. Ergebnis	1.430.200	1.536.590	106.390
Gesamt	**Ertrag**	**-140.436.601**	**-144.167.345**	**-3.730.744**
	Aufwand	**365.477.295**	**374.264.329**	**8.787.033**
	ordentl. Ergebnis	**225.040.694**	**230.096.984**	**5.056.289**

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.462	295.150	-5.312

Budgetvergleich 2018 zu 2017 nach Teilhaushalten

Allgemeine Finanzwirtschaft und sonstige Finanzvorgänge

Entlastung (-)
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2017	Ergebnisplan 2018	Abweichung 2018 zu 2017
Zentrale Finanzdienstleistungen	Ertrag	-436.010.150	-451.407.428	-15.397.278
	Aufwand	49.409.573	49.028.578	-380.995
	ordentl. Ergebnis	-386.600.577	-402.378.850	-15.778.273
Sonstige Finanzvorgänge	Ertrag	-10.122.700	-12.939.337	-2.816.637
	Aufwand	42.115.741	46.391.252	4.275.511
	ordentl. Ergebnis	31.993.041	33.451.915	1.458.874
-Tierheim	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	153.400	153.400	0
	ordentl. Ergebnis	153.400	153.400	0
-Zuschuss Halloren- und Salinemuseum	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	510.000	510.000	0
	ordentl. Ergebnis	510.000	510.000	0
-Zoologischer Garten	Ertrag	0	-2.510.837	-2.510.837
	Aufwand	3.054.500	5.565.337	2.510.837
	ordentl. Ergebnis	3.054.500	3.054.500	0
-Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle	Ertrag	-9.622.700	-9.928.500	-305.800
	Aufwand	31.186.400	32.981.000	1.794.600
	ordentl. Ergebnis	21.563.700	23.052.500	1.488.800
-Singschule	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	200.000	200.000	0
	ordentl. Ergebnis	200.000	200.000	0
-Stiftung Händelhaus	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	1.928.000	1.928.000	0
	ordentl. Ergebnis	1.928.000	1.928.000	0
-Stiftung Moritzburg	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	130.000	130.000	0
	ordentl. Ergebnis	130.000	130.000	0
-Zuschuss Bäder	Ertrag	-500.000	-500.000	0
	Aufwand	4.953.441	4.923.515	-29.926
	ordentl. Ergebnis	4.453.441	4.423.515	-29.926
Gesamt	**Ertrag**	**-446.132.850**	**-464.346.765**	**-18.213.915**
	Aufwand	**91.525.314**	**95.419.830**	**3.894.516**
	Ergebnis	**-354.607.536**	**-368.926.935**	**-14.319.399**

Nachrichtlich:

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

2.2.3 Übersicht über Zuschüsse an Dritte

EUR

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2018
Geschäftsbereich OB		
DLZ Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung		
1.57111	**Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung**	
	Zuschüsse an private Unternehmen	128.199
	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000
	Regionenmarketing	66.000
DLZ Migration und Integration		
1.11117.01	**DLZ Migration und Integration**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	350.000
Gleichstellungsbeauftragte		
1.11103	**Gleichstellung von Frau und Mann**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	65.700
FB Sicherheit		
1.12602	**Brandschutz Freiwillige Feuerwehr**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.200
Geschäftsbereich Finanzen und Personal		
FB Personal		
1.11108.01	**Personalmanagement**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	69.000
Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Umwelt		
FB Planen		
1.51108.03	**Räumliche Entwicklung und Sanierung**	
	Fördermittelprogramm Denkmalschutz	
	Zuschüsse an private Unternehmen	765.250
1.51108.06	**Räumliche Entwicklung und Sanierung**	
	Fördermittelprogramm Stadtumbau	
	Zuschüsse an private Unternehmen	4.797.290
1.51108.07	**Räumliche Entwicklung und Sanierung**	
	Fördermittelprogramm Aktive Stadt, Ortsteilzentren	
	Zuschüsse an private Unternehmen	34.000
1.51108.10	**Räumliche Entwicklung und Sanierung**	
	Fördermittelprogramm Stadtumbau Abriss	
	Zuschüsse an private Unternehmen	71.800
1.56101.01	**Umweltschutz**	
	Umweltinformation und -koordination	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2018
Geschäftsbereich Kultur und Sport		
FB Kultur		
1.28102.01	**Pflege von Kunst und Kultur**	
	Einjährige und mehrjährige/ institutionelle Förderung	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	831.680
1.28122	**Kulturelle Projekte**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	370.000
Georg-Friedrich-Händel-Halle		
1.28106	**Georg-Friedrich-Händel-Halle**	
	Zuschüsse an private Unternehmen	297.500
Stadtarchiv		
1.25102	**Stadtarchiv**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000
FB Sport		
1.42101	**Sportförderung**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.472.800
	Zuschuss üb. Bereich Weiterltg. OSP-Mittel	32.700
1.42410.02	**Eissport**	
	modulare Sporthalle	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	123.900
Geschäftsbereich Bildung und Soziales		
FB Soziales		
1.33101	**Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege, laufende Zuwendungen**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	400.000
FB Bildung		
1.21701.90	**Gymnasien**	
	Overhead, Abschreibungen	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.430
1.24301.01	**Sonstige schulische Aufgaben**	
	Schulumweltzentrum Halle-Franzigmark	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	43.065
1.24301.02	**Sonstige schulische Aufgaben**	
	Ökologieschule Halle-Franzigmark	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000
1.36201.01	**Jugendarbeit**	
	Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft	
	Zuschüsse für Ehrenamt	252
	Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe	1.982.864
1.36301.01	**Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**	
	Förd. der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	
	Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe	1.160.154

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2018
1.36301.05	**Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**	
	direkt zuzuordnende Leistungen Förderprogramm	
	Zuschüsse an übrige Bereiche/ LAP	100.000
	Zuschüsse an übrige Bereiche/ JUSTiQ	228.335,87
	Zuschüsse an übrige Bereiche/ Schulerfolg sichern	49.031,38
	Zuschüsse an übrige Bereiche/ RÜMSA	43.730,45
1.36302.01	**Förderung der Erziehung in der Familie**	
	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	
	Zuschüsse an übrige Bereiche/ Schulfahrten	12.000
1.36302.07	**Förderung der Erziehung in der Familie**	
	Förderung freier Träger	
	Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe	679.470
1.36501	**Betrieb von Kindertageseinrichtungen**	
	Zuschüsse an Freie Träger KITA	56.381.573
	Zuschüsse Tagespflege	2.146.000
	Zuschüsse Freie Träger Kita/ Krippenausbau-programm	266.000
	Zuschüsse Freie Träger Kita/ U6 - Investitions-programm	1.000.000
FB Gesundheit		
1.41431	**Suchtberatungsstellen**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	596.600
Sonstige Finanzvorgänge		
1.25104	**Halloren- und Salinemuseum**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	510.000
1.26302	**Singschule (Transferleistungen)**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000
1.28104	**Stiftung Händelhaus (Transferleistungen)**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.928.000
		77.270.525

2.2.4 PPP-Projekte

Haushaltsplanung 2018

Tabelle 1

LZP-PPP - Ratenbestandteile Bewirtschaftung

Schule	Grundschulen						Sekundarschulen		Gymnasium	BbS V	FÖ Pestalozzi	Gesamtschulen		Summe
	Wittekind	Neumarkt	Hutten	Kröllwitz	Diesterweg	Am Heiderand	Sek Heine	SK Reil	Giebichenstein			KGS Humboldt einschl. GS Lilien	IGS Halle	
Leistung	21101.30	21101.27	21101.28	21101.31	21101.32	21101.20	21601.08	21601.01	21701.06	23101.05	22101.05	21801.03	21801.01	
Ratenbestandteile														
c) Rate Reinvestitions-/ Bauunterhaltung	83.534	85.497	77.789	85.968	87.732	58.637	116.572	96.219	143.728	102.987	126.077	219.250	171.576	1.455.566
d) Rate Bewirtschaftung	148.451	158.039	141.463	83.093	113.261	95.808	219.233	120.368	215.750	160.780	178.666	470.865	157.481	2.263.258
e) Rate Medienver- u. Entsorgung Strom FW Wasser/Abwasser	92.085	77.995	122.890	42.775	54.992	0	155.356	0	127.087	39.982	56.820	281.787	0	1.051.769
f) Rate Gemeinkosten	3.840	3.890	3.890	17.131	36.577	10.255	3.840	15.308	3.889	3.840	3.889	3.840	17.735	127.924
g) Bonus / Malus [5% von c) und d)]	11.598	12.177	10.963	8.454	10.051	7.723	16.791	10.830	17.974	13.192	15.237	34.506	16.493	185.989
Haushaltsansatz 2018 ohne Zs.u.Tilgung	339.508	337.598	356.995	237.421	302.613	172.423	511.792	242.725	508.428	320.781	380.689	1.010.248	363.285	5.084.506

Haushaltsplanung 2017

Tabelle 2

LZP-PPP - Ratenbestandteile Bewirtschaftung

Schule	Grundschulen						Sekundarschulen		Gymnasium	BbS V	FÖ Pestalozzi	Gesamtschulen		Summe
	Wittekind	Neumarkt	Hutten	Kröllwitz	Diesterweg	Am Heiderand	Sek Heine	SK Reil	Giebichenstein			KGS Humboldt einschl. GS Lilien	IGS Halle	
Leistung	21101.30	21101.27	21101.28	21101.31	21101.32	21101.20	21601.08	21601.01	21701.06	23101.05	22101.05	21801.03	21801.01	
Ratenbestandteile														
c) Rate Reinvestitions-/ Bauunterhaltung	80.157	82.040	74.644	82.492	84.183	56.266	111.871	92.329	137.917	98.823	120.980	210.386	164.639	1.396.727
d) Rate Bewirtschaftung	143.167	152.413	136.428	79.651	108.570	92.083	211.430	115.689	208.070	155.121	172.306	454.105	151.360	2.180.393
e) Rate Medienver- u. Entsorgung Strom FW Wasser/Abwasser	89.452	72.732	121.758	42.384	49.454	0	111.251	0	126.708	34.527	58.591	282.400	0	989.257
f) Rate Gemeinkosten	3.702	3.750	3.750	16.422	35.061	10.008	3.703	14.938	3.750	3.703	3.750	3.702	17.308	123.547
g) Bonus / Malus [5% von c) und d)]	11.166	11.722	10.553	8.107	9.637	7.417	16.165	10.400	17.299	12.697	14.664	33.224	15.799	178.850
Haushaltsansatz 2017 ohne Zs.u.Tilgung	327.644	322.657	347.133	229.056	286.905	165.774	454.420	233.356	493.744	304.871	370.291	983.817	349.106	4.868.774

Abweichungen zum Vorjahr:

Tabelle 3

(mehr+ / weniger -)

Schule	Grundschulen						Sek		Gymnasium	BbS V	FÖS	Gesamtschulen		Summe
	Wittekind	Neumarkt	Hutten	Kröllwitz	Diesterweg	Am Heiderand*	H.Heine	J.Chr.Reil*	Giebichenstein		Pestalozzi	KGS Humboldt einschl. GS Lilien	IGS Halle*	
Produkt	21101						21601		21701	23101	22101	21801		
Leistung	21101.30	21101.27	21101.28	21101.31	21101.32	21101.20	21601.08	21601.01	21701.06	23101.05	22101.05	21801.03	21801.01	
Ratenbestandteile														
c) Rate Reinvestitions-/ Bauunterhaltung	3.377 €	3.457 €	3.145 €	3.476 €	3.549 €	2.371 €	4.701 €	3.890 €	5.811 €	4.164 €	5.097 €	8.864 €	6.937 €	58.839 €
d) Rate Bewirtschaftung	5.284 €	5.626 €	5.035 €	3.442 €	4.691 €	3.725 €	7.803 €	4.679 €	7.680 €	5.659 €	6.360 €	16.760 €	6.121 €	82.865 €
e) Rate Medienver- u. Entsorgung Strom, FW, Gas Wasser/Abwasser	2.633 €	5.263 €	1.132 €	391 €	5.538 €	0 €	44.105 €	0 €	379 €	5.455 €	-1.771 €	-613 €	0 €	62.512 €
f) Rate Gemeinkosten	138 €	140 €	140 €	709 €	1.516 €	247 €	137 €	370 €	139 €	137 €	139 €	138 €	427 €	4.377 €
g) Bonus / Malus [5% von c) und d)]	432 €	455 €	410 €	347 €	414 €	306 €	626 €	430 €	675 €	495 €	573 €	1.282 €	694 €	7.139 €
Abweichungen (mehr+ / weniger -)	**11.864 €**	**14.941 €**	**9.862 €**	**8.365 €**	**15.708 €**	**6.649 €**	**57.372 €**	**9.369 €**	**14.684 €**	**15.910 €**	**10.398 €**	**26.431 €**	**14.179 €**	**215.732 €**

Zins- und Tilgungsleistungen für PPP - Projekte **Tabelle 4**

Haushaltsplanung 2017

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

Haushaltsplanung 2018

Tabelle 5

Schule	GS Wittekind	GS Neumarkt*	GS Hutten*		Sek H.Heine	Giebichenstein Gymnasium*	BbS V	FÖ Pestalozzi*	KGS Humboldt einschl. GS Lilien	Summe
Ratenbestandteile										
a) Rate Bauleistung =Tilgung	232.400	203.680	179.310	615.390	229.920	290.340	211.760	185.710	652.380	2.185.500
PSP-Element	1.61201	1.61201	1.61201	gesamt	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	
Ratenbestandteile b) Rate Finanzierung =Zinsen	153.400	164.580	144.900	462.880	151.750	234.600	139.760	150.060	430.550	1.569.600
HH-Ansatz gesamt	**385.800**	**368.260**	**324.210**	**1.078.270**	**381.670**	**524.940**	**351.520**	**335.770**	**1.082.930**	**3.755.100**

Zins- und Tilgungsleistungen für PPP - Projekte
Differenz Plan 2017 /2018

Tabelle 6

Schule	GS Wittekind	GS Neumarkt*	GS Hutten*		Sek H.Heine	Giebichenstein Gymnasium*	BbS V	FÖ Pestalozzi*	KGS Humboldt einschl. GS Lilien	Summe
Ratenbestandteile										
a) Rate Bauleistung =Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Rate Finanzierung =Zinsen	-10.210	-10.280	-9.040	-29.530	-10.120	-14.660	-9.320	-9.370	-28.700	-101.700
Differenz (mehr+ / weniger -)	**-10.210**	**-10.280**	**-9.040**	**-29.530**	**-10.120**	**-14.660**	**-9.320**	**-9.370**	**-28.700**	**-101.700**

Erläuterungen der Differenzen der Planansätze

Durch die vorgenommenen Tilgungsleistungen verringern sich die Zinszahlungen.

Die Raten der Bauleistung und Finanzierung für den Gesamtzeitraum von 25 Jahren sind im Zins- und Tilgungsplan des jeweiligien Vertragsobjekts festgeschrieben.

2.2.5. Immobilienbewirtschaftung

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

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

	Plan	**Plan**
	2017	**2018**
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.924.326,66	4.160.643,25
Betriebskosten	16.079.316,29	15.848.390,84
Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen	2.142.609,16	2.763.487,25
Gesamt GWL	**22.100.252,11**	**22.772.521,34**
Betrieb von Blockheizkraftwerken und Photovoltaikanlagen	111.628,00	111.628,00
PPP Raten	4.573.842,00	5.084.506,00
Gesamt	**26.831.722,11**	**27.968.655,34**

Die Aufwendungen für gebäudewirtschaftliche Leistungen weisen eine Gesamtsteigerung von +1,2 Mio. EUR auf.

Während die Instandhaltungsleistungen in ihrer Gesamtheit um + 0,3 Mio. EUR umfänglicher veranschlagt werden, kann bei den Betriebskosten eine Minderung von - 0,2 Mio. EUR eingeplant werden. Diese ergibt sich aus einer objektübergreifenden Jahresprognose für das Jahr 2018.

Die Aufwendungen für die Anmietung steigen um 0,7 Mio. EUR. Ursächlich ist die Erhöhung der Anzahl der Anmietobjekte (z. B. für Schulen, Freiwillige Feuerwehr) sowie die Darstellung der Mietnebenkosten.

Aufgrund der vertraglichen Gestaltung wurden die PPP-Raten um + 0,5 Mio. EUR angepasst.

2.3. Investitionstätigkeit (bezogen auf den Finanzhaushalt)

2.3.1 Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

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

EINZAHLUNGEN	**für 2018 im Finanzplan 2016 - 2020 vorgesehen Mio. EUR**	**im Haushalts-plan 2018 tatsächlich eingestellt Mio. EUR**	**Abweichungen Mio. EUR**
(1)	(2)	(3)	(4)
a) EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUßERUNG VON BETEILIGUNGEN, KAPITALRÜCKFLÜSSE	**2,60**	**0,00**	**-2,60**
b) EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUßERUNG VON SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (GRUNDSTÜCKSVERKÄUFE U.Ä.)	**14,67**	**14,55**	**-0,12**
c) BEITRÄGE UND ÄHNLICHE ENTGELTE	**0,27**	**0,42**	**0,15**
d) SCHLÜSSELZUWEISUNG NACH § 16 FAG	**14,09**	**12,30**	**-1,80**
e) ZUWEISUNGEN U. ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN	**51,91**	**58,28**	**6,38**
EntflechtG, ÖPNVG und Schnittstellenprogramm	3,94	3,97	0,04
Städtebauförderung von Bund und Land	9,03	5,77	-3,24
Kostenbeteiligungen Dritter/ Spenden	3,06	2,99	-0,08
Gemeinschaftsaufgabe (GA)	6,15	1,77	-4,37
Stark III	8,11	4,93	-3,18
Fluthilfe	20,13	37,10	16,96
EFRE Radwege	0,66	0,66	0,00
sonstige Projektförderungen	0,83	1,10	0,27
GESAMTEINZAHLUNGEN	**83,54**	**85,54**	**2,00**

Erläuterungen der Einzahlungen

Im Planjahr 2018 sind Einzahlungen in Höhe von **85,54 Mio. EUR** veranschlagt. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2017 waren für das Jahr 2018 insgesamt 83,54 Mio. EUR vorgesehen. Damit erhöht sich die Veranschlagung der Einzahlungen um 2,00 Mio. EUR gegenüber der Vorjahresplanung für die Jahresscheibe 2018.

Die Gesamteinzahlungen unterteilen sich in folgende Unterpunkte:

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

Der Punkt Zuweisungen und Zuschüsse ist ebenfalls untergliedert, um grob die Fördermittel aus den jeweiligen Fördertöpfen der EU, des Bundes und des Landes zu differenzieren. Die Erläuterungen zu den Abweichungen von über 50.000 EUR je Investitionsmaßnahme werden im Punkt 2.3.3 – Veränderungen von Maßnahmen des Investitionsprogrammes des Haushaltsplanes 2018 - detailliert dargestellt.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Kapitalrückflüssen **0,00 Mio. EUR**

Im Planjahr 2018 sind keine Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Kapitalrückflüssen vorgesehen. Ursprünglich waren Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilen an der FEO geplant gewesen. Diese sind nun für das Haushaltsjahr 2019 avisiert.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens **14,55 Mio. EUR**

Einzahlungen in Höhe von 14,55 Mio. EUR werden aus der Veräußerung von Grundstücken erzielt. Davon sind 2,00 Mio. EUR Einzahlungen innerhalb des Entwicklungsgebietes Heide-Süd zu erwarten, die dort zur weiteren Erschließung eingesetzt werden. Weiterhin werden Einzahlungen in Höhe von 0,60 Mio. EUR für Tauschverträge sowie in städtebaulichen Sanierungsgebieten erwartet.
Für den Allgemeinen Grundstücksverkehr werden Einzahlungen in Höhe von 11,96 Mio. EUR avisiert. Diese werden durch den zu erwartenden Verkauf von Wohnungsbaugrundstücken, Gewerbegrundstücken, ehemaligen Verwaltungsgrundstücken, ehemaligen Schulen bzw. Kindertagesstätten und Arrondierungsflächen sowie den Verkauf von Drittvermieteten Objekten erzielt.

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

Im Vergleich zum Investitionsprogramm 2016 - 2020 werden im Haushaltsjahr 2018 somit rund 0,12 Mio. EUR weniger an Veräußerungen von Sachen des Anlagevermögens prognostiziert.

Beiträge und ähnliche Entgelte 0,42 Mio. EUR

In 2018 sind 10.000 EUR aus Stellplatzablösebeiträgen im Stadtgebiet geplant. Weiterhin sollen Straßenausbaubeiträge an der Maßnahme Salzmünder Straße, 2. BA, in Höhe von 150.000 EUR und 256.200 EUR an der Maßnahme Freiflächengestaltung Steintor erzielt werden. Auf Grund dessen ist eine Erhöhung gegenüber dem ursprünglich für 2018 veranschlagten Einzahlungen für Beiträge und Entgelte zu verzeichnen..

Investitionspauschale nach § 16 FAG **12,30 Mio. EUR**

Im Planjahr 2018 wird die Investitionspauschale nach § 16 FAG in Höhe von 12,30 Mio. EUR erwartet. Nach § 16 FAG erhalten die Gemeinden und Landkreise investive Zuweisungen zur Verbesserung der kommunalen Infrastruktur. Diese sind vorrangig zur Leistung des Eigenanteils bei der Inanspruchnahme von Fördermitteln zu verwenden.

Von den verfügbaren Mitteln erhalten die kreisfreien Städte 25 v. H. die kreisangehörigen Gemeinden 55 v. H. und die Landkreise 20 v. H. Die Verteilung der Mittel erfolgt jeweils zu 75 v. H. nach der Einwohnerzahl und zu 25 v. H. nach der Fläche. In der Gegenüberstellung zur Planung des Jahres 2018 aus dem Vorjahr ist eine Minimierung um 1,80 Mio. EUR zu verzeichnen.

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen **58,28 Mio. EUR**

Hauptmerkmal aller Zuschüsse ist die durch den Zuwendungsgeber mit Bescheiderteilung klar definierte Zweckbindung zugunsten eines ganz konkreten Vorhabens bzw. einer klar abgegrenzten Maßnahme. Das heißt, alle Zuwendungen sind entsprechend dem Charakter

des zu fördernden Projektes entweder dem Ergebnishaushalt oder aber dem Investitionsplan zuzuordnen. Die daraus resultierenden o.g. investiven Fördermittel sind als investive Einzahlungen im Finanzhaushalt abzubilden und werden anschließend als passiver Sonderposten in der Vermögensrechnung geführt.

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

Die Höhe der im städtischen Haushalt zu vereinnahmenden Fördermittel hängt nicht zuletzt von den zur Verfügung stehenden städtischen Komplementärmitteln ab. Damit bleibt es für die Stadt Halle (Saale) auch in 2018 schwierig, die benötigten Eigenmittel im städtischen Haushalt aufzubringen. Das bedeutet, dass die Möglichkeit des Einsatzes von Fördermitteln im kommunalen Haushalt immer stärker von den finanziellen Rahmenbedingungen der Stadt abhängt.

Im Gegensatz zur Vorjahresprognose wird im Jahr 2018 mit Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 58,28 Mio. EUR gerechnet. Im Haushaltsplan 2017 waren für das Haushaltsjahr 2018 lediglich Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 51,91 Mio. EUR veranschlagt. Dies ergibt einen Aufwuchs für 2018 in Höhe von 6,38 Mio. EUR. Hauptgrund hierfür sind die Verschiebungen der Umsetzungen der Projekte im Rahmen der Fluthilfeförderung.

Die 58,28 Mio. EUR Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsplan 2018 sind wie folgt unterteilt:

EntflechtG, ÖPNVG und Schnittstellenprogramm ***3,97 Mio. EUR***

Einen relativ großen Posten an Fördermitteln außerhalb des Sonderprogramms der Fluthilfe stellen die Zuweisungen durch den § 3 Abs. 1 EntflechtG dar. Dies lautet wie folgt:
„(1) Mit der Beendigung der Finanzhilfen des Bundes für „Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden“ steht den Ländern ab dem 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2019 jährlich ein Betrag von 1.335.500.000 EUR aus dem Haushalt des Bundes zu. Der Bund führt im Rahmen seiner Zuständigkeit die besonderen Programme nach § 6 Absatz 1 und § 10 Absatz 2 Satz 1 und 3 des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes fort.“

Diese Verteilung wird durch das Land Sachsen-Anhalt durch das Haushaltsbegleitgesetz nochmals präzisiert. Hier heißt es im Artikel 12 Abs. 1 Gesetz zur Finanzierung von Investitionen des kommunalen Straßenbaus:
„(1) Das Land Sachsen-Anhalt stellt den kreisfreien Städten und den Landkreisen in den Jahren 2015 bis 2019 aus den Mitteln, die dem Land nach § 3 Abs. 1 des Entflechtungsgesetzes vom 5. September 2006 (BGBl. I S. 2098, 2102), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 15. Juli 2013 (BGBl. I S. 2401, 2402) zufließen, jeweils folgende Beträge zur Verfügung: 1. den kreisfreien Städten in den Jahren 2015 bis 2019 jährlich:

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

Die für die Stadt Halle (Saale) zur Verfügung stehenden Mittel sollen im Jahr 2018 für die Sanierung von Brücken, für kreuzungsbedingte Kosten mit der Deutschen Bahn im Zuge des Drehkreuzes Halle sowie für Straßenbaumaßnahmen eingesetzt werden.

Im Rahmen des ÖPNVG werden 0,52 Mio. EUR für Investitionsmaßnahmen verwandt. Weitere Finanzmittel aus dem ÖPNVG fließen in den Ergebnishaushalt für das Stadtbahnprogramm, den Betriebshof Rosengarten sowie Investitionsmaßnahmen der HAVAG.

Städtebauförderung ***5,77 Mio. EUR***

Es sind Fördermittel der EU, des Bundes und das Landes Sachsen-Anhalt im Jahr für die Städtebauförderprogramme Denkmalschutz, Soziale Stadt, Stadtumbau Ost und Aktive Stadt- und Ortsteilzentren in Höhe von 5,77 Mio. EUR avisiert. Dies ist gegenüber der Vorjahresprognose eine Minimierung um 3,24 Mio. EUR.

Nachfolgend ist aufgezeigt, wie sich diese avisierten Fördermittel auf die einzelnen Förderprogramme verteilen:

In vielen Städten sind nicht nur einzelne Gebäude erhaltenswert, sondern ganze Straßenzüge, Plätze, historische Stadtkerne oder Stadtquartiere. Aufgabe des Städtebaulichen Denkmalschutzes ist es, diese historischen Ensembles mit ihrem besonderen Charakter in ihrer Gesamtheit zu erhalten. Das Bund-Länder-Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz" unterstützt Gesamtmaßnahmen, um insbesondere historische Stadtkerne zu erhalten. Hierfür sind für das Jahr 2018 Zuweisungen in Höhe von **1,57 Mio. EUR** geplant.

Mit dem Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt" unterstützt der Bund seit 1999 die Stabilisierung und Aufwertung städtebaulich, wirtschaftlich und sozial benachteiligter und strukturschwacher Stadt- und Ortsteile. Städtebauliche Investitionen in das Wohnumfeld, in

die Infrastrukturausstattung und in die Qualität des Wohnens sorgen für mehr Generationengerechtigkeit sowie Familienfreundlichkeit im Quartier und verbessern die Chancen der dort Lebenden auf Teilhabe und Integration. Ziel ist es, vor allem lebendige Nachbarschaften zu befördern und den sozialen Zusammenhalt zu stärken. Mit einer geplanten Einzahlung in Höhe von **0,62 Mio. EUR** ist dies der geringste Förderanteil zur Umsetzung von Maßnahmen in 2018.

Der Stadtumbau bleibt weiterhin die wichtigste städtebauliche Antwort auf den demographischen und wirtschaftlichen Strukturwandel. Mit dem Programm "Stadtumbau Ost – für lebenswerte Städte und attraktives Wohnen" soll die Lebens-, Wohn- und Arbeitsqualität in ostdeutschen Städten und Gemeinden nachhaltig gesichert und erhöht werden. Ansatzpunkte sind die Stärkung der Innenstädte und der Erhalt von Altbauten, der Abbau von Wohnungsleerstand sowie die Aufwertung der von Schrumpfungsprozessen betroffenen Städte. Mit der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2010 haben Bund und Länder neue Akzente im Programm zum Erhalt von Altbauten gesetzt. Die Städte und Gemeinden können – über die bisherigen Möglichkeiten hinaus – die Sicherung und Sanierung von Altbauten bis einschließlich Baujahr 1948 fördern. Die Altbauförderung wird durch den Verzicht auf den sonst üblichen kommunalen Eigenanteil auch für finanzschwache Kommunen erleichtert. Darüber hinaus können Städte und Gemeinden Altbauten selbst mit dem Ziel der Sanierung erwerben; auch dafür können sie eine Förderung erhalten. Mit dieser Altbauförderung können private Eigentümer sowie Wohnungsunternehmen unterstützt werden. Die aktuelle Stadtumbauphase muss genutzt werden, um Strategien der Innenentwicklung weiter zu schärfen und diese als Leitgedanken in der Stadtentwicklung zu verankern. Der städtebaulich erforderliche Abriss von leer stehenden Plattenbauten stellt weiterhin eine wichtige Säule des Programms Stadtumbau Ost dar. Diese Wichtigkeit spiegelt sich in der Höhe der Förderung im Vergleich zu den anderen städtebaulichen Förderprogrammen wieder.
Mit **2,80 Mio. EUR** stellt sie einen großen Teil der avisierten Fördermittel aus diesen Programmen.

Als viertes Programm bedient sich die Stadt Halle (Saale) dem Förderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren.“
In vielen Kommunen ist ein Funktionsverlust der "zentralen Versorgungsbereiche" zu beobachten, insbesondere durch gewerblichen Leerstand. Als zentrale Versorgungsbereiche werden insbesondere Innenstadtzentren, vor allem in Städten mit größerem Einzugsbereich, Nebenzentren in Stadtteilen sowie Grund- und Nahversorgungszentren in Stadt- und Ortsteilen - aber auch von kleinen Gemeinden - bezeichnet. Das Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" soll zur Vorbereitung und Durchführung von Gesamtmaßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung dieser Bereiche als Standort für Wirtschaft, Kultur sowie als Orte zum Wohnen, Arbeiten und Leben dienen. Die Finanzhilfen des Bundes können beispielsweise eingesetzt werden für Investitionen zur Profilierung der Zentren und Standortaufwertung, wie die Aufwertung des öffentlichen Raumes (Straßen, Wege, Plätze), die Instandsetzung und Modernisierung vom Stadtbild prägender Gebäude (auch energetische Erneuerung), die Bau- und Ordnungsmaßnahmen für die Wiedernutzung von Grundstücken mit leerstehenden, fehl- oder mindergenutzten Gebäuden oder Brachen einschließlich vertretbarer Zwischennutzung sowie das Citymanagement, Beteiligung von Nutzungsberechtigten, Immobilien- und Standortgemeinschaften. Insgesamt **0,79 Mio. EUR** sind hierfür im Jahr 2018 geplant.

Kostenbeteiligungen Dritter ***2,99 Mio. EUR***

Die geplanten Einzahlungen aus Kostenbeteiligungen Dritter sind größtenteils für die Maßnahme EÜ B6/Leipziger Chaussee vorgesehen. Weiterhin erfolgen Kostenbeteiligungen an der Maßnahme Stellflächen Wertstoffcontainer, hier kofinanziert durch das Duale System. Hier ist eine Minderung zur Vorjahresprognose von lediglich 0,08 Mio. EUR zu verzeichnen.

Gemeinschaftsaufgabe (GA) ***1,77 Mio. EUR***

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

Für das Haushaltsjahr 2018 werden Radwege mit touristischer Bedeutsamkeit für die Stadt Halle (Saale) aus diesem Fördertopf finanziert sowie Maßnahmen zur Erhöhung der touristischen Infrastruktur im Rahmen der GRW-Förderung. Letztere Verschieben sich in ihrer geplanten Umsetzung, so dass gegenüber der Vorjahresprognose eine Minderung an dieser Einzahlungsposition von 4,37 Mio. EUR zu verzeichnen ist-

STARK III ***4,93 Mio. EUR***

Kindertagesstätten und Schulen modernisieren und sanieren, Energie und Kosten einsparen, die kommunalen Haushalte schonen. Das Programm Sachsen-Anhalt STARK III schafft eine angenehme Lernumgebung für unsere Landeskinder – dabei immer im Blick: ökologische und nachhaltige Effekte. Finanziert wird das Programm aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sowie aus Mitteln des Landes Sachsen-Anhalt.
Für die Schul- und Kitabaumaßnahmen der Stadt Halle (Saale) sind im Jahr 2018 Zuweisungen in Höhe von 4,93 Mio. EUR geplant. Hiermit sollen die ersten Maßnahmen umgesetzt, sowie die präzisierten Planungsleistungen erbracht werden.

Fluthilfe ***37,10 Mio. EUR***

Grundlage zur Förderung für die Maßnahmen durch das Hochwasser im Jahre 2013 ist die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013 (Richtlinie Hochwasserschäden Sachsen-Anhalt 2013) Gem. RdErl. der StK des MF, MI, MLV, MW, MLU, MK, MS vom 2.8.2013 – Az. WAST-04011-HW 2013 in der Fassung vom 23.8.2013.
Zuwendungszweck ist der nachhaltige Wiederaufbau und die Wiederbeschaffung von baulichen Anlagen, Gebäuden, Gegenständen und öffentlicher Infrastruktur in Sachsen-Anhalt, die durch das Hochwasser im Zeitraum 18.5.2013 bis 4.7.2013 (Hochwasser 2013) beschä-

digt oder zerstört wurden und sich im Einzugsgebiet der Elbe und ihrer Nebenflüsse befinden.
Gefördert werden Maßnahmen zur Beseitigung von durch Hochwasser sowie durch wild abfließendes Wasser, Sturzflut, aufsteigendes Grundwasser, überlaufende Regenwasser und Mischkanalisation verursachten Schäden sowie Schäden durch die Folgen von Hangrutsch, soweit sie jeweils unmittelbar durch das Hochwasser 2013 verursacht worden sind. Unmittelbare Schäden durch Einsatzkräfte und Einsatzfahrzeuge können berücksichtigt werden.

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

Gegenüber der Vorjahresprognose ergibt sich eine Erhöhung um 16,96 Mio. EUR. Hauptursachen hierfür sind die Verschiebung des Realisierungszeitraumes verschiedenster Maßnahmen.

EFRE Radwege ***0,66 Mio. EUR***

Die Europäische Union stellt den Kommunen Fördermittel zur Sanierung ihrer Radwege zur Verfügung. Aus diesem Fördertopf avisiert die Stadt Halle (Saale) Einzahlungen im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 660.000 EUR. Hieraus sollen die Radwege Waldstraße, Frohe Zukunft-Posthornstraße, Kanena-Büschdorf, Nordstraße und Reideburg-A14 angefangen, fortgesetzt und/oder abgeschlossen werden.

Sonstige Projektförderungen ***1,10 Mio. EUR***

Unter sonstigen Projektförderungen sind alle Zuweisungen und Zuschüsse berücksichtigt, die in den bisher genannten Unterteilungen nicht eingeordnet wurden, wie z. B. die Bundes- und Landesförderungen für den Sportstättenbau, Förderung von Beschaffungen des beweglichen Anlagevermögens sowie für Umweltmaßnahmen. Hier ist eine Erhöhung um 0,27 Mio. EUR gegenüber der Vorjahresprognose zu verzeichnen.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

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

AUSZAHLUNGEN	**für 2018 im Finanzplan 2016 - 2020 vorgesehen Mio. EUR**	**im Haushalts-plan 2018 tatsächlich eingestellt Mio. EUR**	**Abweichungen Mio. EUR**
(1)	(2)	(3)	(4)
a) VERMÖGENSERWERB	**9,39**	**9,75**	**0,36**
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,26	0,00	-0,26
Erwerb von Grundstücken	0,70	1,41	0,70
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8,43	8,35	-0,08
davon Anschaffungskosten über 1000 EUR	*7,19*	*6,65*	*-0,54*
davon geringwertige Wirtschaftsgüter	*1,24*	*1,69*	*0,46*
b) BAUMAßNAHMEN	**81,95**	**84,03**	**2,08**
Schulbau/ Brandschutz/ Kita	15,33	16,55	1,22
Sportstättenbau	0,50	0,68	0,18
Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsgebiete	13,13	10,17	-2,95
Investitionen für Verwaltungsbauten	2,34	2,39	0,05
Straßen, Parkflächen, Wasserläufe, Radwege	4,60	5,01	0,42
Grünflächen und Umweltschutz	1,11	1,15	0,04
Wirtschaftsförderung und Gewerbegebiete	7,16	2,81	-4,35
Eisenbahnkreuzungsgesetz	1,58	1,35	-0,23
Stark III	15,43	5,78	-9,65
Fluthilfe	20,13	37,10	16,96
Sonstige Baumaßnahmen	0,65	1,05	0,40
c) ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN	**1,11**	**0,69**	**-0,42**
GESAMTAUSZAHLUNGEN	**92,45**	**94,47**	**2,02**

Erläuterungen der Auszahlungen

Im Planjahr 2018 sind Auszahlungen in Höhe von 94.47 Mio. EUR geplant.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2017 für die Jahresscheibe 2018 ist eine Erhöhung von 2,02 Mio. EUR zu verzeichnen. Hauptgrund hierfür liegt bei den Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung. Die groben Änderungen werden in den nachfolgenden Punkten näher dargestellt. Die Erläuterungen zu den Abweichungen von über 50.000 EUR je Investitionsmaßnahme werden im Punkt 2.3.3 – Veränderungen von Maßnahmen des Investitionsprogrammes des Haushaltsplanes 2018 - detailliert dargestellt.

Die Gesamtauszahlungen im Jahr 2018 untergliedern sich in den Vermögenserwerb, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen sowie in Auszahlungen für Baumaßnahmen. Letzteres stellt erwartungsgemäß den größeren Posten dar. Der Vermögenserwerb und die Baumaßnahmen sind zur besseren Darstellung der Verwendung nochmals unterteilt.

Vermögenserwerb **9,75 Mio. EUR**

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

Mit 9,75 Mio. EUR liegt das Haushaltsjahr 2018 um 0,36 Mio. EUR über der Vorjahresprognose. Hiervon entfällt ein Aufwuchs von 0,70 Mio. EUR auf den Grunderwerb sowie eine Minderung von geplanten Auszahlungen in Höhe von 0,08 Mio. EUR auf den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens und 0,26 Mio. EUR bei dem Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen.

Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen ***0,00 Mio. EUR***

Für das Haushaltsjahr 2018 ist eine Minimierung um 0,26 Mio. EUR zu verzeichnen. Die geplante Kapitaleinlage an die Zoologische Garten GmbH in Höhe von 255.600 EUR wurde in einen Investitionszuschuss umgewandelt.

Erwerb von Grundstücken ***1,41 Mio. EUR***

Für den allgemeinen Grundstücksverkehr sind 1,30 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2018 eingeordnet. Die restlichen Grunderwerbskosten sind für den Grunderwerb entsprechend dem Verkehrsbereinigungsgesetzes (0,05 Mio. EUR), den Grunderwerb aus den Tauschverträgen (0,05 Mio. EUR) sowie an der Maßnahme HES 4. BA (0,05 Mio. EUR) vorgesehen.

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ***8,35 Mio. EUR***

Die Unterteilung erfolgt entsprechend der vorgegebenen Wertgrenzen:

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

Im Vergleich zum Vorjahr ist bei dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens mit einem Wert von über 1.000 EUR eine um 0,54 Mio. EUR geringere avisierte Investition zu verzeichnen.

Die Anschaffungskosten von Soft- und Hardware, Fahrzeugen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Geräten und Maschinen beziffern sich im Haushaltsjahr 2018 auf 6,65 Mio. EUR. Hiervon sind für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen sowie Geräten und Maschinen für den Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst 4,26 Mio. EUR vorgesehen. Des Weiteren sind 1,41 Mio. EUR für die Datenverarbeitung eingestellt. Für Schulausstattung sind Beschaffungen von 0,12 Mio. EUR avisiert. Die verbleibenden 0,86 Mio. EUR werden für die Aufrechterhaltung der Dienstfähigkeit der Verwaltung benötigt.

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

Für geringwertige Wirtschaftsgüter sind Auszahlungen in Höhe von 1,69 Mio. EUR vorgesehen. Der größte Teil mit 0,67 Mio. EUR wird für die Datenverarbeitung bereitgestellt. Einen weiteren großen Posten stellt die Beschaffung für geringwertige Wirtschaftsgüter im Bereich der Schulen in Höhe von 0,41 Mio. EUR dar. Die übrigen 0,61 Mio. EUR dienen zur Aufrechterhaltung der Dienstfähigkeit der Verwaltung.

Baumaßnahmen *84,03* Mio. EUR

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

Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2018 Baumaßnahmen in Höhe von 84,03 Mio. EUR vorgesehen. Dies ist gegenüber der Vorjahresprognose eine Erhöhung um 2,08 Mio. EUR.
Die Schwerpunkte der Bauinvestitionen liegen in 2018 bei den Maßnahmen der Fluthilfe mit 37,10 Mio. EUR und dem Schulbau einschließlich des Förderprogramms STARK III mit 22,43 Mio. EUR. Für den Straßenbau und die Maßnahmen in den städtebaulichen Sanierungsgebieten sind 15,08 Mio. EUR veranschlagt. In die Wirtschaftsförderung und die Gewerbegebiete fließen 2,81 Mio. EUR. Im Rahmen des Eisenbahnkreuzungsgesetzes sind Auszahlungen in Höhe von 1,35 Mio. EUR geplant.

Schulbau/ Brandschutz/ Kita ***16,55 Mio. EUR***

Für das Haushaltsjahr 2018 ist vorgesehen, 16,55 Mio. EUR für Baumaßnahmen im Schulbereich und Kitas zu verausgaben. Hierin nicht berücksichtigt sind die Maßnahmen, welche über Stark III kofinanziert und dieser Rubrik zugeordnet werden. Der Erhöhung für diese Baumaßnahmen beträgt 1,32 Mio. EUR.

Sportstättenbau ***0,68 Mio. EUR***

Für den Sportstättenbau sind im Haushaltsjahr 2018 folgende Vorhaben geplant:

- Sportkomplex R.-Koch-Straße, Ersatzneubau Laufhalle (0,18 Mio. EUR)
- Sportkomplex Neustadt, Hauptsporthalle - Fertigstellung (0,50 Mio. EUR).

Die Erhöhung gegenüber dem Investitionsprogramm 2017 um 0,18 Mio. EUR resultiert aus der Neuaufnahme des Ersatzneubaus der Laufhalle am Sportkomplex Robert-Koch-Straße.

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsgebiete ***10,17 Mio. EUR***

Im Haushaltsjahr 2018 sind Auszahlungen in den städtebaulichen Entwicklungsgebieten in Höhe von 10,17 Mio. EUR veranschlagt.
Der größte Anteil hiervon fließt in 2018 in das Förderprogramm Stadtumbau, in welchem Auszahlungen in Höhe von 3,91 Mio. EUR angestrebt werden. Für das Entwicklungsgebiet Heide-Süd sind wie im Vorjahr 2 Mio. EUR veranschlagt, welche den erzielten Erlösen aus Grundstücksveräußerungen entspricht.

Weiterhin fließen in die Förmlichen Sanierungsgebiete „Städtebauliche Sanierung Historischer Altstadtkern“ 0,63 Mio. EUR, „Gebiet Städtebaulicher Denkmalschutz - Gebiet Große Märkerstraße“ 1,48 Mio. EUR, Soziale Stadt - Halle-Neustadt 0,91 Mio. EUR und in das Förderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren 1,18 Mio. EUR.

Insgesamt ist gegenüber der prognostizierten Auszahlung aus dem Investitionsprogramm 2017 eine Minderung um 3,05 Mio. EUR festzustellen.

Investitionen in städtische Liegenschaften ***2,39 Mio. EUR***

Für die Verwaltungsbauten stehen im Haushaltsjahr 2018 Mittel in Höhe von 2,39 Mio. EUR zur Verfügung. Diese fließen in die Planung der neuen Dritten Wache (1,63 Mio. EUR) sowie in die Freiwillige Feuerwehr Dölau in das Feuerwehrhaus mit 0,70 Mio. EUR und in den Radeweller Weg in Höhe von 0,05 Mio. EUR.

Straßen, Parkflächen, Wasserläufe, Radwege ***5,01 Mio. EUR***

Mit 5,01 Mio. EUR stellen die Baumaßnahmen für Straßen, Parkflächen, Wasserläufe und Radwege einen großen Posten der Baumaßnahmen dar. Gegenüber der Vorjahresprognose ist ein Finanzaufwuchs um 0,42 Mio. EUR zu verzeichnen. Hauptaugenmerk der Investitionen in 2018 liegt auf den Brücken. Nicht berücksichtigt sind hier die Straßenbaumaßnahmen, welche über die Fluthilfe finanziert oder durch die Gemeinschaftsaufgabe (GA) kofinanziert werden.
Da im Stadtgebiet wichtige Lichtzeichenanlagen im Kreuzungsbereich Straße/ Bahn auszufallen drohen, werden 0,27 Mio. EUR zur Aufrechterhaltung der Sicherheit an diesen bereitgestellt. Weiterhin ist im Jahr 2018 vorgesehen 1,22 Mio. EUR in den ruhenden Verkehr (Stell- und Parkplätze, Radwege) zu investieren.
Für die grundhafte Sanierung von Straßen sollen 1,69 Mio. EUR verausgabt werden. Diese fließen in die Salzmünder Straße. Die weiteren Mittel fließen in die zu erhaltende Infrastruktur im Straßenbaubereich.

Grünflächen und Umweltschutz ***1,15 Mio. EUR***

Für Grünflächen und den Umweltschutz werden im Haushaltsjahr 1,15 Mio. EUR bereitgestellt. Dies überschreitet die Vorjahresprognose um 0,04 Mio. EUR.
In den Umweltschutz werden 0,65 Mio. EUR investiert. In die Grünflächen und auf Friedhöfen fließen 0,50 Mio. EUR. Die meisten Grünflächen werden über die städtebauliche Sanierungsgebiete saniert und befinden sich entsprechend in diesem Bereich.

Wirtschaftsförderung und Gewerbegebiete ***2,81 Mio. EUR***

Hier werden die Auszahlungen für städtische Baumaßnahmen berücksichtigt, die durch Zuwendungen aus den Förderprogrammen der Gemeinschaftsaufgabe kofinanziert werden.
Im Haushaltsjahr 2018 betrifft dies die Haupterschließungsstraße 4. BA und Radwege mit touristischer Bedeutung für die Stadt Halle (Saale) sowie tourismusförderliche Maßnahmen.

Eisenbahnkreuzungsgesetz ***1,35 Mio. EUR***

In diesem Jahr belaufen sich die Kosten aus dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EBKrG) auf ca. 1,35 Mio. EUR. Gemäß § 13 EBKrG trägt die Stadt Halle (Saale) bei einer Baumaßnahme an Kreuzungen von Eisenbahnen und Straßen ein Drittel der Gesamtkosten der Baumaßnahme.

STARK III ***5,78 Mio. EUR***

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

Die Reduzierung um 9,65 Mio. EUR resultiert aus der zeitlichen Verschiebung der Maßnahmen des STARK III Förderprogramms.

Fluthilfe ***37,10 Mio. EUR***

Gegenüber der Vorjahresprognose ergibt sich eine Erhöhung um 16,96 Mio. EUR. Hauptursachen hierfür sind die Verschiebung des Realisierungszeitraumes der meisten Vorhaben. Weitere Vorhaben wurden im Zuge der Planung und Bewilligung entsprechend neu veranschlagt bzw. entsprechend den neuen Zeitschienen zur Umsetzung angepasst.

Sonstige Baumaßnahmen ***1,05 Mio. EUR***

Hier sind alle Baumaßnahmen zusammen gefasst, die den bisherigen Kategorien nicht zugeordnet werden konnten.

2.3.2 Investitionen mit Neubeginn in 2018 (ab 0,5 Mio. EUR)

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

Neubeginne Städtebauförderung	GWU EUR	davon 2018 EUR
Joliot-Curie-Platz	708.100	75.000
Grüner Altstadtring Mühlgraben (Nordteil)	729.900	47.700

Neubeginne Förderprogramm Gemeinschaftsaufgabe	GWU EUR	davon 2018 EUR
SRWW Kaiserslauterer Straße	844.200	15.100
SRWW Böllberger Ufer - Hafenbahn	834.200	45.700
Öffnung Mühlgraben	761.100	77.400

Neubeginne Schulbau/ Brandschutz:	GWU EUR	davon 2018 EUR
FÖS für Geistigbehinderte „A. Lindgren“	7.346.000	700.000
Grundschulneubau Innenstadt inkl. Turnhalle	16.963.300	1.407.000
Neubau Hort-/ Kitagebäude (Ausweichstandort)	5.788.000	1.469.000
Ausweichstandort Schulen	15.104.000	3.478.000
Ausweichstandort Schulsporthallen	3.500.000	1.050.000
Kita Stadtzwerge (STARK III) 2.Phase	2.438.500	163.200
Kita Kinderinsel (STARK III) 2.Phase	3.946.900	251.000
BbS III J.C. v. Dreyhaupt, Harzgeroder Str. 63/65 (STARK III)	9.951.100	600.000
Kita Traumland/Sausewind - Sanierung Bestandsgebäude (STARK III) 3.Phase	4.676.100	178.800
KK Am Breiten Pfuhl / KG EINSTEIN - Generalsanierung	5.176.100	178.800
Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster - Generalsanierung	5.176.100	178.800

Neubeginne Straßen- und Tiefbau:	GWU EUR	davon 2018 EUR
Radweg Waldstraße	1.400.000	300.000
Radweg Kanena - Büschdorf (Wallendorfer Str.)	700.000	220.000
Radweg Nordstraße	1.280.000	80.000
Fuß-/Radweg Salzmünder Straße - Heidestraße	1.200.000	75.000

Neubeginne sonstige Baumaßnahmen:	GWU EUR	davon 2018 EUR
Zwischenbau-Orchesterprobenraum	615.000	400.000
SK R.-Koch-Straße, Ersatzneubau Laufhalle	3.000.000	180.000

Neubeginne Hochwasser:	GWU EUR	davon 2018 EUR
HW 117A Halle-Saale-Schleife	2.970.600	2.970.600
HW 166 Pfälzer Brücke BR 053	690.000	690.000
HW 198 Uferbefestigungen der Saale	565.200	565.200

Mit den o. g. Maßnahmen werden Investitionen in Höhe von 96,3 Mio. EUR begonnen. Diese werden mit Fördermitteln aus verschiedenen Förderprogrammen in Höhe von 24,5 Mio. EUR kofinanziert. Von diesen 96,3 Mio. EUR an Neubeginnen fließen 1,4 Mio. EUR in Maßnahmen der Städtebauförderung, 2,4 Mio. EUR in Maßnahmen aus dem Fördertopf der Gemeinschaftsaufgabe, 80,1 Mio. EUR in Schulbau und Brandschutzmaßnahmen sowie aus dem Förderprogramm STARK III, 4,6 Mio. EUR in Straßen, rund 3,6 Mio. EUR in sonstige Baumaßnahmen sowie 4,2 Mio. EUR in Maßnahmen des Hochwassers.

2.3.3 Veränderungen von Maßnahmen des Investitionsprogrammes des Haushaltsplanes 2018 (ab 50 TEUR)

Die nachfolgende Übersicht erläutert die Veränderungen im Investitionsprogramm gegenüber dem Haushaltsplan 2017 bezogen auf das Haushaltsjahr 2018. Hier werden die Zahlen mit der Neueinstellung verglichen und die Unterschiede von über 50 TEUR begründet.

Die Spalte „Ansatz alt“ bezieht sich immer auf die Zahlen des Investitionsprogramms 2016–2020 des Haushaltsplanes 2017. Die im Haushaltsplan 2018 veranschlagten Mittelansätze der Jahresscheibe 2018 sind in der Spalte „Ansatz neu“ aufgeführt. Die Aufweitungen oder Minimierungen der Mittelansätze sind in der Spalte der Veränderungen aufgezeigt. Darunter sind die jeweiligen Begründungen je Einzelmaßnahme durch die jeweils zuständigen Fachbereiche dargestellt.

Die Anordnung der Vorhaben bezieht sich auf das Investitionsprogramm 2017 – 2021 entsprechend der eingeordneten Priorität. Dies hat zur Folge, dass die Projekte nicht aufsteigend nach ihrer Numerik sortiert aufgezeigt werden.

GB	PSP-Element	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz alt Auszahlungen EUR	Ansatz alt Einzahlungen EUR	Ansatz neu Auszahlungen EUR	Ansatz neu Einzahlungen EUR	Veränderung Auszahlungen EUR	Veränderung Einzahlungen EUR
I	8.11118013	Beteiligungsveräußerungen		2.600.000		0	0	-2.600.000
Die avisierten Einzahlungen aus der Veräußerung der Anteile an der FEO werden nun im Haushaltsjahr 2019 erwartet.								
I	8.61101001	Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz		14.094.000		12.295.000	0	-1.799.000
Niedrigere Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz aufgrund einer Novellierung des FAG im Land Sachsen-Anhalt.								
III	8.42101012	HW 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See	1.537.000	1.537.000	2.690.800	2.690.800	1.153.800	1.153.800
Anpassung der Jahresscheibe entsprechend dem Bauablauf und dem Fortschritt bei der Beseitiung der Hochwasserschäden 2013 an den betroffenen Gebäuden und Außenanlagen am Osendorfer See.								
II	8.55101022	HW 92 Riveufer	0	0	1.697.600	1.697.600	1.697.600	1.697.600
Das Vorhaben wurden entsprechend des Bewilligungsbescheides vom 25.11.2016 mit der Haushaltsplanung 2018 angepasst.								
II	8.54101128	HW 117A Halle-Saale-Schleife	0	0	2.970.600	2.970.600	2.970.600	2.970.600
Gemäß der Fördermittelbeantragung und Zuwendungsbescheid vom Landesverwaltungsamt muss die Maßnahme entsprechend der bewilligten Jahresschreiben 2017/2018 neu veranschlagt werden.								
II	8.54101059	HW 122 Klaustorvorstadt-Ankerstraße	18.900	18.900	178.900	178.900	160.000	160.000
Im Zuge der Planung der Hochwassermaßnahme HW 122 Ankerstraße musste festgestellt werden, dass die derzeit vorliegende Ausschreibung gegenüber des Vorentwurfes einen erheblichen Kostenaufwuchs beinhaltet. Der Kostenaufwuchs beträgt somit ca. 160.000 Euro.								
II	8.55101029	HW 153 An der Wilden Saale	0	0	87.000	87.000	87.000	87.000
Das Vorhaben wurden entsprechend des Bewilligungsbescheides vom 25.11.2016 mit der Haushaltsplanung 2018 angepasst.								
II	8.54101077	HW 166 Pfälzer Brücke BR 053	0	0	690.000	690.000	690.000	690.000
Die Bauleistungen für die Hochwassermaßnahme wurden veröffentlicht und ausgeschrieben. Das Submissionsergebnis ergab eine Kostenabweichung. Das günstigste Angebot lag über der Kostenberechnung. Unter Berücksichtigung der bereits bestehenden und noch offenen Verträge, einer Beauftragung des günstigsten Bieters und der jetzt bereits ersichtlichen Massenerhöhung im Bauvertrag auf Grund von festgestellten Schäden nach Bewuchsentfernung und Freilegung der Betonelemente sowie Geländerbegutachtung erhöhen sich die Gesamtkosten.								

GB	PSP-Element	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz alt Auszahlungen EUR	Ansatz alt Einzahlungen EUR	Ansatz neu Auszahlungen EUR	Ansatz neu Einzahlungen EUR	Veränderung Auszahlungen EUR	Veränderung Einzahlungen EUR
II	8.54101071	HW 175 Elsterbrücke Burg (BR 088)	0	0	98.500	98.500	98.500	98.500
Die Bauleistungen für die Hochwassermaßnahme wurden veröffentlicht und ausgeschrieben. Das Submissionsergebnis ergab eine Kostenabweichung. Das günstigste Angebot lag über der Kostenberechnung. Unter Berücksichtigung der bereits bestehenden und noch offenen Verträge, einer Beauftragung des günstigsten Bieterserhöhen sich die Gesamtkosten.								
II	8.54101084	HW 181a Grundwasserabsenkung Neustadt 1. BA	0	0	148.000	148.000	148.000	148.000
Die Bauleistungen für die Hochwassermaßnahme wurden veröffentlicht und ausgeschrieben. Das Submissionsergebnis ergab eine Kostenabweichung. Das günstigste Angebot lag über der Kostenberechnung. Unter Berücksichtigung der bereits bestehenden und noch offenen Verträge, einer Beauftragung des günstigsten Bieterserhöhen sich die Gesamtkosten.								
II	8.54101090	HW 181b Grundwasserabsenkung Neustadt 2.-4.BA	0	0	800.000	800.000	800.000	800.000
Auf Grund der Submissionsergebnisse des 1. Bauabschnittes und der daraus ersichtlichen Kostenerhöhung wurde die Kostenberechnung des 2.BA überarbeitet und an die aktuellen Marktpreise angepasst.								
II	8.55101027	HW 190 Peißnitz Nordspitze	0	0	124.900	124.900	124.900	124.900
Das Vorhaben wurden entsprechend des Bewilligungsbescheides vom 29.11.2016 für den Haushaltsplanentwurf 2018 angepasst.								
II	8.55101026	HW 191 Peißnitz Parkweg West	0	0	115.100	115.100	115.100	115.100
Das Vorhaben wurden entsprechend des Bewilligungsbescheides vom 29.11.2016 für den Haushaltsplanentwurf 2018 angepasst.								
III	8.42101014	HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC	1.930.300	1.930.300	8.667.200	8.667.200	6.736.900	6.736.900
Anpassung der Jahresscheibe aufgrund der weiteren Verzögerung bei der Umsetzung des Projektes. Nach Erlass des vorläufigen sich die Stadt in Abstimmung mit dem Fördermittelgeber über den finalen Bescheid.Bewilligungsbescheides vom 30.06.2016 befindet								
II	8.54101078	HW 198 Uferbefestigungen der Saale	0	0	565.200	565.200	565.200	565.200
Auf Grund später festgestellter Schäden am Uferbereich des städtischen Objektes Bootshaus HRV Böllber/ Nelson wurde ein Änderungsantrag beim Landesverwaltungsamt gestellt und die Maßnahme Uferbefestigung der Saale um die Schadensregulierung im Uferbereich des Bootshauses erweitert.								
II	8.54101067	HW 199 Ufermauer Riveufer (UM 001)	0	0	99.000	99.000	99.000	99.000
Die Bauleistungen für die Hochwassermaßnahme wurden veröffentlicht und ausgeschrieben. Das Submissionsergebnis ergab eine Kostenabweichung. Das günstigste Angebot lag über der Kostenberechnung. Unter Berücksichtigung der bereits bestehenden und noch offenen Verträge, einer Beauftragung des günstigsten Bieters und der nach dem Strahlen des Geländers festgestellten Schäden erhöhen sich die Gesamtkosten.								

GB	PSP-Element	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz alt Auszahlungen EUR	Ansatz alt Einzahlungen EUR	Ansatz neu Auszahlungen EUR	Ansatz neu Einzahlungen EUR	Veränderung Auszahlungen EUR	Veränderung Einzahlungen EUR
II	8.55101040	HW 202 Ziegelwiese / Peißnitzstraße	0	0	1.327.500	1.327.500	1.327.500	1.327.500
Das Vorhaben wurden entsprechend des Bewilligungsbescheides vom 29.11.2016 für den Haushaltsplanentwurf 2018 angepasst.								
II	8.55101039	HW 247 Anschluss Neustadt - FW Brücke	250.300	250.300	137.500	137.500	-112.800	-112.800
Das Vorhaben wurden entsprechend des Bewilligungsbescheides vom 29.11.2016 für den Haushaltsplanentwurf 2018 angepasst.								
II	8.55101037	HW 261 Pulverweiden - Rabeninselbrücke	756.500	756.500	409.500	409.500	-347.000	-347.000
Das Vorhaben wurden entsprechend des Bewilligungsbescheides vom 29.11.2016 für den Haushaltsplanentwurf 2018 angepasst.								
II	8.55101034	HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000
Das Vorhaben wurden entsprechend des Bewilligungsbescheides vom 29.11.2016 für den Haushaltsplanentwurf 2018 angepasst.								
III	8.57301013	HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm	464.600	464.600	700.000	700.000	235.400	235.400
Anpassung der Jahresscheibe entsprechend der Bewilligung und dem Bauablauf bei der Beseitigung der nach dem Hochwasser 2013 aufgetretenen Schäden an den Freiflächen und den baulichen Anlagen des Festplatzes am Gimritzer Damm.								
III	8.42401018	HW 286 Ruderhaus am Ruderkanal	0	0	158.300	158.300	158.300	158.300
Anpassung der Jahresscheibe entsprechend dem Bauablauf und dem Fortschritt bei der Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.								
III	8.11171017	Bootshaus 5, Am Riveufer 9	0	0	84.800	84.800	84.800	84.800
Anpassung der Jahresscheibe entsprechend der Bewilligung und der Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund geändeter bautechnologischer Lösungen auf Grundlage bautechnischer Notwendigkeiten und unter Beachtung der Nachhaltigkeit. Weiterhin konnte erst nach freilegen einzelner Bauteile der Schadensumfang eindeutig ermittelt werden. Der denkmalpflegerische Mehraufwand wurde vom Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege Sachsen-Anhalt bestätigt.								
III	7.510050	Radeweller Weg 13/14	0		50.000		50.000	
behinderten- und kindgerechte Wiederherstellung des Außengeländes am Gebäude Radeweller Weg 13/14, Einfriedung des Geländes zum Schutz vor unbefugtem Zutritt, Herstellung von Parkplätzen vor dem Verwaltungsgebäude								

GB	PSP-Element	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz alt Auszahlungen EUR	Ansatz alt Einzahlungen EUR	Ansatz neu Auszahlungen EUR	Ansatz neu Einzahlungen EUR	Veränderung Auszahlungen EUR	Veränderung Einzahlungen EUR
III	8.11171003	Grundstücksverkehr	599.600		1.300.000		700.400	
Die zusätzlichen Mittel werden für den Erwerb von privaten Eigentumsanteilen (2/3) am Grundstück Bergschenkenweg/Faulmannstraße, Gemarkung Halle, Flur 9, Flurstück 25/18 mit einer Größe von 22.767 m² benötigt. Die Stadt Halle (Saale) ist bereits Eigentümerin des anderen 1 /3-Anteils am Grundstück. Bei diesem Grundstück handelt es sich um einen Teil einer Gartenanlage, der sich für eine städtische Eigenentwicklung von Wohnbaugrundstücken eignet, die jedoch nur möglich ist, wenn eine Zusammenführung der Eigentumsanteile bei der Stadt Halle (Saale) erfolgt. Nach Schaffung der planungs- und baurechtlichen Voraussetzungen soll das Grundstück für den Eigenheimbau vermarktet werden.							
III	8.26301012	Zwischenbau-Orchesterprobenraum	0		400.000		400.000	
Energetische Sanierung zur wirtschaftlich effizienten und nachhaltigen Bewirtschaftung. Änderungen an Fenstern, Dach und Hausfassade um altersbedingte Schäden zu vermeiden und Energiekosten zu sparen. Installation eines modernen Heizungssystems als Erweiterung aus Haus 2.								
II	8.54101023	Brücke über Franckeplatz	400.000	1.983.600	631.400	2.215.000	231.400	231.400
Die Bauleistungen für das südliche Brückenbauwerk (BR 013) wurden beauftragt und ausgeführt. Im Ergebnis musste festgestellt werden, das der Leistungsumfang sich auf Grund der festgestellten Schäden nach Kappenrückbau erhöht hat. Des Weiteren wurden die aktuellen Marktpreise auf Grund des Submissionsergebnisses beim nördlichen Brückenbauwerk (BR 012) berücksichtigt.								
II	8.54101096	Salzmünder Straße, 2. BA	1.834.700	1.239.700	1.692.600	1.097.600	-142.100	-142.100
Anpassung der Planung entsprechend avisierter Kassenwirksamkeit.								
II	8.54101133	Straßenbeleuchtung Weg zw. Mühlgraben und Universitätssportplatz	0		101.000		101.000	
Neubau der Straßenbeleuchtung (1 O Lichtpunkte) auf dem Weg zwischen Mühlgraben und Universitätssportplatz. In dem genannten Bereich ist keine Straßenbeleuchtung vorhanden. Die Beleuchtung ist hier aus allgemeinen öffentlichen Interesse, insbesondere aus Sicherheitsgründen notwendig.								
II	8.54401017	EÜ Merseburger Straße km 3,910	708.400	231.400	477.000	0	-231.400	-231.400
Aufgrund der Koordinierung sämtlicher Baumaßnahmen im Stadtgebiet von Halle verschiebt sich der geplante Baubeginn und somit die Abrechnung der Baumaßnahme.								
II	8.54602010	Bewirtschaftung Parkraum	25.000		156.000		131.000	
Verschlissene PSA müssen planmäßig ersetzt werden, um an den entsprechenden Standorten die Parkraumbewirtschaftung (Einnahmen) zu gewährleisten. Dabei ist der technischen Entwick lung und den gestiegenen Sicherheitsanforderungen (Zunahmen an Vandalismus und Einbrüchen) Rechnung zu tragen. In 2018 betrifft das 7 PSA des Baujahres 2008.								

GB	PSP-Element	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz alt Auszahlungen EUR	Ansatz alt Einzahlungen EUR	Ansatz neu Auszahlungen EUR	Ansatz neu Einzahlungen EUR	Veränderung Auszahlungen EUR	Veränderung Einzahlungen EUR
II	8.55301017	Grabfelder der kommunalen Friedhöfe	90.000		180.000		90.000	
Im Zuge der Friedhofsentwicklungsplanung wurden weitere dringende Bedarfe für die Neuanlage von Grabfeldern ermittelt, vor allem nach neuen Grabangeboten. Neben den bereits eingeplanten Grabfeldern (u.a. in der Abteilung 2 auf dem Gertrauden- friedhof) soll deshalb im Jahr 2018 zusätzlich ein Bestattungshain auf dem Südfriedhof errichtet werden. Da es keinen Bestattungszwang gibt und sich die Bestattungskultur in den letzten Jahren gewandelt hat, muss dringend auf die ermittelten Bedarfe eingegangen werden. Die Bestattungszahlen auf den kommunalen Friedhöfen sind z. Zt. rückläufig. Mit diesem neuen Grabangebot wird dem Wunsch der Bürger nach neuen, attraktiven und pflegefreien Grabstellen entsprochen. Wir erhoffen uns hier auch Mehrerträge aus Friedhofsgebühren.							
II	8.56101015	Mobiler Hochwasserschutz	0	0	100.000	80.000	100.000	80.000
Beschaffung mobiler Elemente für den Hochwasserschutz. Förderung entsprechend RL über die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen des kommunalen Hochwasserschutzes im Land Sachsen-Anhalt mit Förderquote 80 %. Der Antrag vom 27. 06. 2016 auf Förderung der Maßnahme wurde mit Zuwendungsbescheid vom 13. 06. 2017 bewilligt.								
II	8.51108011	Sanierungsbetreuung		555.900		435.900		-120.000
Bei dem o.g. PSP-Element wurden die sanierungsbedingten Einzahlungen entsprechen den momentan einschätzbaren Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen und Ablösebeitragszahlungen korrigiert.								
II	8.51108015	Jenastift	630.000		510.000		-120.000	
Das Vorhaben wurde entsprechend dem Bauablauf im Haushaltsplanentwurf 2018 neu veranschlagt.								
II	8.51108022	Sanierung Stadthaus	343.300	320.000	286.300	274.400	-57.000	-45.600
Mit der Bewilligung des Programmjahres 2016 im „Städtebaulichen Denkmalsschutz" wurde dem Vorhaben ein Fördervolumen von 286.300,00 €aus der Gesamtbewilligung des HHJ 2018 zugeordnet.								
II	8.51108038	Spielplatz Unstrutstraße	180.000	120.000	0	0	-180.000	-120.000
Das Vorhaben wurde zu Gunsten der Herrichtung des Bolzplatzes und des Wegebaus Südpark sowie des Spielplatzes Am Kirchteich aus dem Bewilligungsrahmen des Programmjahres 2014 herausgelöst. Daher wurde das Vorhaben für einen späteren Zeitraum mit der Programmjahresantragstellung 2017 neu aufgenommen. Die entsprechende Haushaltsanpassung ist mit der Planung für 2018 erfolgt.								
II	8.51108041	Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung)	333.900	333.900	491.800	491.800	157.900	157.900
Das Vorhaben wurde um den Spendenbetrag von 157.900,00 €, welcher vom Verein Peißnitzhaus e.V. gestiftet wird, sowohl in den Auszahlungen und Einzahlungen aufgestockt. Die Finanzierung geht mit dem Kostenanerkennungsbescheid vom 26.01.2017 einher.								

GB	PSP-Element	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz alt Auszahlungen EUR	Ansatz alt Einzahlungen EUR	Ansatz neu Auszahlungen EUR	Ansatz neu Einzahlungen EUR	Veränderung Auszahlungen EUR	Veränderung Einzahlungen EUR
II	8.51108070	Bolzplatz und Wegebau Südpark	20.000	13.400	111.000	74.000	91.000	60.600
Das Vorhaben wurde auf Grund der prioritären Umsetzung in den Bewilligungsrahmen des Programmjahres 2014 eingetaktet. Die Umsetzung der Planung soll im HHJ 2017 erfolgen. Die bauliche Realisierung wurde mit der Planung im HHJ 2018 neu veranschlagt. Der Änderungsantrag zum PJ 2014 wird derzeit erstellt.								
II	8.51108071	Spielplatz Am Kirchteich	0	0	69.000	46.000	69.000	46.000
Das Vorhaben wurde auf Grund der prioritären Umsetzung in den Bewilligungsrahmen des Programmjahres 2014 eingetaktet. Die Umsetzung der Planung soll im HHJ 2017 erfolgen. Die bauliche Realisierung wurde mit der Planung im HHJ 2018 neu veranschlagt. Der Änderungsantrag zum PJ 2014 wird derzeit erstellt.								
II	8.51108024	Franckestraße/Riebeckplatz	413.400	275.600	41.700	27.800	-371.700	-247.800
Das Vorhaben wird im Zusammenhang mit der Sanierung des Straßenbauvorhabens über das Stadtbahnprogramm realisiert.								
II	8.51108028	Freiflächengestaltung Saline Museumsumfeld	68.000	63.200	0	0	-68.000	-63.200
Das Vorhaben ist entsprechend des baulichen Ablaufes und der Antragstellung zur EFRE-Kofinanzierung angepasst wurden.								
II	8.51108032	Spielplatz Röpziger Straße	0	0	120.000	80.000	120.000	80.000
Das Vorhaben wird aufgrund von Mehrkosten durch den Bewilligungsrahmen des Programmjahres 2014 zum Vorhaben Spielplatz Roßplatz kompensiert.								
II	8.51108033	Spielplatz Roßplatz	120.000	80.000	0	0	-120.000	-80.000
Das Vorhaben wird aufgrund von Mehrkosten beim Vorhaben Spielplatz Röpziger Straße bei der Antragstellung zum Programmjahr 2018 in späteren Haushaltsjahren neu								
II	8.51108043	Thomasiusstraße	1.823.800	1.356.300	1.823.800	706.200	0	-650.100
Die sanierungsbedingten Einnahmen in Form von Straßenausbaubeiträgen wurden neu im Haushaltsjahr 2020 veranschlagt.								
II	8.51108044	Grundschule Glaucha, Schulhof	0	0	100.000	0	100.000	0
Die Mittel dienen der Realisierung der Außenanlagen, welche Bestandteil des Baubeschlusses VI2016/01698 vom 27.04.2016 sind. Diese waren vorher im Vorhaben GS Glaucha veranschlagt. Es handelt sich hierbei um eine Verschiebung der Haushaltsmittel.								
II	8.51108046	Salinemuseum - Saalhornmagazin	1.479.600	1.376.000	130.000	217.100	-1.349.600	-1.158.900
Das Vorhaben ist entsprechend des baulichen Ablaufes und der Antragstellung zur EFRE-Kofinanzierung angepasst wurden.								

GB	PSP-Element	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz alt Auszahlungen EUR	Ansatz alt Einzahlungen EUR	Ansatz neu Auszahlungen EUR	Ansatz neu Einzahlungen EUR	Veränderung Auszahlungen EUR	Veränderung Einzahlungen EUR
II	8.51108047	Salinemuseum - Großsiedehalle	1.345.400	1.287.800	250.000	360.800	-1.095.400	-927.000
Das Vorhaben ist entsprechend des baulichen Ablaufes und der Antragstellung zur EFRE-Kofinanzierung angepasst wurden.								
II	8.51108053	Saline Bootsanleger	299.700	278.700	0	0	-299.700	-278.700
Das Vorhaben ist entsprechend des baulichen Ablaufes und der Antragstellung zur EFRE-Kofinanzierung angepasst wurden.								
II	8.51108057	Freiflächengestaltung Holzplatz	662.600	616.200	762.200	734.800	99.600	118.600
Das Vorhaben ist entsprechend des baulichen Ablaufes und der Antragstellung zur EFRE-Kofinanzierung angepasst wurden.								
IV	8.21101024	Grundschule Glaucha	0		900.000		900.000	
Der Ansatz 2018 beinhaltet 900.000 € Mehrkosten, bedingt durch zusätzliche Deckenabstützkonstruktionen, umfangreiche Innenputzarbeiten, umfangreichere Erneuerung der Holzdielung und ggf. Unterkonstruktion bedingt durch Hausschwamm und Mehraufwand an Planungsleistungen.								
IV	8.21101027	Grundschule "G. E. Lessing"	150.000		0		-150.000	
Die Sanierung der Speiseausgabe- und des - einnahmebereiches kann wegen umfangreicherer Maßnahmen als ursprünglich angenommen erst im Rahmen der STARK III – Planung/Ausführung berücksichtigt und ausgeführt werden.								
IV	8.21101047	Grundschule "R. Luxemburg"	0		500.000		500.000	0
Deckung der Brandschutz- und IT-Mehrausgabe nach Kassenwirksamkeitsprinzip in 2018. Anteilige Ergänzungsausstattung an Möbeln, Lehr- und Unterrichtsmitteln.								
IV	8.21101051	Grundschule Friedenschule	0		248.500		248.500	0
Deckung der Brandschutz- und IT-Mehrausgabe nach Kassenwirksamkeitsprinzip in 2018. Anteilige Ergänzungsausstattung an Möbeln, Lehr- und Unterrichtsmitteln.								
IV	8.21101053	Grundschule Johannesschule	800.000		0		-800.000	
Bei der GS Johannesschule handelt es sich um eine GS mit hoher Auslastung betreffs Schule und Hort. Ein Bauen bei lfd. Schulbetrieb ist daher nicht möglich. Da im Süden von Halle die beiden Ausweichgebäude (Ottostraße und Rigaer Str. 1a) als Ausweich für STARK III-Schulen (GY Südstadt und GS Hanoier Straße) benötigt werden, steht für die GS Johannesschule das Ausweichobjekt Ottostraße erst nach Abschluss STARK III zur Verfügung. Damit verschiebt sich die Planung der GS Johannesschule nach 2020.								

GB	PSP-Element	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz alt Auszahlungen EUR	Ansatz alt Einzahlungen EUR	Ansatz neu Auszahlungen EUR	Ansatz neu Einzahlungen EUR	Veränderung Auszahlungen EUR	Veränderung Einzahlungen EUR
IV	8.21101055	Grundschule Südstadt	0		200.000		200.000	
Geplant ist eine IT-Vernetzung des Schulgebäudes								
IV	8.21701018	Neues städtisches Gymnasium	4.000.000		2.000.000		-2.000.000	
Die Auszahlungen wurden unter Berücksichtigung des Haushaltsausgaberestes 2016, des Bauablaufes und des Bedarfes 2017 der tatsächlichen Kassenwirksamkeit angepasst. Damit wurde der Ansatz 2018 verringert. Der Ansatz 2020 wird bau- und ausstattungsseitig erhöht.								
IV	8.21801011	2. IGS Halle, Ingolstädter Straße 33	2.828.900		150.000		-2.678.900	
Die Auszahlungen wurden unter Berücksichtigung des Haushaltsausgaberestes 2016, des Bauablaufes und des Bedarfes 2017 der tatsächlichen Kassenwirksamkeit angepasst. Damit wurden die Ansätze 2018 verringert. Für 2019 und 2020 werden Ausgabeansätze vorgesehen. Die Auszahlung für Ausstattung wurde den Kostenarten angepasst.								
IV	8.21801014	2. IGS Halle, Bau einer Aula	800.000		0		-800.000	
Durch vorgesetzte Variantenuntersuchungen verschieben sich ohnehin Planungs- und Bauleistungen. Der Bau der Aula wird dem Bauablauf des Schulgebäudes angepasst. 2019/20 erfolgen Planungs- und Bauleistungen.								
IV	8.23101015	BbS V, Außenstelle Universitätsring 21	1.000.000		900.000		-100.000	
Die 100.000 € für Fachkabinette, Lehr- und Unterrichtsmittel bleiben erhalten. Sie werden jedoch nicht für den Standort Universitätsring 21 benötigt. Die Ausgabe wechselt in den Bereich Jahresansätze Schulen.								
IV	8.23101021	BbS III, Standort Bildungszentrum	3.000.000		0		-3.000.000	
Der zukünftige Standort der BbS III, Harzgeroder Straße 63/65 wird für das STARK III-Fördervorhaben angemeldet. Damit werden die Eigenmittel für den Standort Bildungszentrum frei und fließen in eigenfinanzierte Vorhaben, wie z. B. Grundschule Westliche Neustadt, Wolfgang-Borchert-Straße 40/42.								
IV	8.21101028	GS Westliche Neustadt, W.-Borchert-Str. 40/42	600.000	288.000	1.000.000	0	400.000	-288.000
Der zukünftige Standort der GS Westliche Neustadt, Wolfgang-Borchert-Straße 40/42 wird nicht für das STARK III-Fördervorhaben angemeldet, sondern eigenfinanziert. Die erforderlichen Eigenmittel werden aus der Maßnahme BbS III, Standort Bildungszentrum frei und fließen unter anderem in das Vorhaben Grundschule Westliche Neustadt.								

GB	PSP-Element	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz alt Auszahlungen EUR	Ansatz alt Einzahlungen EUR	Ansatz neu Auszahlungen EUR	Ansatz neu Einzahlungen EUR	Veränderung Auszahlungen EUR	Veränderung Einzahlungen EUR
IV	8.21101041	Grundschule Westliche Neustadt, Turnhalle	130.000	62.400	300.000	0	170.000	-62.400
Die Turnhalle der zukünftigen GS Westliche Neustadt, Wolfgang-Borchert-Straße 40/42 wird nicht für das STARK III-Fördervorhaben angemeldet, sondern eigenfinanziert. Die erforderlichen Eigenmittel werden aus der Maßnahme BbS III, Standort Bildungszentrum frei und fließen unter anderem in den Standort Grundschule Westliche Neustadt. 2018 soll mit der Sanierung begonnen werden.								
IV	8.22101018	FÖS für Geistigbehinderte "A. Lindgren"	0		700.000		700.000	
Wegen des hohen Sanierungsstaus und extremer Brandschutzgefährdung (Fehlen des 2. Rettungsweges) werden finanzielle Planungsmittel für eine Brandschutz-/Basissanierung angemeldet.								
IV	8.21101057	Grundschulneubau Innenstadt inkl. Turnhalle und Hort	0		1.407.000		1.407.000	
Im Zuge der Raumproblematik der Grundschule „Karl Friedrich Friesen“ und dem Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium wurde eine Kapazitätsermittlung der zu beschulenden Klassen in den vorgehaltenen Schulgebäuden der Grundschulen „August Hermann Francke“, „Gotthold Ephraim Lessing“, „Karl Friedrich Friesen“ und Neumarkt durchgeführt. Aus den Berechnungen ergibt sich der Bedarf an einer weiteren Grundschule im Innenstadtbereich. Die Inbetriebnahme soll auf Grund steigender Schülerzahlen im Jahr 2022 erfolgen.								
IV	8.36501014	Neubau Hort-/ Kitagebäude (Ausweichstandort)	0		1.469.000		1.469.000	
Aufgrund der geplanten Sanierung von 3 Kitas des EB Kita im Rahmen von Stark III, der notwendigen Brandschutzmaßnahmen sowie weiterer Projekte freier Träger beispielsweise im Rahmen der Förderung U6, ist es notwendig, ein Gebäude, welches für die Hort- und Kitanutzung geeignet ist, vorzuhalten.								
IV	8.21801017	Ausweichstandort Schulen	0		2.828.000		2.828.000	
Bedingt durch Teil- oder Komplettauslagerungen von Schulen kann es erforderlich sein, dass Ausweichstandorte baulich hergerichtet oder zusätzlich Raummodule aufgestellt werden müssen.								
IV	8.21801018	Ausweichstandort Schulsporthallen	0		1.050.000		1.050.000	
Die Stadt erwartet aus dem Förderprogramm STARK III die Bewilligungen für die eingereichten Vorhaben. Bedingt durch die dann zahlreich parallel verlaufenden Schulbaumaßnahmen, verbunden mit Teil- oder Komplettauslagerungen, macht sich zwingend ein zusätzlicher Ausweichstandort, der auch eine Schulsporthalle beinhaltet, erforderlich.								
IV	8.36501012	Kita Traumland / Sausewind	680.100		0		-680.100	
Bei der Maßnahme handelt es sich um den Neubau einer Kita. Die Maßnahme finanziert sich 2018 durch hohe übertragene Mittel aus Haushaltsermächtigungen (Haushaltsausgabereste) der Jahre 2015-2017. Die Jahre 2019 und 2020 enthalten weitere Ausgabeansätze.								

GB	PSP-Element	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz alt Auszahlungen EUR	Ansatz alt Einzahlungen EUR	Ansatz neu Auszahlungen EUR	Ansatz neu Einzahlungen EUR	Veränderung Auszahlungen EUR	Veränderung Einzahlungen EUR
IV	8.21601015	Sekundarschule Halle-Süd	1.081.000		1.004.400		-76.600	
Anpassung der Baukosten an die Kostenberechnung. Berücksichtigung einer Ersatz- u. Ergänzungsausstattung, wie z. B. schwer entflammbare Sitzmöbel in den Flurbereichen.								
IV	8.21801013	KGS "U. v. Hutten", Ast. Ottostraße 25	0		450.000		450.000	
Die Ottostraße 25 soll Ausweichstandort werden. Um alle Räume nutzen zu können, bedarf es einer Brandschutzgrundsicherung.								
IV	8.23101016	BbS IV, Charlottenstraße 15	305.000		0		-305.000	
Prioritäre Verschiebung der Maßnahme nach 2020ff.								
IV	8.21101043	Grundschule Südstadt / Rigaer Str. 1a/b	252.400	241.200	0		-252.400	-241.200
Wegen geringer Förderaussicht wechselt das Vorhaben aus STARK III in eine mittelfristig geplante Basissanierung (ab 2020). Der Planansatz dafür erscheint im PSP-Element 8.21101055.								
IV	8.21101058	Grundschule Büschdorf, Dachausbau	0		195.000		195.000	
Die GS Büschdorf wächst wegen umliegender Neubaugebiete stark an und behält langfristig eine hohe Schüler-/Klassenzahl. Die vorhandenen Räume auf den Etagen reichen nicht für eine qualitative Beschulung aus. Um das zu verbessern, soll das Dachgeschoss in die Nutzung einbezogen werden. Durch den Dachausbau können drei Klassenräume gewonnen werden.								
IV	8.21801012	Zweite IGS Halle, Turnhalle, Mannheimer Str. 76a (STARK III)	871.300	418.200	446.300	475.000	-425.000	56.800
Anpassung der Kostenschätzung (HOAI Phase 2) an die Kostenberechnung (HOAI Phase 3) analog der Auszahlungen im Fördermittelantrag, an Bauzeit und Kassenwirksamkeit.								
IV	8.21101012	Grundschule Hanoier Straße (STARK III)	756.400	363.100	227.700	431.200	-528.700	68.100
Anpassung der Kostenschätzung (HOAI Phase 2) an die Kostenberechnung (HOAI Phase 3) analog der Auszahlungen/ Einzahlungen gem. Fördermittelantrag, an Bauzeit und Kassenwirksamkeit.								
IV	8.21101039	Grundschule "Hans Christian Andersen" (STARK III)	700.000	336.000	480.900	724.100	-219.100	388.100
Anpassung der Kostenschätzung (HOAI Phase 2) an die Kostenberechnung (HOAI Phase 3) analog der Auszahlungen/ Einzahlungen gem. Fördermittelantrag, an Bauzeit und Kassenwirksamkeit.								

GB	PSP-Element	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz alt		Ansatz neu		Veränderung	
			Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
IV	8.21911010	Grund-,Gemeinsch.-u. SEK Kastanienallee (STARK III)	1.810.400	869.000	417.100	648.600	-1.393.300	-220.400
Anpassung der Kostenschätzung (HOAI Phase 2) an die Kostenberechnung (HOAI Phase 3) analog der Auszahlungen/ Einzahlungen gem. Fördermittelantrag, an Bauzeit und Kassenwirksamkeit.								
IV	8.21701020	Gymnasium Südstadt, Turnhalle (STARK III)	696.600	334.400	731.700	569.900	35.100	235.500
Anpassung der Kostenschätzung (HOAI Phase 2) an die Kostenberechnung (HOAI Phase 3) analog der Auszahlungen/ Einzahlungen gem. Fördermittelantrag, an Bauzeit und Kassenwirksamkeit.								
IV	8.21701021	Gymnasium Südstadt (STARK III)	1.054.900	506.400	31.700	456.100	-1.023.200	-50.300
Anpassung der Kostenschätzung (HOAI Phase 2) an die Kostenberechnung (HOAI Phase 3) analog der Auszahlungen/ Einzahlungen gem. Fördermittelantrag, an Bauzeit und Kassenwirksamkeit.								
IV	8.22101013	Förderschulzentrum C.-Schorlemmer-Ring (STARK III)	6.650.000	3.192.000	0	516.200	-6.650.000	-2.675.800
Anpassung der Kostenschätzung (HOAI Phase 2) an die Kostenberechnung (HOAI Phase 3) analog der Auszahlungen im Fördermittelantrag, an Bauzeit und Kassenwirksamkeit.								
IV	8.22101015	Förderschulzentrum C.-Schorlemmer-Ring, Turnhalle (STARK III)	851.000	408.500	819.600	623.200	-31.400	214.700
Anpassung der Kostenschätzung (HOAI Phase 2) an die Kostenberechnung (HOAI Phase 3) analog der Auszahlungen/ Einzahlungen gem. Fördermittelantrag, an Bauzeit und Kassenwirksamkeit.								
IV	8.21101046	Grundschule "G. E. Lessing" (STARK III)	150.000	168.000	381.500	264.400	231.500	96.400
Anpassung der Kostenschätzung (HOAI Phase 2) an die Kostenberechnung (HOAI Phase 3) analog der Auszahlungen im Fördermittelantrag, an Bauzeit und Kassenwirksamkeit.								
IV	8.21101040	Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)	583.700	280.200	42.400	42.400	-541.300	-237.800
Anpassung der Kostenschätzung (HOAI Phase 2) an die Kostenberechnung (HOAI Phase 3) analog der Auszahlungen im Fördermittelantrag, an Bauzeit und Kassenwirksamkeit.								
IV	8.36501015	Kita Stadtzwerge (STARK III)	0	0	163.200	72.300	163.200	72.300
Das Vorhaben wurde für das STARK III - Programm, 2. Anmeldephase vorgesehen.								

GB	PSP-Element	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz alt Auszahlungen EUR	Ansatz alt Einzahlungen EUR	Ansatz neu Auszahlungen EUR	Ansatz neu Einzahlungen EUR	Veränderung Auszahlungen EUR	Veränderung Einzahlungen EUR
IV	8.36501016	Kita Kinderinsel (STARK III)	0	0	251.000	106.800	251.000	106.800
Das Vorhaben wurde für das STARK III - Programm, 2. Anmeldephase vorgesehen.								
IV	8.21101054	Grundschule Auenschule (STARK III)	800.000		200.000	0	-600.000	0
Der Standort Theodor-Neubauer-Str. 14 soll für STARK III angemeldet werden. Der Fördermittelantrag wird zum 28.04.2018 gestellt. Damit ändert sich die Eigen- in eine geförderte Finanzierung.								
IV	8.21601013	Sekundarschule Am Fliederweg (STARK III)	150.000	168.000	150.000	0	0	-168.000
Durch die Änderung der Antragsfrist für die 3. Tranche (28.04.2018) ist eine Verschiebung und damit Anpassung der Einzahlungen notwendig.								
IV	8.22101016	Grundschule Silberwald/Förderschule "J. Korczak" (STARK III)	260.000	292.800	260.000	0	0	-292.800
Durch die Änderung der Antragsfrist für die 3. Tranche (28.04.2018) ist eine Verschiebung und damit Anpassung der Einzahlungen notwendig.								
IV	8.22101017	GS Silberwald/Förderschule "J. Korczak", Turnhalle (STARK III)	52.400	58.800	0	0	-52.400	-58.800
Bedingt dadruch, das im vergangenen Jahr umfangreiche bauunterhaltende Maßnahmen erfolgt sind, sie somit in einem guten Zustand ist, wird die Turnhalle nicht für STARK III angemeldet.								
IV	8.23101022	BbS III J.C. v. Dreyhaupt, Harzgeroder Str. 63/65 (STARK III)	0		600.000	0	600.000	
Der Standort Harzgeroder Str. 63/65 soll dauerhaft für die BbS III saniert werden. Umbau und Sanierung sollen in das STARK III-Programm eingeordnet werden. Der Fördermittelantrag wird zum 28.04.2018 gestellt.								
IV	8.36501017	Kita Traumland/ Sausewind (STARK III)	0		178.800	0	178.800	0
Das Vorhaben Sanierung des Bestandsgebäudes wurde neu für das STARK III - Programm vorgesehen.								
IV	8.36501018	Kita Am Breiten Pfuhl/ Kita EINSTEIN (STARK III)	0		178.800	0	178.800	0
Das Vorhaben ist neu für das STARK III - Programm, 3. Anmeldephase vorgesehen.								
IV	8.36501019	Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster (STARK III)	0		178.800	0	178.800	0
Das Vorhaben ist neu für das STARK III - Programm, 3. Anmeldephase vorgesehen.								

GB	PSP-Element	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz alt Auszahlungen EUR	Ansatz alt Einzahlungen EUR	Ansatz neu Auszahlungen EUR	Ansatz neu Einzahlungen EUR	Veränderung Auszahlungen EUR	Veränderung Einzahlungen EUR
I	8.11110001	Datenverarbeitung	1.888.600		2.073.600		185.000	
Das aktuelle Betriebssystem Windows 7 ist bis 31.12.2019 auf die Version Windows 10 umzustellen. Ab 1.1.2020 erfolgt vom Hersteller keine Beseitigung von Fehlern im Betriebssystem bzw. von Sicherheitslücken. Für die Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung in einem sicheren Umfeld ist diese Maßnahme sachlich notwendig und zeitlich unabweisbar. Andere Lösungen (andere Betriebssysteme, andere Gerätearchitektur) wurden geprüft. Sie sind nicht umsetzbar, weil sie noch kostenintensiver wären und Fachverfahren Windows erfordern. Somit ist die Windows 10-Umstellung alternativlos.Grundsätzlich ist seitens Microsoft geplant, dass von dort die Updatefolgen gesteuert werden. Das neue, von Microsoft angebotene Lizenzmodell ermöglicht, neben den Client-Lizenzen für das Betriebssystem noch zusätzliche WIN 10 Enterprise-Lizenzen zu erwerben. Mit den EnterpriseLizenzen kann die Verwaltung die Updatefolgen selbst steuern und somit ein funktionssicheres Gesamtsystem aufrecht erhalten (manche Anwendungen verlangen besondere Betriebssystemzwischenstände, sonst fehlerhaft). Die Enterprise-Lizenzen sind für alle Arbeitsplätze einmalig zu erwerben. Auch PC, welche bis zum Januar 2020 nicht ausgetauscht werden, sind auf Windows 10 umzurüsten.						
OB	8.12602001	Brandschutz Freiwillige Feuerwehr	852.600		1.042.600	190.000	190.000	190.000
Durch die Stadt Halle wurden Anträge auf Zuwendung zur Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen beim Land Sachsen-Anhalt, als Zuwendungsgeber, eingereicht. Die Antragstellungen wurden in der Finanzplanung berücksichtigt.								
OB	8.12701001	Rettungsdienst	1.326.200		1.621.800		295.600	
Der Träger des Rettungsdienstes hat i.S.d. § 3 Abs. 1 Rettungsdienstgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (RettDG LSA) i.V.m. § 4 Abs. 1 RettDG LSA eine flächendeckende und bedarfsgerechte medizinische Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des bodengebundenen Rettungsdienstes sicherzustellen. Diese Vorhaltung muss bedarfsgerecht unter dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit i.S.d. § 3 Abs. 2 RettDG LSA erfolgen und die Einhaltung der Versorgungsziele sicherstellen. Dazu dient die Hilfsfrist i.S.d. 7 Abs. 4 RettDG LSA als wichtigste Bemessungsgröße. Die Einhaltung der Versorgungsziele insbesondere der Hilfsfrist und die sich daraus abzuleitende bedarfsgerechte Vorhaltung ist regelmäßig zu überprüfen. Aus diesem Grund wurde durch die Kostenträger des Rettungsdienstes ein externes Gutachten angefordert. In Auswertung dieses Gutachtens wurden ab dem Jahr 2014 bis 2017 neue Rettungsmittel in Dienst gestellt. Diese Erweiterung der vorgehaltenen Rettungsmittel ist in die Investitionsplanung eingeflossen und führte zu einem Mehrbedarf, welcher unter den Kosten des Rettungsdienstes subsumiert und refinanziert wird.						
I	8.12211001	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	11.600		106.200		94.600	
Es erfolgt eine personelle Aufstockung im Bereich Regelung des Aufenthalts von Ausländern um 15 Beschäftigte. Dies erfordert die Beschaffung von neuen Arbeitsplätzen mit entsprechender Arbeitsplatzaustattung für die neuen Stellen im Zuge des Projektes "Willkommenskultur".								
III	8.25102001	Stadtarchiv	87.200		27.200		-60.000	
Minimierung, da der Austausch eines Klimagerätes nicht erfolgt.								

GB	PSP-Element	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz alt Auszahlungen EUR	Ansatz alt Einzahlungen EUR	Ansatz neu Auszahlungen EUR	Ansatz neu Einzahlungen EUR	Veränderung Auszahlungen EUR	Veränderung Einzahlungen EUR
OB	8.12601011	Neubau Dritte Wache	590.000		710.000		120.000	
Um die schnellstmögliche Errichtung und Inbetriebnahme der Dritten Wache zu gewährleisten erfolgte ein Anpassung der Finanzplanung um 120 TEUR. Die Summe ist notwendig, um die finanzielle Absicherung des Vorhaben, insbesondere die zu vergebenden Planungsleistungen, zu gewährleisten.								
OB	8.12601012	Atemschutzkomplex	120.000		0		-120.000	
Um die schnellstmögliche Errichtung und Inbetriebnahme der Dritten Wache zu gewährleisten erfolgte eine Reduzierung des Ansatzes um 120 TEUR zugunsten des Vorhaben Dritten Wache								
III	8.42401028	SK R.-Koch-Straße, Ersatzneubau Laufhalle	0		180.000	0	180.000	0
Der Zustand der Halle weist erhebliche bauliche Mängel auf, so dass mit einer drohenden Nutzungsuntersagung zu rechnen ist. Aus wirtschaftlichen Gründen ist ein Neubau der Sanierung vorzuziehen. Die Maßnahme steht im Rahmen des Hochleistungssportstättenbaus für den Standort Halle an erster Stelle. Es wird mit eine Förderung über 80% geplant.								
II	8.54401019	Schleusenbrücke	469.100	82.100	563.100	176.100	94.000	94.000
Aufgrund der aktuellen Marktsituation und der derzeitigen Submissionsergebnisse erfolgte eine Anpassung in der Jahresscheibe 2018.								
II	8.55301023	Wasserleitung Südfriedhof	425.500		210.000		-215.500	0
Im Zuge der Entwurfsplanung wurden die Kosten zum Bau eines neuen Waserleitungsnetzes auf dem Südfriedhof neu ermittelt und das Gesamtvorhaben in 2 Bauabschnitte aufgeteilt. Das war aus bautechnologischen Anforderungen heraus erforderlich und auch, um den laufenden Friedhofs- und Bestattungsbetrieb während der Bauarbeiten nicht zu gefähreden. Insoweit werden im Jahr 2018 nur die Mittel für den 1. Bauabschnitt (Bau einer Ringleitung eingeplant. im 2. Bauabschnitt werden 2019 dann alle erforderlichen Anschlüsse zur Grabfeldbewässerung der einzelnen Abteilungen gelegt.								
II	8.54101021	Saline Brücke Franz-Schubert-Straße	751.500	676.400	22.000	0	-729.500	-676.400
Seitens des Landes wurde eine Förderung Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) auferlegt, welche über die Investitionsbank des Landes SachsenAnhaltes beantragt und abgerechnet wird. Die Förderquote beträgt 88,83%. Die o.g. Maßnahme wurde im Förderantrag von 2016 berücksichtigt und so ll 2018 planerisch vorbereitet werden. Die bauliche Umsetzung erfolgt in 2019-2020.								
II	8.54101106	SRWW Böllberger Ufer - Hafenbahn	125.200	122.800	45.700	0	-79.500	-122.800
Seitens des Landes wurde eine Förderung Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) auferlegt, welche über die Investitionsbank des Landes SachsenAnhaltes beantragt und abgerechnet wird. Die Förderquote beträgt 88,83%. Die o.g. Maßnahme wurde im Förderantrag von 2016 berücksichtigt und so ll 2018 planerisch vorbereitet werden. Die bauliche Umsetzung erfolgt in 2019-2020.								

GB	PSP-Element	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz alt Auszahlungen EUR	Ansatz alt Einzahlungen EUR	Ansatz neu Auszahlungen EUR	Ansatz neu Einzahlungen EUR	Veränderung Auszahlungen EUR	Veränderung Einzahlungen EUR
II	8.54101107	SRWW Holzplatz	156.000	140.400	7.400	0	-148.600	-140.400
Seitens des Landes wurde eine Förderung Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) auferlegt, welche über die Investitionsbank des Landes SachsenAnhaltes beantragt und abgerechnet wird. Die Förderquote beträgt 88,83%. Die o.g. Maßnahme wurde im Förderantrag von 2016 berücksichtigt und so II 2018 planerisch vorbereitet werden. Die bauliche Umsetzung erfolgt in 2019.								
II	8.54101108	SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk	844.100	759.700	25.500	0	-818.600	-759.700
Seitens des Landes wurde eine Förderung Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) auferlegt, welche über die Investitionsbank des Landes SachsenAnhaltes beantragt und abgerechnet wird. Die Förderquote beträgt 88,83%. Die o.g. Maßnahme wurde im Förderantrag von 2016 berücksichtigt und so II 2018 planerisch vorbereitet werden. Die bauliche Umsetzung erfolgt in 2019-2020.								
II	8.54101110	ERW Regensburger Straße	1.131.500	1.018.400	39.600	0	-1.091.900	-1.018.400
Seitens des Landes wurde eine Förderung Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) auferlegt, welche über die Investitionsbank des Landes SachsenAnhaltes beantragt und abgerechnet wird. Die Förderquote beträgt 88,83%. Die o.g. Maßnahme wurde im Förderantrag von 2016 berücksichtigt und so II 2018 planerisch vorbereitet werden. Die bauliche Umsetzung erfolgt in 2019.								
II	8.54101111	Sandangerbrücke	1.342.500	1.209.700	189.900	0	-1.152.600	-1.209.700
Seitens des Landes wurde eine Förderung Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) auferlegt, welche über die Investitionsbank des Landes SachsenAnhaltes beantragt und abgerechnet wird. Die Förderquote beträgt 88,83%. Die o.g. Maßnahme wurde im Förderantrag von 2016 berücksichtigt und so II 2018 planerisch vorbereitet werden. Die bauliche Umsetzung erfolgt in 2019-2020.								
II	8.54101113	Mühlgraben Neumühle	111.000	99.900	0	0	-111.000	-99.900
Das Vorhaben wird über das neu einzurichtende PSP-Element „Öffnung Mühlgraben" realisiert.								
II	8.54101132	Öffnung Mühlgraben	0	0	77.400	0	77.400	0
Seitens des Landes wurde eine Förderung Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) auferlegt, welche über die Investitionsbank des Landes SachsenAnhaltes beantragt und abgerechnet wird. Die Förderquote beträgt 88,83%. Die o.g. Maßnahme wurde im Förderantrag von 2016 berücksichtigt und so II 2018 planerisch vorbereitet werden. Die bauliche Umsetzung erfolgt in 2019-2020.								

GB	PSP-Element	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz alt		Ansatz neu		Veränderung	
			Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
II	8.54101115	Slipanlage Sandanger	63.000	56.700	21.000	0	-42.000	-56.700
Seitens des Landes wurde eine Förderung Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) auferlegt, welche über die Investitionsbank des Landes SachsenAnhaltes beantragt und abgerechnet wird. Die Förderquote beträgt 88,83%. Die o.g. Maßnahme wurde im Förderantrag von 2016 berücksichtigt und so ll 2018 planerisch vorbereitet werden. Die bauliche Umsetzung erfolgt in 2020.								
II	8.55102020	Spielplatz Riveufer	251.000	256.500	16.200	0	-234.800	-256.500
Seitens des Landes wurde eine Förderung Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) auferlegt, welche über die Investitionsbank des Landes SachsenAnhaltes beantragt und abgerechnet wird. Die Förderquote beträgt 88,83%. Die o.g. Maßnahme wurde im Förderantrag von 2016 berücksichtigt und so ll 2018 planerisch vorbereitet werden. Die bauliche Umsetzung erfolgt in 2020.								

2.3.4 Maßnahmen aus der Fluthilfeförderung des Hochwassers 2013

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

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

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

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

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

Bereits seit dem Jahr 2013 befindet sich die Stadt Halle (Saale) in der Umsetzung von Maßnahmen, welche durch die Fluthilfe gefördert werden. Im Jahr 2017 waren bereits Auszah-

lungen hierfür in Höhe von 44.839.500 EUR geplant. Im Zuge der Umsetzung von Maßnahmen und dem Fortschritt bei der Beseitigung der Hochwasserschäden werden die Jahresscheiben entsprechend dem Bauablauf angepasst. In Folge der Ausschreibung von Bauleistungen und abweichenden Kosten bzw. durch Bewilligungen in anderen Jahresscheiben kam es hier zu Verschiebungen und somit zu Neuveranschlagungen im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes 2018. Weiterhin ergeben sich einige Folgemaßnahmen und Erweiterungen angesichts nachträglich festgestellter Schäden. Auf Grund dessen sind Auszahlungen im Jahr 2018 in Höhe von 37,10 Mio. EUR für Maßnahmen der Fluthilfe geplant. Nachfolgend werden die Maßnahmen aufgelistet, welche sich 2018 in Umsetzung befinden:

8.28105010	**HW 41 Neubau Planetarium**	6.551.000 EUR
8.42101012	**HW 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See**	2.690.800 EUR
8.42401019	**HW 65a Turnhalle Am Steg**	290.600 EUR
8.42101018	**HW 65b Wiederherstellung Eissport**	5.570.000 EUR
8.55101022	**HW 92 Riveufer**	1.697.600 EUR
8.54101053	**HW 108 Franz-Schubert-Straße**	22.800 EUR
8.54101056	**HW 115 Glauchaer Platz**	55.800 EUR
8.54101128	**HW 117A Halle-Saale-Schleife**	2.970.600 EUR
8.54101058	**HW 121 Robert-Franz-Ring**	49.500 EUR
8.54101059	**HW 122 Klaustorvorstadt - Ankerstraße**	178.900 EUR
8.54101060	**HW 123 Klaustorvorstadt - Pfälzer Straße**	32.600 EUR
8.42101038	**HW 149 HRV Böllberg/Nelson Ufermauer**	426.100 EUR
8.55101029	**HW 153 An der Wilden Saale**	87.000 EUR
8.54101077	**HW 166 Pfälzer Brücke BR 053**	690.000 EUR
8.54101071	**HW 175 Elsterbrücke Burg (BR 088)**	98.500 EUR
8.54101084	**HW 181a Grundwasserabsenkung Neustadt 1. BA**	148.000 EUR
8.54101090	**HW 181b Grundwasserabsenkung Neustadt 2.-4.BA**	800.000 EUR
8.55101027	**HW 190 Peißnitz Nordspitze**	124.900 EUR
8.55101026	**HW 191 Peißnitz Parkweg West**	115.100 EUR
8.11127013	**HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen**	751.000 EUR
8.42101014	**HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC**	8.667.200 EUR
8.54101078	**HW 198 Uferbefestigungen der Saale**	565.200 EUR
8.54101067	**HW 199 Ufermauer Riveufer (UM 001)**	99.000 EUR
8.55101040	**HW 202 Ziegelwiese / Peißnitzstraße**	1.327.500 EUR
8.55101039	**HW 247 Anschluss Neustadt - FW Brücke**	137.500 EUR
8.54101064	**HW 260 Elsterstraße**	10.000 EUR
8.55101037	**HW 261 Pulverweiden - Rabeninselbrücke**	409.500 EUR
8.56101014	**HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See**	1.231.400 EUR
8.55101034	**HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg**	160.000 EUR
8.11127014	**HW 276 Parkeisenbahn**	622.000 EUR
8.57301013	**HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm**	700.000 EUR
8.42401018	**HW 286 Ruderhaus am Ruderkanal**	158.300 EUR
8.11171017	**Bootshaus Nr. 5, Am Riveufer 9**	84.800 EUR
Summe 2018		**37.097.100 EUR**

Die Hochwassernummern der Vorhaben entsprechen dem Maßnahmenplan der Stadt Halle (Saale). Die Maßnahmen Bootshaus 5, Am Riveufer 9 wurden nachträglich beantragt. Die Frist zur Beantragung von Zuwendungen zur Beseitigung von Schäden des Hochwassers 2013 endete endgültig am 30. Juni 2016. Eine Beantragung im Zuge von abweichenden Submissionsergebnissen und zusätzlichen Kosten ist jedoch weiterhin möglich.

2.3.5 Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms STARK III

Das Land Sachsen-Anhalt führt das Innovations- und Investitionsprogramm zur energetischen Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen und Schulen (STARK III) mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Das Land Sachsen-Anhalt gewährt dabei Zuwendungen für die energetische und die ergänzende allgemeine Sanierung von Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie der dazugehörigen Sportstätten und Außenanlagen.

Gegenstand der Förderung ist die energetische und die damit verbundene allgemeine Sanierung von Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie der dazugehörigen Sportstätten und Außenanlagen. Die Förderung soll für solche Investitionen erfolgen, die im Ergebnis der Investition besonders hohe Effekte in Bezug auf Verringerung der CO_2-Emission erzielen, einen hohen Sanierungsbedarf beseitigen sowie Energieeinsparung erreichen (Senkung der Betriebskosten) und den Klimaschutz erhöhen. Gefördert werden Bau- und Ausstattungsmaßnahmen zur energetischen Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie der dazugehörigen Sportstätten und Außenanlagen, wobei auf die Verwendung baubiologisch unbedenklicher, nachwachsender Baustoffe geachtet werden soll.

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

- Maßnahmen zur Reduktion von Transmissionswärmeverlusten der wärmeübertragenden Umfassungsflächen (z. B. Gebäudegrundplatte, Außenwände, Fenster, Dach, Außentüren)

- Maßnahmen zur Erneuerung und Optimierung von notwendigen Anlagen der technischen Gebäudeausstattung (z. B. Heizungsanlagen, Lüftung, Elektroanlage)

- Maßnahmen zur Verbesserung der Energienutzung (z. B. Wärmerückgewinnung, Tageslichtnutzung, Erneuerung/ Einbau einer Lüftungs-, Heizungsanlage oder Beleuchtungsanlagen, Einbau einer Gebäudeleittechnik, Optimierung der Wärmeverteilung bei bestehenden Heizungsanlagen, sommerlicher Wärmeschutz)

- die Errichtung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien und zur direkten Wärmeversorgung aus regenerativen Energien im Rahmen des Eigenbedarfs.

Mit den geförderten Maßnahmen sollen die Einrichtungen folgende Zielwerte erreichen:

- Unterschreitung der Vorgaben der EnEV durch energetische Sanierung zum KfW-Effizienzhaus 85

- Energetische Sanierung zum KfW-Effizienzhaus Denkmal, sofern es sich um ein Baudenkmal oder den Teil eines Denkmalbereichs nach § 2 Abs. 2 DenkmSchG LSA handelt

- die Einhaltung der genannten Zielwerte muss durch den Nachweis der Mindesteinhaltung der Auflagen des KfW-Effizienzhauses 85 oder bei Denkmalen des KfW-Effizienzhauses Denkmal gemäß dem KfW-Förderprogramm Nummer 218 IKK „Energetische Stadtsanierung - Energieeffizient Sanieren“ bei Kommunen oder dem KfW-Förderprogramm Nummer 219 IKU „Energetische Stadtsanierung – Energieeffizient Sanieren““ bei sonstigen Trägern erfolgen.

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

- Finanzierungskosten,

- Behelfsbauten, Interimslösungen,

- Wohnungen,

- Kauf von Immobilien und Grundstücken,

- öffentliche Erschließung,

- Betriebskosten,

- Eigenleistungen,

- Bauherrenaufgaben, mit Ausnahme von Aufwendungen für die Projektsteuerung

- Leistungen auf Grund von Pauschalverträgen,

- Neubauten, Ersatzneubauten

- Erweiterungsbauten

- bei Sportstätten mit Nutzungszwecken für die breite Öffentlichkeit: Aufwendungen für Teile der Einrichtung, die nicht der Zweckbestimmung dienen, wie insbesondere Gaststätten, Küchen, medizinische Bäderabteilungen, Saunen.

Folgende allgemeine Zuwendungsvoraussetzungen sind im Rahmen von STARK III angedacht:

- Die Maßnahmen müssen im Land Sachsen-Anhalt realisiert werden.

- Förderfähig sind Vorhaben in Gemeinden oder Ortsteilen mit mehr als 10.000 Einwohnern, die gemäß EPLR 2014-2020 des Landes Sachsen-Anhalt nicht zum Fördergebiet des EPLR zählen

- Für Maßnahmen, die innerhalb von CLLD beantragt werden, erfolgt die Förderung landesweit ohne die Gemeindegebiete der Städte Magdeburg und Halle (Saale) sowie den nicht überwiegend ländlich geprägten Ortsteilen der Stadt Dessau-Roßlau.

- Gefördert werden nur bestehende und weiterhin gemäß Nr. 4.2 bestandssichere Einrichtungen. Eine Nutzungsartenänderung von Objekten i. S. der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt ist ausgeschlossen

- Es dürfen nur öffentliche Infrastrukturen und öffentliche Gebäude gefördert werden. Diese umfassen Nichtwohngebäude und Infrastrukturen, die sich im Eigentum der öffentlichen Hand oder gemeinnütziger Organisationen befinden, die dem Allgemeinwohl dienende Ziele verfolgen. Dazu zählen u. a. auch Gebäude und Infrastrukturen öffentlicher Unternehmen und freier Träger der schulischen Bildung, die als genehmigte (Träger von) Ersatzschulen gemeinnützig arbeiten.

  - Gefördert werden nur bestehende und weiterhin bestandssichere Einrichtungen. Der Antragsteller muss hierfür einen Nachweis bezogen auf den geplanten Zeitpunkt des

Abschlusses des Vorhabens im Rahmen der Zweckbindungsfrist von 15 Jahren (Demografiecheck) für die jeweilige Einrichtung vorlegen.

- Eine Kumulation mit anderen EU-Fördermitteln ist nicht zulässig.

- Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme muss gesichert sein. Soweit es sich um eine Kommune handelt hat die positive Stellungnahme der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde zur Geschlossenheit der Gesamtfinanzierung der Maßnahme und zur Tragfähigkeit der Folgekosten vor Antragstellung dem Antragsteller vorzuliegen.

- Mit dem Vorhaben darf nicht vor Bewilligung begonnen werden; es sei denn, die Genehmigung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn ist von der Antrags- und Bewilligungsstelle unter Beachtung des RdErl. des Ministeriums der Finanzen vom 7.8.2013 (MBl. LSA S. 453) erteilt worden. Die Maßnahmen, die im Rahmen der energetischen Sanierung und im Rahmen der allgemeinen Sanierung gefördert werden, werden dabei jeweils als eigenständiges Vorhaben betrachtet. Unter Beginn des Vorhabens ist grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages zu werten. Hierzu zählen auch Darlehensverträge. Bei Baumaßnahmen gelten Planung, Bodenuntersuchung und Grunderwerb sowie Gutachter- und Sachverständigenleistungen (über Bodenuntersuchungen nach Nr. 1.3 der VV/VV-GK hinaus), deren Ergebnisse für das Erarbeiten der Entwurfsplanung zwingend erforderlich sind, nicht als Beginn des Vorhabens, es sei denn, sie sind alleiniger Zweck der Zuwendung.

- Im Rahmen der Umsetzung aller Fördermaßnahmen müssen die zum Zeitpunkt der Einreichung des Bauantrages gültigen Vorgaben der Energieeinsparverordnungen (EnEV) unterschritten werden. Bei den technischen Geräten und Ausstattungen sollen die jeweils höchsten Energieeffizienzklassen zugrunde gelegt werden.

- Kindertageseinrichtungen müssen im gültigen Bedarfsplan des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe enthalten sein.

- Schulen müssen im gültigen Schulentwicklungsplan enthalten sein.

- Soweit noch nicht vorhanden, sind die Gebäude anlässlich der Durchführung der geförderten Maßnahmen mindestens nach den Vorgaben des § 49 Abs. 1 und 2 der BauO LSA barrierefrei zu gestalten.

- Die förderfähigen Ausgaben sollen grundsätzlich 50.000 € nicht unterschreiten.

Anträge konnten bis zum 21.11.2016 (erster Stichtag) und zum 15.05.2017 (zweiter Stichtag) eingereicht werden. Der letzte Antragsstichtag ist nunmehr für den 28.04.2018 vorgesehen. Jeweils später abgegebene sowie zum Stichtag unvollständige Anträge werden nicht berücksichtigt.

Der Baubeginn des Vorhabens muss innerhalb von zwölf Monaten nach Erteilung des Zuwendungsbescheides erfolgt sein. Das Vorhaben ist innerhalb von 36 Monaten nach der Bewilligung abzuschließen. Eine Verlängerung des Bewilligungszeitraumes ist grundsätzlich nicht möglich.

Der Fördermittelempfänger hat über die im Antrag enthaltenen Angaben hinaus der Antrags- und Bewilligungsstelle im Verlauf der Durchführung des Vorhabens auf Anforderung weitere vorhabenbezogene Daten und Informationen zu Auswertungszwecken zu übermitteln. Insbesondere ist er verpflichtet, jeweils unverzüglich das Datum des Beginns und des Abschlusses der Baumaßnahmen mitzuteilen.

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

Für Sportstätten mit Nutzungszwecken für die breite Öffentlichkeit können Zuschüsse in Höhe von bis zu 90 v. H. der festgestellten förderfähigen Ausgaben gewährt werden.
Diese 90 v. H. setzen sich zusammen aus 80 v. H. EFRE Mitteln und 10 v. H. Landesmitteln. Die restlichen 10 v. H. sind aus Eigenmitteln des Antragstellers zu finanzieren.

Im Haushaltsplan 2018 sind für STARK III folgende Maßnahmen mit entsprechenden Fördermitteln veranschlagt:

Projektnummer	**Bezeichnung der Maßnahme**	**GWU**	**FM**
	1. Anmeldephase		
8.21801012	Zweite IGS Halle, Turnhalle, Mannheimer Str. 76a (STARK III)	1.884.300	1.279.800
8.21101012	Grundschule Hanoier Straße (STARK III)	5.314.900	2.414.600
8.21101039	Grundschule "Hans Christian Andersen" (STARK III)	6.802.600	3.398.000
8.21911010	Grund-,Gemeinsch.-u. SEK Kastanienallee (STARK III)	8.978.300	3.948.600
8.21701020	Gymnasium Südstadt, Turnhalle (STARK III)	1.939.200	1.256.200
8.21701021	Gymnasium Südstadt (STARK III)	8.806.500	3.880.200
8.22101013	Förderschulzentrum C.-Schorlemmer-Ring (STARK III)	9.203.600	4.210.500
8.22101015	Förderschulzentrum C.-Schorlemmer-Ring Turnhalle	2.281.400	1.429.200
	2. Anmeldephase		
8.21101046	Grundschule „G. E. Lessing“ (STARK III)	5.531.600	2.045.800
8.21101040	Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)	6.729.100	2.994.500
8.36501015	Kita Stadtzwerge (STARK III)	2.438.500	896.400
8.36501016	Kita Kinderinsel (STARK III)	3.946.900	1.515.200

	3. Anmeldephase		
8.21101054	Grundschule Auenschule (STARK III)	4.400.000	2.096.000
8.21101044	Grundschule Südstadt, Turnhalle. Mannheimer Str. 76 (STARK III)	1.437.000	689.700
8.21101045	Grundschule "Am Ludwigsfeld", Turnhalle (STARK III)	1.137.800	546.200
8.21601013	Sekundarschule Am Fliederweg (STARK III)	5.728.200	2.885.500
8.21601014	Sekundarschule Am Fliederweg, Turnhalle (STARK III)	917.900	440.500
8.22101016	Grundschule Silberwald/ Förderschule "J. Korczak" (STARK III)	5.971.200	2.706.200
8.23101022	BbS III J.C. v. Dreyhaupt, Harzgeroder Str. 63/65 (STARK III)	6.651.100	2.660.500
8.36501017	Kita Traumland/ Sausewind (STARK III)	3.176.100	993.300
8.36501018	Kita „Am Breiten Pfuhl“/ Kita „EINSTEIN“ (STARK III)	4.364.100	1.468.500
8.36501019	Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster (STARK III)	4.364.100	1.468.500
	Gesamt	**102.004.400**	**45.223.900**

Somit sind in den Jahren 2017 bis 2021 insgesamt Auszahlungen in Höhe von 102.004.400 EUR für die Maßnahmen im Rahmen von STARK III veranschlagt. Die Auszahlungen setzen sich aus den reinen Baumaßnahmen sowie teilweise die Erstausstattung für Fachkabinette und Schulräumen zusammen. Diese werden mit Fördermitteln in Höhe von 45.223.900 EUR kofinanziert, ausgehend davon, dass alle angemeldeten Kosten zu 100 % förderfähig sind. Der Eigenmittelanteil wird aus dem im Rahmen von STARK III ausgegebenen zinsgünstigen Darlehen finanziert. Somit entsteht zumindest im investiven Finanzhaushalt keine Eigenmittelbelastung. Diese Darlehen werden seitens des Bewilligungsgebers für 10 Jahre zinsfrei ausgereicht.
Sollte eine 100%ige Förderfähigkeit der Maßnahmen nicht durch die Bewilligungsbehörde anerkannt werden, erfolgt mit der Planaufstellung 2019 die entsprechende Einstellung der nicht förderfähigen Kosten, um die Umsetzung der Maßnahmen abzusichern. In diesem Falle muss prioritär abgewogen werden, welche Maßnahmen im Zuge dessen verschoben oder nicht zur Umsetzung gebracht werden können.

2.4 Liquidität

2.4.1 Kassenlage

Bereits seit dem Haushaltsjahr 2003 müssen Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden. Die Höhe der Liquiditätskredite zum 31. August 2017 betrug 309 Mio. Euro.
Um jederzeit über die notwendige Liquidität zu verfügen, wird im Rahmen des Liquiditätsmanagements täglich ermittelt, welcher Bedarf zu welchem Zeitpunkt und für welche Laufzeit benötigt wird.

Die durchschnittliche Inanspruchnahme der Liquiditätskredite im Zeitraum 01. Januar 2017 bis 31. August 2017 betrug 324,59 Mio. Euro. Der Höchststand der Liquiditätskredite im genannten Zeitraum betrug 352 Mio. Euro und wurde am 31. Juli 2017 verzeichnet.
Der voraussichtliche Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Jahres beträgt ca. 320 Mio. Euro.

Einen positiven Einfluss für diese Liquiditätsentwicklung 2017 hatte der im Monat März erfolgte Einsatz der aufgelösten Festgeldanlage in Höhe von 35 Mio. EUR.
Da im Haushaltsjahr 2018 keine Liquiditätsreserven mehr zu verzeichnen sind, die zur Liquiditätsverstärkung eingesetzt werden könnten, verhält sich die Liquiditätskurve entsprechend proportional steigend und grenzt teilweise an den derzeit bestätigten Höchstbetrag der Liquiditätskredite.

Für das Haushaltsjahr 2018 werden 355 Mio. Euro als Höchstbetrag für die Liquiditätskredite im § 4 der Haushaltssatzung der Stadt Halle (Saale) festgesetzt.

2.4.2 Schuldenstand und Schuldenentwicklung

Unter Berücksichtigung der Tilgung in 2017 und der Inanspruchnahmen der Kreditermächtigungen aus 2016 und 2017 ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand zum 01.01.2018 von 126,27 Mio. Euro.

Im Jahr 2018 werden Kreditneuaufnahmen im Rahmen des Landesförderprogramms STARK III in Höhe von 0,8 Mio. Euro und in Höhe von 7,9 Mio. Euro für Kita und Schulerweiterungen veranschlagt.

Die gesamten Tilgungsleistungen, inkl. Umschuldungen, im Jahr 2018 betragen 26,11 Mio. Euro.

Der voraussichtliche Schuldenstand per 31.12.2018 wird sich im Vergleich zu 2017 um 4,74 Mio. Euro auf 121,53 Mio. Euro verringern.

	Schulden insgesamt - Mio. Euro -		pro Kopf der Bevölkerung - Euro -	
	Soll	Ist	Soll	Ist
31.12.2008	265,9	265,9	1.128,03	1.128,03
31.12.2009	254,4	253,4	1.085,81	1.081,54
31.12.2010	245,5	244,9	1.053,59	1.051,01
31.12.2011	211,1	211,1	908,65	908,65
31.12.2012	191,6	191,6	822,45	822,45
31.12.2013	167,9	167,9	728,44	728,44
31.12.2014	152,7	152,7	659,70	659,70
31.12.2015	137,9	137,9	595,38	595,38
31.12.2016	126,7	123,8	545,02	532,54
31.12.2017	126,3	126,3	532,76	532,93
31.12.2018	121,5	121,5	512,98	512,89

Entwicklung der Schulden

Verschuldung pro Kopf der Bevölkerung
1.200,00
1.000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
- Euro -

Ergebnisplan und Finanzplan

Ergebnisplan der Stadt Halle (Saale)

		Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	186.865.171	189.844.250	207.382.978	216.163.938	220.861.358	226.412.373
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.330.184	309.433.490	321.404.892	324.994.965	318.902.866	310.745.857
3	+	Sonstige Transfererträge	10.367.430	4.933.800	5.940.100	5.940.100	5.940.100	5.940.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.241.992	53.394.346	53.408.133	53.388.928	53.543.578	53.545.978
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.002.803	79.640.004	66.250.868	65.598.425	65.523.445	65.926.145
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.344.638	40.142.900	38.785.234	38.969.375	36.154.803	35.109.479
7	+	Finanzerträge	9.669.398	11.490.900	11.209.900	11.209.900	11.209.500	11.208.640
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**665.821.617**	**688.879.689**	**704.382.105**	**716.265.631**	**712.135.650**	**708.888.572**
10		Personalaufwendungen	-137.666.477	-148.689.486	-154.134.000	-156.748.160	-158.838.900	-161.314.500
11	+	Versorgungsaufwendungen	-225.903	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.575.175	-74.505.717	-71.103.420	-70.654.804	-71.080.629	-71.003.015
13	+	Transferaufwendungen	-248.447.326	-266.031.428	-271.014.003	-281.695.863	-275.503.317	-270.552.712
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.629.609	-154.086.368	-163.533.863	-162.968.645	-162.397.604	-161.647.284
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.700.906	-8.071.800	-7.471.820	-7.073.160	-7.190.200	-7.246.060
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-38.481.767	-37.368.635	-37.125.000	-37.125.000	-37.125.000	-37.125.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-668.727.163**	**-688.753.434**	**-704.382.105**	**-716.265.631**	**-712.135.650**	**-708.888.572**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.905.546**	**126.255**	**0**	**0**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	4.630.043	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.522.654	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**3.107.389**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Jahresergebnis (- Jahresfehlbetrag / + Jahresüberschuss)**	**201.843**	**126.255**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan der Stadt Halle (Saale)

		Gesamtfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**Ansatz 2018** **EUR**	**Ansatz 2019** **EUR**	**Ansatz 2020** **EUR**	**Ansatz 2021** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	189.282.400	189.844.250	207.382.978	216.163.938	220.861.358	226.412.373
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.354.008	309.433.490	321.404.892	324.994.965	318.902.866	310.745.857
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	9.347.402	4.933.800	5.940.100	5.940.100	5.940.100	5.940.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.283.460	53.394.346	53.408.133	53.388.928	53.543.578	53.545.978
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.839.594	79.640.004	66.250.868	65.598.425	65.523.445	65.926.145
6	+	Sonstige Einzahlungen	12.590.158	14.142.900	14.425.700	14.408.000	14.408.000	14.408.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.642.988	11.490.900	11.209.900	11.209.900	11.209.500	11.208.640
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**633.340.010**	**662.879.689**	**680.022.571**	**691.704.256**	**690.388.847**	**688.187.093**
9		Personalauszahlungen	-138.382.800	-148.897.186	-154.129.200	-157.080.660	-158.940.700	-161.328.800
10	+	Versorgungsauszahlungen	-225.903	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.294.093	-74.600.717	-71.198.420	-70.654.804	-71.080.629	-71.003.015
12	+	Transferauszahlungen	-248.578.600	-268.559.428	-275.865.003	-284.372.363	-277.503.317	-270.552.712
13	+	Sonstige Auszahlungen	-151.799.353	-154.146.468	-163.598.063	-163.024.445	-162.434.804	-161.668.984
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.465.738	-8.071.800	-7.471.820	-7.073.160	-7.190.200	-7.246.060
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-620.746.486**	**-654.275.599**	**-672.262.505**	**-682.205.431**	**-677.149.650**	**-671.799.572**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.593.524**	**8.604.090**	**7.760.066**	**9.498.825**	**13.239.197**	**16.387.521**
17		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen u. für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	33.320.213	79.514.500	70.421.700	62.863.700	53.636.800	30.477.400
18	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	10.222.039	12.571.800	15.119.800	9.685.000	6.555.000	1.560.000
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.542.253**	**92.086.300**	**85.541.500**	**72.548.700**	**60.191.800**	**32.037.400**
20		Auszahlungen für eigene Investitionen	-49.510.043	-101.867.400	-93.789.600	-108.574.200	-100.544.300	-66.378.100
21	+	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-441.208	-4.969.200	-690.100	-1.321.400	-455.600	-255.600
22	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.951.251**	**-106.836.600**	**-94.479.700**	**-109.895.600**	**-100.999.900**	**-66.633.700**
23	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.408.998**	**-14.750.300**	**-8.938.200**	**-37.346.900**	**-40.808.100**	**-34.596.300**
24	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**6.184.526**	**-6.146.210**	**-1.178.134**	**-27.848.075**	**-27.568.903**	**-18.208.779**
25		Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen u.f.zu bilanz.Investitionsfördermaßn., sonstige Einzahl.a.Finanzierungstätigkeit	6.799.584	21.779.600	21.457.580	55.350.730	52.112.250	34.721.900
26	-	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten f.Investitionen u.f.zu bilanz. Investitionsfördermaßn.,sonstige Auszahl. a.Finanzierungstätigkeit	-22.997.570	-24.526.000	-28.437.140	-33.978.020	-28.144.810	-17.044.710
27	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-16.197.986**	**-2.746.400**	**-6.979.560**	**21.372.710**	**23.967.440**	**17.677.190**

		Gesamtfinanzplan **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**Ansatz 2018** **EUR**	**Ansatz 2019** **EUR**	**Ansatz 2020** **EUR**	**Ansatz 2021** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
28	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)**	**-10.013.460**	**-8.892.610**	**-8.157.694**	**-6.475.365**	**-3.601.463**	**-531.589**
29	+	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	27.032.332	47.415.742	38.523.132	30.365.438	23.890.073	20.288.610
30	**=**	**Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**17.018.872**	**38.523.132**	**30.365.438**	**23.890.073**	**20.288.610**	**19.757.021**

nachrichtlich:

+ Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	355.000.000
- Auszahlung für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-325.000.000
+ Einzahlung fremder Finanzmittel	8.339.900
- Auszahlung fremder Finanzmittel	-7.943.030

Geschäftsbereich OB

mit den Organisationseinheiten:

DLZ Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung (801)

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

DLZ Migration und Integration (802)

- 1.11117 DLZ Migration und Integration (ab 2016)
- 1.12281 LAE Landesaufnahmeeinrichtung (bis 2017)
- 1.31302 Asyl Umzugs- und Betreuungsmanagement (ab 2016)

Beauftragte (010.6)

- 1.11103 Gleichstellung von Frau und Mann
- 1.11116 Fachbeauftragte

Büro des Oberbürgermeisters (010)

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

FB Rechnungsprüfung (14)

- 1.11105 Rechnungsprüfung

FB Recht (30)

- 1.11111 Recht

FB Sicherheit (37)

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

Gesamtpersonalrat (011)

- 1.11114 Gesamtpersonalrat

18_GB_OB Geschäftsbereich OB

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.437	203.411	2.596.560	1.375.886	1.375.886	203.411
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.265.958	20.153.511	20.388.586	20.407.266	20.410.666	20.413.066
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.103.772	5.363.894	1.123.104	775.424	775.824	775.824
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.981.555	4.061.500	4.101.500	4.101.500	4.101.500	4.101.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.580.723**	**29.782.315**	**28.209.750**	**26.660.076**	**26.663.876**	**25.493.801**
10		Personalaufwendungen	-33.010.153	-35.730.800	-36.732.900	-37.033.000	-37.463.500	-38.001.000
11	+	Versorgungsaufwendungen	-18.920	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.604.894	-12.042.773	-10.513.010	-10.560.520	-10.373.363	-10.364.378
13	+	Transferaufwendungen	-3.118.446	-4.640.100	-2.828.399	-2.439.200	-2.453.200	-2.429.200
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.619.185	-13.287.366	-16.113.362	-14.823.212	-14.823.912	-13.521.112
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-221	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.226.739	-838.525	-645.746	-578.793	-539.068	-491.831
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-65.598.558**	**-66.539.564**	**-66.833.417**	**-65.434.725**	**-65.653.043**	**-64.807.521**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-39.017.836**	**-36.757.248**	**-38.623.668**	**-38.774.649**	**-38.989.167**	**-39.313.720**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-39.017.836**	**-36.757.248**	**-38.623.668**	**-38.774.649**	**-38.989.167**	**-39.313.720**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.183	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-374.940	-263.730	-262.580	-262.580	-262.580	-262.580
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-39.285.593**	**-36.908.278**	**-38.773.548**	**-38.924.529**	**-39.139.047**	**-39.463.600**

18_GB_OB Geschäftsbereich OB

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.437	203.411	2.596.560	1.375.886	1.375.886	203.411	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.081.030	20.153.511	20.388.586	20.407.266	20.410.666	20.413.066	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850.922	5.363.894	1.123.104	775.424	775.824	775.824	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	2.584.879	4.061.500	4.101.500	4.101.500	4.101.500	4.101.500	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.666.268**	**29.782.315**	**28.209.750**	**26.660.076**	**26.663.876**	**25.493.801**	**0**
9		Personalauszahlungen	-33.191.048	-35.730.800	-36.697.400	-37.033.000	-37.463.500	-38.001.000	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	-18.920	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.337.299	-11.982.489	-10.513.010	-10.560.520	-10.373.363	-10.364.378	0
12	+	Transferauszahlungen	-3.133.065	-4.640.100	-2.828.399	-2.439.200	-2.453.200	-2.429.200	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-12.621.675	-13.287.366	-16.124.562	-14.823.212	-14.823.912	-13.521.112	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-221	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.302.228**	**-65.640.755**	**-66.163.371**	**-64.855.932**	**-65.113.975**	**-64.315.690**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.635.961**	**-35.858.440**	**-37.953.622**	**-38.195.856**	**-38.450.099**	**-38.821.889**	**0**
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	180.000	0	190.000	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.408	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**192.408**	**0**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.057.005	-2.498.300	-4.414.600	-3.261.300	-3.247.000	-5.833.500	-2.197.700
13	+	Baumaßnahmen	-937.698	-420.000	-2.337.000	-2.290.000	-2.093.300	-1.860.000	-4.263.000
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.994.703**	**-2.918.300**	**-6.751.600**	**-5.551.300**	**-5.340.300**	**-7.693.500**	**-6.460.700**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.802.295**	**-2.918.300**	**-6.561.600**	**-5.551.300**	**-5.340.300**	**-7.693.500**	**-6.460.700**

18_GB_OB Geschäftsbereich OB
18_0_801 DLZ Wirtsch.,Wissensch. u.Digitalisierg.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.376	0	2.393.149	1.172.475	1.172.475	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.988	400	400	400	400	400
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.364	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**156.728**	**400**	**2.393.549**	**1.172.875**	**1.172.875**	**400**
10		Personalaufwendungen	-1.046.882	-1.269.700	-1.345.700	-1.379.700	-1.399.400	-1.419.200
11	+	Versorgungsaufwendungen	-12.661	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.527	-395.232	-354.837	-350.691	-349.932	-350.842
13	+	Transferaufwendungen	-77.944	-83.900	-219.199	-171.000	-171.000	-132.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.031	-482.434	-3.102.430	-1.799.680	-1.799.680	-496.930
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-35.322	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.492.367**	**-2.231.266**	**-5.022.166**	**-3.701.071**	**-3.720.012**	**-2.398.972**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.335.639**	**-2.230.866**	**-2.628.617**	**-2.528.196**	**-2.547.137**	**-2.398.572**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.335.639**	**-2.230.866**	**-2.628.617**	**-2.528.196**	**-2.547.137**	**-2.398.572**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.576	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.338.215**	**-2.239.716**	**-2.637.467**	**-2.537.046**	**-2.555.987**	**-2.407.422**

18_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
18_0_801 **DLZ Wirtsch.,Wissensch. u.Digitalisierg.**
18_0_801_1 **Wirtschaft**
5710-802 **Wirtschaft**
1.57105 **Wirtschaft**

		Teilergebnisplan PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**Ansatz 2018** **EUR**	**Ansatz 2019** **EUR**	**Ansatz 2020** **EUR**	**Ansatz 2021** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.479	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.499	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.183	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**137.160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-835.353	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.752	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	-53.703	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.723	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-31.469	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.210.999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.073.839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.073.839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.073.839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

18_GB_OB Geschäftsbereich OB
18_0_801 DLZ Wirtsch.,Wissensch. u.Digitalisierg.
18_0_801_2 Wirtsch.,Wissensch. u.Digitalisierung
5711 Wirtschaft und Wissenschaft
1.57110 Wissenschaft

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.897	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.490	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.181	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-211.529	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	-12.661	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.830	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	-24.242	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.308	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.854	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-280.422**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-260.855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-260.855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.576	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-263.431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	801	DLZ Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung
Produkt:	1.57111	DLZ Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung

Kurzbeschreibung:
Das Dienstleistungszentrum Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung ist Ansprechpartner für jegliche Unternehmensanfragen im Ergebnis der Umsetzung der EU-DL-R, Projektpartner für wirtschaftsnahe Projekte, Existenzgründer- und Fördermittelberatung, Baustellenmanagement. Erfüllt werden auch Aufgaben der Betreuung ortsansässiger Firmen und Wissenschaftseinrichtungen, der Standortentwicklung und -erweiterung, Immobilienservice sowie der Ansiedlungsservice für die Neuansiedlung nicht ortsansässiger Firmen und Wissenschaftseinrichtungen.
Die Aufgaben des DLZ beinhalten Schnittstellen zur Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Politik. Gleichzeitig dient das Dienstleistungszentrum als institutioneller Netzwerkknoten der Akteure in der Wissenschaftsstadt Halle, betreut wissenschaftliche Institutionen und Unternehmen, leistet Projektarbeit sowie steuert und fördert die Kommunikation und das Marketing im Zusammenspiel mit Partnern innerhalb und außerhalb der Verwaltung.
Das DLZ betreut und koordiniert die Schaffung einer digitalen Infrastruktur in Wirtschaft und Wissenschaft insbesondere durch den Aufbau eines regionalen Netzwerkes mit relevanten Akteuren in den Bereichen Breibandausbau und Digitalisierung.
Gemeinsam mit der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg sowie in Kooperation mit der Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH soll das Gemeinschaftsprojekt „Studierendengewinnung“ initiiert und umgesetzt werden, um die Zahl der Studenten und Absolventen zu erhöhen.

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele des Produktes:
- Betreuung der ansässigen Unternehmen und Institutionen als zentraler Ansprechpartner
- Ansiedlungsbegleitung für Unternehmen und Existenzgründer
- Beiträge zur Gestaltung einer zukunftsfähigen Wirtschaftsstruktur, Begleitung der Prozesse der Digitalisierung
- Koordinierung der Entwicklung von Gewerbeflächen (Brown- und Greenfields)
- Realisierung von Projekten und Mitarbeit in Netzwerken
- Profilierung von Halle (Saale) als unternehmensfreundliche Stadt
- Thema der Wissenschaftsstadt nachhaltig und glaubhaft begleiten
- eine neue Qualität von Wissenschaftskommunikation und -marketing gestalten
- Gewinnung von Studenten/Studentinnen, sowie Förderung des Kongressstandortes Halle
- Umsetzung der EU-DL-R

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.57111	DLZ Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	-2.637.467	-1.318.733	-1.318.734	50	50

18_GB_OB Geschäftsbereich OB
18_0_801 DLZ Wirtsch.,Wissensch. u.Digitalisierg.
18_0_801_2 Wirtsch.,Wissensch. u.Digitalisierung
5711 Wirtschaft und Wissenschaft
1.57111 Wirtschaft, Wissensch. u.Digitalisierung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.393.149	1.172.475	1.172.475	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	400	400	400
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**400**	**2.393.549**	**1.172.875**	**1.172.875**	**400**
10		Personalaufwendungen	0	-1.269.700	-1.345.700	-1.379.700	-1.399.400	-1.419.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-946	-395.232	-354.837	-350.691	-349.932	-350.842
13	+	Transferaufwendungen	0	-83.900	-219.199	-171.000	-171.000	-132.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-482.434	-3.102.430	-1.799.680	-1.799.680	-496.930
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-946**	**-2.231.266**	**-5.022.166**	**-3.701.071**	**-3.720.012**	**-2.398.972**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-946**	**-2.230.866**	**-2.628.617**	**-2.528.196**	**-2.547.137**	**-2.398.572**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-946**	**-2.230.866**	**-2.628.617**	**-2.528.196**	**-2.547.137**	**-2.398.572**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-946**	**-2.239.716**	**-2.637.467**	**-2.537.046**	**-2.555.987**	**-2.407.422**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.57111

zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +2.393,1 TEUR
In 2018 sind Zuwendungen des Bundes für die 2te Phase des "Wettbewerb Zukunftsstadt" i.H.v. 48,2 TEUR eingestellt. Des Weiteren werden Mehrerträge i.H.v. 2.344,9 TEUR durch das Land im Rahmen der Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke Breitbandversorgung zur Verfügung gestellt.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -40,4 TEUR
Die Minderaufwendungen beruhen auf einer Prioritätenverschiebung innerhalb des Budgets des Produktes, insbesondere durch Anpassungen im Sachkonto „Sachausgaben für eigene Veranstaltungen“ und gebäudewirtschaftliche Leistungen, welche sich auch an den Anforderungen/ Erfahrungswerten der Vorjahre orientieren.

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +135,3 TEUR
Bei den Transferaufwendungen erfolgte eine Anpassung in dem Sachkonto Zuschüsse an private Unternehmen/ Vereinen/ Stiftungen. Diese enthalten die Verausgabung der Mittel Zuwendungen des Bundes für die 2te Phase des "Wettbewerb Zukunftsstadt" i.H.v. 48,2 TEUR sowie die Kosten für Inanspruchnahme der Leistungen der EVG i.H.v. 50 TEUR (+ 98,2 TEUR). Gleichlautend wurden die Aufwendungen für das Regionenmarketing erhöht. Hierbei handelt es sich um Mehraufwendungen für die Metropolregion Mitteldeutschland.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige Ordentliche Aufwendungen +2.620 TEUR
Die Mehraufwendungen beruhen auf Ausgaben zur Förderung der Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke Breitbandversorgung, wobei 2.344,9 TEUR aus Zuweisungen vom Land zur Verfügung gestellt und 260,5 TEUR als Eigenmittel bereitzustellen sind.

18_GB_OB Geschäftsbereich OB
18_0_801 DLZ Wirtsch.,Wissensch. u.Digitalisierg.

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.376	0	2.393.149	1.172.475	1.172.475	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.993	400	400	400	400	400	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	1.696	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.065**	**400**	**2.393.549**	**1.172.875**	**1.172.875**	**400**	**0**
9		Personalauszahlungen	-1.047.286	-1.269.700	-1.345.700	-1.379.700	-1.399.400	-1.419.200	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	-12.661	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.357	-389.971	-354.837	-350.691	-349.932	-350.842	0
12	+	Transferauszahlungen	-79.944	-83.900	-219.199	-171.000	-171.000	-132.000	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-126.220	-482.434	-3.102.430	-1.799.680	-1.799.680	-496.930	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.327.467**	**-2.226.005**	**-5.022.166**	**-3.701.071**	**-3.720.012**	**-2.398.972**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.257.402**	**-2.225.605**	**-2.628.617**	**-2.528.196**	**-2.547.137**	**-2.398.572**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.400	-3.400	-1.400	-3.400	-1.400	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.400**	**-3.400**	**-1.400**	**-3.400**	**-1.400**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.400**	**-3.400**	**-1.400**	**-3.400**	**-1.400**	**0**

18_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
18_0_801	**DLZ Wirtsch.,Wissensch. u.Digitalisierg.**
18_0-801_1	**Wirtschaft und Wissenschaft**
18_0-801	**DLZ wirtschaft und Wissenschaft**
5710-802IE	**Wirtschaft und Wissenschaft**
857109001	**DLZ Wirtschaft**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
857109001: DLZ Wirtschaft										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.100	0	0	0	0	0	-1.100	-1.100
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.100**	**-1.100**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.100**	**-1.100**

18_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
18_0_801	**DLZ Wirtsch.,Wissensch. u.Digitalisierg.**
18_0-801_2	**Wirtsch.,Wissensch. u.Digitalisierung**
5711IE	**Wissenschaft**
857119001	**Wissenschaft**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
857119001: Fachbereich Wissenschaft										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-300	-3.400	-1.400	-3.400	-1.400	0	-1.932	-11.532
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-300**	**-3.400**	**-1.400**	**-3.400**	**-1.400**	**0**	**-1.932**	**-11.532**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-300**	**-3.400**	**-1.400**	**-3.400**	**-1.400**	**0**	**-1.932**	**-11.532**

Erläuterung:

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

18_GB_OB Geschäftsbereich OB
18_0_802 DLZ Migration und Integration

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.644	167.411	167.411	167.411	167.411	167.411
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438.339	4.931.000	680.000	330.000	330.000	330.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.494.984**	**5.098.411**	**847.411**	**497.411**	**497.411**	**497.411**
10		Personalaufwendungen	-658.989	-840.700	-667.400	-627.000	-636.100	-645.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.398	-2.231.350	-26.983	-27.053	-27.125	-27.197
13	+	Transferaufwendungen	-949.302	-2.350.000	-350.000	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.883	-129.716	-91.966	-91.966	-91.966	-91.966
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.092.571**	**-5.551.766**	**-1.136.349**	**-746.019**	**-755.191**	**-764.363**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-597.587**	**-453.355**	**-288.938**	**-248.608**	**-257.780**	**-266.952**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-597.587**	**-453.355**	**-288.938**	**-248.608**	**-257.780**	**-266.952**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.210	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-599.798**	**-453.355**	**-288.938**	**-248.608**	**-257.780**	**-266.952**

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Dienstleistungszentrum:	802	Migration und Integration
Produkt:	1.11117	Bereich Migration und Integration

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung:

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

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.11117.01	DLZ Migration und Integration	-134.934	-202.155	-226.855
1.11117.02	Koordination im Bereich Migration und Integration	-13.315	-29.700	-23.900

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Leistung	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11117.01	DLZ Migration und Integration	-226.855	-113.427	-113.428	50	50
1.11117.02	Koordinator im Bereich Migration und Integration	-23.900	-11.950	-11.950	50	50

18_GB_OB Geschäftsbereich OB
18_0_802 DLZ Migration und Integration
1111-802 Migration und Integration
1.11117 Migration und Integration

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.644	167.411	167.411	167.411	167.411	167.411
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	550.000	350.000	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**56.644**	**717.411**	**517.411**	**167.411**	**167.411**	**167.411**
10		Personalaufwendungen	-199.268	-369.200	-386.300	-341.900	-347.000	-352.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.852	-20.350	-26.983	-27.053	-27.125	-27.197
13	+	Transferaufwendungen	0	-550.000	-350.000	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.844	-9.716	-11.966	-11.966	-11.966	-11.966
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-203.964**	**-949.266**	**-775.249**	**-380.919**	**-386.091**	**-391.263**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-147.320**	**-231.855**	**-257.838**	**-213.508**	**-218.680**	**-223.852**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-147.320**	**-231.855**	**-257.838**	**-213.508**	**-218.680**	**-223.852**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-929	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-148.249**	**-231.855**	**-257.838**	**-213.508**	**-218.680**	**-223.852**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.11117

Zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen: -200 TEUR
Die geplanten Erstattungen i.H.v. 350 TEUR betreffen die Kosten für die Sprachförderung an Schulen. Für das Haushaltsjahr 2018 ist der Bedarf an Sprachförderung auf der Grundlage der Erfahrungswerte des Haushaltsjahres 2017 angepasst worden. Diese Anpassung zeigt sich im Einnahme und Ausgabenbereich.

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +6,6 TEUR
Die angegebenen Mehraufwendungen ergeben sich durch Anpassungen in den Sachkonten gebäudewirtschaftliche Aufwendungen. Des Weiteren wurden die Kosten der einzelnen Aufwandsarten an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen -200 TEUR
Die Aufwendungen beinhalten die Kosten für die Sprachförderung an Schulen. Für das Haushaltsjahr 2018 wurden diese Aufwendungen an den in 2017 ermittelten und abgerufenen Bedarf der Schulen angepasst, so dass Minderaufwendungen von 200 TEUR zu verzeichnen sind.

18_GB_OB Geschäftsbereich OB
18_0_802 DLZ Migration und Integration
1228-802 LAE Landesaufnahmeeinrichtung
1.12281 LAE Landesaufnahmeeinrichtung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438.339	4.051.000	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.438.339**	**4.051.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-89.784	-92.200	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.380	-2.211.000	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	-949.302	-1.800.000	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.841	-40.000	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.492.306**	**-4.143.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-53.967**	**-92.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-53.967**	**-92.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-53.967**	**-92.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Landesaufnahmeeinrichtung in Halle (Saale) wurde geschlossen.

18_GB_OB Geschäftsbereich OB
18_0_802 DLZ Migration und Integration
3130-802 Asyl Umzugs-und Betreuungsmanagement
1.31302 Asyl Umzugs- und Betreuungsmanagement

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
10		Personalaufwendungen	-369.937	-379.300	-281.100	-285.100	-289.100	-293.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.198	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-396.300**	**-459.300**	**-361.100**	**-365.100**	**-369.100**	**-373.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-396.300**	**-129.300**	**-31.100**	**-35.100**	**-39.100**	**-43.100**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-396.300**	**-129.300**	**-31.100**	**-35.100**	**-39.100**	**-43.100**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.282	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-397.582**	**-129.300**	**-31.100**	**-35.100**	**-39.100**	**-43.100**

18_GB_OB Geschäftsbereich OB
18_0_802 DLZ Migration und Integration

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.644	167.411	167.411	167.411	167.411	167.411	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260.502	4.931.000	680.000	330.000	330.000	330.000	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.317.147**	**5.098.411**	**847.411**	**497.411**	**497.411**	**497.411**	**0**
9		Personalauszahlungen	-658.360	-840.700	-667.400	-627.000	-636.100	-645.200	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.806	-2.231.350	-26.983	-27.053	-27.125	-27.197	0
12	+	Transferauszahlungen	-961.921	-2.350.000	-350.000	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-45.682	-129.716	-91.966	-91.966	-91.966	-91.966	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.070.769**	**-5.551.766**	**-1.136.349**	**-746.019**	**-755.191**	**-764.363**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-753.622**	**-453.355**	**-288.938**	**-248.608**	**-257.780**	**-266.952**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

18_GB_OB Geschäftsbereich OB
18_0_001 Beauftragte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.171	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	793	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-461.212	-493.600	-516.400	-524.300	-532.100	-539.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.067	-56.235	-72.786	-98.938	-61.238	-61.773
13	+	Transferaufwendungen	-60.700	-60.700	-65.700	-60.700	-60.700	-60.700
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.495	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-26.802	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-601.277**	**-619.305**	**-663.656**	**-692.708**	**-662.808**	**-671.143**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-596.313**	**-619.305**	**-663.656**	**-692.708**	**-662.808**	**-671.143**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-596.313**	**-619.305**	**-663.656**	**-692.708**	**-662.808**	**-671.143**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-424	-280	-280	-280	-280	-280
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-596.737**	**-619.585**	**-663.936**	**-692.988**	**-663.088**	**-671.423**

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	010	Büro des Oberbürgermeisters
Produkt:	1.11103	Gleichstellung von Frau und Mann

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

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

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

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

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Gleichstellung von Mann und Frau	Kosten ca. pro Einwohner/innen	Euro	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Fördermittel für freie Träger	Kosten ca. je Einwohner/in	Euro	0,26	0,26	0,27	0,26	0,26	0,26

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting: -EUR-

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11103	Gleichstellung von Frau und Mann	260.700	130.350	130.350	50	50

18_GB_OB Geschäftsbereich OB
18_0_001 Beauftragte
18_0-001 Beauftragte
1110-390 Gleichstellung
1.11103 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.631	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	312	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.943**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-109.945	-122.900	-138.200	-140.100	-142.100	-144.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.729	-39.953	-54.020	-80.939	-43.393	-43.781
13	+	Transferaufwendungen	-60.700	-60.700	-65.700	-60.700	-60.700	-60.700
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-836	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-23.152	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-229.362**	**-226.053**	**-260.420**	**-284.239**	**-248.693**	**-251.081**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-225.419**	**-226.053**	**-260.420**	**-284.239**	**-248.693**	**-251.081**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-225.419**	**-226.053**	**-260.420**	**-284.239**	**-248.693**	**-251.081**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250	-280	-280	-280	-280	-280
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-225.670**	**-226.333**	**-260.700**	**-284.519**	**-248.973**	**-251.361**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.11103

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 14,1 TEUR
Die Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultiert aus den gebäudewirtschaftlichen Leistungen.

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +5,0 TEUR
Umsetzung eines Teiles der beschlossenen Projekte der freien Träger aus dem 2. Gleichstellungsaktionsplan (Vorlage: VI/2016/01794).

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

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

Kinder- und Jugendbeauftragter

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

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

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

Beauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderungen

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

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

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

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

Seniorenbeauftragte

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11116	Fachbeauftragte	-403.235	-201.618	-201.617	50	50

18_GB_OB Geschäftsbereich OB
18_0_001 Beauftragte
18_0-001 Beauftragte
1111-001 Steuerung der Kommune / Fachbeauftragte
1.11116 Fachbeauftragte

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	481	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-351.267	-370.700	-378.200	-384.200	-390.000	-395.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.339	-16.282	-18.765	-17.999	-17.845	-17.992
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.660	-6.270	-6.270	-6.270	-6.270	-6.270
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.650	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-371.915**	**-393.252**	**-403.235**	**-408.469**	**-414.115**	**-420.062**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-370.893**	**-393.252**	**-403.235**	**-408.469**	**-414.115**	**-420.062**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-370.893**	**-393.252**	**-403.235**	**-408.469**	**-414.115**	**-420.062**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-371.067**	**-393.252**	**-403.235**	**-408.469**	**-414.115**	**-420.062**

18_GB_OB Geschäftsbereich OB
18_0_001 Beauftragte

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Personalauszahlungen	-461.596	-493.600	-516.400	-524.300	-532.100	-539.900	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.411	-54.133	-72.786	-98.938	-61.238	-61.773	0
12	+	Transferauszahlungen	-60.700	-60.700	-65.700	-60.700	-60.700	-60.700	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-4.570	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-531.277**	**-617.203**	**-663.656**	**-692.708**	**-662.808**	**-671.143**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-531.277**	**-617.203**	**-663.656**	**-692.708**	**-662.808**	**-671.143**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

18_GB_OB Geschäftsbereich OB
18_0_001 Beauftragte
1110-390IE Gleichstellung
811103001 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811103001: Gleichstellung von Frau und Mann										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-3.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-3.500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-3.500**

Erläuterung:

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

18_GB_OB Geschäftsbereich OB
18_0_0 Fachbereiche des GB OB
18_0_010 FB Büro des Oberbürgermeisters

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.835	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.466	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**100.301**	**30.200**	**30.200**	**30.200**	**30.200**	**30.200**
10		Personalaufwendungen	-2.396.906	-2.162.600	-2.211.100	-2.227.800	-2.157.000	-2.188.000
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.282	-313.457	-441.691	-440.838	-410.302	-406.499
13	+	Transferaufwendungen	-2.024.300	-2.139.300	-2.187.300	-2.201.300	-2.215.300	-2.230.300
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.196.252	-1.353.350	-1.396.700	-1.396.500	-1.396.500	-1.396.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-97.077	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.123.818**	**-5.968.707**	**-6.236.791**	**-6.266.438**	**-6.179.102**	**-6.221.299**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.023.517**	**-5.938.507**	**-6.206.591**	**-6.236.238**	**-6.148.902**	**-6.191.099**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.023.517**	**-5.938.507**	**-6.206.591**	**-6.236.238**	**-6.148.902**	**-6.191.099**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.886	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-6.039.403**	**-5.955.707**	**-6.223.791**	**-6.253.438**	**-6.166.102**	**-6.208.299**

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	010	Büro des Oberbürgermeisters
Produkt:	1.11101	Steuerung der Kommune

1.11101.01 Büro des Oberbürgermeisters
1.11101.02 Team Repräsentation
1.11101.08 Städtepartnerschaften

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

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

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

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

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.11101.01	Büro des Oberbürgermeisters	-1.018.138	-981.000	-999.963
1.11101.02	Team Repräsentation	-393.504	-306..699	-369.963
1.11101.08	Städtepartnerschaften	-3.019	-25.000	-25.000

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Durchführung eigener Veranstaltungen der Stadt Halle (Saale)	Anzahl der Veranstaltun-gen	Stück	135	158	158	158	170	170
Begleitung von Veranstaltungen	Anzahl der begleiteten Veranstaltun-gen	Stück	155	70	70	70	70	70

Beratungen	Anzahl der durchgeführten Beratungen	Stück	224	250	250	250	250	250
Veranstaltungen im Stadthaus	Anzahl der Veranstaltungen im Stadthaus	Stück	413	480	480	480	480	480
Gratulation Altersjubilare	Anzahl der Gratulationen	Stück	48	50	50	50	50	50
Gratulation Ehejubilare	Anzahl der Gratulationen	Stück	52	70	70	70	70	70

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Leistung	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11101.01	Büro des Oberbürgermeisters	-999.963	-499.982	-499.981	50	50
1.11101.02	Team Repräsentation	-369.963	-184.982	-184.981	50	50
1.11101.08	Städtepartnerschaften	-25.000	-12.500	-12.500	50	50

1.11101.05 Fraktionen und Ausschüsse
1.11101.06 Betreuung des Stadtrates

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

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben
Ziele:
Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes von Entscheidungsprozessen, erfolgreiches Führen der Stadt Halle (Saale), Förderung der Identifikation mit der Stadt Halle (Saale)

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.11101.05	Fraktionen und Ausschüsse	-1.134.407	-1.216.719	-1.269.580
1.11101.06	Betreuung des Stadtrates	-337.270	-366.183	-386.139

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Leistung	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11101.05	Fraktionen und Ausschüsse	-1.269.580	-634.790	-634.790	50	50
1.11101.06	Betreuung des Stadtrates	-386.139	-193.070	-193.069	50	50

1.11101.07 Arbeitssicherheit

Kurzbeschreibung:
Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der Eigenbetriebe, der Theater, der Oper und Orchester GmbH, des Zoos, des Jobcenters und des Riebeckstiftes auf der Grundlage des Arbeitssicherheitsgesetzes und des Gesetzes DGUV A2 durch die Arbeitssicherheit.
Beratung des Arbeitgebers, Beobachtung der Durchführung der Arbeitsschutzes, Einleitung präventiver Maßnahmen, Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen.

Zielgruppen:
Beschäftigte im Konzern Stadt

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

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

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.11101.07	Arbeitssicherheit	-201.460 (inkl. Betriebsärztlicher Dienst)	-116.087	-123.758

Übersicht zu den Schwerpunkten der Tätigkeit der Fachkräfte für Arbeitssicherheit

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Erstellung von Gefährdungsbeur-teilungen	Anzahl der erstellten Gefährdungs-beurteilungen	Stück	94	100	100	100	100	90
Evakuierungs-übungen in Verwaltungsge-bäuden	Anzahl der Übungen	Stück	0	2	2	2	2	2
Unfallaus-wertungen	Anzahl der Unfallaus-wertungen	Stück	7	5	5	5	5	2
Messungen (Lärm, Raumluft, Schimmel)	Anzahl der Messungen	Stück	16	10	10	10	10	8
Unfallverhütungs- und weitere Präventionsmaß-nahmen	Anzahl der Maßnahmen	Stück	14	20	20	20	20	20
Suchtberatungen	Anzahl der Beratungen	Stück	4	2	2	2	2	6
Präventionsmaß-nahmen	Anzahl der Maßnahmen	452	153	200	200	200	200	200

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Leistung	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11101.07	Arbeitssicherheit	-123.758	-61.879	-61.789	50	50

18_GB_OB Geschäftsbereich OB
18_0_0 Fachbereiche des GB OB
18_0_010 FB Büro des Oberbürgermeisters
18_0-010 Büro des Oberbürgermeisters
1110-010 Verwaltungssteuerung FB 010 OB
1.11101 Steuerung der Kommune

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.110	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.301	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**52.410**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
10		Personalaufwendungen	-1.761.492	-1.563.000	-1.607.100	-1.614.400	-1.534.800	-1.557.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.424	-226.437	-345.603	-346.541	-317.814	-313.590
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.014.525	-1.215.750	-1.215.200	-1.215.000	-1.215.000	-1.215.000
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-88.173	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.189.615**	**-3.005.187**	**-3.167.903**	**-3.175.941**	**-3.067.614**	**-3.085.590**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.137.205**	**-2.994.987**	**-3.157.703**	**-3.165.741**	**-3.057.414**	**-3.075.390**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.137.205**	**-2.994.987**	**-3.157.703**	**-3.165.741**	**-3.057.414**	**-3.075.390**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.413	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.152.618**	**-3.011.687**	**-3.174.403**	**-3.182.441**	**-3.074.114**	**-3.092.090**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.11101

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +119,2 TEUR
Die angegebenen Mehraufwendungen ergeben sich durch Anpassungen in den Sachkonten gebäudewirtschaftliche Aufwendungen (117,5 TEUR) und Aus- und Fortbildung (5,4 TEUR). Im Jahr 2018 liegt die Schwerpunktsetzung u.a. in der fachspezifischen Fortbildung zweier Mitarbeiter. Ansonsten wurden die Kosten der einzelnen Aufwandsarten an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

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

Kurzbeschreibung:
Koordinierung von strategischen Prozessen, kommunale Entwicklungstendenzen erkennen, strategisch auswerten und Handlungsempfehlungen ableiten, Controlling und Projektbegleitung des Geschäftsbereiches OB, Stellungnahmen, Analysen und Entscheidungsvorschläge zu strategischen Prozessen und Beschlussvorlagen
Zielgruppen:
Oberbürgermeister / Verwaltungsführung

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

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

18_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
18_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
18_0_010	**FB Büro des Oberbürgermeisters**
18_0-010	**Büro des Oberbürgermeisters**
1110-012	**Steuerungsunterstützung**
1.11102	**Steuerungsunterstützung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	277	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**589**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-125.949	-80.600	-81.800	-83.100	-84.300	-85.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.603	-10.305	-12.558	-12.166	-12.127	-12.262
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.104	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-134.679**	**-90.905**	**-94.358**	**-95.266**	**-96.427**	**-97.762**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-134.090**	**-90.905**	**-94.358**	**-95.266**	**-96.427**	**-97.762**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-134.090**	**-90.905**	**-94.358**	**-95.266**	**-96.427**	**-97.762**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-134.090**	**-90.905**	**-94.358**	**-95.266**	**-96.427**	**-97.762**

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	010	Büro des Oberbürgermeisters
Produkt:	1.11104	Zuschuss BMA (Transferleistungen)

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

Zielgruppen:
Städtische Gremien, Oberbürgermeister und städtische Beteiligungen.

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

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

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11104	BMA	-1.026.000	-513.000	-513.000	50	50

18_GB_OB Geschäftsbereich OB
18_0_0 Fachbereiche des GB OB
18_0_010 FB Büro des Oberbürgermeisters
18_0-010 Büro des Oberbürgermeisters
1110-010 Verwaltungssteuerung FB 010 OB
1.11104 Zuschuss BMA (Transferleistung)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	-913.000	-978.000	-1.026.000	-1.040.000	-1.054.000	-1.069.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-913.000**	**-978.000**	**-1.026.000**	**-1.040.000**	**-1.054.000**	**-1.069.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-913.000**	**-978.000**	**-1.026.000**	**-1.040.000**	**-1.054.000**	**-1.069.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-913.000**	**-978.000**	**-1.026.000**	**-1.040.000**	**-1.054.000**	**-1.069.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-913.000**	**-978.000**	**-1.026.000**	**-1.040.000**	**-1.054.000**	**-1.069.000**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.11104

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +48 EUR
Der Mehrbedarf ergibt sich durch die Erhöhung des Zuschusses an die Beteiligungs ManagementAnstalt (BMA) aufgrund eines Beschlusses des Verwaltungsrates vom 24.Juni 2016.

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	010	Büro des OB
Produkt:	1.11107	Amtsblatt, Pressearbeit und Printpublikationen

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-767.730	-383.865	-383.865	50	50

18_GB_OB Geschäftsbereich OB
18_0_0 Fachbereiche des GB OB
18_0_010 FB Büro des Oberbürgermeisters
18_0-010 Büro des Oberbürgermeisters
1110-010 Verwaltungssteuerung FB 010 OB
1.11107 Amtsblatt, Pressearbeit u.Printpublikat.

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.414	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	888	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**47.302**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10		Personalaufwendungen	-509.465	-519.000	-522.200	-530.300	-537.900	-545.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.255	-76.715	-83.530	-82.131	-80.361	-80.648
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.704	-137.600	-181.500	-181.500	-181.500	-181.500
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-6.799	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-775.224**	**-733.315**	**-787.230**	**-793.931**	**-799.761**	**-807.648**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-727.922**	**-713.315**	**-767.230**	**-773.931**	**-779.761**	**-787.648**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-727.922**	**-713.315**	**-767.230**	**-773.931**	**-779.761**	**-787.648**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-473	-500	-500	-500	-500	-500
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-728.395**	**-713.815**	**-767.730**	**-774.431**	**-780.261**	**-788.148**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.11107

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +6,8 TEUR
Die angegebenen Mehraufwendungen ergeben sich vorrangig durch Anpassungen in den Sachkonten gebäudewirtschaftliche Aufwendungen (6,9 TEUR) und Aus- und Fortbildung (1,2 TEUR). Die Kosten der anderen Aufwandsarten wurden an die Bedarfe und die Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige Ordentliche Aufwendungen +43,9 TEUR
Resultierend aus einem Mehraufwand bei den öffentlichen Bekanntmachungen wurde der Planansatz für das Haushaltsjahr 2018 entsprechend angepasst.

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	010	Büro des Oberbürgermeisters
Produkt:	1.57501	Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)

Kurzbeschreibung:
Gesellschafteranteil.

Zielgruppen:

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

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.57501	Stadtmarketing	-1.161.300	-580.650	-580.650	50	50

18_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
18_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
18_0_010	**FB Büro des Oberbürgermeisters**
18_0-010	**Büro des Oberbürgermeisters**
5750	**Stadtmarketing**
1.57501	**Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	-1.111.300	-1.161.300	-1.161.300	-1.161.300	-1.161.300	-1.161.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.111.300**	**-1.161.300**	**-1.161.300**	**-1.161.300**	**-1.161.300**	**-1.161.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.111.300**	**-1.161.300**	**-1.161.300**	**-1.161.300**	**-1.161.300**	**-1.161.300**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.111.300**	**-1.161.300**	**-1.161.300**	**-1.161.300**	**-1.161.300**	**-1.161.300**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.111.300**	**-1.161.300**	**-1.161.300**	**-1.161.300**	**-1.161.300**	**-1.161.300**

18_GB_OB Geschäftsbereich OB
18_0_0 Fachbereiche des GB OB
18_0_010 FB Büro des Oberbürgermeisters

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.462	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	7.698	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.160**	**30.200**	**30.200**	**30.200**	**30.200**	**30.200**	**0**
9		Personalauszahlungen	-2.332.172	-2.162.600	-2.211.100	-2.227.800	-2.157.000	-2.188.000	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.406	-298.186	-441.691	-440.838	-410.302	-406.499	0
12	+	Transferauszahlungen	-2.024.300	-2.139.300	-2.187.300	-2.201.300	-2.215.300	-2.230.300	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-1.220.236	-1.353.350	-1.396.700	-1.396.500	-1.396.500	-1.396.500	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.723.113**	**-5.953.436**	**-6.236.791**	**-6.266.438**	**-6.179.102**	**-6.221.299**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.649.954**	**-5.923.236**	**-6.206.591**	**-6.236.238**	**-6.148.902**	**-6.191.099**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Infrastrukturvermögen							
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-30.268	-7.100	-2.700	-42.900	-15.600	-26.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.268**	**-7.100**	**-2.700**	**-42.900**	**-15.600**	**-26.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.268**	**-7.100**	**-2.700**	**-42.900**	**-15.600**	**-26.000**	**0**

18_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
18_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
18_0_010	**FB Büro des Oberbürgermeisters**
1110-010IE	**Verwaltungssteuerung FB 010 OB**
811101001	**Steuerung der Kommune**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811101001: Steuerung der Kommune										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-30.268	-6.800	-2.700	-40.600	-14.300	-24.000	0	-48.426	-130.026
15	**= Summe Auszahlungen**	**-30.268**	**-6.800**	**-2.700**	**-40.600**	**-14.300**	**-24.000**	**0**	**-48.426**	**-130.026**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-30.268**	**-6.800**	**-2.700**	**-40.600**	**-14.300**	**-24.000**	**0**	**-48.426**	**-130.026**

Erläuterung:

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

18_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
18_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
18_0_010	**FB Büro des Oberbürgermeisters**
1110-010IE	**Verwaltungssteuerung FB 010 OB**
811107001	**Amtsblatt,Pressearbeit,Printpublikation**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811107001: Amtsblatt,Pressearbeit,Printpublikation										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-300	0	-2.300	-1.300	-2.000	0	-300	-5.900
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-300**	**0**	**-2.300**	**-1.300**	**-2.000**	**0**	**-300**	**-5.900**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-300**	**0**	**-2.300**	**-1.300**	**-2.000**	**0**	**-300**	**-5.900**

18_GB_OB Geschäftsbereich OB
18_0_0 Fachbereiche des GB OB
18_0_140 FB Rechnungsprüfung

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.857	1.300	1.300	1.300	1.700	1.700
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.567	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.424**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.700**	**1.700**
10		Personalaufwendungen	-1.288.679	-1.451.400	-1.511.600	-1.433.400	-1.454.200	-1.475.200
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.843	-40.110	-46.817	-51.748	-44.120	-40.342
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.565	-9.830	-9.830	-9.830	-10.030	-10.030
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-8.186	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.392.273**	**-1.501.340**	**-1.568.247**	**-1.494.978**	**-1.508.350**	**-1.525.572**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.387.850**	**-1.500.040**	**-1.566.947**	**-1.493.678**	**-1.506.650**	**-1.523.872**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.387.850**	**-1.500.040**	**-1.566.947**	**-1.493.678**	**-1.506.650**	**-1.523.872**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.519	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13	-500	-300	-300	-300	-300
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.368.344**	**-1.481.040**	**-1.547.747**	**-1.474.478**	**-1.487.450**	**-1.504.672**

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	14	Fachbereich Rechnungsprüfung
Produkt:	1.11105	Rechnungsprüfung

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

Zielgruppen:
Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben
Ziele:
- Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung
- Unterstützung der Mitarbeiter/Innen bei der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ermittlung der Zeitanteile, welche auf die Durch-führung von gesetzlich vorgeschriebenen und anderen Prüfungen entfallen	Prüfungsquote gesamt	in %	90	90	90	90	90	90
Ermittlung der Zeitanteile, welche auf die Beratung entfallen	Beratungsquote gesamt	in %	10	10	10	10	10	10

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11105	Rechnungsprüfung	-1.547.746	-773.873	-773.873	50	50

18_GB_OB Geschäftsbereich OB
18_0_0 Fachbereiche des GB OB
18_0_140 FB Rechnungsprüfung
18_0-140 Rechnungsprüfung
1110-140 Rechnungsprüfung FB 14
1.11105 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.857	1.300	1.300	1.300	1.700	1.700
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.567	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.424**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.700**	**1.700**
10		Personalaufwendungen	-1.288.679	-1.451.400	-1.511.600	-1.433.400	-1.454.200	-1.475.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.843	-40.110	-46.817	-51.748	-44.120	-40.342
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.565	-9.830	-9.830	-9.830	-10.030	-10.030
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-8.186	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.392.273**	**-1.501.340**	**-1.568.247**	**-1.494.978**	**-1.508.350**	**-1.525.572**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.387.850**	**-1.500.040**	**-1.566.947**	**-1.493.678**	**-1.506.650**	**-1.523.872**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.387.850**	**-1.500.040**	**-1.566.947**	**-1.493.678**	**-1.506.650**	**-1.523.872**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.519	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13	-500	-300	-300	-300	-300
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.368.344**	**-1.481.040**	**-1.547.747**	**-1.474.478**	**-1.487.450**	**-1.504.672**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.11105

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 6,7 TEUR
Der Mehraufwand von +6,7 TEUR resultiert aus dem Anstieg der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

18_GB_OB Geschäftsbereich OB
18_0_0 Fachbereiche des GB OB
18_0_140 FB Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.785	1.300	1.300	1.300	1.700	1.700	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.785**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.700**	**1.700**	**0**
9		Personalauszahlungen	-1.288.672	-1.451.400	-1.476.100	-1.433.400	-1.454.200	-1.475.200	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.255	-38.220	-46.817	-51.748	-44.120	-40.342	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-6.939	-9.830	-21.030	-9.830	-10.030	-10.030	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.298.866**	**-1.499.450**	**-1.543.947**	**-1.494.978**	**-1.508.350**	**-1.525.572**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.296.081**	**-1.498.150**	**-1.542.647**	**-1.493.678**	**-1.506.650**	**-1.523.872**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Infrastrukturvermögen							
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-459	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-459**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-459**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**

18_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
18_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
18_0_140	**FB Rechnungsprüfung**
18_0-140	**Rechnungsprüfung**
1110-140IE	**Rechnungsprüfung FB 14**
811105001	**Rechnungsprüfung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811105001: Rechnungsprüfung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-459	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	0	-2.147	-7.647
15	**= Summe Auszahlungen**	**-459**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-2.147**	**-7.647**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-459**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-2.147**	**-7.647**

Erläuterung:

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

18_GB_OB Geschäftsbereich OB
18_0_0 Fachbereiche des GB OB
18_0_300 FB Recht

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.507	6.200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.289	156.094	156.504	156.504	156.504	156.504
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	938.967	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.162.763**	**162.294**	**156.704**	**156.704**	**156.704**	**156.704**
10		Personalaufwendungen	-2.382.952	-2.580.300	-2.727.400	-2.766.900	-2.806.500	-2.846.700
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.708	-139.073	-177.347	-169.357	-162.301	-155.497
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.523.834	-659.650	-664.500	-665.500	-665.500	-665.450
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-39.457	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.108.951**	**-3.379.023**	**-3.569.247**	**-3.601.757**	**-3.634.301**	**-3.667.647**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.946.188**	**-3.216.729**	**-3.412.543**	**-3.445.053**	**-3.477.597**	**-3.510.943**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.946.188**	**-3.216.729**	**-3.412.543**	**-3.445.053**	**-3.477.597**	**-3.510.943**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.887	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.883	-5.400	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.880.184**	**-3.150.229**	**-3.345.093**	**-3.377.603**	**-3.410.147**	**-3.443.493**

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	30	Fachbereich Recht
Produkt:	1.11111	Recht

Kurzbeschreibung:

1. Beratungen, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe, Entwürfe von Rechtsvorschriften, Prozessvertretung vor den Gerichten, Sachverhalte strafrechtlich prüfen, Strafanzeigen erstatten, Rechtschutz in Strafverfahren

2. Schadenangelegenheiten bearbeiten, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen
3. Durchführung von Ausschreibungsverfahren in Abstimmung mit den Fachbereichen und Eigenbetrieben, Submission, führen von Vergaberechtsstreitigkeiten

4. Abarbeitung Ansprüche nach dem VermG / EALG
5. Betreuung der Schiedsstellen
6. Verwaltung und Beschaffung des kompletten Medienbestandes der Stadtverwaltung (Rechercheleistung, Verwaltung Online-Datenbank)

Zielgruppen:
Verwaltungsspitze, Fachbereiche, Eigenbetriebe, städtische Gesellschaften

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

Ziele:

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

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.11111.01	Rechtstätigkeit	-836.527	-1.046.813	-1.038.234
1.11111.02	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	-632.692	-678.522	-702.774
1.11111.03	Submission	-789.983	-865.303	-1.013.936
1.11111.04	Vermögensrecht	-385.573	-381.454	-399.491
1.11111.05	Schiedsstellen	-1.841	-3.850	-3.850
1.11111.06	Verwaltungsbibliothek	-153.179	-168.881	-174.817
1.11111.90	Overhead, Abschreibungen	-80.355	-5.406	-11.991

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz 2016	Ergeb-nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Qualifizierte, zeitnahe rechtliche Beratung, effiziente und erfolgreiche Prozessführung, Abwehr von	Personalaus-gaben Leistung Rechtstätigkeit pro Einwohner (EW)	EUR pro EW	3,62	3,35	3,86	3,80	3,85	3,91	3,97

Ansprüchen gegen die Stadt									
	Gutachten, Stellung-nahmen und Entwürfe	Anzahl	630	953	684	690	690	690	690
	Gerichts-prozesse	Anzahl	450	443	380	400	400	400	400
zeitnahe Meldung und Bearbeitung von Schaden-angelegenheiten	Personalaus-gaben Leistung Versicherung pro Einwohner	EUR pro EW	1,11	1,11	1,13	1,20	1,22	1,23	1,26
	Haftpflicht-schäden, Kasko- und KfZ-Haftpflicht-schäden	Anzahl	260	256	322	320	320	320	320
rechtssicherer und zeitnaher Abschluss von Vergaben	Aus-schreibungen nach VOL, VOB, Verträge mit Freiberuflern	Anzahl	1250	1238	1025	1250	1250	1250	1250
zeitnahe Abarbeitung vermögens-rechtlicher Ansprüche	Erledigungs-quote Entschädi-gungsgesetz/ Ausgleichs-Leistungs-gesetz	Prozent							
	Antragsteller		98,0	98,9	99,45	99,99	99,99	99,99	99,99
	Ent-schädigungen		98,2	98,7	99,07	99,99	99,99	99,99	99,99
Zufriedenstellende Betreuung der Schiedsstellen	Schieds-personen	Anzahl	7	7	7	6	6	6	6
zeitnahe und rechtssichere Bereitstellung von Rechtsgrundlagen und Informations-materialien für dienstliche Belange	Entleihungen	Anzahl	4200	4832	4240	4240	4240	4240	4240
Optimierung der Zugriffe auf Literatur	Kontakte/ Anfragen (per Mail, Telefon und Post/ Fax, Besuche)	Anzahl	3900	3792	3600	3600	3600	3600	3600

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11111	Recht	3.345.093	1.672.546	1.672.546	50	50

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11111 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
18_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
18_0_300	**FB Recht**
18_0-300	**Recht**
1110-300	**Verwaltungssteuerung FB 30**
1.11111	**Recht**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.507	6.200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.289	156.094	156.504	156.504	156.504	156.504
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	938.967	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.162.763**	**162.294**	**156.704**	**156.704**	**156.704**	**156.704**
10		Personalaufwendungen	-2.382.952	-2.580.300	-2.727.400	-2.766.900	-2.806.500	-2.846.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.677	-139.073	-177.347	-169.357	-162.301	-155.497
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.523.834	-659.650	-664.500	-665.500	-665.500	-665.450
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-39.457	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.108.920**	**-3.379.023**	**-3.569.247**	**-3.601.757**	**-3.634.301**	**-3.667.647**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.946.156**	**-3.216.729**	**-3.412.543**	**-3.445.053**	**-3.477.597**	**-3.510.943**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.946.156**	**-3.216.729**	**-3.412.543**	**-3.445.053**	**-3.477.597**	**-3.510.943**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.887	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.883	-5.400	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.880.153**	**-3.150.229**	**-3.345.093**	**-3.377.603**	**-3.410.147**	**-3.443.493**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.11111

zu Zeilennummer 4:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -6,0 TEUR
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden in Form von Verwaltungsgebühren für die Ausgabe von Vergabeunterlagen in Papier erhoben.
Aufgrund der erfolgten Umstellung des Vergabeverfahrens auf ausschließlich elektronische Form, werden Papierunterlagen nicht mehr ausgegeben. Die Planansätze wurden entsprechend reduziert.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +38,3 TEUR
Die Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultiert aus den gebäudewirtschaftlichen Leistungen.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +4,9 TEUR
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Anpassung der Versicherungsbeiträge an den jeweils aktuellen Baupreisindex.

18_GB_OB Geschäftsbereich OB
18_0_0 Fachbereiche des GB OB
18_0_300 FB Recht

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.507	6.200	200	200	200	200	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.028	156.094	156.504	156.504	156.504	156.504	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	31.402	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**256.938**	**162.294**	**156.704**	**156.704**	**156.704**	**156.704**	**0**
9		Personalauszahlungen	-2.385.962	-2.580.300	-2.727.400	-2.766.900	-2.806.500	-2.846.700	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.123	-131.629	-177.347	-169.357	-162.301	-155.497	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-728.982	-659.650	-664.500	-665.500	-665.500	-665.450	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.149.067**	**-3.371.579**	**-3.569.247**	**-3.601.757**	**-3.634.301**	**-3.667.647**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.892.130**	**-3.209.285**	**-3.412.543**	**-3.445.053**	**-3.477.597**	**-3.510.943**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Infrastrukturvermögen							
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.141	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.141**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.141**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**0**

18_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
18_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
18_0_300	**FB Recht**
18_0-300	**Recht**
1110-300IE	**Recht FB 30**
811111001	**Recht**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811111001: Recht										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.141	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0	-10.436	-21.636
15	**= Summe Auszahlungen**	**-5.141**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**0**	**-10.436**	**-21.636**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.141**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**0**	**-10.436**	**-21.636**

Erläuterung:

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

18_GB_OB Geschäftsbereich OB
18_0_0 Fachbereiche des GB OB
18_0_370 FB Sicherheit

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.417	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.264.451	20.147.311	20.388.386	20.407.066	20.410.466	20.412.866
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.722	244.900	254.700	257.020	257.020	257.020
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.029.893	4.061.500	4.101.500	4.101.500	4.101.500	4.101.500
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.655.483**	**24.489.711**	**24.780.586**	**24.801.586**	**24.804.986**	**24.807.386**
10		Personalaufwendungen	-24.468.395	-26.570.800	-27.360.800	-27.675.400	-28.073.800	-28.476.500
11	+	Versorgungsaufwendungen	-6.260	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.351.613	-8.845.806	-9.367.664	-9.397.814	-9.292.924	-9.292.952
13	+	Transferaufwendungen	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.604.632	-10.637.116	-10.832.666	-10.844.466	-10.844.966	-10.844.966
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-221	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.016.047	-838.525	-645.746	-578.793	-539.068	-491.831
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-49.453.369**	**-46.898.447**	**-48.213.076**	**-48.502.673**	**-48.756.958**	**-49.112.449**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-25.797.886**	**-22.408.737**	**-23.432.490**	**-23.701.087**	**-23.951.972**	**-24.305.063**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-25.797.886**	**-22.408.737**	**-23.432.490**	**-23.701.087**	**-23.951.972**	**-24.305.063**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-349.780	-231.200	-231.200	-231.200	-231.200	-231.200
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-26.147.665**	**-22.639.937**	**-23.663.690**	**-23.932.287**	**-24.183.172**	**-24.536.263**

18_GB_OB Geschäftsbereich OB
18_0_0 Fachbereiche des GB OB
18_0_370 FB Sicherheit

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.417	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.079.523	20.147.311	20.388.386	20.407.066	20.410.466	20.412.866	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.151	244.900	254.700	257.020	257.020	257.020	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	2.544.083	4.061.500	4.101.500	4.101.500	4.101.500	4.101.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.946.174**	**24.489.711**	**24.780.586**	**24.801.586**	**24.804.986**	**24.807.386**	**0**
9		Personalauszahlungen	-24.709.998	-26.570.800	-27.360.800	-27.675.400	-28.073.800	-28.476.500	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	-6.260	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.675.556	-8.818.491	-9.367.664	-9.397.814	-9.292.924	-9.292.952	0
12	+	Transferauszahlungen	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-10.484.723	-10.637.116	-10.832.666	-10.844.466	-10.844.966	-10.844.966	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-221	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.882.958**	**-46.032.607**	**-47.567.330**	**-47.923.880**	**-48.217.890**	**-48.620.618**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.936.784**	**-21.542.897**	**-22.786.744**	**-23.122.294**	**-23.412.904**	**-23.813.232**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	180.000	0	190.000	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Infrastrukturvermögen							
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.408	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**192.408**	**0**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.021.137	-2.481.900	-4.400.100	-3.211.700	-3.222.700	-5.798.300	-2.197.700
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-937.698	-420.000	-2.337.000	-2.290.000	-2.093.300	-1.860.000	-4.263.000
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.958.835**	**-2.901.900**	**-6.737.100**	**-5.501.700**	**-5.316.000**	**-7.658.300**	**-6.460.700**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.766.427**	**-2.901.900**	**-6.547.100**	**-5.501.700**	**-5.316.000**	**-7.658.300**	**-6.460.700**

18_GB_OB Geschäftsbereich OB
18_0_0 Fachbereiche des GB OB
18_0_370 FB Sicherheit
18_0-370 Sicherheit
18_0-370_1 Ordnung

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.159.433	2.456.500	2.358.500	2.353.500	2.353.500	2.353.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.796	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.826.276	4.061.500	4.101.500	4.101.500	4.101.500	4.101.500
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.010.506**	**6.533.000**	**6.475.000**	**6.470.000**	**6.470.000**	**6.470.000**
10		Personalaufwendungen	-6.640.152	-8.000.000	-8.283.600	-8.319.500	-8.438.300	-8.558.500
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.946	-411.013	-490.549	-515.832	-474.173	-456.287
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.150.383	-557.050	-559.050	-559.050	-559.050	-559.050
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-119.747	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.274.228**	**-8.968.063**	**-9.333.199**	**-9.394.382**	**-9.471.523**	**-9.573.837**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.263.722**	**-2.435.063**	**-2.858.199**	**-2.924.382**	**-3.001.523**	**-3.103.837**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.263.722**	**-2.435.063**	**-2.858.199**	**-2.924.382**	**-3.001.523**	**-3.103.837**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.578	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.401.300**	**-2.459.263**	**-2.882.399**	**-2.948.582**	**-3.025.723**	**-3.128.037**

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

Kurzbeschreibung:
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Halle, insbesondere die Abwehr von Gefahren und Störungen sowie Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen die allgemeine Sicherheit und Ordnung
Zielgruppen:
Alle natürlichen und juristischen Personen, die in der Stadt Halle leben bzw. ihren Sitz haben oder sich dort vorübergehend aufhalten.
Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben
Gesetzliche Grundlagen:
GG, KVG LSA, VwVfG, VwVfG LSA, VwZG, VwVG LSA; VWGO, BGB, ZPO, BauGB, BauO LSA, KrWG, AllGO LSA, VwKostG LSA, AO, KomHVO Doppik; GemKVO Doppik, OWiG, Zust.VO OWiG, BDSG, DSG-LSA, IZG LSA, VollzBeaVO; SOG LSA, ZustVO SOG, BImSchG, StPO, StGB, IFG, BRAGO, AllgZust VO-Kom, FeiertG LSA, SprengG, SchulG LSA, StVo, StrG LSA, SchfHwG, KüO, LuftVG, GefHG LSA, GefHVO, FischG LSA, LJagdG LSA, NbG, BestattG LSA, MG LSA, HundVerbEinfG, TierSchG , WaffG, SprengG, 1. SprengVO, SprengVwV, SprengZustVO, GlueG LSA, BallonGAbwVO, , NatG LSA, BArtSV, FFOG, TierSG, Tollwut-VO, Schweinepest-VO, GeflügelpestVO, EG-Vogel-Richtlinie, JagdZVO, DVO-LJagdG, AB-LJagdG, Hegerichtlinie, BWildSchV, WG LSA, Fischereigewässerqualitätsverordnung, AuswSG, DVO-FischG, FischPrüfO, FischVO, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Halle , Jäger-Falknerprüfungsordnung, Baumschutzsatzung der Stadt Halle, Benutzungssatzung für öffentliche Anlagen, Spielplätze und Grünanlagen der Stadt Halle, Straßenreinigungssatzung der Stadt Halle, Satzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen in der Stadt Halle, städtische Satzungen zu Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten, Flächenhaften Naturdenkmalen und geschützten Landschaftsbestandteilen, Hundesteuersatzung der Stadt Halle,
OWiG, Zust.VO OWiG, AG OWiG, StGB, StPO, JGG, Zuständigkeit der Amtsgerichte-Sachsen-Anhalt, VO über die amtsgerichtliche Zuständigkeit in Wirtschaftssachen, RVG, JVEG, StVG, AO,GewO, Denkmalschutzgesetz LSA,
Ziele:
Gewährleistung eines möglichst hohen Standards bezüglich der allgemeinen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Halle (Saale) sowie konsequente Durchsetzung der ordnungsrechtlichen Vorschriften sowie Ahndung von Verstößen hiergegen.; Repressive Maßnahmen bei Verstößen gegen rechtliche Vorschriften (Bundes-, Landes sowie Satzungen und Verordnungen der Stadt Halle (Saale)

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.12201.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	13.201	11.600	11.600
1.12201.02	Untere Jagd- und Fischereibehörde	32.223	22.800	22.800
1.12201.03	Sozialbestattungen	-129.079	-71.100	-71.100
1.12201.04	Hundesachbearbeitung	42.321	27.500	27.500
1.12201.05	Abschleppmaßnahmen	71.492	38.596	79.000
1.12201.06	Überwachungs- und Vollzugsmaßnahmen	-159.855	-153.740	-188.446
1.12201.07	Überwachung ruhender Verkehr	1.408.365	2.451.628	2.453.116
1.12201.08	Überwachung fließender Verkehr	777.775	1.130.063	1.129.897
1.12201.09	Verwarn- und Bußgelder	-428.075	181.702	211.045
1.12201.10	Asyl (ab 2016)	0	-268.100	0
1.12201.90	Service, Personalaufwendungen	-5.057.162	-5.658.164	-6.153.427

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Durchsetzung ordnungs-rechtlicher Vorschriften	Anzahl der Ordnungsverfügungen, Erlaubnisse und Ermittlungsersuchen	Stück	10.474	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	Anzahl der Kontrollen	Stück	21.014	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ahndung von Verstößen gegen ordnungsrechtliche Vorschriften	Verwarn- und Bußgelder (Anzahl der Verfahren)	Stück	163.214	149.900	150.000	150.000	150.000	150.000
davon:								
ruhender Verkehr		Stück	118.394	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
fließender Verkehr		Stück	39.539	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Allgemeine Ordnungswidrigkeit.		Stück	5.281	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Verletzung der Haltung von Tieren (in allg. OWI)		Stück	171	160	160	160	160	160

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12201 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
18_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
18_0_370	**FB Sicherheit**
18_0-370	**Sicherheit**
18_0-370_1	**Ordnung**
1220-320	**Ordnungsangelegenheiten FB 37**
1.12201	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.323	279.300	319.300	319.300	319.300	319.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.648	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.823.047	4.053.500	4.093.500	4.093.500	4.093.500	4.093.500
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.201.019**	**4.347.800**	**4.427.800**	**4.427.800**	**4.427.800**	**4.427.800**
10		Personalaufwendungen	-4.989.416	-5.840.720	-6.039.640	-6.041.600	-6.128.300	-6.215.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.375	-345.046	-414.926	-432.858	-402.806	-390.509
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.090.342	-427.150	-429.150	-429.150	-429.150	-429.150
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-108.386	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.499.519**	**-6.612.916**	**-6.883.716**	**-6.903.608**	**-6.960.256**	**-7.035.459**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.298.500**	**-2.265.116**	**-2.455.916**	**-2.475.808**	**-2.532.456**	**-2.607.659**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.298.500**	**-2.265.116**	**-2.455.916**	**-2.475.808**	**-2.532.456**	**-2.607.659**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.294	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.428.794**	**-2.287.216**	**-2.478.016**	**-2.497.908**	**-2.554.556**	**-2.629.759**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.12201

Zu Zeilennummer 4:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +40 TEUR
Mit der Planung 2018 erfolgte eine Anpassung zur Höhe der Verwaltungsgebühren an die tatsächliche Entwicklung der Vorjahre.

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +70 TEUR
Begründet durch Stellenneu- und Wiederbesetzungen ergeben sich Mehraufwendungen von 40 TEUR für die Dienst- und Schutzkleidung. Weiterhin sind 30 TEUR Mehraufwendungen für gebäudewirtschaftliche Aufwendungen zu berücksichtigen.

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	37	Sicherheit
Produkt:	1.12202	Gewerbewesen

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

Zielgruppen:
Einwohner der Stadt Halle (Saale), Gewerbetreibende, Veranstalter

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben
GG, KVG LSA, VwVfG, VwVfG LSA, VwZG, VwVG LSA; VWGO, BGB, ZPO, BauGB, BauO LSA, KrWG, AllGO LSA, VwKostG LSA, AO, KomHVO Doppik; GemKVO Doppik, OWiG, Zust.VO OWiG, BDSG, DSG-LSA, IZG LSA, VollzBeaVO; SOG LSA, ZustVO SOG, HGB, GmbHG, UmwG, HwO, BImSchG, StPO, StGB, IFG, BRAGO, AllgZust VO-Kom, 1.-5. NL FreihG, NiederlFrh EWGDG 1, DL-InfoV, GewAnzVwV, GewO, GewRZuVO, AuslGewVwV, GPSG, GPSGV, GastG, GastVO LSA, SperrzeitVO LSA, LÖffzeitG LSA, AusFLOV ST 2007; PAngVO, WiStrG, SpielVO, SpielhG LSA, GlueG LSA, Erster GlüÄndStV, Werberichtlinie, SpielVwV, NRauchSchG, JuSchG, FeiertG LSA, EichG LSA, TabStG, ZustVoGewAIR, PfandlV, BewachVO, BewachVwV, MaBV, MaBVwV,GewUVwV, VerstV, VerstVwV, FinVermV, FinVermVwV, InsO, SprengG, ReiseGewVwV, GastVwV, MarktgewVwV, ArbStättV, VStättV, ArbZG, BZRG, 1. GZRVwV, GüKG, PersBefG, AÜG, MG LSA, AufenthG, SchankAnlVO u. Erlasse sowie Verwaltungsvorschriften

Ziele:
Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften im Rahmen der gesetzlich zugewiesenen Kompetenz

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Überwachung der Einhaltung gewerberechtl. Vorschriften	Aufwand pro angemeldeter Gewerbebe-triebe	EUR	62,70	62,0	62,0	63,0	63,0	63,0
Schutz der Einwohner der Stadt Halle (Saale) vor rechtswidriger Gewerbeausü bung	Anteil der Ge-werbeunter-sagungsver-fahren zum Gewerbebe-stand	%	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
Darstellung der Gewerbetätigk eit in der Stadt Halle (Saale)	Verhältnis der Gewerbean-meldungen zu Gewerbe-abmeldungen	%	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12202 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
18_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
18_0_370	**FB Sicherheit**
18_0-370	**Sicherheit**
18_0-370_1	**Ordnung**
1220-320	**Ordnungsangelegenheiten FB 37**
1.12202	**Gewerbewesen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.314	354.000	261.000	261.000	261.000	261.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.992	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**263.352**	**362.000**	**269.000**	**269.000**	**269.000**	**269.000**
10		Personalaufwendungen	-740.587	-774.540	-789.280	-801.200	-812.500	-824.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.821	-22.949	-26.915	-29.887	-25.183	-22.916
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.877	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-4.976	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-783.261**	**-816.989**	**-835.695**	**-850.587**	**-857.183**	**-866.416**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-519.909**	**-454.989**	**-566.695**	**-581.587**	**-588.183**	**-597.416**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-519.909**	**-454.989**	**-566.695**	**-581.587**	**-588.183**	**-597.416**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-519.909**	**-454.989**	**-566.695**	**-581.587**	**-588.183**	**-597.416**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.12202

Zu Zeilennummer 4:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -93 TEUR
Mit der Planung 2018 erfolgte eine Anpassung zur Höhe der Verwaltungsgebühren an die tatsächliche Entwicklung der Vorjahre, bedingt durch das neue Gaststättengesetz und die Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie.

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +4 TEUR
Die Mehraufwendungen sind begründet durch gebäudewirtschaftliche Aufwendungen.

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	37	Sicherheit
Produkt:	1.12207	Verkehrsangelegenheiten

Kurzbeschreibung:
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Straßenverkehr in der Stadt Halle, insbesondere die Verkehrslenkung- und Regelung, die Erteilung und Untersagung verkehrsrechtlicher Genehmigungen und Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung.
Zielgruppen:
Alle natürlichen und juristischen Personen, die in der Stadt Halle leben bzw. ihren Sitz haben oder sich dort vorübergehend aufhalten.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben
StVG, StVO, BImSchG, RBefG
Ziele:
Gewährleistung eines möglichst hohen Standards bezüglich der Flüssigkeit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs sowie des Gemeingebrauchs der Straßen in Halle

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.12207.01	Verkehrsorganisation und Sperrungen	509.603	463.500	498.500
1.12207.02	Sondernutzung	-18.849	846.900	748.900
1.12207.90	Service, Personalaufwendungen	-943.351	-1.027.458	-1.085.088

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Verkehrssichere Unterhaltung in den Baustellenbereichen	Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen für Baumaßnahmen und Umzüge	Stück	4.860	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Parkerleichterungen für bestimmt Antragsteller (z. B. Behinderte, Gewerbetreibende)	Erteilung von Ausnahmegenehmigungen gemäß § 46 (1) StVO	Stück	1.964	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Maßnahmen zur Wegesicherung sensibler Einrichtungen (Kitas, Schulen, Horte, Altenheime, Krankenhäuser)	Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen zur Wegesicherung	Stück	23	30	30	20	20	20

Gewährleistung der Personenbeförderung im Rahmen des ÖPNV	Taxikonzessionen pro 1.000 Einwohner/innen	Stück	0,94	0,94	0,9	0,9	0,9	0,9

Ergänzungen/Begründungen:

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

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12207 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
18_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
18_0_370	**FB Sicherheit**
18_0-370	**Sicherheit**
18_0-370_1	**Ordnung**
1220-320	**Ordnungsangelegenheiten FB 37**
1.12207	**Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.796	1.823.200	1.778.200	1.773.200	1.773.200	1.773.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.238	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**546.135**	**1.823.200**	**1.778.200**	**1.773.200**	**1.773.200**	**1.773.200**
10		Personalaufwendungen	-910.149	-1.384.740	-1.454.680	-1.476.700	-1.497.500	-1.518.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.750	-43.018	-48.708	-53.087	-46.184	-42.862
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.164	-110.400	-110.400	-110.400	-110.400	-110.400
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-6.385	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-991.448**	**-1.538.158**	**-1.613.788**	**-1.640.188**	**-1.654.084**	**-1.671.962**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-445.313**	**285.042**	**164.412**	**133.012**	**119.116**	**101.238**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-445.313**	**285.042**	**164.412**	**133.012**	**119.116**	**101.238**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.284	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-452.597**	**282.942**	**162.312**	**130.912**	**117.016**	**99.138**

18_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
18_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
18_0_370	**FB Sicherheit**
10_0-370	**Sicherheit**
18_0-370_1	**Ordnung**

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2016 EUR**	**Ansatz 2017 EUR**	**Ansatz 2018 EUR**	**Ansatz 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**VE 2018 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.107.305	2.456.500	2.358.500	2.353.500	2.353.500	2.353.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.269	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	2.543.709	4.061.500	4.101.500	4.101.500	4.101.500	4.101.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.663.283**	**6.533.000**	**6.475.000**	**6.470.000**	**6.470.000**	**6.470.000**	**0**
9		Personalauszahlungen	-6.848.147	-8.000.000	-8.283.600	-8.319.500	-8.438.300	-8.558.500	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.715	-399.305	-490.549	-515.832	-474.173	-456.287	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-322.373	-557.050	-559.050	-559.050	-559.050	-559.050	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.266.235**	**-8.956.355**	**-9.333.199**	**-9.394.382**	**-9.471.523**	**-9.573.837**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.602.952**	**-2.423.355**	**-2.858.199**	**-2.924.382**	**-3.001.523**	**-3.103.837**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-32.624	-11.900	-10.500	-169.600	-27.600	-223.700	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.624**	**-11.900**	**-10.500**	**-169.600**	**-27.600**	**-223.700**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.624**	**-11.900**	**-10.500**	**-169.600**	**-27.600**	**-223.700**	**0**

812201001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
812201001: Allgemeine Sicherheit und Ordnung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-14.919	-10.300	-8.600	-15.600	-25.600	-26.100	0	-35.633	-111.533
15	**= Summe Auszahlungen**	**-14.919**	**-10.300**	**-8.600**	**-15.600**	**-25.600**	**-26.100**	**0**	**-35.633**	**-111.533**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-14.919**	**-10.300**	**-8.600**	**-15.600**	**-25.600**	**-26.100**	**0**	**-35.633**	**-111.533**

Erläuterung:

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

812201010 Überwachung fließend.Verkehr Erweiterung

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812201010: Überwachung fließend.Verkehr Erweiterung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-150.000	0	-190.000	0	0	-340.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-138.227	-138.227
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-190.000**	**0**	**-138.227**	**-478.227**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-190.000**	**0**	**-138.227**	**-478.227**

812201012 Leitstelle-/ Funkzentrale Stadtordnung

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
812201012: Leitstelle-/ Funkzentrale Stadtordnung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-17.706	0	0	0	0	0	0	-17.706	-17.706
15	**= Summe Auszahlungen**	**-17.706**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.706**	**-17.706**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-17.706**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.706**	**-17.706**

812202001 Gewerbewesen

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812202001: Gewerbewesen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-800	-800	-3.200	-1.200	-4.800	0	-800	-10.800
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-800**	**-800**	**-3.200**	**-1.200**	**-4.800**	**0**	**-800**	**-10.800**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-800**	**-800**	**-3.200**	**-1.200**	**-4.800**	**0**	**-800**	**-10.800**

Erläuterung:

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

812207001 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
812207001: Verkehrsangelegenheiten										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-800	-1.100	-800	-800	-2.800	0	-1.687	-7.187
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-800**	**-1.100**	**-800**	**-800**	**-2.800**	**0**	**-1.687**	**-7.187**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-800**	**-1.100**	**-800**	**-800**	**-2.800**	**0**	**-1.687**	**-7.187**

Erläuterung:

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

18_GB_OB Geschäftsbereich OB
18_0_0 Fachbereiche des GB OB
18_0_370 FB Sicherheit
18_0-370 Sicherheit
18_0-370_2 Brandschutz,Rettungsd.,Katastrophensch.

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.417	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.827.143	15.375.264	15.564.339	15.588.019	15.591.419	15.593.819
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.926	229.900	239.700	242.020	242.020	242.020
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	203.617	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.367.103**	**15.641.164**	**15.840.039**	**15.866.039**	**15.869.439**	**15.871.839**
10		Personalaufwendungen	-17.468.529	-18.199.100	-18.699.400	-18.972.400	-19.246.400	-19.523.200
11	+	Versorgungsaufwendungen	-6.260	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.581.229	-2.701.685	-2.716.401	-2.721.199	-2.657.898	-2.675.741
13	+	Transferaufwendungen	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.444.223	-10.073.266	-10.266.816	-10.278.616	-10.279.116	-10.279.116
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-221	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.896.001	-838.525	-645.746	-578.793	-539.068	-491.831
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-33.402.664**	**-31.818.776**	**-32.334.563**	**-32.557.208**	**-32.728.682**	**-32.976.088**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-17.035.561**	**-16.177.613**	**-16.494.524**	**-16.691.169**	**-16.859.243**	**-17.104.249**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.035.561**	**-16.177.613**	**-16.494.524**	**-16.691.169**	**-16.859.243**	**-17.104.249**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.073	-164.900	-164.900	-164.900	-164.900	-164.900
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-17.205.634**	**-16.342.513**	**-16.659.424**	**-16.856.069**	**-17.024.143**	**-17.269.149**

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	37	Sicherheit
Produkt:	1.12601	Brandschutz Berufsfeuerwehr

Kurzbeschreibung:
Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Erhaltung von Sachwerten und Umweltschutz. Beseitigung allgemeiner Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Bereitstellung von Personal und Geräten.
Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung aus brandschutztechnischer Sicht, Brandsicherheitsschauen, Brandschutzerziehung und Aufklärung als Gefahrenvorbeugung.
Durchführung von Aus- und Fortbildung der Mitglieder der Berufsfeuerwehr und Dritter sowie Bereitstellung von Dienstleistungen für Dritte.

Zielgruppen:
Gefährdete Personen, Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern.
Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden, Mitglieder von Feuerwehren.

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

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einwohner	€	69,14	65,82	67,55	68,39	69,21	70,19
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einsatz	€	5.452,29	5.191,01	5.327,33	5.393,23	5.458,11	5.535,16

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

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12601 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
18_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
18_0_370	**FB Sicherheit**
18_0-370	**Sicherheit**
18_0-370_2	**Brandschutz,Rettungsd.,Katastrophensch.**
1260	**Brandschutz**
1.12601	**Brandschutz Berufsfeuerwehr**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.385	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.002	132.870	235.370	244.350	244.350	244.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.841	225.000	234.800	237.120	237.120	237.120
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	171.955	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**747.184**	**393.870**	**506.170**	**517.470**	**517.470**	**517.470**
10		Personalaufwendungen	-14.098.191	-14.546.243	-14.995.374	-15.214.316	-15.434.068	-15.656.085
11	+	Versorgungsaufwendungen	-5.065	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.360.029	-1.043.516	-975.395	-951.165	-928.649	-940.859
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.816	-190.900	-224.300	-229.950	-229.950	-229.950
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-883.873	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-16.574.973**	**-15.780.659**	**-16.195.069**	**-16.395.432**	**-16.592.667**	**-16.826.894**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.827.788**	**-15.386.789**	**-15.688.899**	**-15.877.962**	**-16.075.197**	**-16.309.424**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.827.788**	**-15.386.789**	**-15.688.899**	**-15.877.962**	**-16.075.197**	**-16.309.424**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.589	-400	-400	-400	-400	-400
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-15.830.377**	**-15.387.189**	**-15.689.299**	**-15.878.362**	**-16.075.597**	**-16.309.824**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.12601

Zu Zeilennummer 4:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +102 TEUR
Begründet durch die Anzahl der kostenpflichtigen Einsätze sind Mehrerträge, im Vergleich zu den Vorjahren, in Höhe von 102 TEUR zu erwarten.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige Ordentliche Aufwendungen +33 TEUR
Die Abweichung ist begründet durch die Reduzierung des Aufwandes für Fernmeldeentgelte -40 TEUR und durch Anpassungen aufgrund der Änderung des Kontenplanes (Sachkonten) 73 TEUR. Durch die Änderung des Kontenrahmenplanes ergeben sich Minderaufwendungen in gleicher Höhe bei Zeilennummer 12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	37	Sicherheit
Produkt:	1.12602	Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

Kurzbeschreibung:
Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Erhaltung von Sachwerten und Umweltschutz. Beseitigung allgemeiner Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Bereitstellung von Personal und Geräten.
Mitwirkung und Beratung aus brandschutztechnischer Sicht, Brandsicherheitsschauen, Brandschutzerziehung und Aufklärung als Gefahrenvorbeugung.
Durchführung von Aus- und Fortbildung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und Dritter sowie Bereitstellung von Dienstleistungen für Dritte.

Zielgruppen:
Gefährdete Personen, Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern.
Betreiber brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden, Mitglieder von Feuerwehren.

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

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einwohner	€	4,03	2,38	2,48	2,52	2,38	2,43
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einsatz	€	1.326,05	783,58	815,41	829,19	782,49	798,31

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12602 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
18_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
18_0_370	**FB Sicherheit**
18_0-370	**Sicherheit**
18_0-370_2	**Brandschutz,Rettungsd.,Katastrophensch.**
1260	**Brandschutz**
1.12602	**Brandschutz Freiwillige Feuerwehr**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.032	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.204	39.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.103	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.932	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**75.270**	**39.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
10		Personalaufwendungen	-71.441	-73.711	-75.987	-77.096	-78.210	-79.335
11	+	Versorgungsaufwendungen	-26	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.173	-285.119	-306.045	-314.981	-279.826	-290.233
13	+	Transferaufwendungen	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.029	-206.200	-206.200	-206.200	-206.200	-206.200
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-298.819	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-966.688**	**-571.230**	**-594.432**	**-604.477**	**-570.436**	**-581.968**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-891.418**	**-532.230**	**-550.432**	**-560.477**	**-526.436**	**-537.968**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-891.418**	**-532.230**	**-550.432**	**-560.477**	**-526.436**	**-537.968**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-563	-100	-100	-100	-100	-100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-891.980**	**-532.330**	**-550.532**	**-560.577**	**-526.536**	**-538.068**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.12602

Zu Zeilennummer 4:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +5 TEUR
Begründet durch die Anzahl der Brandsicherheitswachen sind Mehrerträge, im Vergleich zu den Vorjahren, in Höhe von 5 TEUR zu erwarten.

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	37	Sicherheit
Produkt:	1.12701	Rettungsdienst

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

Zielgruppen:
Notfallpatienten, Kranke, Verletzte oder sonstige hilfebedürftige Personen.

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

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Notfallrettung und qualifizierter Krankentransport	Kosten pro Einsatz	€	212,41	202,16	204,05	204,22	204,24	204,24

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12701 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
18_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
18_0_370	**FB Sicherheit**
18_0-370	**Sicherheit**
18_0-370_2	**Brandschutz,Rettungsd.,Katastrophensch.**
1270	**Rettungsdienst**
1.12701	**Rettungsdienst**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.428.115	14.702.023	14.838.323	14.850.623	14.851.623	14.851.623
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.605	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.816	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.441.536**	**14.702.223**	**14.838.523**	**14.850.823**	**14.851.823**	**14.851.823**
10		Personalaufwendungen	-2.936.034	-3.029.344	-3.122.878	-3.168.474	-3.214.239	-3.260.475
11	+	Versorgungsaufwendungen	-1.055	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-743.086	-1.235.179	-1.313.539	-1.341.046	-1.335.506	-1.336.507
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.944.483	-9.478.000	-9.638.150	-9.644.300	-9.644.800	-9.644.800
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-650.244	-795.400	-599.656	-532.703	-492.978	-445.741
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-15.274.901**	**-14.537.923**	**-14.674.223**	**-14.686.523**	**-14.687.523**	**-14.687.523**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**166.635**	**164.300**	**164.300**	**164.300**	**164.300**	**164.300**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**166.635**	**164.300**	**164.300**	**164.300**	**164.300**	**164.300**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.635	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	37	Sicherheit
Produkt:	1.12712	Intensivtransportwagen

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

Zielgruppen:
Notfallpatienten, Kranke, Verletzte oder sonstige hilfebedürftige Personen.

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

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Verlegung von Patienten mit intensivmedizinischer Betreuung	Kosten pro Einsatz	€	1.848,07	1.305,65	1.163,14	1.169,39	1.175,64	1.181,89

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12712 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
18_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
18_0_370	**FB Sicherheit**
18_0-370	**Sicherheit**
18_0-370_2	**Brandschutz,Rettungsd.,Katastrophensch.**
1271	**Rettungsdienst / Intensivtransportwagen**
1.12712	**Intensivtransportwagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.822	501.371	446.646	449.046	451.446	453.846
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**76.822**	**501.371**	**446.646**	**449.046**	**451.446**	**453.846**
10		Personalaufwendungen	-43.995	-220.800	-166.000	-168.400	-170.800	-173.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.935	-64.150	-61.260	-61.260	-61.260	-61.260
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.487	-173.296	-173.296	-173.296	-173.296	-173.296
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-23.036	-43.125	-46.090	-46.090	-46.090	-46.090
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-140.453**	**-501.371**	**-446.646**	**-449.046**	**-451.446**	**-453.846**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-63.630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-63.630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-63.722**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.12712

Zu Zeilennummer 4:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -54 TEUR
Aufgrund der im ersten Betriebsjahr des ITW gewonnen Erfahrungen zur Einsatzhäufigkeit und Abrechnung der Einsätze ist eine haushaltsneutrale Ertragsanpassung erfolgt.

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	37	Sicherheit
Produkt:	1.12801	Katastrophenschutz

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

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

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

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Katastrophenschutz	Kosten pro Einwohner	€	1.86	1.78	1.77	1.76	1.78	1.78

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12801 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
18_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
18_0_370	**FB Sicherheit**
18_0-370	**Sicherheit**
18_0-370_2	**Brandschutz,Rettungsd.,Katastrophensch.**
1280	**Katastrophenschutz**
1.12801	**Katastrophenschutz**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.377	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.913	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.290**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
10		Personalaufwendungen	-318.869	-329.002	-339.161	-344.113	-349.084	-354.105
11	+	Versorgungsaufwendungen	-115	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.007	-73.721	-60.161	-52.747	-52.657	-46.880
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.408	-24.870	-24.870	-24.870	-24.870	-24.870
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-221	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-40.030	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-445.649**	**-427.594**	**-424.193**	**-421.731**	**-426.611**	**-425.855**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-419.359**	**-422.894**	**-419.493**	**-417.031**	**-421.911**	**-421.155**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-419.359**	**-422.894**	**-419.493**	**-417.031**	**-421.911**	**-421.155**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196	-100	-100	-100	-100	-100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-419.555**	**-422.994**	**-419.593**	**-417.131**	**-422.011**	**-421.255**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.12801

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -14 TEUR
Die Minderaufwendungen im Produkt Katastrophenschutz sind durch gebäudewirtschaftliche Aufwendungen bedingt.

18_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
18_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
18_0_370 **FB Sicherheit**
10_0-370 **Sicherheit**
18_0-370_2 **Brandschutz,Rettungsd.,Katastrophensch.**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.417	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.704.272	15.375.264	15.564.339	15.588.019	15.591.419	15.593.819	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.371	229.900	239.700	242.020	242.020	242.020	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	374	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.014.433**	**15.641.164**	**15.840.039**	**15.866.039**	**15.869.439**	**15.871.839**	**0**
9		Personalauszahlungen	-17.502.226	-18.199.100	-18.699.400	-18.972.400	-19.246.400	-19.523.200	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	-6.260	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.568.414	-2.686.079	-2.716.401	-2.721.199	-2.657.898	-2.675.741	0
12	+	Transferauszahlungen	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-10.160.208	-10.073.266	-10.266.816	-10.278.616	-10.279.116	-10.279.116	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-221	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.243.529**	**-30.964.645**	**-31.688.817**	**-31.978.415**	**-32.189.614**	**-32.484.257**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.229.096**	**-15.323.481**	**-15.848.778**	**-16.112.376**	**-16.320.175**	**-16.612.418**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	180.000	0	190.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.408	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**192.408**	**0**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.988.512	-2.469.200	-4.389.200	-3.039.800	-3.193.200	-5.574.200	-2.197.700
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-937.698	-420.000	-2.337.000	-2.290.000	-2.093.300	-1.860.000	-4.263.000
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.926.211**	**-2.889.200**	**-6.726.200**	**-5.329.800**	**-5.286.500**	**-7.434.200**	**-6.460.700**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.733.803**	**-2.889.200**	**-6.536.200**	**-5.329.800**	**-5.286.500**	**-7.434.200**	**-6.460.700**

7370051 Liebenauer Str. -Sanierung Haupthaus

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
7370051: Liebenauer Str. -Sanierung Haupthaus										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-13.279	0	0	0	0	0	0	-368.026	-368.026
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.976	0	0	0	0	0	0	-2.332.071	-2.332.071
15	**= Summe Auszahlungen**	**-203.256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.700.097**	**-2.700.097**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-203.256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.700.097**	**-2.700.097**

7370054 Gerätehaus Trotha

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
7370054: Gerätehaus Trotha										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**140.000**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.300	0	0	0	0	0	0	-37.249	-37.249
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.412	0	0	0	0	0	0	-2.023.891	-2.023.891
15	**= Summe Auszahlungen**	**-49.712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.061.140**	**-2.061.140**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-49.712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.921.140**	**-1.921.140**

812601001 Brandschutz Berufsfeuerwehr

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
812601001: Brandschutz Berufsfeuerwehr											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	908	0	0	0	0	0	0	2.631	2.631
7	+	Sonstige Investionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	18.819	18.819
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.450**	**51.450**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-301.243	-769.800	-1.442.900	-846.500	-598.100	-1.724.600	-611.800	-1.751.516	-6.363.616
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-301.243**	**-769.800**	**-1.442.900**	**-846.500**	**-598.100**	**-1.724.600**	**-611.800**	**-1.751.516**	**-6.363.616**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-300.335**	**-769.800**	**-1.442.900**	**-846.500**	**-598.100**	**-1.724.600**	**-611.800**	**-1.700.066**	**-6.312.166**

Erläuterung:

Sachkonto 78310000:
- 4 Chemikalienanzüge
- Ersatz 1 LKW-Schlagschrauber
- Ersatz Werkstatthydraulikpresse
- Ersatz Akku USV Leitstelle
- Ersatz MKS 290/40
- Ersatz ELSA
- Ersatz DLK
- Ersatz MTF
- Ersatz WLF-DIN 14505
- Software-Update Motortester FTZ KFZ-Werkstatt

Sachkonto 78320000:
Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

812601010 Ankoppelung Digitalfunk

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812601010: Ankoppelung Digitalfunk										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.310	0	0	0	0	0	0	-1.245.036	-1.245.036
15	**= Summe Auszahlungen**	**-700.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.245.036**	**-1.245.036**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-700.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.245.036**	**-1.245.036**

812601011 Neubau Dritte Wache

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
812601011: Neubau Dritte Wache										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-710.000	-2.290.000	-1.593.300	-380.000	-4.263.000	-120.000	-5.093.300
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-120.000**	**-710.000**	**-2.290.000**	**-1.593.300**	**-380.000**	**-4.263.000**	**-120.000**	**-5.093.300**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-120.000**	**-710.000**	**-2.290.000**	**-1.593.300**	**-380.000**	**-4.263.000**	**-120.000**	**-5.093.300**

Erläuterung:

Das Industriegebiet Star Park Halle A 14 ist von der Stadt Halle (Saale) für die Neuansiedlung von Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, insbesondere aus den Bereichen der Industrie und Technologie, entwickelt worden. Dabei stehen in dem Areal ca. 230 ha Ansiedlungsfläche zur Verfügung, die planungsrechtlich als Industriegebiet ausgewiesen sind. Bezüglich des Brandschutzes ist festgestellt worden, dass im Falle eines notwendigen Brandschutzeinsatzes die gesetzlich geforderten Hilfszeiten von 12 Minuten durch die bestehenden Wachen der Berufsfeuerwehr Halle nicht eingehalten werden können. Zur Sicherstellung des erforderlichen Brandschutzes im Industriegebiet Star Park ist die Errichtung einer dritten Wache im Osten der Stadt Halle unerlässlich.

812601012 Atemschutzkomplex

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
812601012: Atemschutzkomplex										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	-1.480.000	0	0	-1.980.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.480.000**	**0**	**0**	**-1.980.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.480.000**	**0**	**0**	**-1.980.000**

Erläuterung:

Mit dem Atemschutzkomplex soll eine Atemschutzwerkstatt und einen Atemschutzübungsanlage errichtet werden. In der Atemschutzwerkstatt können die Atemschutzgeräte (Masken, Flaschen, Lungenautomaten) geprüft, gewartet und repariert werden. Weiterhin findet eine Befüllung der Atemluftflaschen statt. In der Atemschutzübungsanlage können die zur Feststellung der Tauglichkeit und Eignung vorgeschriebenen Atemschutzgewöhngänge durchgeführt werden. Die Atemschutzgewöhngänge sind notwendig um den Umgang mit der Atemschutzausrüstung im Brandfall zu trainieren.

812602001 Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
812602001: Brandschutz Freiwillige Feuerwehr											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	180.000	0	190.000	0	0	0	0	180.000	370.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.500	0	0	0	0	0	0	11.500	11.500
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**191.500**	**0**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**191.500**	**381.500**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-627.191	-575.200	-1.042.600	-166.300	-1.078.600	-2.155.400	-76.000	-1.222.791	-5.665.691
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-627.191**	**-575.200**	**-1.042.600**	**-166.300**	**-1.078.600**	**-2.155.400**	**-76.000**	**-1.222.791**	**-5.665.691**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-435.691**	**-575.200**	**-852.600**	**-166.300**	**-1.078.600**	**-2.155.400**	**-76.000**	**-1.031.291**	**-5.284.191**

Erläuterung:

Sachkonto 68110000:
Fördermittel für die Ersatzbeschaffung des HLF 20 – OFW Dölau

Sachkonto 78310000:
- 2 Chemikalienanzüge
- Ersatzgeräte Digitalfunk
- Ersatz Feldkochherd OFW Ammendorf
- Ersatz HLF 20 – OFW Nietleben
- Ersatz MTF – OFW Neustadt
- Ersatz HLF 20 – OFW Dölau

Sachkonto 78320000:
Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

812602010 FFW Dölau Feuerwehrhaus

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812602010: FFW Dölau Feuerwehrhaus										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-1.627.000	0	0	0	0	-300.000	-1.927.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-300.000**	**-1.627.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-1.927.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-300.000**	**-1.627.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-1.927.000**

Erläuterung:

Das Bestandsgebäude der FF Dölau entspricht nicht den Anforderungen an ein Feuerwehrgerätehaus entsprechend der DIN 14092. Die Bausubstanz als auch die haustechnische Infrastruktur befinden sich derzeit in einem völlig unzureichenden Wartungszustand. Der Zustand ist durch die Feuerwehrunfallkasse und der Arbeitssicherheit gerügt.

812701001 Rettungsdienst

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
812701001: Rettungsdienst											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	31.622	31.622
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.622**	**31.622**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.006.119	-846.200	-1.621.800	-1.826.000	-1.398.100	-1.295.000	-1.509.900	-2.981.280	-9.122.180
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.006.119**	**-846.200**	**-1.621.800**	**-1.826.000**	**-1.398.100**	**-1.295.000**	**-1.509.900**	**-2.981.280**	**-9.122.180**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.006.119**	**-846.200**	**-1.621.800**	**-1.826.000**	**-1.398.100**	**-1.295.000**	**-1.509.900**	**-2.949.658**	**-9.090.558**

Erläuterung:

Sachkonto 78310000:
- Defilbratoren für KTW
- 1 Schwerlasttrage
- Ersatzgeräte Digitalfunk
- Ersatz 3 NEF – DIN 75079
- Ersatz 7 RTW/K – EN 1789
- Ersatz 2 KTW – EN 1789
- Alarmanbindung Wachen

Sachkonto 78320000:
Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

812801001 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
812801001: Katastrophenschutz										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-38.381	-278.000	-281.900	-201.000	-118.400	-399.200	0	-320.076	-1.320.576
15	**= Summe Auszahlungen**	**-38.381**	**-278.000**	**-281.900**	**-201.000**	**-118.400**	**-399.200**	**0**	**-320.076**	**-1.320.576**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-38.381**	**-278.000**	**-281.900**	**-201.000**	**-118.400**	**-399.200**	**0**	**-320.076**	**-1.320.576**

Erläuterung:

Sachkonto 78310000:
- Ersatzgeräte Digitalfunk
- Ersatz 2 LKW
- Smartboard für Stabsraum

Sachkonto 78320000:
Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

18_GB_OB Geschäftsbereich OB
18_0_0 Fachbereiche des GB OB
18_0_370 FB Sicherheit
18_0-370 Sicherheit
18_0-370_3 Straßenreinigung, Winterdienst

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.277.874	2.315.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.277.874**	**2.315.547**	**2.465.547**	**2.465.547**	**2.465.547**	**2.465.547**
10		Personalaufwendungen	-359.715	-371.700	-377.800	-383.500	-389.100	-394.800
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.406.437	-5.733.108	-6.160.714	-6.160.784	-6.160.854	-6.160.924
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.026	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-299	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.776.477**	**-6.111.608**	**-6.545.314**	**-6.551.084**	**-6.556.754**	**-6.562.524**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.498.603**	**-3.796.061**	**-4.079.767**	**-4.085.537**	**-4.091.207**	**-4.096.977**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.498.603**	**-3.796.061**	**-4.079.767**	**-4.085.537**	**-4.091.207**	**-4.096.977**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.129	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.540.732**	**-3.838.161**	**-4.121.867**	**-4.127.637**	**-4.133.307**	**-4.139.077**

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	37	Sicherheit
Produkt:	1.54501	Winterdienst

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

Zielgruppen:
Bürger und Gäste der Stadt Halle (Saale).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

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

Kennzahlen des Produktes

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Gefahrenvorbeugung und Gefahrenbeseitigung	Kosten Winterdienst/Einwohner	€	5,46	5,50	5,57	5,57	5,57	5,57

Ergänzungen/Begründungen:
Gemäß Fachbereich Einwohnerwesen (Stand 30.06.2017) hat die Stadt Halle (Saale) eine Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz in der Stadt Halle (Saale) von 239.607. Von dieser Einwohnerzahl sind 116.645 Personen männlich und 122.962 Personen weiblich. Die Winterdienstpauschale, welche im Vertrag zwischen der Stadt Halle (Saale) und der Halleschen Wasser und Stadtwirtschaft GmbH (HWS) festgeschrieben ist, wird von Oktober bis März in gleicher Ratenhöhe an die HWS gezahlt. Kosten für zusätzliche Winterdienstmaßnahmen die nicht durch die Pauschale gedeckt sind wurden einkalkuliert.

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.54501	Winterdienst	1.334.035	667.017,5	667.017,5	50	50

18_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
18_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
18_0_370	**FB Sicherheit**
18_0-370	**Sicherheit**
18_0-370_3	**Straßenreinigung, Winterdienst**
5450	**Straßenreinig. u.Winterdienst**
1.54501	**Winterdienst**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.304.357	-1.314.129	-1.334.035	-1.334.040	-1.334.046	-1.334.052
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.304.357**	**-1.314.129**	**-1.334.035**	**-1.334.040**	**-1.334.046**	**-1.334.052**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.304.357**	**-1.314.129**	**-1.334.035**	**-1.334.040**	**-1.334.046**	**-1.334.052**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.304.357**	**-1.314.129**	**-1.334.035**	**-1.334.040**	**-1.334.046**	**-1.334.052**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.019	-3.344	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.307.376**	**-1.317.473**	**-1.334.035**	**-1.334.040**	**-1.334.046**	**-1.334.052**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.54501

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +19,9TEUR
Der zum Haushaltsjahr 2017 abweichende Mehrbedarf für den Winterdienst wird für die Räumung und Abstumpfung diverser Radwege in der Stadt Halle (Saale) benötigt. Der Bedarf der Bürger zur Nutzung der Radwege im Winter nimmt immer mehr zu, so dass eine winterdienstliche Betreuung viel befahrener Radwege in der Stadt notwendig wird.

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	37	Sicherheit
Produkt:	1.54502	Straßenreinigung

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

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

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

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.54502.01	Satzungsgemäße Straßenreinigung/Gebühren	-1.500.806	-896.943	-889.595
1.54502.02	Nichtsatzungsgemäße Straßenreinigung	-910.599,73	- 793.438	-1.041.867
1.54502.03	Papierkorbentleerung	-689.991,43	-682.048	-716.107
1.54502.04	Satzungsgemäße Straßenreinigung/Anliegerpflichten	-88.957,12	-102.815	-99.132
1.54502.05	Mülltonnen im öffentlichen Verkehrsraum außerhalb der Entsorgungstage	-42.824,20	-45.444	-41.132
1.54502.90	Overhead, Abschreibung	-177,30	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Sauberkeit im öffentlichen Verkehrsraum,Gebührenerhebung	Kosten Reinigung/Einwohner	€	13,49	10,52	11,64	11,66	11,68	11,70

Ergänzungen/Begründungen:
Die Einwohnerzahl der Stadt Halle (Saale) betrug zum 30.07.2017 lt. Fachbereich Einwohnerwesen 239.607. Diese Zahl wurde durch die jährlichen Gesamtkosten für die Reinigung dividiert. Dabei wurden die Einnahmen der Straßenreinigungsgebühren berücksichtigt.

Gender - Budgeting

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.54502	Straßenreinigung	2.787.833	1.393.916,5	1.393.916,5	50	50

18_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
18_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
18_0_370	**FB Sicherheit**
18_0-370	**Sicherheit**
18_0-370_3	**Straßenreinigung, Winterdienst**
5450	**Straßenreinig. u.Winterdienst**
1.54502	**Straßenreinigung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.277.874	2.315.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.277.874**	**2.315.547**	**2.465.547**	**2.465.547**	**2.465.547**	**2.465.547**
10		Personalaufwendungen	-359.715	-371.700	-377.800	-383.500	-389.100	-394.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.102.081	-4.418.979	-4.826.680	-4.826.743	-4.826.808	-4.826.873
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.026	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-299	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.472.120**	**-4.797.479**	**-5.211.280**	**-5.217.043**	**-5.222.708**	**-5.228.473**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.194.246**	**-2.481.932**	**-2.745.733**	**-2.751.496**	**-2.757.161**	**-2.762.926**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.194.246**	**-2.481.932**	**-2.745.733**	**-2.751.496**	**-2.757.161**	**-2.762.926**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.110	-38.756	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.233.356**	**-2.520.688**	**-2.787.833**	**-2.793.596**	**-2.799.261**	**-2.805.026**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.54502

Zu Zeilennummer 4:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +150 TEUR
Auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt soll der Kalkulationszeitraum für die Gebühren 2 bis 3 Jahre betragen. Die momentanen Straßenreinigungsgebühren sind seit dem 01.01.2015 gültig, so dass hier ein Geltungszeitraum von 3 Jahren erreicht wird. Aus diesem Grund wurde die Gebührensatzung überarbeitet und soll zum 01.01.2018 in Kraft treten. Im Ergebnis der Überarbeitung wurden Mehreinnahmen in Höhe von ca. 150.000 € errechnet.

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +407,7 TEUR
Die Erhöhung der Ansätze für die Straßenreinigung ergibt sich zum einen aus dem Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2016 für die satzungsgemäße Straßenreinigung, die nichtsatzungsgemäße Straßenreinigung, die Entleerung der Hundetoiletten und die Entleerung der Papierkörbe. Es kann festgestellt werden, dass die in den vergangenen Haushaltsjahren vorhandenen Mittel nicht ausreichten, um alle notwendigen Maßnahmen der Straßenreinigung finanziell abzusichern. Ebenso ist eine Erhöhung des Haushaltsansatzes notwendig, da nicht abzusehen ist, ob die durchschnittliche vierwöchige Unterbrechung der Straßenreinigung in der Winterperiode bedingt durch die milde Witterung der letzten Jahre noch anzusetzen ist.
Genauso erhöht sich der Aufwand für die Pflege des Straßenbegleitgrüns. Hier spielt die Einführung des Mindestlohnes

und die allgemeine Preissteigerung eine große Rolle. Mit den bisherigen Mitteln kann bei der Pflege des Straßenbegleitgrüns die Verkehrssicherheit nicht gewährleistet werden.
Durch zahlreiche Baustellen in der Stadt kommt es häufig zu Um- und Neuaufstellungen von Papierkörben, hierdurch kommt es ebenfalls zu einer Kostenerhöhung.
Die Entfernung von Graffitischmierereien, Reinigungsarbeiten nach Verkehrsunfällen und die immer reger werdende Beteiligung am Frühjahrsputz verursacht ebenso einen erhöhten Aufwand.

18_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
18_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
18_0_370 **FB Sicherheit**
10_0-370 **Sicherheit**
18_0-370_3 **Straßenreinigung, Winterdienst**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.267.946	2.315.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.268.457**	**2.315.547**	**2.465.547**	**2.465.547**	**2.465.547**	**2.465.547**	**0**
9		Personalauszahlungen	-359.625	-371.700	-377.800	-383.500	-389.100	-394.800	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.011.427	-5.733.108	-6.160.714	-6.160.784	-6.160.854	-6.160.924	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-2.141	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.373.194**	**-6.111.608**	**-6.545.314**	**-6.551.084**	**-6.556.754**	**-6.562.524**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.104.736**	**-3.796.061**	**-4.079.767**	**-4.085.537**	**-4.091.207**	**-4.096.977**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-800	-400	-2.300	-1.900	-400	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-800**	**-400**	**-2.300**	**-1.900**	**-400**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-800**	**-400**	**-2.300**	**-1.900**	**-400**	**0**

854502001 Straßenreinigung

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854502001: Straßenreinigung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-800	-400	-2.300	-1.900	-400	0	-2.296	-7.296
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-800**	**-400**	**-2.300**	**-1.900**	**-400**	**0**	**-2.296**	**-7.296**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-800**	**-400**	**-2.300**	**-1.900**	**-400**	**0**	**-2.296**	**-7.296**

Erläuterung:

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

18_GB_OB Geschäftsbereich OB
18_0_011 Gesamtpersonalrat

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	507	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-306.138	-361.700	-392.500	-398.500	-404.400	-410.300
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.457	-21.509	-24.887	-24.081	-25.420	-29.277
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.492	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.847	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-333.933**	**-389.709**	**-423.887**	**-429.081**	**-436.320**	**-446.077**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-332.856**	**-389.709**	**-423.887**	**-429.081**	**-436.320**	**-446.077**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-332.856**	**-389.709**	**-423.887**	**-429.081**	**-436.320**	**-446.077**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.777	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167	-300	-300	-300	-300	-300
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-315.247**	**-368.709**	**-402.887**	**-408.081**	**-415.320**	**-425.077**

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	011	Gesamtpersonalrat
Produkt:	1.11114	Gesamtpersonalrat

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

Zielgruppen:
Beschäftigte/ Auszubildende der Stadtverwaltung Halle (Saale)

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

Ziele:
Interessenvertretung aller Beschäftigten der Stadtverwaltung Halle (Saale)

Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11114	Gesamtpersonalrat	-402.887	-201.444	-201.443	50	50

.

18_GB_OB Geschäftsbereich OB
18_0_011 Gesamtpersonalrat
18_0-011 Gesamtpersonalrat
1110-011 Gesamtpersonalrat 011
1.11114 Gesamtpersonalrat

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	507	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-306.138	-361.700	-392.500	-398.500	-404.400	-410.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.457	-21.509	-24.887	-24.081	-25.420	-29.277
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.492	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.847	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-333.933**	**-389.709**	**-423.887**	**-429.081**	**-436.320**	**-446.077**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-332.856**	**-389.709**	**-423.887**	**-429.081**	**-436.320**	**-446.077**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-332.856**	**-389.709**	**-423.887**	**-429.081**	**-436.320**	**-446.077**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.777	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167	-300	-300	-300	-300	-300
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-315.247**	**-368.709**	**-402.887**	**-408.081**	**-415.320**	**-425.077**

18_GB_OB Geschäftsbereich OB
18_0_0 Fachbereiche des GB OB
18_0_011 Gesamtpersonalrat

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Personalauszahlungen	-307.003	-361.700	-392.500	-398.500	-404.400	-410.300	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.385	-20.508	-24.887	-24.081	-25.420	-29.277	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-4.323	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-318.711**	**-388.708**	**-423.887**	**-429.081**	**-436.320**	**-446.077**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-318.711**	**-388.708**	**-423.887**	**-429.081**	**-436.320**	**-446.077**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Infrastrukturvermögen							
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.100	-4.100	0	0	-2.500	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.100**	**-4.100**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.100**	**-4.100**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**

18_GB_OB Geschäftsbereich OB
18_0_0 Fachbereiche des GB OB
18_0_011 Gesamtpersonalrat
18_0-011 Gesamtpersonalrat
1110-011IE Gesamtpersonalrat
811114002 Gesamtpersonalrat

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811114002: Gesamtpersonalrat										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.100	-4.100	0	0	-2.500	0	-4.100	-10.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-4.100**	**-4.100**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**-4.100**	**-10.700**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-4.100**	**-4.100**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**-4.100**	**-10.700**

Erläuterung:

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

Geschäftsbereich I

Finanzen und Personal

mit den Organisationseinheiten:

- 1.11121 Beigeordnetenbüro GB I

DLZ Bürgerengagement (101)

- 1.11115 DLZ Bürgerengagement

FB Personal (10)

- 1.11109 Elektr. Kommunikation und E-Government
- 1.11110 Datenverarbeitung
- 1.11108 Personalmanagement
- 1.31305 Asyl- Personalgewinnung (bis 2017)
- 1.11112 übergreifende Personalmaßnahmen

FB Finanzen (20)

- 1.11118 Haushalts- und Finanzmanagement

FB Einwohnerwesen (33)

- 1.11119 Bürgertelefon
- 1.12101 Statistik
- 1.12102 Wahlen
- 1.12208 Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis
- 1.12209 Einwohnerangelegenheiten
- 1.12210 Personenstandswesen
- 1.12211 Regelung des Aufenthalts von Ausländern und Asylbewerbern
- 1.12282 LAE – Meldewesen (bis 2016)
- 1.31304 Asyl – Meldewesen (bis 2017)

18_GB_I Finanzen und Personal

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.698	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.108.926	4.028.860	3.709.795	3.522.260	3.522.260	3.522.260
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174.686	770.200	902.650	972.700	764.700	1.066.100
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.687.867	1.012.800	1.230.600	1.212.900	1.212.900	1.212.900
7	+	Finanzerträge	3.703	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.046.880**	**5.870.860**	**5.902.045**	**5.766.860**	**5.558.860**	**5.860.260**
10		Personalaufwendungen	-20.285.574	-17.534.300	-19.111.200	-19.853.960	-20.115.400	-20.601.900
11	+	Versorgungsaufwendungen	-180.588	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.726.015	-2.966.100	-2.883.126	-2.755.525	-2.641.872	-2.684.862
13	+	Transferaufwendungen	-325.538	-58.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.136.938	-10.587.717	-10.698.274	-11.297.944	-10.597.094	-11.080.244
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.683	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.543.850	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-35.203.185**	**-31.151.217**	**-32.766.700**	**-33.981.529**	**-33.428.466**	**-34.441.106**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-28.156.305**	**-25.280.357**	**-26.864.655**	**-28.214.669**	**-27.869.606**	**-28.580.846**
19		Außerordentliche Erträge	127.667	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-74.050	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**53.618**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.102.687**	**-25.280.357**	**-26.864.655**	**-28.214.669**	**-27.869.606**	**-28.580.846**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	863.998	894.000	858.400	986.100	858.200	936.100
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-223.370	-68.310	-25.310	-159.910	-26.210	-108.110
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-27.462.059**	**-24.454.667**	**-26.031.565**	**-27.388.479**	**-27.037.616**	**-27.752.856**

18_GB_I Finanzen und Personal

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.782	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.061.123	4.028.860	3.709.795	3.522.260	3.522.260	3.522.260	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072.364	770.200	902.650	972.700	764.700	1.066.100	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	775.465	1.012.800	1.230.600	1.212.900	1.212.900	1.212.900	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.790	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.092.525**	**5.870.860**	**5.902.045**	**5.766.860**	**5.558.860**	**5.860.260**	**0**
9		Personalauszahlungen	-21.206.771	-17.769.600	-19.254.500	-20.228.160	-20.259.500	-20.659.100	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	-180.588	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.866.567	-2.924.170	-2.883.126	-2.755.525	-2.641.872	-2.684.862	0
12	+	Transferauszahlungen	-325.467	-58.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-9.185.463	-10.629.817	-10.730.174	-11.343.544	-10.623.894	-11.091.344	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.666	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.769.522**	**-31.386.687**	**-32.941.900**	**-34.401.329**	**-33.599.366**	**-34.509.406**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.676.997**	**-25.515.827**	**-27.039.855**	**-28.634.469**	**-28.040.506**	**-28.649.146**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	67.864	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.864**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.395.497	-2.445.800	-2.222.000	-2.336.000	-2.299.400	-2.575.900	-1.000.000
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.395.497**	**-2.445.800**	**-2.222.000**	**-2.336.000**	**-2.299.400**	**-2.575.900**	**-1.000.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.327.633**	**-2.437.800**	**-2.214.000**	**-2.328.000**	**-2.291.400**	**-2.567.900**	**-1.000.000**

18_GB_I Finanzen und Personal
18_I Beigeordnetenbüro GB I

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	780	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-396.284	-570.400	-585.200	-591.600	-598.000	-604.400
11	+	Versorgungsaufwendungen	-163.940	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.951	-22.586	-25.494	-24.261	-24.020	-24.266
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.718	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-6.096	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-654.989**	**-629.786**	**-647.494**	**-652.661**	**-658.820**	**-665.466**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-653.333**	**-629.786**	**-647.494**	**-652.661**	**-658.820**	**-665.466**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-653.333**	**-629.786**	**-647.494**	**-652.661**	**-658.820**	**-665.466**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.472	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-654.804**	**-630.886**	**-648.594**	**-653.761**	**-659.920**	**-666.566**

18_GB_I Finanzen und Personal
18_I Beigeordnetenbüro GB I
1112-101 Beigeordnetenbüro GB I
1.11121 Beigeordnetenbüro GB I

		Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	780	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-396.284	-570.400	-585.200	-591.600	-598.000	-604.400
11	+	Versorgungsaufwendungen	-163.940	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.951	-22.586	-25.494	-24.261	-24.020	-24.266
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.718	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-6.096	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-654.989**	**-629.786**	**-647.494**	**-652.661**	**-658.820**	**-665.466**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-653.333**	**-629.786**	**-647.494**	**-652.661**	**-658.820**	**-665.466**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-653.333**	**-629.786**	**-647.494**	**-652.661**	**-658.820**	**-665.466**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.472	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-654.804**	**-630.886**	**-648.594**	**-653.761**	**-659.920**	**-666.566**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.11121

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +2,9 TEUR
Die Mehraufwendungen resultieren aus der Anpassung der Aufwendungen für gebäudewirtschaftliche Aufwendungen.

18_GB_I Finanzen und Personal
18_I Beigeordnetenbüro GB I

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Personalauszahlungen	-396.420	-570.400	-585.200	-591.600	-598.000	-604.400	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	-163.940	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.380	-21.047	-25.494	-24.261	-24.020	-24.266	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-73.649	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-635.388**	**-628.247**	**-647.494**	**-652.661**	**-658.820**	**-665.466**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-635.388**	**-628.247**	**-647.494**	**-652.661**	**-658.820**	**-665.466**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

18_GB_I Finanzen und Personal
18_I Beigeordnetenbüro GB I
1112-101IE Beigeordnetenbüro GB I
811121001 Beigeordnetenbüro GB I

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811121001: Beigeordnetenbüro GB I										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-7.320	-11.320
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-6.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-7.320**	**-11.320**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-6.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-7.320**	**-11.320**

Erläuterung:

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

18_GB_I Finanzen und Personal
18_1_101 DLZ Bürgerengagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.444	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	528	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-459.405	-425.400	-490.300	-498.000	-505.100	-512.300
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.026	-23.249	-22.316	-21.425	-21.207	-21.318
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.341	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-8.358	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-494.129**	**-454.649**	**-518.616**	**-525.425**	**-532.307**	**-539.618**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-487.157**	**-454.649**	**-518.616**	**-525.425**	**-532.307**	**-539.618**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-487.157**	**-454.649**	**-518.616**	**-525.425**	**-532.307**	**-539.618**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160	-500	-500	-500	-500	-500
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-487.317**	**-455.149**	**-519.116**	**-525.925**	**-532.807**	**-540.118**

Geschäftsbereich:	I	Finanzen und Personal
Dienstleistungszentrum:	101	Bürgerengagement
Produkt:	1.11115	Bürgerengagement

Kurzbeschreibung:
Förderung der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern bei städtischen Belangen, Förderung der Identifikation mit der Stadt; aktives Anregungs- und Beschwerdemanagement, Beratung und Begleitung der Bürgerinnen und Bürger; Engagementförderung – Ehrenamtskarte; Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung
Zielgruppen:
Bürgerinnen und Bürger; Verwaltung Stadt
Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben
Pflichtig – Bürgerbeteiligung nach KVG LSA
Ziele:
Förderung eines kreativen Klimas in der Stadt; Imagewandel nach Innen und Außen erreichen
Tätigkeiten:
Beschwerdemanagement

Bürgerbeteiligung/Quartiersmanagement

Projektmanagement

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Förderung eines kreativen Klimas in der Stadt	Anzahl der Hinweise, die durch das DLZ jährlich bearbeitet werden	Anzahl	4.714	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Frühzeitige Bürgerbeteiligung in den Quartieren, z. B. durch Zukunftswerkstätten	Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl	6	5	5	5	5	5
Identifikation der Bürger mit der Stadt	Anzahl der Akteure in Netzwerken in den Quartieren	Anzahl	145	150	150	150	150	150
Durch initiierte gesamtstädtische Projekte zur Entwicklung der Stadtteile beitragen	Anzahl der initiierten Projekte	Anzahl	35	36	35	35	35	40
Bürgerhaushalt	Anzahl der eingereichten Vorschläge	Anzahl	11	11	15	15	15	20

Gender-Budgeting
Eine Evaluation im Jahr 2016 ergab, dass die Angebote zu gleichen Teilen von Frauen und Männern genutzt werden.

18_GB_I Finanzen und Personal
18_1_101 DLZ Bürgerengagement
18_1-101 DLZ Bürgerengagement
1111-101 DLZ Bürgerengagement
1.11115 DLZ Bürgerengagement

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.444	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	528	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-459.405	-425.400	-490.300	-498.000	-505.100	-512.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.026	-23.249	-22.316	-21.425	-21.207	-21.318
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.341	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-8.358	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-494.129**	**-454.649**	**-518.616**	**-525.425**	**-532.307**	**-539.618**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-487.157**	**-454.649**	**-518.616**	**-525.425**	**-532.307**	**-539.618**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-487.157**	**-454.649**	**-518.616**	**-525.425**	**-532.307**	**-539.618**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160	-500	-500	-500	-500	-500
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-487.317**	**-455.149**	**-519.116**	**-525.925**	**-532.807**	**-540.118**

18_GB_I Finanzen und Personal
18_1_101 DLZ Bürgerengagement

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.850	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Personalauszahlungen	-459.327	-425.400	-490.300	-498.000	-505.100	-512.300	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.347	-22.206	-22.316	-21.425	-21.207	-21.318	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-5.122	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-472.797**	**-453.606**	**-518.616**	**-525.425**	**-532.307**	**-539.618**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-466.947**	**-453.606**	**-518.616**	**-525.425**	**-532.307**	**-539.618**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

18_GB_I Finanzen und Personal
18_1_101 DLZ Bürgerengagement
1111-101IE DLZ Bürgerengagement
811115001 DLZ Bürgerengagement

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811115001: DLZ Bürgerengagement										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-5.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-5.000**

Erläuterung:

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

18_GB_I Finanzen und Personal
18_1_1 Fachbereiche des GB I
18_1_100 FB Personal

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.899	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702.523	458.200	509.500	509.500	509.500	509.500
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	306.565	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.070.993**	**508.200**	**559.500**	**559.500**	**559.500**	**559.500**
10		Personalaufwendungen	-7.056.990	-2.476.300	-2.881.200	-3.189.460	-3.242.700	-3.463.200
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-842.326	-1.062.013	-989.505	-903.443	-905.345	-910.801
13	+	Transferaufwendungen	-58.144	-58.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.987.784	-9.441.103	-9.765.829	-9.669.929	-9.679.829	-9.775.829
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.361.175	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-17.306.419**	**-13.037.416**	**-13.705.534**	**-13.831.832**	**-13.896.874**	**-14.218.830**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.235.427**	**-12.529.216**	**-13.146.034**	**-13.272.332**	**-13.337.374**	**-13.659.330**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.235.427**	**-12.529.216**	**-13.146.034**	**-13.272.332**	**-13.337.374**	**-13.659.330**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	436.137	461.900	426.300	554.000	426.100	504.000
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.813	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-15.806.102**	**-12.071.716**	**-12.724.134**	**-12.722.732**	**-12.915.674**	**-13.159.730**

18_GB_I Finanzen und Personal
18_1_1 Fachbereiche des GB I
18_1_100 FB Personal

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.316	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.048	458.200	509.500	509.500	509.500	509.500	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	26.858	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**761.228**	**508.200**	**559.500**	**559.500**	**559.500**	**559.500**	**0**
9		Personalauszahlungen	-8.005.361	-2.711.600	-3.027.000	-3.563.660	-3.386.800	-3.520.400	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-630.146	-1.060.396	-989.505	-903.443	-905.345	-910.801	0
12	+	Transferauszahlungen	-58.144	-58.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-8.326.209	-9.483.203	-9.797.229	-9.715.529	-9.706.629	-9.786.929	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.019.860**	**-13.313.199**	**-13.882.734**	**-14.251.632**	**-14.067.774**	**-14.287.130**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.258.632**	**-12.804.999**	**-13.323.234**	**-13.692.132**	**-13.508.274**	**-13.727.630**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	67.864	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Infrastrukturvermögen							
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.864**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.342.974	-2.382.500	-2.087.600	-2.287.000	-2.227.600	-2.523.300	-1.000.000
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.342.974**	**-2.382.500**	**-2.087.600**	**-2.287.000**	**-2.227.600**	**-2.523.300**	**-1.000.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.275.110**	**-2.374.500**	**-2.079.600**	**-2.279.000**	**-2.219.600**	**-2.515.300**	**-1.000.000**

18_GB_I Finanzen und Personal
18_1_1 Fachbereiche des GB I
18_1_100 FB Personal
18_1-100_1 Datenverarbeitung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.915	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	819	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**53.733**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10		Personalaufwendungen	-363.056	-408.400	-350.700	-356.100	-361.200	-366.400
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.239	-280.639	-190.147	-185.269	-186.828	-191.899
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.591.304	-8.033.103	-8.348.579	-8.252.679	-8.262.579	-8.358.579
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.316.267	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.483.867**	**-8.722.142**	**-8.889.426**	**-8.794.048**	**-8.810.607**	**-8.916.878**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.430.133**	**-8.707.142**	**-8.874.426**	**-8.779.048**	**-8.795.607**	**-8.901.878**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.430.133**	**-8.707.142**	**-8.874.426**	**-8.779.048**	**-8.795.607**	**-8.901.878**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.529	98.700	59.000	186.700	58.800	136.700
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.344.605**	**-8.608.442**	**-8.815.426**	**-8.592.348**	**-8.736.807**	**-8.765.178**

Geschäftsbereich:	I	Finanzen und Personal
Fachbereich:	10	Personal
Produkt:	1.11109	Elektr. Kommunikation und E-Government

Kurzbeschreibung:
Das Produkt beinhaltet folgende Aufgaben für die Stadtverwaltung als Arbeitgeber:

- Entwicklung einer mittelfristigen e-government-Gesamtstrategie mit Unterstützung des IT-Dienstleisters IT-Consult GmbH,
- Konzeption und Umsetzung von Teilschritten für die inhaltliche, organisatorische, personalwirtschaftliche und finanzielle Umsetzung in Abstimmung mit den dafür federführenden Geschäftsbereichen/Fachbereichen und Dienstleistungszentren,
- Initiierung von und Mitwirkung bei e-government-Prozessanalysen,
- Koordination des Zusammenwirkens mit den Geschäftsbereichen, Fachbereichen, Dienstleistungszentren, Eigenbetrieben, Beteilungsunternehmen und Dritten (z.B. IHK, SGSA, MI LSA),
- Einführung elektronischer Verwaltungsdienstleistungen

Zielgruppen:
Geschäftsbereiche, Fachbereiche, Einrichtungen und Dienstleistungszentren, städtische Eigenbetriebe und Beteiligungsunternehmen, Beschäftigte, Auszubildende, Praktikanten, Beigeordnete, Leiter der Fachbereiche/ Einrichtungen und Dienstleistungszentren, Leiter der Eigenbetriebe

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

Ziele:
Steigerung von Effektivität und Effizienz der Verwaltungsarbeit, Ziele der Verwaltung elektronisch unterstützen Modellkommune e-government

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Elektronischer Zugang und Abwicklung von Anliegen	Umsetzung der geplanten e-Government Projekte	T€	-199	-390	-341	-340	-339	-339

Erläuterungen

unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget –EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11109	e-government	-340.886	-214.758	-126.128	63,0	37,0

18_GB_I Finanzen und Personal
18_1_1 Fachbereiche des GB I
18_1_100 FB Personal
18_1-100_1 Datenverarbeitung
1110-100 Verwaltungssteuerung FB 10 DVK
1.11109 Elektr. Kommunikation und E-Government

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.920	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	819	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.021	-52.789	-3.586	-2.093	-1.639	-1.696
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.805	-338.900	-338.900	-338.900	-338.900	-338.900
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-16.080	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-114.906**	**-391.689**	**-342.486**	**-340.993**	**-340.539**	**-340.596**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-83.167**	**-391.689**	**-342.486**	**-340.993**	**-340.539**	**-340.596**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-83.167**	**-391.689**	**-342.486**	**-340.993**	**-340.539**	**-340.596**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-83.008**	**-390.089**	**-340.886**	**-339.393**	**-338.939**	**-338.996**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.11109

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -49,2 TEUR
Die Aufwendungen für gebäudewirtschaftliche Leistungen haben sich durch die Verschiebung in das Produkt 1.11108 um -9,0 TEUR verringert. Die Betreuung des Stadtinformationssystems wird in den Servicevertrag mit der IT-Consult GmbH (-40,0TEUR) aufgenommen und führt im Produkt 1.11110 zu einer Erhöhung.

Geschäftsbereich:	I	Finanzen und Personal
Fachbereich:	10	Personal
Produkt:	1.11110	Datenverarbeitung

Kurzbeschreibung:
Das Produkt beinhaltet folgende Aufgaben für die Stadtverwaltung als Arbeitgeber:

- Koordination und Dienstleistung für alle DV-Anforderungen der Stadt gegenüber der IT-Consult Halle GmbH
- Einflussnahme auf die Städtische Datenverarbeitung auf Basis des technischen Entwicklungsstandes in der IT-Technik
- Berücksichtigung der kommunalen Entwicklungstendenzen und Absicherung der technischen Ausstattung im Rahmen der finanztechnischen Möglichkeiten
- Unterstützung und Koordination bei der Bereitstellung einer leistungsfähigen Kommunikations-, PC-, Server- und Netzwerkinfrastruktur, bei der Auswahl und Integration von Softwarelösungen, Hardware-, Verfahrens- und Anwenderbetreuung
- Sicherung eines performanten, hochsicheren , flexiblen und wirtschaftlichen Betriebs aller Komponenten der IT-Infrastruktur der Verwaltung für einen effektiven und effizienten IT-Einsatz zur Unterstützung aller anfallenden Geschäftsprozesse.

Zielgruppen:
Beschäftigte, Auszubildende, Praktikanten, Beigeordnete, Leiter der Fachbereiche/ Einrichtungen und Dienstleistungszentren, Leiter der Eigenbetriebe

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

Ziele:
Entwicklung einer mittelfristigen DV-Strategie, Unterstützung optimaler Arbeitsabläufe

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Sicherung der IT-Infrastruktur	Bereitstellung von Hard- und Software	%		100	100	100	100	100
	Umsetzung der geplanten Projekte	T€	209	331	437	331	331	417

Ergänzungen/Begründungen: Grundlage für die Erreichung der Ziele und Kennzahlen ist die Bereitstellung der angemeldeten Haushaltsmittel je Jahresscheibe unter Berücksichtigung der Abhängigkeit zwischen Ergebnis- und Investitionshaushalt

Erläuterungen

unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11110	Datenverarbeitung (mit PK)	-8.474.540	-5.338.935	-3.135.579	63,0	37,0

18_GB_I Finanzen und Personal
18_1_1 Fachbereiche des GB I
18_1_100 FB Personal
18_1-100_1 Datenverarbeitung
1110-100 Verwaltungssteuerung FB 10 DVK
1.11110 Datenverarbeitung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.994	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.994**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10		Personalaufwendungen	-363.056	-408.400	-350.700	-356.100	-361.200	-366.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.218	-227.850	-186.561	-183.177	-185.189	-190.203
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.537.499	-7.694.203	-8.009.679	-7.913.779	-7.923.679	-8.019.679
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.300.187	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.368.960**	**-8.330.453**	**-8.546.940**	**-8.453.056**	**-8.470.068**	**-8.576.282**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.346.966**	**-8.315.453**	**-8.531.940**	**-8.438.056**	**-8.455.068**	**-8.561.282**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.346.966**	**-8.315.453**	**-8.531.940**	**-8.438.056**	**-8.455.068**	**-8.561.282**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.369	97.100	57.400	185.100	57.200	135.100
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.261.597**	**-8.218.353**	**-8.474.540**	**-8.252.956**	**-8.397.868**	**-8.426.182**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.11110

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -41,2 TEUR
Die Aufwendungen für gebäudewirtschaftliche Leistungen haben sich um -51,2 TEUR, darunter Verschiebung von -11,0 TEUR in das Produkt 1.11108, verringert. Dagegen wirkt die Kostensteigerung bei Wartungsverträgen nach der Neueinführung oder Anpassung von Hardwarelösungen (+10,0 TEUR).

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +315,5 TEUR
Ein Mehraufwand resultiert aus der Sicherung eines zuverlässigen Datennetzes sowie der Anbindung dezentraler Verwaltungsstandorte (+126,0 TEUR), z.B. Schulen, der Umsetzung von Projekten zur Erfüllung gesetzlicher Anforderungen (+100,0 TEUR) sowie der Betreuung neuer und erweiterter Verfahren durch den städtischen Dienstleister IT-Consult GmbH (+90,0 TEUR, darunter befinden sich die +40,0 TEUR für die Betreuung des Stadtinformationssystems).

18_GB_I	**Finanzen und Personal**
18_1_1	**Fachbereiche des GB I**
18_1_100	**FB Personal**
18_1-100	**Verwaltungsmanagement**
18_1-100_1	**Datenverarbeitung**

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2016 EUR**	**Ansatz 2017 EUR**	**Ansatz 2018 EUR**	**Ansatz 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Ansatz 2021 EUR**	**VE 2018 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.690	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.690**	**18.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
9		Personalauszahlungen	-392.203	-446.700	-350.700	-356.100	-361.200	-366.400	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.565	-279.022	-190.147	-185.269	-186.828	-191.899	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-6.932.619	-8.036.103	-8.348.579	-8.252.679	-8.262.579	-8.358.579	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.482.387**	**-8.761.825**	**-8.889.426**	**-8.794.048**	**-8.810.607**	**-8.916.878**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.431.697**	**-8.743.825**	**-8.874.426**	**-8.779.048**	**-8.795.607**	**-8.901.878**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.265.537	-2.368.500	-2.073.600	-2.273.000	-2.209.600	-2.509.300	-1.000.000
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.265.537**	**-2.368.500**	**-2.073.600**	**-2.273.000**	**-2.209.600**	**-2.509.300**	**-1.000.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.265.537**	**-2.368.500**	**-2.073.600**	**-2.273.000**	**-2.209.600**	**-2.509.300**	**-1.000.000**

811101010 Schulen - DV-Ausstattung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811101010: Schulen - DV-Ausstattung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-94.652	0	0	0	0	0	0	-94.652	-94.652
15	**= Summe Auszahlungen**	**-94.652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94.652**	**-94.652**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-94.652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94.652**	**-94.652**

811101011 Schulen - Ausstattung Rechenzentrum

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811101011: Schulen - Ausstattung Rechenzentrum										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-65.801	0	0	0	0	0	0	-65.801	-65.801
15	**= Summe Auszahlungen**	**-65.801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.801**	**-65.801**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-65.801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.801**	**-65.801**

811110001 Datenverarbeitung

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811110001: Datenverarbeitung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.105.084	-2.368.500	-2.073.600	-2.273.000	-2.209.600	-2.509.300	-1.000.000	-4.615.181	-13.680.681
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.105.084**	**-2.368.500**	**-2.073.600**	**-2.273.000**	**-2.209.600**	**-2.509.300**	**-1.000.000**	**-4.615.181**	**-13.680.681**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.105.084**	**-2.368.500**	**-2.073.600**	**-2.273.000**	**-2.209.600**	**-2.509.300**	**-1.000.000**	**-4.615.181**	**-13.680.681**

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für die Bereitstellung von Netzwerkelementen, Servern, Endgeräten und der Druckanlage im Druckzentrum als Ersatz nach dem Erreichen der normativen Nutzungsdauer. Des Weiteren werden Mittel für die Neuausstattung in Verbindung mit Projekten oder auf Grund von Anforderungen der Fachbereiche zur Umsetzung von spezifischen Aufgaben beziehungsweise auf Grundlage gesetzlicher Vorgaben benötigt.
Die Anschaffungen sind erforderlich um die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung aufrechterhalten zu können. Weiterhin ist im Zuge dessen das aktuelle Betriebssystem Windows 7 bis zum 31.12.2019 auf die Version Windows 10 umzustellen.

18_GB_I Finanzen und Personal
18_1_1 Fachbereiche des GB I
18_1_100 FB Personal
18_1-100_2 Personalwesen und Personalbetreuung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.236	77.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.586	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**128.827**	**77.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
10		Personalaufwendungen	-4.177.240	-5.049.500	-5.867.700	-6.302.660	-6.020.600	-6.206.700
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-612.318	-781.374	-799.358	-718.174	-718.517	-718.902
13	+	Transferaufwendungen	-58.144	-58.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.012	-273.600	-282.850	-282.850	-282.850	-282.850
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-15.783	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.113.497**	**-6.162.474**	**-7.018.908**	**-7.372.684**	**-7.090.967**	**-7.277.452**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.984.670**	**-6.084.974**	**-7.010.408**	**-7.364.184**	**-7.082.467**	**-7.268.952**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.984.670**	**-6.084.974**	**-7.010.408**	**-7.364.184**	**-7.082.467**	**-7.268.952**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	350.608	363.200	367.300	367.300	367.300	367.300
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.813	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.640.874**	**-5.726.174**	**-6.647.508**	**-7.001.284**	**-6.719.567**	**-6.906.052**

Geschäftsbereich:	I	Finanzen und Personal
Fachbereich:	10	Personal
Produkt:	1.11108	Personalmanagement

Kurzbeschreibung:
Das Produkt beinhaltet folgende Aufgaben für die Stadtverwaltung als Arbeitgeber:

- Personalbedarfsplanung, strategische und operative Personalentwicklung
- Ausbildung und Arbeitgebermarketing
- Personalgewinnung
- Begründung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen sowie deren Gestaltung, Personalbetreuung einschl. Gesundheitsmanagement, Betriebliches Eingliederungsmanagement
- Entgelt- und Besoldungsberechnung sowie Familienkasse für Kernverwaltung und Eigenbetriebe
- Aufgabenkritik, Geschäftsprozessoptimierung, Organisationsentwicklung
- Stellenbemessung, Stellenbewertung, Stellenplanung
- Personalkostenplanung und -Controlling,

Zielgruppen:
Oberbürgermeister, Beigeordnete, Leiter der Fachbereiche/ Einrichtungen und Dienstleistungszentren, Leiter der Eigenbetriebe, Beschäftigte, Beamte, Bewerber, Auszubildende, Praktikanten

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

Ziele:
Schaffung anforderungsgerechter Aufbau- und Ablaufstrukturen,
bedarfsgerechte Bereitstellung geeigneten Personals (Quantität und Qualität) für die Aufgabenerfüllung der Stadtverwaltung

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.11108.01	Personalmanagement	-3.193.011	-3.720.574	-4.429.808
1.11108.02	Zentrale Mittel für Qualifizierung	-160.322	-250.000	-250.000
1.11108.03	Ausbildung	-1.257.326	-1.717.300	-1.967.700

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufgabenkritik und Geschäftsprozess-optimierung	Durchführung von Organisations-untersuchungen	Anzahl	7	7	8	8	8	8
Ausbildung für die Stadt Halle (Saale)	Neueinstellung von Auszubildenden und Anwärtern	Anzahl	27	26	38	30	30	30
Attraktiver Praktikumspartner	Praktika für Schüler, Umschüler, Rechtsreferendare, Studenten	Anzahl	160	160	160	160	160	160

Ergänzungen/Begründungen:

Erläuterungen

unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11108	Personalmanagement	-6.647.508	-4.135.073	-2.428.535	63,0	37,0

18_GB_I Finanzen und Personal
18_1_1 Fachbereiche des GB I
18_1_100 FB Personal
18_1-100_2 Personalwesen und Personalbetreuung
1110-111 Personalservice und Organisation FB 10
1.11108 Personalmanagement

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.236	74.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.586	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**128.827**	**74.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
10		Personalaufwendungen	-4.148.318	-5.011.200	-5.867.700	-6.302.660	-6.020.600	-6.206.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-612.318	-781.374	-799.358	-718.174	-718.517	-718.902
13	+	Transferaufwendungen	-58.144	-58.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.719	-270.600	-282.850	-282.850	-282.850	-282.850
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-15.783	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.083.281**	**-6.121.174**	**-7.018.908**	**-7.372.684**	**-7.090.967**	**-7.277.452**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.954.454**	**-6.046.674**	**-7.010.408**	**-7.364.184**	**-7.082.467**	**-7.268.952**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.954.454**	**-6.046.674**	**-7.010.408**	**-7.364.184**	**-7.082.467**	**-7.268.952**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	350.608	363.200	367.300	367.300	367.300	367.300
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.813	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.610.658**	**-5.687.874**	**-6.647.508**	**-7.001.284**	**-6.719.567**	**-6.906.052**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.11108

zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -66,0 EUR
Die Serviceleistungen des Fachbereiches Personal werden dem Eigenbetrieb Kindertagesstätten (-60,0 TEUR) und dem Eigenbetrieb für Arbeitsförderung ab 2018 nicht mehr in Rechnung gestellt.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +18 TEUR
Die Erhöhung resultiert aus der haushaltsneutralen Verschiebung der Aufwendungen für gebäudewirtschaftliche Leistungen und damit verbundenen Reduzierung in den Produkten 1.11109 und 1.11110.

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +11,0 TEUR
In der 29. Mitgliederversammlung des Studieninstitutes für kommunale Verwaltung Sachsen-Anhalt e.V. (SIKOSA e.V.) am 02.12.2016 wurde eine Umlageerhöhung für die kreisfreien Städte von 0,25 € pro Einwohner auf 0,33 € pro Einwohner beschlossen.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +12,3 TEUR
Der Beitragssatz für die Mitgliedschaft im Deutschen Städtetag wurde um 4% erhöht (Beschluss der 216. Sitzung am 23.06.2016 in Berlin).

Geschäftsbereich:	I	Finanzen und Personal
Fachbereich:	10	Personal
Produkt:	1.31305	Asyl Personalgewinnung

Kurzbeschreibung:
Das Produkt beinhaltet folgende Aufgaben für die Stadtverwaltung als Arbeitgeber:

- Personalgewinnung und –auswahl zur Besetzung von Stellen im Zusammenhang mit der Entwicklung der Anzahl an Flüchtlingen/ Asylanten

Zielgruppen:
Beschäftigte, Bewerber, Leiter der Fachbereiche/ Einrichtungen und Dienstleistungszentren

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

Ziele:
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Personal (Quantität und Qualität) für die Aufgabenerfüllung

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1.31305	Asyl Personalgewinnung	0	-38.300

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stellenbesetzung	Auswahlverfahren	Anzahl		bis 180	79			

Ergänzungen/Begründungen:

Erläuterungen
unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.31305	Asyl Personalgewinnung	-38.300	-24.244	-14.056	63,3	36,7

18_GB_I Finanzen und Personal
18_1_1 Fachbereiche des GB I
18_1_100 FB Personal
18_1-100_2 Personalwesen und Personalbetreuung
3130-111 Asyl Personalgewinnung
1.31305 Asyl Personalgewinnung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-28.923	-38.300	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.293	-3.000	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-30.216**	**-41.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-30.216**	**-38.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.216**	**-38.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-30.216**	**-38.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.31305

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird das Produkt 1.31305 - Asyl Personalgewinnung in das Produkt 1.11108 Personalmanagement integriert.

18_GB_I **Finanzen und Personal**
18_1_1 **Fachbereiche des GB I**
18_1_100 **FB Personal**
18_1-100 **Verwaltungsmanagement**
18_1-100_2 **Personalwesen und Personalbetreuung**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.986	74.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	15.437	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.428**	**74.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**0**
9		Personalauszahlungen	-5.412.376	-5.011.200	-5.867.700	-6.302.660	-6.020.600	-6.206.700	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.028	-781.374	-799.358	-718.174	-718.517	-718.902	0
12	+	Transferauszahlungen	-58.144	-58.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-247.122	-270.600	-282.850	-282.850	-282.850	-282.850	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.181.669**	**-6.121.174**	**-7.018.908**	**-7.372.684**	**-7.090.967**	**-7.277.452**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.062.241**	**-6.046.674**	**-7.010.408**	**-7.364.184**	**-7.082.467**	**-7.268.952**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-9.576	-6.000	-6.000	-6.000	-10.000	-6.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.576**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-10.000**	**-6.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.576**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-10.000**	**-6.000**	**0**

811108001 Personalmanagement

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811108001: Personalmanagement										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-9.576	-6.000	-6.000	-6.000	-10.000	-6.000	0	-16.346	-44.346
15	**= Summe Auszahlungen**	**-9.576**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-10.000**	**-6.000**	**0**	**-16.346**	**-44.346**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-9.576**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-10.000**	**-6.000**	**0**	**-16.346**	**-44.346**

Erläuterung:

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

18_GB_I Finanzen und Personal
18_1_1 Fachbereiche des GB I
18_1_100 FB Personal
18_1-100_3 übergreifende Personalmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.899	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.373	365.700	486.000	486.000	486.000	486.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	290.161	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**888.432**	**415.700**	**536.000**	**536.000**	**536.000**	**536.000**
10		Personalaufwendungen	-2.516.693	2.981.600	3.337.200	3.469.300	3.139.100	3.109.900
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.769	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.146.468	-1.134.400	-1.134.400	-1.134.400	-1.134.400	-1.134.400
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-29.125	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.709.056**	**1.847.200**	**2.202.800**	**2.334.900**	**2.004.700**	**1.975.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.820.623**	**2.262.900**	**2.738.800**	**2.870.900**	**2.540.700**	**2.511.500**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.820.623**	**2.262.900**	**2.738.800**	**2.870.900**	**2.540.700**	**2.511.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.820.623**	**2.262.900**	**2.738.800**	**2.870.900**	**2.540.700**	**2.511.500**

Geschäftsbereich:	I	Finanzen und Personal
Fachbereich:	10	Personal
Produkt:	1.11112	Übergreifende Personalmaßnahmen

Kurzbeschreibung:
Das Produkt umfasst alle Aufwendungen und Erträge, die nicht den Teilhaushalten der Geschäftsbereiche, Fachbereiche und Einrichtungen und dem Produkt Personalmanagement zuzuordnen sind.
Zielgruppen:
Beschäftigte im Transferpersonal (einschl. auf Sozialstellen), Schwerbehinderten, Gleichgestellten sowie Mitarbeiter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit
Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben
Ziele:
Vermittlung von Beschäftigten des Transferpersonals auf vakante Stellen, Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.11112.01	Transferpersonal	-1.373.606	-1.092.300	-800.600
1.11112.03	globale Minderung Personalaufwendungen	0	5.175.300	5.345.800
1.11112.04	Minderleistungsausgleich nach SGB IX	-817.134	-1.051.400	-1.158.000
1.11112.05	Altersteilzeit - Freizeitphase	23.785	0	0
1.11112.06	Unfallversicherung-Umlage	-653.668	-768.700	-648.400

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Beratung und Vermittlung von Transferpersonal	Realisierung von: Beratungsgesprächen Perspektivgesprächen Qualifikationsgespräche n Vermittlungen*	Anzahl	52 64 81 12	175	175	175	175	175
Fördermitteleinnahme	Wiederbesetzung ATZ	T€	178	18	0	0	0	0
Ergänzungen/Begründungen: *erfasst werden dauerhafte und befristete Vermittlungen (Ersatz für langzeiterkrankte MA, als Elternzeitvertretung o. für Projekte)								

Bei der Implementierung des Gender-Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11112 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_I Finanzen und Personal
18_1_1 Fachbereiche des GB I
18_1_100 FB Personal
18_1-100_3 übergreifende Personalmaßnahmen
1110-112 übergreifende Personalmaßnahmen FB 10
1.11112 übergreifende Personalmaßnahmen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.899	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.373	365.700	486.000	486.000	486.000	486.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	290.161	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**888.432**	**415.700**	**536.000**	**536.000**	**536.000**	**536.000**
10		Personalaufwendungen	-2.516.693	2.981.600	3.337.200	3.469.300	3.139.100	3.109.900
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.769	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.146.468	-1.134.400	-1.134.400	-1.134.400	-1.134.400	-1.134.400
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-29.125	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.709.056**	**1.847.200**	**2.202.800**	**2.334.900**	**2.004.700**	**1.975.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.820.623**	**2.262.900**	**2.738.800**	**2.870.900**	**2.540.700**	**2.511.500**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.820.623**	**2.262.900**	**2.738.800**	**2.870.900**	**2.540.700**	**2.511.500**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.820.623**	**2.262.900**	**2.738.800**	**2.870.900**	**2.540.700**	**2.511.500**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.11112

zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +120,3 TEUR
Die anteilige Erstattung der Aufwendungen für die Gemeindeunfallversicherung durch den Eigenbetrieb Kindertagesstätten, den Eigenbetrieb für Arbeitsförderung und das Jobcenter führt zu erhöhten Erträgen.

18_GB_I **Finanzen und Personal**
18_1_1 **Fachbereiche des GB I**
18_1_100 **FB Personal**
18_1-100 **Verwaltungsmanagement**
18_1-100_3 **übergreifende Personalmaßnahmen**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.316	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.373	365.700	486.000	486.000	486.000	486.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	11.421	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**591.110**	**415.700**	**536.000**	**536.000**	**536.000**	**536.000**	**0**
9		Personalauszahlungen	-2.200.782	2.746.300	3.191.400	3.095.100	2.995.000	3.052.700	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.553	0	0	0	0	0	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-1.146.468	-1.176.500	-1.165.800	-1.180.000	-1.161.200	-1.145.500	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.355.804**	**1.569.800**	**2.025.600**	**1.915.100**	**1.833.800**	**1.907.200**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.764.694**	**1.985.500**	**2.561.600**	**2.451.100**	**2.369.800**	**2.443.200**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	67.864	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.864**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-67.862	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-67.862**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

811112001 Minderleistungsausgleich SGB IX

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811112001: Minderleistungsausgleich SGB IX										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	67.864	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	128.564	160.564
8	**= Summe Einzahlungen**	**67.864**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**	**128.564**	**160.564**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-67.862	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-128.562	-160.562
15	**= Summe Auszahlungen**	**-67.862**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-128.562**	**-160.562**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**

Erläuterungen:

Die finanziellen Mittel des Integrationsamtes (Minderleistungsausgleich) werden nur für die Sicherung der Teilhabe schwerbehinderter Beschäftigten am Arbeitsleben und zur Prävention verwendet und dienen nicht der Verbesserung der Einnahmen im gesamtstädtischen Haushalt. Die Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben erfolgt nach SGB IX aus Mitteln der Ausgleichsabgabe (Integrationsamt). Nach § 27 SchwbAV können Arbeitgeber Zuschüsse zur Abgeltung außergewöhnlicher Belastungen, die mit der Beschäftigung eines Schwerbehinderten verbunden sind, erhalten. Eine Arbeitsplatzausstattung mit Mobiliar und Technik ist notwendig, um gesundheitliche Einschränkungen der Mitarbeiter am Arbeitsplatz auszugleichen/zu vermeiden.

18_GB_I Finanzen und Personal
18_1_1 Fachbereiche des GB I
18_1_200 FB Finanzen

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.767	49.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.451	115.500	170.000	170.000	170.000	170.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.330.590	995.500	1.199.000	1.199.000	1.199.000	1.199.000
7	+	Finanzerträge	3.703	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.566.512**	**1.160.200**	**1.370.200**	**1.370.200**	**1.370.200**	**1.370.200**
10		Personalaufwendungen	-6.526.831	-7.266.500	-7.422.400	-7.534.800	-7.642.100	-7.751.300
11	+	Versorgungsaufwendungen	-8.465	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.414	-314.533	-326.911	-318.598	-310.092	-312.855
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.473.752	-370.000	-369.900	-369.900	-369.900	-369.900
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.683	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-75.681	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.395.826**	**-7.956.133**	**-8.124.311**	**-8.228.398**	**-8.327.192**	**-8.439.155**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.829.314**	**-6.795.933**	**-6.754.111**	**-6.858.198**	**-6.956.992**	**-7.068.955**
19		Außerordentliche Erträge	127.667	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-74.050	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**53.618**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.775.696**	**-6.795.933**	**-6.754.111**	**-6.858.198**	**-6.956.992**	**-7.068.955**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	427.861	432.100	432.100	432.100	432.100	432.100
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.809	-11.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-6.446.644**	**-6.374.833**	**-6.333.211**	**-6.437.298**	**-6.536.092**	**-6.648.055**

Geschäftsbereich:	I	Finanzen und Personal
Fachbereich:	20	Finanzen
Produkt:	1.11118	Haushalts- und Finanzmanagement

Kurzbeschreibung:
Das Produkt beinhaltet:
- Haushalts- und Finanzplanung
- Investitionsmanagement
- Fördermittelbearbeitung
- Vermögens- und Liquiditätsmanagement
- Bilanz-, Anlagenbuchhaltung und Jahresabschluss
- Buchhaltung, Zahlungsverkehr, Vollstreckung
- Grund-, Gewerbe-, Zweitwohnungs-, Hunde- und Vergnügungssteuer
- Steuerliche Angelegenheiten der Stadt Halle (Saale)

Zielgruppen:
Konzern Stadt und Einwohner der Stadt Halle (Saale)
Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben
Ziele:
- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes
- Die Buchhaltung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
- Termingerechte Aufstellung und Vorlage des Haushaltsplanes
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Minimierung der Steuerschuld
- Die Steuereinnahmen werden sichergestellt durch zeitnahe, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung und -erhebung
- Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Kommune
- Der Jahresabschluss wird fristgerecht und entsprechend der geltenden Gesetze, Verordnungen und Vorschriften angefertigt

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11118 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Darstellung der wirtschaftl. Situation der Kommune	Steuereinnahme in € pro Einwohner	EUR	378,67	398,61	401,05	405,00	424,54	394,59
Erzielung von Einnahmen	Steuerveranla-gungsfälle Gewerbesteuer	EUR	35.938	35.518	36.918	38.518	39.200	40.000

Sicherstellung d. Gesetz-mäßigkeit des Verwaltungs-handelns bei allen haushalts -rechtlichen, --wirtschaftl. u. betriebsw. Angelegen-heiten	Anzahl der Produkte der Stadt	Stück	172	163	168	168	168	168
Pünktliche Erfüllung der Zahlungsver-pflichtungen der Stadt	Anzahl Auszahlungs-anordnungen (einschließlich Jugend- und Sozialbereich)	Stück	224.618	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung	Anzahl erledigte Vollstreckungs-fälle pro Jahr	Stück	22.757	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Pro-Kopf-Verschuldung	Investiver Schuldenstand zum 31.12.*	EUR	533	518	508	606	713	794

* Berechnung nach § 158 KVG LSA

Ergänzungen/Begründungen: Entsprechend der Veranlagung aus Vorjahren ist mit einem erhöhten Steueraufkommen zu rechnen.

18_GB_I	**Finanzen und Personal**
18_1_1	**Fachbereiche des GB I**
18_1_200	**FB Finanzen**
18_1-200	**Finanzen**
1110-200	**Verwaltungssteuerung FB 20**
1.11118	**Haushalts- und Finanzmanagement**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.767	49.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.451	115.500	170.000	170.000	170.000	170.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.330.590	995.500	1.199.000	1.199.000	1.199.000	1.199.000
7	+	Finanzerträge	3.703	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.566.512**	**1.160.200**	**1.370.200**	**1.370.200**	**1.370.200**	**1.370.200**
10		Personalaufwendungen	-6.526.831	-7.266.500	-7.422.400	-7.534.800	-7.642.100	-7.751.300
11	+	Versorgungsaufwendungen	-8.465	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.414	-314.533	-326.911	-318.598	-310.092	-312.855
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.473.752	-370.000	-369.900	-369.900	-369.900	-369.900
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.683	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-75.681	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.395.826**	**-7.956.133**	**-8.124.311**	**-8.228.398**	**-8.327.192**	**-8.439.155**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.829.314**	**-6.795.933**	**-6.754.111**	**-6.858.198**	**-6.956.992**	**-7.068.955**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.829.314**	**-6.795.933**	**-6.754.111**	**-6.858.198**	**-6.956.992**	**-7.068.955**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	427.861	432.100	432.100	432.100	432.100	432.100
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.809	-11.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-6.500.262**	**-6.374.833**	**-6.333.211**	**-6.437.298**	**-6.536.092**	**-6.648.055**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.11118

zu Zeilennummer 4:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -48,0 TEUR

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte beinhalten die Erhebung von Verwaltungsgebühren. Aufgrund der rechtlichen Bedenklichkeit für die Erhebung von Bürgschaftsentgelten wurde die Minderung der Einnahmen vorgenommen.

zu Zeilennummer 5 :
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +54,5 TEUR

Die Erhöhung der Erträge wurde aufgrund des Rechnungsergebnisses 2016 für die Kostenerstattungen der Amtshilfeersuchen von Vollstreckungsaufträgen (GEZ) angepasst.

zu Zeilennummer 6:
Sonstige ordentliche Erträge +203,5 TEUR

Die Erhöhung wurde auf der Grundlage der Mehrerträge von Säumniszuschlägen im HHJ 2016 vorgenommen.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 12,4 TEUR

Wesentliche Abweichungen sind bei den gebäudewirtschaftlichen Leistungen in Höhe von +10,2 TEUR.

18_GB_I	**Finanzen und Personal**
18_1_1	**Fachbereiche des GB I**
18_1_200	**FB Finanzen**
18_1-200	**Finanzen**
1110-200	**Verwaltungssteuerung FB 20**
3.11118.01	**Gutachten u. vorb.. Lstg. Hochw.schäden**

		Teilergebnisplan PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**Ansatz 2018** **EUR**	**Ansatz 2019** **EUR**	**Ansatz 2020** **EUR**	**Ansatz 2021** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	127.667	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-74.050	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**53.618**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**53.618**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**53.618**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

18_GB_I Finanzen und Personal
18_1_1 Fachbereiche des GB I
18_1_200 FB Finanzen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.667	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.086	49.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.029	115.500	170.000	170.000	170.000	170.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	729.540	995.500	1.199.000	1.199.000	1.199.000	1.199.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.790	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.087.112**	**1.160.200**	**1.370.200**	**1.370.200**	**1.370.200**	**1.370.200**	**0**
9		Personalauszahlungen	-6.526.143	-7.266.500	-7.422.400	-7.534.800	-7.642.100	-7.751.300	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	-8.465	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.807	-297.334	-326.911	-318.598	-310.092	-312.855	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-233.804	-370.000	-369.900	-369.900	-369.900	-369.900	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.666	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.787.885**	**-7.938.934**	**-8.124.311**	**-8.228.398**	**-8.327.192**	**-8.439.155**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.700.773**	**-6.778.734**	**-6.754.111**	**-6.858.198**	**-6.956.992**	**-7.068.955**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Infrastrukturvermögen							
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-13.645	-20.000	-10.000	-7.000	-10.000	-7.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.645**	**-20.000**	**-10.000**	**-7.000**	**-10.000**	**-7.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.645**	**-20.000**	**-10.000**	**-7.000**	**-10.000**	**-7.000**	**0**

18_GB_I	**Finanzen und Personal**
18_1_1	**Fachbereiche des GB I**
18_1_200	**FB Finanzen**
18_-1-200	**Finanzen**
1110-200IE	**Verwaltungssteuerung FB 20**
811118001	**Haushalts- und Finanzmanagement**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811118001: Haushalts- und Finanzmanagement										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-13.645	-20.000	-10.000	-7.000	-10.000	-7.000	0	-53.851	-87.851
15	**= Summe Auszahlungen**	**-13.645**	**-20.000**	**-10.000**	**-7.000**	**-10.000**	**-7.000**	**0**	**-53.851**	**-87.851**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-13.645**	**-20.000**	**-10.000**	**-7.000**	**-10.000**	**-7.000**	**0**	**-53.851**	**-87.851**

Erläuterung:

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

18_GB_I Finanzen und Personal
18_1_1 Fachbereiche des GB I
18_1_330 FB Einwohnerwesen

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.799	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.106.154	3.979.660	3.708.595	3.521.060	3.521.060	3.521.060
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.391	196.500	223.150	293.200	85.200	386.600
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.403	17.300	31.600	13.900	13.900	13.900
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.400.747**	**4.202.460**	**3.972.345**	**3.837.160**	**3.629.160**	**3.930.560**
10		Personalaufwendungen	-5.846.065	-6.795.700	-7.732.100	-8.040.100	-8.127.500	-8.270.700
11	+	Versorgungsaufwendungen	-8.183	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.535.299	-1.543.718	-1.518.900	-1.487.797	-1.381.208	-1.415.623
13	+	Transferaufwendungen	-267.394	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-602.342	-733.814	-519.745	-1.215.315	-504.565	-891.715
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-92.540	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.351.822**	**-9.073.232**	**-9.770.745**	**-10.743.212**	**-10.013.273**	**-10.578.038**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.951.075**	**-4.870.772**	**-5.798.400**	**-6.906.052**	**-6.384.113**	**-6.647.478**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.951.075**	**-4.870.772**	**-5.798.400**	**-6.906.052**	**-6.384.113**	**-6.647.478**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.116	-51.310	-8.110	-142.710	-9.010	-90.910
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.067.191**	**-4.922.082**	**-5.806.510**	**-7.048.762**	**-6.393.123**	**-6.738.388**

Geschäftsbereich:	I	Finanzen und Personal
Fachbereich:	33	Einwohnerwesen
Produkt:	1.11119	Bürgertelefon

Kurzbeschreibung:
Gewährleistung der telefonischen Erreichbarkeit der Stadtverwaltung, serviceorientierter telefonischer Auskunftsdienst .

Zielgruppen:
Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben (gem. Beschlussvorlage „Aufbau eines telefonischen Servicecenters mit Integration der Behördenrufnummer 115“)

Ziele:
Das Servicecenter ist die erste Kontaktstelle für die Bürgerinnen und Bürger. Das Servicecenter ist von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr erreichbar. Ziel ist es, 65 % der Anrufe beim ersten Kontakt zu beantworten. Telefonische Terminvergaben für Bürgerservice, Aufnahme von Anliegen an die Fachbereiche und Versendung von Unterlagen können durchgeführt werden. Das Potential des Servicecenters besteht auch darin, bei Krisen, Großschadenslagen und sonstigen Lagen, beispiels-weise Hochwasser, dies unterstützend einzusetzen.
Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11119 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Wirtschaftlichkeit	Annahmequote	Verhältnis aus Anzahl Anrufer zu tatsächliche angenomme n Anrufe in %	90	90	90	90	90	90

18_GB_I Finanzen und Personal
18_1_1 Fachbereiche des GB I
18_1_330 FB Einwohnerwesen
18_1-330 Einwohnerwesen
1110-330 Verwaltungssteuerung FB 33
1.11119 Bürgertelefon

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	464	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-363.537	-367.008	-380.436	-386.124	-391.612	-397.202
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.339	-7.475	-9.663	-10.652	-9.083	-8.326
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.853	-10.660	-10.780	-10.780	-10.780	-10.780
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.325	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-386.054**	**-385.143**	**-400.879**	**-407.556**	**-411.475**	**-416.308**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-385.569**	**-385.143**	**-400.879**	**-407.556**	**-411.475**	**-416.308**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-385.569**	**-385.143**	**-400.879**	**-407.556**	**-411.475**	**-416.308**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-385.569**	**-385.153**	**-400.889**	**-407.566**	**-411.485**	**-416.318**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.11119

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +2,2 TEUR

Die Mehraufwendungen resultieren aus den angepassten Ansätzen für die Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung der Gebäude und baulichen Anlagen.

Geschäftsbereich:	I	Finanzen und Personal
Fachbereich:	33	Einwohnerwesen
Produkt:	1.12101	Statistik

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung des Statistischen Informationssystems HAL-SIS,
Planung, Organisation und Durchführung statistischer Erhebungen Sammlung und Aufbereitung statistischer Daten verschiedener Quellen,
Herausgabe statistischer Veröffentlichungen,
Pflege und Aktualisierung der kleinräumigen Gliederung des Stadtgebietes als räumliches Bezugssystem.

Zielgruppen:
Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle, Behörden, Institutionen, Anfragende aus dem In- und Ausland, Wirtschaft, politische Gremien.

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

Ziele:
Aufbereitung und sachliches, zeitliches und räumliches Plausibilisieren von Verwaltungsdateien; Konzeption, Dokumentation, Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung von Daten (Weiterentwicklung des statistischen Informationssystems, statistische Veröffentlichungen); Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken; Pflege und Weiterentwicklung des städtischen Raumbezugssystems

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12101 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Leistungen:
Statistische Auskünfte, Veröffentlichungen, Bereitstellung von Daten im Internet/Intranet, Durchführung von Auftragsstatistiken (z.B. Zählungen)

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Wirtschaftlichkeit	Material- und Verarbeitungskosten je Veröffentlichung	Euro/ Veröff.	9,47	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
E-Government	Zugriffe auf halle.de-Statistik u. Wahlen je 10.000 Einw.	Anzahl/ 10 T EW	5.692	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

18_GB_I	**Finanzen und Personal**
18_1_1	**Fachbereiche des GB I**
18_1_330	**FB Einwohnerwesen**
18_1-330	**Einwohnerwesen**
1210	**Statistik und Wahlen**
1.12101	**Statistik**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.264	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.264**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10		Personalaufwendungen	-372.447	-366.070	-387.260	-392.700	-398.240	-403.785
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.913	-11.456	-12.672	-12.759	-12.847	-12.936
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.462	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-375.822**	**-380.016**	**-402.422**	**-407.949**	**-413.577**	**-419.211**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-374.558**	**-379.016**	**-401.422**	**-406.949**	**-412.577**	**-418.211**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-374.558**	**-379.016**	**-401.422**	**-406.949**	**-412.577**	**-418.211**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-883	-500	-700	-700	-700	-700
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-375.441**	**-379.516**	**-402.122**	**-407.649**	**-413.277**	**-418.911**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.12101

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +1,2 TEUR

Die Mehraufwendungen resultieren aus den angepassten Ansätzen für gebäudewirtschaftliche Aufwendungen.

Geschäftsbereich:	I	Finanzen und Personal
Fachbereich:	33	Einwohnerwesen
Produkt:	1.12102	Wahlen

Kurzbeschreibung:
Planung, Organisation und Durchführung diverser Wahlen und Abstimmungen

Zielgruppen:
Wahl- und Abstimmungsberechtigte

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

Ziele:
Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Durchführung/Ergebnisbestimmung und Präsentation der Wahlen und Abstimmungen auf der Grundlage der jeweiligen Wahlgesetze u. Wahlordnungen

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12102 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.12102.01	OB-Wahl	0	0	0
1.12102.02	Kommunalwahl 2017 Ausländerbeiratsw	0	-16.574	0
1.12102.03	Landtagswahl	-27.422	0	0
1.12102.04	Bundestagswahl	0	-177.950	138.750
1.12102.05	Europawahl	0	0	0
1.12102.06	Sonstige Wahlen und Abstimmungen	-87.560	-105.530	-109.576
1.12102.90	Overhead, Abschreibungen	-4.605	-33	-10.433

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Wirtschaftlichkeit OB-Wahl (Haupt - und Stichwahl)	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0	0,92	0	0
Wirtschaftlichkeit Kommunalwahl (2017= Ausländerbeirats wahl)	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0,97	0	1,02	0	0
Wirtschaftlichkeit Europawahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0	0,95	0	0
Wirtschaftlichkeit Landtagswahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	1,16	0	0	0	0	1,16
Wirtschaftlichkeit Bundestagswahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	1,39	0	0	0	1,39
Wirtschaftlichkeit	**Erstattung** der	EUR/WB	0	0	0	1,08		0

Europawahl	Wahlkosten je Wahlberechtigen						0	
Wirtschaftlichkeit Landtagswahl	**Erstattung** der Wahlkosten je Wahlberechtigen	EUR/WB	1,02	0	0	0	0	1,02
Wirtschaftlichkeit Bundestagswahl	**Erstattung** der Wahlkosten je Wahlberechtigen	EUR/WB	0	0,59	0,73	0	0	0,59

18_GB_I	**Finanzen und Personal**
18_1_1	**Fachbereiche des GB I**
18_1_330	**FB Einwohnerwesen**
18_1-330	**Einwohnerwesen**
1210	**Statistik und Wahlen**
1.12102	**Wahlen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.391	112.600	138.750	208.000	0	301.400
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	208	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**191.599**	**112.600**	**138.750**	**208.000**	**0**	**301.400**
10		Personalaufwendungen	-87.748	-127.352	-109.576	-138.280	-112.656	-141.444
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.680	-30.360	-10.433	-81.261	-11.242	-59.348
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.450	-211.874	0	-714.750	-4.000	-391.150
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-717	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-251.594**	**-369.586**	**-120.009**	**-934.291**	**-127.898**	**-591.942**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-59.995**	**-256.986**	**18.741**	**-726.291**	**-127.898**	**-290.542**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-59.995**	**-256.986**	**18.741**	**-726.291**	**-127.898**	**-290.542**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.591	-43.100	0	-134.000	-300	-82.200
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-119.586**	**-300.086**	**18.741**	**-860.291**	**-128.198**	**-372.742**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.12101

zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +26,1 TEUR
Im HH-Jahr 2017 findet die Bundestagswahl statt, hierfür wird vom Land für die Vorbereitung und Durchführung eine Abschlagszahlung in Höhe von ca. 112,6 TEUR gezahlt. Nach der Endabrechnung der Aufwendungen an den Bundeswahlleiter wird eine Zahlung in 2018 vom Land in Höhe von ca. 138,7 TEUR erwartet.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -19,9 TEUR
Minderaufwendungen, da 2018 keine Wahl zu organisieren ist. Es verbleiben nur die Betriebskosten für den Archivstandort Kreuzerstraße 12 in Höhe von 10,4 TEUR.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -211,9 TEUR
Minderaufwendungen, da keine Wahl zu organisieren ist.

Geschäftsbereich:	I	Finanzen und Personal
Fachbereich:	33	Einwohnerwesen
Produkt:	1.12208	Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis

Kurzbeschreibung:
Zulassung (z. B. Erst-, Neu- und Wiederzulassung) sowie Stilllegung von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Erteilen von Schadstoffplaketten, Wunschkennzeichen, Führung und Aktualisierung des Fahrzeugregisters

Erteilung und Entziehen von Fahrerlaubnissen, Überprüfung Kraftfahreignung, Überwachung von Fahrschulen und Fahrlehrern, Ersterteilung/Erweiterung/Verlängerung einer Fahrgastbeförderung, Erlassen von Ordnungsverfügungen

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12208 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Zielgruppen:
Kraftfahrzeughalter, Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber, Bürger, Unternehmen, Behörden

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben
Ziele:
Erfüllung der gesetzlichen Aufträge, Optimierung der Bearbeitungszeiten, Kundenzufriedenheit steigern, (z. B. geringe Wartezeiten), höchstmögliche Richtigkeit und Aktualität des Fahrzeugregisters, Zulassung ausschließlich qualifizierter Fahrlehrer sowie geeigneter und befähigter Kraftfahrer, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.12208.01	Fahrerlaubnisse	-245.757	-352.805	-399.031
1.12208.02	Kraftfahrzeugzulassungen	664.309	435.444	347.727
1.12208.90	Overhead, Abschreibungen	-111.249	-17.632	-25.469

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen	Anzahl Fahrschulen (Haupt- und Zweigstellen) insgesamt	Anzahl	28	30	37	37	37	37
Vorzeitige Erteilung FE Zur Erhöhung der Verkehrs-Sicherheit	Anteil der Fahrerlaubnisanträge BF 17 zu allen Ersterteilungsanträgen	Prozent	30	30	25	25	25	25
Kundenzufriedenheit	Durchschnittliche Wartezeit in der **FeB** je Besuch in der 46. KW	Minuten	8	8	8	8	8	8
Kundenzufriedenheit	Durchschnittliche Wartezeit in der **Zulassungsbehörde** je Besuch in der 46. KW	Minuten	12	12-20	12-20	12-20	12-20	12-20
Qualität des Fahrzeugregisters	Anzahl Fehlermeldungen an den DÜ an das KBA an allen Fahrzeugbefassungen in % Ø Jahreswert	Prozent	0,97	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Wirtschaftlichkeit	Kfz-Bestand (nur zugelassene Fz)/ 10.000 EW	Anzahl	4.832	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Kundenzufriedenheit	Anteil Wunschkennzeichen an Zulassungen gesamt	Prozent	4,4	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1

18_GB_I Finanzen und Personal
18_1_1 Fachbereiche des GB I
18_1_330 FB Einwohnerwesen
18_1-330 Einwohnerwesen
1220-330 Bürgerservice FB 33
1.12208 Kraftfahrzeugzulassung, Fahrerlaubnis

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.799	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.921.219	1.692.500	1.649.900	1.620.000	1.620.000	1.620.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.843	4.100	4.600	5.100	5.100	5.100
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.013	8.400	22.700	6.400	6.400	6.400
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.939.874**	**1.714.000**	**1.686.200**	**1.640.500**	**1.640.500**	**1.640.500**
10		Personalaufwendungen	-1.198.815	-1.304.908	-1.387.592	-1.429.956	-1.450.456	-1.470.970
11	+	Versorgungsaufwendungen	-8.183	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.803	-103.404	-131.231	-140.475	-124.510	-116.834
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.718	-240.030	-242.500	-244.170	-244.170	-244.170
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-22.091	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.612.610**	**-1.648.343**	**-1.761.324**	**-1.814.602**	**-1.819.136**	**-1.831.974**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**327.265**	**65.657**	**-75.124**	**-174.102**	**-178.636**	**-191.474**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**327.265**	**65.657**	**-75.124**	**-174.102**	**-178.636**	**-191.474**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.962	-650	-650	-650	-650	-650
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**307.303**	**65.007**	**-75.774**	**-174.752**	**-179.286**	**-192.124**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.12208

zu Zeilennummer 4:
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -42,6 TEUR

Der ausgewiesene Minderertrag basiert auf der Hochrechnung der voraussichtlich zu erwartenden Einnahmen aus Zulassungs- und Fahrerlaubnisvorgängen und basiert auf dem
Vorspracheverhalten der Bürgerinnen und Bürger.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +27,8 TEUR

Die Mehraufwendungen resultieren aus den angepassten Ansätzen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen.

Geschäftsbereich:	I	Finanzen und Personal
Fachbereich:	33	Einwohnerwesen
Produkt:	1.12209	Einwohnerangelegenheiten

Kurzbeschreibung:
Verwaltung von Melde-, Reisepass- und Personalausweisangelegenheiten, Bearbeitung von Auskunftsersuchen u. a. an Behörden und Privatpersonen, Erfüllung sonstiger Aufgaben (z. B. Anträge auf Ausstellung von Führungszeugnisse, Erteilen von Bewohnerparkausweisen, Meldebescheinigungen, Beglaubigungen), regelmäßige Datenübermittlungen an Behörden und Kirchen, Öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Antragsannahme, Bearbeitung und Erstellung von Personaldokumenten, Aufgabenwahrnehmung für andere Fachbereiche (Anträge auf Auskünfte aus dem zentralen Gewerbezentralregister), Bearbeitung von Wohnberechtigungsscheinen, Untersuchungsberechtigungsschein

Zielgruppen:
Einwohner der Stadt Halle (Saale), Neubürger, Auskunft ersuchende Behörden, Firmen und Privatpersonen .

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

Ziele:
Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben, Kundenzufriedenheit steigern (z. B. geringe Wartezeiten), Höchstmögliche Richtigkeit und Aktualität des Melderegisters

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.12209.01	Meldeangelegenheiten	-1.334.239	-1.376.456	-1.426.924
1.12209.02	Ausweise und sonstige Dokumente	-209.544	-247.314	-368.827
1.12209.90	Overhead, Abschreibungen	-178.557	-19.838	-37.500

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kundenzu-friedenheit	Durchschnittliche Wartezeit je Besucher in der 46. KW *	Minuten	5-15	5-15	5-15	5-15	5-15	5-15
Erfüllung Pflichtauf-gaben	Dienstleistungen Dokumente/10.000 EW	Anzahl	1.304	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Nachweis über natür-liche Perso-nen für Be-reiche des öff. Lebens	Anzahl An-, Um-meldungen/10.000 EW	Anzahl	1.619	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
Qualität des Melderegisters	Bei Wahlen : Anteil nicht zustellbarer Wahlbenachrichtigungen an allen ausgestellten Wahlbenachrichtigungen	Prozent	0,82	0,92	0	0,92	0	0,92

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12209 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_I Finanzen und Personal
18_1_1 Fachbereiche des GB I
18_1_330 FB Einwohnerwesen
18_1-330 Einwohnerwesen
1220-330 Bürgerservice FB 33
1.12209 Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.559.191	1.709.600	1.436.600	1.354.060	1.354.060	1.354.060
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.411	21.600	21.600	21.900	21.900	21.900
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.716	8.900	8.900	7.500	7.500	7.500
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.626.317**	**1.740.100**	**1.467.100**	**1.383.460**	**1.383.460**	**1.383.460**
10		Personalaufwendungen	-1.904.365	-2.158.190	-2.238.112	-2.268.524	-2.300.728	-2.333.281
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.009.977	-1.107.419	-918.040	-901.815	-892.031	-889.728
13	+	Transferaufwendungen	-267.394	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.483	-112.400	-139.100	-120.250	-120.250	-120.250
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-48.261	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.326.479**	**-3.378.008**	**-3.295.252**	**-3.290.589**	**-3.313.009**	**-3.343.259**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.700.162**	**-1.637.908**	**-1.828.152**	**-1.907.129**	**-1.929.549**	**-1.959.799**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.700.162**	**-1.637.908**	**-1.828.152**	**-1.907.129**	**-1.929.549**	**-1.959.799**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.178	-5.700	-5.100	-5.700	-5.700	-5.700
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.722.340**	**-1.643.608**	**-1.833.252**	**-1.912.829**	**-1.935.249**	**-1.965.499**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.12209

zu Zeilennummer 4:
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -273,0 TEUR

Die Absenkung der Ansätze resultiert aus der Anpassung an die voraussichtlichen Fallzahlen aus der Beantragung von Reisepässen (-295,7 TEUR) und der Ausstellung von Bewohnerparkausweisen (+13,1 TEUR).

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -189,4 TEUR

-217,9 TEUR Minderaufwendungen bei der Beschaffung von Reisepässe bei der Bundesdruckerei auf Grund der Fallzahlenentwicklung.
Mehraufwendungen in Höhe von +28,5 TEUR resultieren aus den angepassten Ansätzen für die Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung der Gebäude und baulichen Anlagen.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +26,7 TEUR

Mehraufwendungen in Höhe von +8,0 TEUR entstehen für die Geldbefüllung und -abholung für den Kassenautomaten durch einen Wertdienstleister.

Mehraufwendungen in Höhe von +18,7 TEUR für die Abführung der Gebührenanteile für Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen aufgrund der voraussichtlich zu erwartenden Fallzahlen.

Geschäftsbereich:	I	Finanzen und Personal
Fachbereich:	33	Einwohnerwesen
Produkt:	1.12210	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung:
Führung und Fortschreibung der Geburten-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- und Sterbebücher, Verwalten des Urkunden- und des als Eheregisters fortzuführenden Familienbuches, Aufnahme von Vaterschaftsanerkennungen, Kirchenaustritte, Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen, Nachbeurkundungen von Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle Deutscher im Ausland, Ausstellen von Personenstandsurkunden, Aufnahme und Entgegennahme von Erklärungen aller Namensangelegenheiten gem. BGB und entsprechende Beurkundung
Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12210 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Zielgruppen:
Alle Personen, die sich an das Standesamt in Personenstandsangelegenheiten wenden.

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

Ziele:
Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben, Kundenzufriedenheit steigern.
Personenregister kontinuierlich auf aktuellem Stand halten

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Erfüllung Pflicht-aufgaben	Beurkundung von Geburten: je 1 VZV-Stelle	Anzahl/ 1 VZV	217,6	232,5	217,6	217,6	217,6	217,6
Erfüllung Pflicht-aufgaben	Beurkundung von Eheschließungen je 1 VZV-Stelle	Anzahl/ 1 VZV	52,9	56,5	52,9	52,9	52,9	52,9
Erfüllung Pflicht-aufgaben	Beurkundung von Sterbefällen: je 1 VZV-Stelle	Anzahl/ 1 VZV	245,3	262,2	245,3	245,3	245,3	245,3

18_GB_I	**Finanzen und Personal**
18_1_1	**Fachbereiche des GB I**
18_1_330	**FB Einwohnerwesen**
18_1-330	**Einwohnerwesen**
1220-330	**Bürgerservice FB 33**
1.12210	**Personenstandswesen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.710	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**305.188**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**
10		Personalaufwendungen	-792.972	-840.700	-881.400	-905.400	-917.900	-930.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.731	-58.533	-81.887	-82.887	-81.365	-82.086
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.131	-78.400	-80.015	-80.015	-80.015	-80.015
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-4.853	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-885.687**	**-977.633**	**-1.043.302**	**-1.068.302**	**-1.079.280**	**-1.092.901**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-580.499**	**-672.633**	**-738.302**	**-763.302**	**-774.280**	**-787.901**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-580.499**	**-672.633**	**-738.302**	**-763.302**	**-774.280**	**-787.901**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.169	-200	-200	-200	-200	-200
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-586.668**	**-672.833**	**-738.502**	**-763.502**	**-774.480**	**-788.101**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.12210

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +23,3 TEUR

Mehraufwendungen resultieren aus den angepassten Ansätzen für die Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung der Gebäude und baulichen Anlagen.

Geschäftsbereich:	I	Finanzen und Personal
Fachbereich:	33	Einwohnerwesen
Produkt:	1.12211	Regelung des Aufenthalts von Ausländern und Asylbewerbern

Kurzbeschreibung:
Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen, Erteilung, Verlängerung und Versagung von Aufenthaltstiteln nach Aufenthaltszweck; Erteilung und Versagung von Erlaubnissen zur Beschäftigung; ausländerrechtliche Betreuung von Asylbewerbern nach Zuweisung; Prüfung, Durchsetzung, Aussetzung und Überwachung von Ausreisepflichtigen; Feststellung und Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit, Entscheidung über Einbürgerungsanträge
Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12211 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Zielgruppen:
Ausländische Staatsangehörige, Asylsuchende, Asylbewerber
Ausländische Personen, deutsche Staatsangehörige

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

Ziele:
Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben, Kundenzufriedenheit steigern

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.12211.01	Aufenthaltsregelung und Asylangelegenheiten	-828.916	-892.478	-2.268.788
1.12211.02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-70.298	-89.695	-93.968
1.12211.90	Overhead, Abschreibungen	-43.948	-8.620	-11.958

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufgabenerfüllung	Anzahl Niederlassungs-erlaubnisse je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	15	15	17	17	18	18
Aufgabenerfüllung	Anzahl Aufenthalts-erlaubnisse je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	327	350	450	450	450	450
Aufgabenerfüllung	Anzahl der Einbürgerungen je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	7	16	10	10	10	10

18_GB_I Finanzen und Personal
18_1_1 Fachbereiche des GB I
18_1_330 FB Einwohnerwesen
18_1-330 Einwohnerwesen
1220-330 Bürgerservice FB 33
1.12211 Aufenthaltsregelung Ausländern/Asylbew.

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.770	271.560	316.095	241.000	241.000	241.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247	0	58.200	58.200	58.200	58.200
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.003	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**336.019**	**271.560**	**374.295**	**299.200**	**299.200**	**299.200**
10		Personalaufwendungen	-959.912	-1.016.372	-2.347.724	-2.519.116	-2.555.908	-2.593.218
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.872	-225.071	-354.975	-257.947	-250.131	-246.365
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.771	-19.760	-44.860	-42.860	-42.860	-42.860
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-14.292	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.271.848**	**-1.261.203**	**-2.747.559**	**-2.819.924**	**-2.848.899**	**-2.882.443**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-935.828**	**-989.643**	**-2.373.264**	**-2.520.724**	**-2.549.699**	**-2.583.243**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-935.828**	**-989.643**	**-2.373.264**	**-2.520.724**	**-2.549.699**	**-2.583.243**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.333	-1.150	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-943.161**	**-990.793**	**-2.374.714**	**-2.522.174**	**-2.551.149**	**-2.584.693**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.12211

zu Zeilennummer 4:
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +44,5 TEUR

Anpassung der Erlöse für Verwaltungsgebühren und Gebühren für Ausweise aufgrund der aktuellen Fallzahlenentwicklungen.

zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +58,2 TEUR

Zuordnung des Produktes 1.31304 Asyl-/Meldewesen nach 1.12211.01

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +129,8 TEUR

Mehraufwendungen in Höhe von +110,0 TEUR aufgrund der Zuordnung des Produktes 1.31304 Asyl-/Meldewesen zur Leistung 1.12211.01 und Fallzahlenentwicklung bei der Beschaffung von Aufenthaltstiteln und Reisedokumenten bei der Bundesdruckerei.
Mehraufwendungen +10,0 TEUR für die Beschaffung von Materialien für die Betreibung von Druckern und Kopierern aufgrund der Fallzahlenentwicklung.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +25,1 TEUR

Zuordnung von +19,4 TEUR aus dem Produkt 1.31304 Asyl-/Meldewesen nach 1.12211.01 für die Beschaffung von Formularen.

18_GB_I	**Finanzen und Personal**
18_1_1	**Fachbereiche des GB I**
18_1_330	**FB Einwohnerwesen**
18_1-330	**Einwohnerwesen**
1228-330	**LAE Meldewesen**
1.12282	**LAE Meldewesen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-19.438	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-19.438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-19.438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-19.438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

18_GB_I	**Finanzen und Personal**
18_1_1	**Fachbereiche des GB I**
18_1_330	**FB Einwohnerwesen**
18_1-330	**Einwohnerwesen**
3130-330	**Asyl Meldewesen**
1.31304	**Asyl Meldewesen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	58.200	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**58.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-146.833	-615.100	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.982	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.476	-58.200	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-222.291**	**-673.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-222.291**	**-615.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-222.291**	**-615.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-222.291**	**-615.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.31304

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird das Produkt 1.31304 - Asyl Meldewesen in das Produkt 1.12211 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern und Asylbewerbern integriert.

18_GB_I Finanzen und Personal
18_1_1 Fachbereiche des GB I
18_1_330 FB Einwohnerwesen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.799	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.058.032	3.979.660	3.708.595	3.521.060	3.521.060	3.521.060	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.437	196.500	223.150	293.200	85.200	386.600	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	19.067	17.300	31.600	13.900	13.900	13.900	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.238.335**	**4.202.460**	**3.972.345**	**3.837.160**	**3.629.160**	**3.930.560**	**0**
9		Personalauszahlungen	-5.819.520	-6.795.700	-7.729.600	-8.040.100	-8.127.500	-8.270.700	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	-8.183	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.211.888	-1.523.188	-1.518.900	-1.487.797	-1.381.208	-1.415.623	0
12	+	Transferauszahlungen	-267.324	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-546.678	-733.814	-520.245	-1.215.315	-504.565	-891.715	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.853.592**	**-9.052.702**	**-9.768.745**	**-10.743.212**	**-10.013.273**	**-10.578.038**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.615.257**	**-4.850.242**	**-5.796.400**	**-6.906.052**	**-6.384.113**	**-6.647.478**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Infrastrukturvermögen							
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-38.878	-36.300	-122.400	-40.000	-59.800	-43.600	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.878**	**-36.300**	**-122.400**	**-40.000**	**-59.800**	**-43.600**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-38.878**	**-36.300**	**-122.400**	**-40.000**	**-59.800**	**-43.600**	**0**

18_GB_I	**Finanzen und Personal**
18_1_1	**Fachbereiche des GB I**
18_1_330	**FB Einwohnerwesen**
18_1-330	**Einwohnerwesen**
1210IE	**Statistik und Wahlen**
812101001	**Statistik und Wahlen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
812101001: Statistik und Wahlen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-10.500	-18.000	0	0	-28.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.500**	**-18.000**	**0**	**0**	**-28.500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.500**	**-18.000**	**0**	**0**	**-28.500**

18_GB_I	**Finanzen und Personal**
18_1_1	**Fachbereiche des GB I**
18_1_330	**FB Einwohnerwesen**
18_1-330	**Einwohnerwesen**
1220-330IE	**Bürgerservice FB 33**
812208001	**Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
812208001: Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-300	-300	-25.300	-20.000	0	0	-896	-46.496
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-300**	**-300**	**-25.300**	**-20.000**	**0**	**0**	**-896**	**-46.496**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-300**	**-300**	**-25.300**	**-20.000**	**0**	**0**	**-896**	**-46.496**

Erläuterung:

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

18_GB_I	**Finanzen und Personal**
18_1_1	**Fachbereiche des GB I**
18_1_330	**FB Einwohnerwesen**
18_1-330	**Einwohnerwesen**
1220-330IE	**Bürgerservice FB 33**
812209001	**Einwohnerangelegenheiten**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
812209001: Einwohnerangelegenheiten										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-10.966	-27.600	-15.600	-11.300	-2.500	-11.000	0	-39.757	-80.157
15	**= Summe Auszahlungen**	**-10.966**	**-27.600**	**-15.600**	**-11.300**	**-2.500**	**-11.000**	**0**	**-39.757**	**-80.157**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-10.966**	**-27.600**	**-15.600**	**-11.300**	**-2.500**	**-11.000**	**0**	**-39.757**	**-80.157**

Erläuterung:

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

18_GB_I	**Finanzen und Personal**
18_1_1	**Fachbereiche des GB I**
18_1_330	**FB Einwohnerwesen**
18_1-330	**Einwohnerwesen**
1220-330IE	**Bürgerservice FB 33**
812210001	**Personenstandswesen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
812210001: Personenstandswesen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-357	-300	-300	-300	-11.500	-11.200	0	-1.857	-25.157
15	**= Summe Auszahlungen**	**-357**	**-300**	**-300**	**-300**	**-11.500**	**-11.200**	**0**	**-1.857**	**-25.157**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-357**	**-300**	**-300**	**-300**	**-11.500**	**-11.200**	**0**	**-1.857**	**-25.157**

Erläuterung:

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

18_GB_I	**Finanzen und Personal**
18_1_1	**Fachbereiche des GB I**
18_1_330	**FB Einwohnerwesen**
18_1-330	**Einwohnerwesen**
1220-330IE	**Bürgerservice FB 33**
812211001	**Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
812211001: Regelung des Aufenthalts von Ausländern										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-758	-8.100	-106.200	-3.100	-15.300	-3.400	0	-9.402	-137.402
15	**= Summe Auszahlungen**	**-758**	**-8.100**	**-106.200**	**-3.100**	**-15.300**	**-3.400**	**0**	**-9.402**	**-137.402**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-758**	**-8.100**	**-106.200**	**-3.100**	**-15.300**	**-3.400**	**0**	**-9.402**	**-137.402**

Erläuterung:

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

Im Rahmen des Projekts Willkommenskultur erfolgt eine personelle Aufstockung im Bereich Regelung des Aufenthalts von Ausländern um 15 Beschäftigte. Dies erfordert die Beschaffung von neuen Arbeitsplätzen mit entsprechender Ausstattung. Hierfür sind Mittel in Höhe von 94.600 Euro veranschlagt.

18_GB_I	**Finanzen und Personal**
18_1_1	**Fachbereiche des GB I**
18_1_330	**FB Einwohnerwesen**
18_1-330	**Einwohnerwesen**
1220-330IE	**Bürgerservice FB 33**
812211010	**Asyl-/Meldewesen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
812211010: Asyl-/Meldewesen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-26.798	0	0	0	0	0	0	-26.798	-26.798
15	**= Summe Auszahlungen**	**-26.798**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.798**	**-26.798**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-26.798**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.798**	**-26.798**

Geschäftsbereich II

Stadtentwicklung und Umwelt

mit den Organisationseinheiten:

- 1.11122 Beigeordnetenbüro GB II

Dienstleistungszentrum Klimaschutz (201)

- 1.56141 Klimaschutz

FB Umwelt (67)

- 1.53701 Abfallentsorgung
- 1.53702 Fäkalienentsorgung
- 1.55211 Wasserwehr/Hochwasserschutz (ab 2018)
- 1.55402 Natur und Landschaft
- 1.56101 Umweltschutz
- 1.55101 Grünflächen und Parkanlagen
- 1.55102 Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze
- 1.55105 Wasserspielanlagen
- 1.55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 1.55501 Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

FB Planen (61)

- 1.51101 Räumliche Planung
- 1.51106 Sonderprojekte
- 1.51107 Kommunale Verkehrsplanung
- 1.51108 Räumliche Entwicklung und Sanierung
- 1.54702 ÖPNV
- 1.55401 Landschafts- und Freiraumplanung
- 1.51103 Vermess,Erhebg.u.Führung v.Geobasisdaten
- 1.51104 Kartographie und Reprographie
- 1.51105 Grundstücksneuordnung u.grundstücksbez. Ordnungsmaßn. (bis 2016)

FB Bauen (66)

- 1.52101 Baugenehmigungen
- 1.52201 Daten- und Bauaktenverwaltung
- 1.52301 Denkmalschutz
- 1.54101 Gemeindestraßen
- 1.54201 Kreisstraßen
- 1.54301 Landesstraßen
- 1.54401 Bundesstraßen
- 1.54504 Straßenbeleuchtung
- 1.54602 Betrieb u.Unterhaltung (öffentl.-recht.) von Parkraumeinrichtungen
- 1.55201 Wasser und Wasserbau
- 1.57306 Öffentliche Toiletten

18_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.897.631	23.643.654	19.546.313	18.372.451	16.647.134	16.137.683
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.330.985	26.608.755	26.652.737	26.651.137	26.651.137	26.651.137
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.305.063	1.854.027	1.910.030	1.930.217	1.910.217	1.930.217
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.565.356	50.600	75.600	75.600	75.600	75.600
7	+	Finanzerträge	176.400	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**60.275.435**	**52.157.036**	**48.184.680**	**47.029.405**	**45.284.088**	**44.794.637**
10		Personalaufwendungen	-24.100.269	-25.655.800	-26.314.900	-26.757.300	-27.117.500	-27.508.700
11	+	Versorgungsaufwendungen	-7.112	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.255.138	-21.794.125	-21.776.067	-21.210.317	-21.098.411	-21.242.299
13	+	Transferaufwendungen	-16.479.714	-23.483.404	-21.230.430	-23.273.530	-20.315.564	-20.293.813
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.311.434	-25.251.106	-25.128.695	-24.914.593	-24.731.255	-24.743.246
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-574.005	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-22.444.081	-580.300	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-108.171.753**	**-96.764.736**	**-94.930.091**	**-96.635.739**	**-93.742.729**	**-94.268.058**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-47.896.318**	**-44.607.700**	**-46.745.411**	**-49.606.334**	**-48.458.641**	**-49.473.421**
19		Außerordentliche Erträge	117.516	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-87.897	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**29.619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-47.866.699**	**-44.607.700**	**-46.745.411**	**-49.606.334**	**-48.458.641**	**-49.473.421**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.704	81.400	81.600	80.800	80.800	80.800
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-376.374	-353.691	-353.391	-352.591	-352.591	-376.681
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-48.170.370**	**-44.879.991**	**-47.017.202**	**-49.878.125**	**-48.730.432**	**-49.769.302**

18_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.790.039	23.643.654	19.546.313	18.372.451	16.647.134	16.137.683	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.625.047	26.608.755	26.652.737	26.651.137	26.651.137	26.651.137	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.289.357	1.854.027	1.910.030	1.930.217	1.910.217	1.930.217	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	46.150	50.600	75.600	75.600	75.600	75.600	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.685	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.764.278**	**52.157.036**	**48.184.680**	**47.029.405**	**45.284.088**	**44.794.637**	**0**
9		Personalauszahlungen	-23.865.354	-25.655.800	-26.263.200	-26.715.600	-27.075.200	-27.465.800	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	-7.112	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.861.010	-21.778.690	-21.776.067	-21.210.317	-21.098.411	-21.242.299	0
12	+	Transferauszahlungen	-20.696.580	-25.714.404	-26.081.430	-25.273.530	-22.315.564	-20.293.813	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-22.934.805	-25.251.106	-25.138.695	-24.924.793	-24.741.655	-24.753.846	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-197.806	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-88.562.667**	**-98.400.001**	**-99.259.391**	**-98.124.239**	**-95.230.829**	**-93.755.758**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.798.388**	**-46.242.965**	**-51.074.711**	**-51.094.834**	**-49.946.741**	**-48.961.121**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	18.161.931	27.716.700	26.448.200	23.419.600	18.685.500	10.660.000	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.905.654	3.079.100	2.535.900	2.000.000	2.345.000	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder	66.270	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.427.139	135.000	416.200	135.000	660.000	10.000	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	40.800	52.700	157.900	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.601.794**	**30.983.500**	**29.558.200**	**25.554.600**	**21.690.500**	**10.670.000**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-289.756	-50.000	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-479.737	-588.000	-443.000	-493.200	-615.200	-726.200	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-32.247.281	-37.115.900	-31.440.900	-30.291.300	-25.204.800	-15.410.200	-38.150.400
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	-595.349	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.612.124**	**-37.753.900**	**-31.938.900**	**-30.834.500**	**-25.870.000**	**-16.186.400**	**-38.150.400**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.010.329**	**-6.770.400**	**-2.380.700**	**-5.279.900**	**-4.179.500**	**-5.516.400**	**-38.150.400**

18_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
18_II Beigeordnetenbüro GB II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-385.325	-407.000	-399.900	-405.800	-411.500	-417.300
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.651	-56.982	-46.607	-48.141	-46.710	-46.762
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.557	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-464	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-435.998**	**-473.582**	**-456.107**	**-463.541**	**-467.810**	**-473.662**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-435.998**	**-473.582**	**-456.107**	**-463.541**	**-467.810**	**-473.662**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-435.998**	**-473.582**	**-456.107**	**-463.541**	**-467.810**	**-473.662**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.089	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-441.087**	**-473.582**	**-456.107**	**-463.541**	**-467.810**	**-473.662**

18_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
18_II Beigeordnetenbüro GB II
1112-201 Beigeordnetenbüro GB II
1.11122 Beigeordnetenbüro GB II

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-385.325	-407.000	-399.900	-405.800	-411.500	-417.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.651	-56.982	-46.607	-48.141	-46.710	-46.762
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.557	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-464	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-435.998**	**-473.582**	**-456.107**	**-463.541**	**-467.810**	**-473.662**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-435.998**	**-473.582**	**-456.107**	**-463.541**	**-467.810**	**-473.662**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-435.998**	**-473.582**	**-456.107**	**-463.541**	**-467.810**	**-473.662**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.089	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-441.087**	**-473.582**	**-456.107**	**-463.541**	**-467.810**	**-473.662**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.11122

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -10,4 TEUR
Die Minderaufwendungen resultieren aus der Anpassung der Aufwendungen für gebäudewirtschaftliche Aufwendungen (Betriebskosten).

18_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
18_II Beigeordnetenbüro GB II

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Personalauszahlungen	-385.492	-407.000	-399.900	-405.800	-411.500	-417.300	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-843	-56.695	-46.607	-48.141	-46.710	-46.762	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-3.486	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-389.821**	**-473.295**	**-456.107**	**-463.541**	**-467.810**	**-473.662**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-389.821**	**-473.295**	**-456.107**	**-463.541**	**-467.810**	**-473.662**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-800	-600	-600	-600	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-800**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-800**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**

18_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
18_II	**Beigeordnetenbüro GB II**
1112-201IE	**Beigeordnetenbüro GB II**
851112201	**Beigeordnetenbüro GB II**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851112201: Büro des Beigeordneten GB II										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-800	-600	-600	-600	0	0	-2.600
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-800**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**0**	**-2.600**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-800**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**	**0**	**-2.600**

Erläuterung:

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

18_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
18_2_201 DLZ Klimaschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.000	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	121	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**78.258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-240.259	-258.700	-263.700	-268.100	-272.100	-276.100
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.131	-14.059	-14.647	-14.808	-14.381	-14.400
13	+	Transferaufwendungen	-78.000	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.820	-95.200	-109.800	-29.800	-29.800	-29.800
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.688	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-342.898**	**-367.959**	**-388.147**	**-312.708**	**-316.281**	**-320.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-264.640**	**-367.959**	**-388.147**	**-312.708**	**-316.281**	**-320.300**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-264.640**	**-367.959**	**-388.147**	**-312.708**	**-316.281**	**-320.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62	-500	-500	-500	-500	-500
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-264.703**	**-368.459**	**-388.647**	**-313.208**	**-316.781**	**-320.800**

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Dienstleistungszentrum	201	Klimaschutz
Produkt:	1.56141	Klimaschutz

Kurzbeschreibung:

Das Dienstleistungszentrum Klimaschutz der Stadt Halle (Saale) ist ein fester Bestandteil der Verwaltungsstruktur zur nachhaltigen Etablierung von Querschnittsaufgaben in den Themenfeldern Klima, Energie und Ressourcen. Das interdisziplinäre Team hat Kompetenzen aus der räumlichen Planung, der Energieberatung, der Umweltinformation und –vorsorge, sowie aus der betriebswirtschaftlichen Betrachtung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen und den Einsatz erneuerbarer Energien.

Das Dienstleistungszentrum orientiert sich in seiner Aufgabenerfüllung auf kommunaler Ebene an den übergeordneten Zielen und am Rechtsrahmen der Europäischen Union, der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Sachsen-Anhalt, die sowohl eine Reduktion der gesamten Treibhausgasemissionen als auch den Ausbau des Anteils der erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch vorsehen.

Diese Querschnittsthemen tangieren nahezu alle Aufgabenbereiche der Kommune, so dass eine Beteiligung aller Verwaltungseinheiten und ggf. auch externer Partner sowohl in der Verwaltungspraxis und der Unterstützung kommunaler Aktivitäten als auch bei Informationsbereitstellung und Öffentlichkeitsarbeit notwendig ist.

Das Dienstleistungszentrum Klimaschutz ist zentrale Anlaufstelle für Bürger, Unternehmen und Institutionen zu den Themen Klima (-wandel, -anpassung, -schutz), Energie- und Ressourceneffizienz. Dazu übernimmt es eine Lotsenfunktion innerhalb des Konzerns Stadt für komplexe Anfragen und bündelt bzw. vermittelt das innerstädtische Beratungsangebot. Es steuert die Umsetzung des kommunalen Klimaschutzkonzeptes und unterstützt Vorhaben im Sinne des Energie- und klimapolitischen Leitbildes der Stadt Halle (Saale).Darüber hinaus stellt es themen- und zielgruppenbezogene Informationsmöglichkeiten bereit. Auch die Initiierung eigener Projekte und Kampagnen und die Unterstützung anderer kommunaler Akteure zählen zu den Dienstleistungen dieses Servicebereiches.

Zielgruppen:

Stadtgesellschaft, Verbände, Institutionen, Behörden, Investoren, Vorhabens- und Planungsträger

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒pflichtig eigener Wirkungskreis

☐freiwillige Aufgaben

Die Kommune hat bei der Aufgabenerfüllung keine Wahlfreiheit, sofern bereits übergeordnete Vorgaben existieren. Diese Bestimmungen sind pflichtig anzuwenden und fallen daher nicht in den Rahmen der freiwilligen Aufgaben.

Regelwerke - Klima und Energie

International: Klimarahmenkonvention von Rio 1992; Kyoto-Protokoll 1997 (COP3); Marrakesh-Accords 2001 (COP7); Montrealer Aktionsplan (COP11) 2006; Pariser Abkommen 2015 (COP21)

Europa: Richtlinie zum Handel mit Treibhausgasemissionen in der EU; Richtlinie zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen; Richtlinie über die Gesamtenergiebilanz von Gebäuden; Monitoring Guidlines; Linking Directive; Abwasserrichtlinie; Regelungen zur Liberalisierung des Strommarktes

Deutschland: Erneuerbare-Energien-Gesetz; Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz; Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung; Verordnung zur Weiterentwicklung des bundesweiten Ausgleichsmechanismus; Verordnung zu Systemdienstleistungen durch Windenergieanlagen; Biomasseverordnung; Bundesnaturschutzgesetz; Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz; Richtlinie zur Begrenzung der Kohlendioxidemissionen; Treibhausgas-Emmisionshandelsgesetz; Chemikalienklimaschutzverordnung; Zuteilungsgesetz; Zuteilungsverordnung; Gesetz zur Einführung der projektbezogenen Mechanismen; Energiewirtschaftsgesetz; Gesetz über Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen; Energieeinsparverordnung, Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz; Gesetz zur Bevorrechtigung der Verwendung elektrisch betriebener Fahrzeuge - Elektromobilitätsgesetz

Bundesland Sachsen-Anhalt: Klimaschutzprogramm aus dem Jahr 1997; Klimaschutzprogramm 2020 aus dem Jahr 2010;. Landesbauordnung

Stadt Halle (Saale): Energie- und klimapolitisches Leitbild der Stadt Halle (Saale) - **VI/2015/01174** vom 16.12.2015**;** Umsetzungsplan

zum Integrierten Kommunalen Klimaschutzkonzept - **V/2014/12704** vom 30.03.2016, Verpflichtungen aus der Mitgliedschaft im Kimabündnis e.V. vom 16.12.1992

Ziele:

• Gegenüber Basisjahr 1990
– alle fünf Jahre Reduktion des CO_2-Ausstoßes um 10%
– Verdoppelung der Energieeffizienz bis 2020
– Reduzierung THG-Emissionen um 40% bis 2020 und um 80% bis 95% bis 2050
– Halbierung der Pro-Kopf-Emissionen bis 2030

• Gegenüber Basisjahr 2005
– Senkung des Endenergieverbrauchs des Verkehrsbereichs um 10 % bis 2020 und um 25 % bis 2050

• Gegenüber Basisjahr 2008
– Senkung des Stromverbrauchs um 10 % bis 2020 und um 25 % bis 2050

• Anteil aller erneuerbarer Energien (Strom, Wärme und Kraftstoffe) am Brutto-Endenergieverbrauch
– Erhöhung auf 20 % bis 2020
– Erhöhung auf 30 % bis 2030
– Erhöhung auf 45 % bis 2040
– Erhöhung auf 60 % bis 2050

• Verdopplung der Sanierungsrate von Gebäuden von 1 % auf 2 % pro Jahr

• langfristige Verminderung der Treibhausgasemissionen auf 2,5 Tonnen CO_2-Äquivalent pro Einwohner und Jahr

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zentrale Anlaufstelle für Bürger, Unternehmer und Institutionen zu den Themen Klima (-wandel, -anpassung, -schutz) und Energie	Beratungen, Vermittlungen, Recherchen, Projektpartnerschaften	Stk	84	90	100	100	100	100
Umsetzung und Anpassung der Maßnahmen des Integrierten Kommunalen Klimaschutzkonzeptes der Stadt Halle (Saale)	36 Einzelmaßnahmen (Fördermittelakqisition)	Stk (€)	12 (78.000 €*)	20 (86.450 €*)	28 (50.700 €)	9 (12.850 €)	17 (50.000 €)	25 (50.000 €)
Aufbau und regelmäßige Fortschreibung einer CO2-Bilanz (systematische Bilanzierung der örtlichen Treibhausgas-emissionen und Abschätzung von Minderungspotenzialen; Szenarien-Entwicklung; Benchmark)	Aktualität der Bilanz	%	10 (Aufbau)	55 (Aufbau)	90 (Aufbau)	100	100	100
Aufbau einer Steuerungsgruppe im Konzern Stadt, mit Möglichkeiten, Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Energieeinsparung aktiv zu gestalten	Sitzungstreffen (Verbundprojekte)	Stk	3 (3)	2 (3)	6 (4)	4 (5)	4 (1)	4 (1)

**Antrag für die finanziellen Planansätze befindet sich in Vorbereitung*

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.56141 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
18_2_201 DLZ Klimaschutz
18_2-201 DLZ Klimaschutz
5614 Klimaschutz
1.56141 Klimaschutz

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.000	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	121	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**78.258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-240.259	-258.700	-263.700	-268.100	-272.100	-276.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.131	-14.059	-14.647	-14.808	-14.381	-14.400
13	+	Transferaufwendungen	-78.000	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.820	-95.200	-109.800	-29.800	-29.800	-29.800
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.688	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-342.898**	**-367.959**	**-388.147**	**-312.708**	**-316.281**	**-320.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-264.640**	**-367.959**	**-388.147**	**-312.708**	**-316.281**	**-320.300**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-264.640**	**-367.959**	**-388.147**	**-312.708**	**-316.281**	**-320.300**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62	-500	-500	-500	-500	-500
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-264.703**	**-368.459**	**-388.647**	**-313.208**	**-316.781**	**-320.800**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.56141

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +14,6 TEUR
Die Abweichungen sind in den Stadtratsbeschlüssen „Energie- und klimapolitisches Leitbild der Stadt Halle (Saale)“ (VI/2015/01174) und „Umsetzungsplan zum Integrierten Kommunalen Klimaschutzkonzept“ (VI/2014/12704) begründet.

18_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
18_2_201 DLZ Klimaschutz

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.000	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Personalauszahlungen	-240.239	-258.700	-263.700	-268.100	-272.100	-276.100	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-981	-13.747	-14.647	-14.808	-14.381	-14.400	0
12	+	Transferauszahlungen	-78.000	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-4.133	-95.200	-109.800	-29.800	-29.800	-29.800	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-323.353**	**-367.647**	**-388.147**	**-312.708**	**-316.281**	**-320.300**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-245.353**	**-367.647**	**-388.147**	**-312.708**	**-316.281**	**-320.300**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.213	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.213**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.213**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

18_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
18_2_201 DLZ Klimaschutz
5614IE Klimaschutz
856141001 DLZ Klimaschutz

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
856141001: DLZ Klimaschutz										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.213	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-3.213	-7.213
15	**= Summe Auszahlungen**	**-3.213**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-3.213**	**-7.213**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.213**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-3.213**	**-7.213**

Erläuterung:

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

18_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
18_2_2 Fachbereiche des GB II
18_2_670 FB Umwelt

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.702	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.009.262	21.678.100	21.432.100	21.430.500	21.430.500	21.430.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.628.885	1.540.064	1.550.067	1.570.067	1.550.067	1.570.067
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	725.113	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.444.962**	**23.218.164**	**23.007.167**	**23.025.567**	**23.005.567**	**23.025.567**
10		Personalaufwendungen	-9.667.093	-10.197.500	-10.425.100	-10.555.300	-10.679.900	-10.833.300
11	+	Versorgungsaufwendungen	-7.112	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.276.816	-4.027.678	-4.308.297	-3.974.812	-3.917.799	-4.049.004
13	+	Transferaufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.921.158	-19.320.200	-19.132.600	-19.131.800	-19.163.800	-19.143.800
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.277.297	-580.300	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-33.149.476**	**-34.128.678**	**-34.348.997**	**-34.144.912**	**-34.244.499**	**-34.509.104**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.704.514**	**-10.910.514**	**-11.341.830**	**-11.119.345**	**-11.238.932**	**-11.483.537**
19		Außerordentliche Erträge	76.176	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-87.897	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-11.721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.716.235**	**-10.910.514**	**-11.341.830**	**-11.119.345**	**-11.238.932**	**-11.483.537**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.704	81.400	81.600	80.800	80.800	80.800
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-326.298	-318.100	-318.300	-317.500	-317.500	-317.500
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-10.969.829**	**-11.147.214**	**-11.578.530**	**-11.356.045**	**-11.475.632**	**-11.720.237**

18_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
18_2_2 Fachbereiche des GB II
18_2_670 FB Umwelt

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.110	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.493.785	21.678.100	21.432.100	21.430.500	21.430.500	21.430.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587.788	1.540.064	1.550.067	1.570.067	1.550.067	1.570.067	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	12.633	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.283.315**	**23.218.164**	**23.007.167**	**23.025.567**	**23.005.567**	**23.025.567**	**0**
9		Personalauszahlungen	-9.642.479	-10.197.500	-10.373.400	-10.513.600	-10.637.600	-10.790.400	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	-7.112	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.760.126	-4.026.159	-4.308.297	-3.974.812	-3.917.799	-4.049.004	0
12	+	Transferauszahlungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-17.867.376	-19.320.200	-19.142.600	-19.142.000	-19.174.200	-19.154.400	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.277.093**	**-33.546.859**	**-33.827.297**	**-33.633.412**	**-33.732.599**	**-33.996.804**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.993.778**	**-10.328.695**	**-10.820.130**	**-10.607.845**	**-10.727.032**	**-10.971.237**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	213.964	1.247.000	1.732.400	1.601.000	1.242.400	429.000	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	355.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Infrastrukturvermögen							
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	57.270	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	40.800	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**667.034**	**1.247.000**	**1.732.400**	**1.601.000**	**1.242.400**	**429.000**	**0**
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-27.924	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-356.856	-455.400	-318.800	-369.200	-469.200	-529.200	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-663.454	-2.256.000	-2.393.800	-2.665.500	-2.093.900	-1.128.900	-627.900
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.048.234**	**-2.711.400**	**-2.712.600**	**-3.034.700**	**-2.563.100**	**-1.658.100**	**-627.900**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-381.200**	**-1.464.400**	**-980.200**	**-1.433.700**	**-1.320.700**	**-1.229.100**	**-627.900**

18_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
18_2_2 Fachbereiche des GB II
18_2_670 FB Umwelt
18_2-670 Umwelt
18_2-670_1 Umwelt

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.887.230	19.197.500	18.951.500	18.949.900	18.949.900	18.949.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790.734	742.487	772.490	772.490	772.490	772.490
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.066	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.765.030**	**19.939.987**	**19.748.990**	**19.747.390**	**19.747.390**	**19.747.390**
10		Personalaufwendungen	-2.597.058	-2.787.600	-2.805.600	-2.847.900	-2.889.100	-2.931.000
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.009	-384.124	-346.464	-351.847	-346.851	-347.048
13	+	Transferaufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.703.013	-19.227.800	-19.040.200	-19.039.400	-19.071.400	-19.051.400
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-90.546	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.745.626**	**-22.402.524**	**-22.195.264**	**-22.242.147**	**-22.310.351**	**-22.332.448**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.980.596**	**-2.462.537**	**-2.446.274**	**-2.494.757**	**-2.562.961**	**-2.585.058**
19		Außerordentliche Erträge	76.176	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-76.176	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.980.596**	**-2.462.537**	**-2.446.274**	**-2.494.757**	**-2.562.961**	**-2.585.058**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.700	18.900	19.100	18.300	18.300	18.300
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.535	-23.300	-23.500	-22.700	-22.700	-22.700
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.989.431**	**-2.466.937**	**-2.450.674**	**-2.499.157**	**-2.567.361**	**-2.589.458**

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	67	Umwelt
Produkt:	1.53701	Abfallentsorgung

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung der Abfallentsorgung als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, Entsorgung verbotswidrig abgelagerter Abfälle sowie die Sicherstellung der Entsorgung von Behälterglas über Depotcontainer.

Zielgruppen:
Abfallbesitzer der Stadt Halle (Saale)

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

Ziele:
Gewährleistung der öffentlich-rechtlichen Abfallentsorgung und Abfallgebührenerhebung; Beseitigung von verbotswidrig abgelagerten Abfällen; Gewährleistung der Glasentsorgung im Stadtgebiet Halle (Saale) und Sauberhaltung der Glascontainerstandplätze

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.53701.01	Sicherstellung der öffentlichen Abfallentsorgung	45.858	-126.573	-170.503
1.53701.02	verbotswidrige Abfallentsorgung	-106.162	-117.860	-119.120
1.53701.03	Koordinierung Wertstoffcontainerplätze	17.222	15.000	15.000
1.53701.90	Overhead, Abschreibung	-109	-30.415	-30.061

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Effizienz der öffentlichen Abfallentsorgung	Kosten der öffentlichen Restmüllentsorgung	€/t	200,73	220,86	225,30	226	226	226
	Kosten der öffentlichen Siedlungs-abfallentsorgung incl. Gebührenerhebung	€/EW	74,43	79,7	81,1	82	82	82

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.53701 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2	**Fachbereiche des GB II**
18_2_670	**FB Umwelt**
18_2-670	**Umwelt**
18_2-670_1	**Umwelt**
5370	**Abfallwirtschaft**
1.53701	**Abfallentsorgung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.701.333	19.026.500	18.781.700	18.781.700	18.781.700	18.781.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.929	266.900	266.900	266.900	266.900	266.900
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.760	0	25.000	25.000	25.000	25.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.024.022**	**19.293.400**	**19.073.600**	**19.073.600**	**19.073.600**	**19.073.600**
10		Personalaufwendungen	-486.754	-514.710	-529.770	-537.560	-545.150	-552.940
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.493	-180.578	-174.754	-175.904	-174.829	-174.867
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.376.159	-18.857.160	-18.672.960	-18.672.960	-18.704.960	-18.684.960
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-55.760	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-18.062.166**	**-19.552.448**	**-19.377.484**	**-19.386.424**	**-19.424.939**	**-19.412.767**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-38.144**	**-259.048**	**-303.884**	**-312.824**	**-351.339**	**-339.167**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-38.144**	**-259.048**	**-303.884**	**-312.824**	**-351.339**	**-339.167**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.049	-800	-800	-800	-800	-800
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-43.192**	**-259.848**	**-304.684**	**-313.624**	**-352.139**	**-339.967**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.53701

zu Zeilennummer 4:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -244,8 TEUR
Die Minderung des Planansatzes für die Abfallgebühren resultiert aus der Abfallwirtschafts- und -Gebührensatzung gem. Stadtratsbeschluss VI/2016/02554, VI/2016/02556 vom 14. 12. 2016 und der 1. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung VI/2017/02974 Heilungssatzung sowie der Auftrennung in Abfallgebühren und Mahngebühren (-25,0 TEUR).

zu Zeilennummer 6:
Sonstige ordentliche Erträge +25,0 TEUR
Auftrennung in Abfallgebühren und Mahngebühren +25,0 TEUR

zu Zeilennummer 14:
sonstige ordentliche Aufwendungen -184,2 TEUR
Mehraufwand für Erstattung von Aufwendungen verbundener Unternehmen / SV /Beteiligungen (SWH) +13,6 TEUR
Minderaufwand für Erstattung von Aufwendungen Dritter aus sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (RAB) -222,8 TEUR
Auftrennung in Abfallgebühren und Mahngebühren +25,0 TEUR

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	67	Umwelt
Produkt:	1.53702	Fäkalienentsorgung

Kurzbeschreibung:
Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen im Stadtgebiet Halle (Saale) und im Gebiet des Abwasserzweckverbandes Elster-Kabelsketal durch einen beauftragten Dritten auf der Grundlage der Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen im Gebiet der Stadt Halle (Saale) und im Gebiet des Abwasserzweckverbandes des Elster-Kabelsketal vom 16. 12. 2015 (Grundstücksentwässerungssatzung)
Zielgruppen:
Grundstückseigentümer/Nutzer, auf dessen Grundstück eine Grundstücksentwässerungsanlage (Kleinkläranlage oder abflusslose Sammelgrube) entsorgt werden muss.
Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Ordnungsgemäße Entsorgung der Fäkalschlämme und Fäkalwässer aus den Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben
Rechtmäßige, zeitnahe und vollständige Erstellung der Gebührenbescheide

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Entsorgung der Fäkalschlämme /Fäkalwässer aus den Grundstückskläranlagen	Entsorgter Fäkalschlamm/ Fäkalwässer	Kubikmeter	4.147,5	4.200	4.200	4.000	4.000	4.000

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.53702 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2	**Fachbereiche des GB II**
18_2_670	**FB Umwelt**
18_2-670	**Umwelt**
18_2-670_1	**Umwelt**
5370	**Abfallwirtschaft**
1.53702	**Fäkalienentsorgung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.235	98.000	96.800	95.200	95.200	95.200
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**95.235**	**98.000**	**96.800**	**95.200**	**95.200**	**95.200**
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.935	-77.500	-76.100	-75.300	-75.300	-75.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-74.935**	**-77.500**	**-76.100**	**-75.300**	**-75.300**	**-75.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**20.300**	**20.500**	**20.700**	**19.900**	**19.900**	**19.900**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**20.300**	**20.500**	**20.700**	**19.900**	**19.900**	**19.900**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	-20.300	-20.500	-20.700	-19.900	-19.900	-19.900
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	67	Umwelt
Produkt:	1.55211	Wasserwehr/Hochwasserschutz

Kurzbeschreibung:
Bei der Wasserwehr handelt es sich um die Einrichtung eines Wach- und Hilfsdienstes der Stadt zur Gefahrenabwehr im Hochwasserfall
Zielgruppen:
Vom Hochwasser betroffene oder bedrohte Teile der Bevölkerung sowie Wohnbebauung, Gewerbe- und Industrieanlagen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben
§14 des Wassergesetzes für das Land SA vom 16.03.2011 zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18.12.2015
Wasserwehrsatzung der Stadt Halle vom 29.03.2017

Ziele:
Vermeidung bzw. Verminderung von Personen- und Sachschäden durch Hochwasser.

Leistungen:
Durchführung von Wachdiensten an Hochwasserschutzanlagen und sonstigen Bauwerken und Anlagen an Gewässern
Durchführung von Hilfsdiensten zur Gefahrenabwehr im Hochwasserfall für Hochwasserschutzanlagen, Infrastrukturanlagen, Brücken und wasserwirtschaftlichen Anlagen
Beschaffen, Vorhalten und Lagern von Materialien und Geräten zur Hochwasserabwehr

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55211 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2	**Fachbereiche des GB II**
18_2_670	**FB Umwelt**
18_2-670	**Umwelt**
18_2-670_1	**Umwelt**
5521	**Wasserwehr**
1.55211	**Wasserwehr/Hochwasserschutz**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.55211

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +5,6 TEUR

Sachgerechte Zuordnung der Aufwendungen für gebäudewirtschaftliche Leistungen - Anmietung eines Lagerraumes zur Einlagerung von Materialien der Wasserwehr zum „neuen“ Produkt 1.55211.

zu Zeilennummer 14:
sonstige ordentliche Aufwendungen +8,0 TEUR

Hier werden erstmalig Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeiten in Höhe von 8 TEUR geplant.

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	67	Umwelt
Produkt:	1.55402	Natur und Landschaft

Kurzbeschreibung:
Die Durchsetzung des Bundes- und Landesnaturschutzgesetzes, sowie der Satzungen der Stadt Halle. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Überwachungs- und Kontrollfunktionen gesetzlicher und untergesetzlicher Normen und Vorgaben, Ausweisung, Pflege- und Entwicklung und Kontrolle von Schutzgebieten, Prüfung von Planungsunterlagen und Anträgen, Abgabe von Stellungnahmen, Erteilung von Genehmigungen, Ausnahmen, Zustimmungen, Erlaubnissen oder Befreiungen.

Zielgruppen:
Investoren, Vorhabens- und Planungsträger, Institutionen, Verbände, Behörden, Einwohner.

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

Ziele:
Erhaltung der biologischen Vielfalt, der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich der Stadt Halle (Saale).

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ausweisung/Pflege Entwicklung/Kontrolle von Schutzgebieten ohne Dopplung	Anzahl der Gebiete 40	Fläche der Gebiete ha	3.200	3.200	3.200	3.500	3.500	3.500

Rechnet man zu den 3.200 ha noch die Biotope außerhalb von Schutzgebieten dazu (=268 ha) = rund 3.500 ha entspricht 25% der Stadtfläche

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55402 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2	**Fachbereiche des GB II**
18_2_670	**FB Umwelt**
18_2-670	**Umwelt**
18_2-670_1	**Umwelt**
5540-310	**Naturschutz- u.Landschaftspflege FB 67**
1.55402	**Natur und Landschaft**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.911	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.774	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**88.685**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
10		Personalaufwendungen	-658.513	-706.350	-682.350	-692.760	-702.890	-713.120
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.118	-69.500	-60.127	-61.283	-60.215	-60.260
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.904	-64.380	-63.380	-63.380	-63.380	-63.380
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-801	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-794.336**	**-840.230**	**-805.857**	**-817.423**	**-826.485**	**-836.760**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-705.651**	**-810.230**	**-775.857**	**-787.423**	**-796.485**	**-806.760**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-705.651**	**-810.230**	**-775.857**	**-787.423**	**-796.485**	**-806.760**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-655	-600	-600	-600	-600	-600
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-706.306**	**-810.830**	**-776.457**	**-788.023**	**-797.085**	**-807.360**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.55402

zu Zeilennummer 12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9,3 TEUR

Der Minderaufwand resultiert im Wesentlichen aus der Anpassung der Aufwendungen für gebäudewirtschaftliche Leistungen.

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	67	Umwelt
Produkt:	1.56101	Umweltschutz

Kurzbeschreibung:
Vollzug und Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmungen im Bereich der unteren Behörden und der Umweltvorsorge und -information
Genehmigungen/Entscheidungen/Erlaubnisse/Bewilligungen und Planfeststellung im Bereich des Immissions-Wasser- Boden und Abfallrechtes.

Zielgruppen:
Einwohner und Bürger, Gewerbe und Industrie , Verbände und Behörden, sonstige Institutionen.

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

Ziele:
Durchsetzung von Umweltbelangen in der Bauleitplanung, im Baugenehmigungsverfahren und Trassengenehmigungen. Wecken des Umweltbewusstseins . Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes. Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigung, Geräuschen. Minderung der CO2 und anderen Treibhausgasen. Schutz des Bodens. Durchsetzung der Pflicht der Kreislaufwirtschaft und Vollzug des Abfallrechtes.

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.56101.01	Umweltinformation- koordination	-388.513	-389.627	-375.934
1.56101.02	Vollzug des Wasserechtes	-506.859	-515.329	-512.492
1.56101.03	Vollzug des Bodenschutzrechtes	-10.724	-92.254	-82.683
1.56101.04	Vollzug des Immissionsschutzrechtes	-132.184	-139.144	-124.709
1.56101.05	Vollzug des Abfallrechtes	-179.603	-178.799	-179.952
1.56101.90	Overhead, Abschreibung	-22.049	-81.107	-80.163

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Berücksichtigung umweltrechtlicher Belange im Rahmen der Stadtentwicklung	Verwaltungsinterne Zuarbeiten und Stellungnahmen inkl. zur Bauleitplanung	Anzahl Vorgänge	952	700	800	800	800	800
Vollzug des Wasserrechts	Verwaltungsakte Abwasserbeseitigung/ Grundstücksentwässerung/ Kleineinleiterabgabe	Anzahl	354	400	500	500	400	400
Vollzug des Bodenschutzes	Stellungnahmen/ Auskunftserteilung zu Altlastensituationen	Anzahl	298	300	300	300	300	300
Vollzug des Immissionsschutz-rechts	Stellungnahmen zum Beschallungstechnik bei Veranstaltungen + Feuerwerken	Anzahl	251	320	320	320	320	320
Vollzug des Abfallrechts	Vollzug der Nachweisverordnung	Anzahl Vorgänge	1218	600	600	600	600	600

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.56101 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2	**Fachbereiche des GB II**
18_2_670	**FB Umwelt**
18_2-670	**Umwelt**
18_2-670_1	**Umwelt**
5610	**Umweltschutzmaßnahmen**
1.56101	**Umweltschutz**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.751	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.031	475.587	505.590	505.590	505.590	505.590
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.306	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**557.088**	**518.587**	**548.590**	**548.590**	**548.590**	**548.590**
10		Personalaufwendungen	-1.451.791	-1.566.540	-1.593.480	-1.617.580	-1.641.060	-1.664.940
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.398	-134.046	-105.983	-109.060	-106.207	-106.320
13	+	Transferaufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.015	-228.760	-219.760	-219.760	-219.760	-219.760
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-33.985	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.814.189**	**-1.932.346**	**-1.922.223**	**-1.949.400**	**-1.970.027**	**-1.994.020**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.257.101**	**-1.413.759**	**-1.373.633**	**-1.400.810**	**-1.421.437**	**-1.445.430**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.257.101**	**-1.413.759**	**-1.373.633**	**-1.400.810**	**-1.421.437**	**-1.445.430**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.700	18.900	19.100	18.300	18.300	18.300
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.531	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.239.932**	**-1.396.259**	**-1.355.933**	**-1.383.910**	**-1.404.537**	**-1.428.530**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.56101

zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen +30,0 TEUR

Mehrerträge entsprechend der Festsetzung des Finanzausgleichs.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -28,0 TEUR

Der Minderaufwand resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für gebäudewirtschaftliche Leistungen.

18_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2	**Fachbereiche des GB II**
18_2_670	**FB Umwelt**
18_2-670	**Umwelt**
18_2-670_1	**Umwelt**
5610	**Umweltschutzmaßnahmen**
3.56101.02	**HW 188 Osendorfer Notber. Pumpenstation**

		Teilergebnisplan PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**Ansatz 2018** **EUR**	**Ansatz 2019** **EUR**	**Ansatz 2020** **EUR**	**Ansatz 2021** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	51.186	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-51.186	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

18_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2	**Fachbereiche des GB II**
18_2_670	**FB Umwelt**
18_2-670	**Umwelt**
18_2-670_1	**Umwelt**
5610	**Umweltschutzmaßnahmen**
3.56101.03	**HW 259 Böschung Osendorer See**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	24.989	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-24.989	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

18_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2 **Fachbereiche des GB II**
18_2_670 **FB Umwelt**
18_2-670 **Umwelt**
18_2-670_1 **Umwelt**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.079	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.859.711	19.197.500	18.951.500	18.949.900	18.949.900	18.949.900	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.092	742.487	772.490	772.490	772.490	772.490	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	5.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.713.882**	**19.939.987**	**19.748.990**	**19.747.390**	**19.747.390**	**19.747.390**	**0**
9		Personalauszahlungen	-2.596.894	-2.787.600	-2.805.600	-2.847.900	-2.889.100	-2.931.000	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.422	-383.119	-346.464	-351.847	-346.851	-347.048	0
12	+	Transferauszahlungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-17.667.855	-19.227.800	-19.040.200	-19.039.400	-19.071.400	-19.051.400	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.537.171**	**-22.401.519**	**-22.195.264**	**-22.242.147**	**-22.310.351**	**-22.332.448**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.823.288**	**-2.461.532**	**-2.446.274**	**-2.494.757**	**-2.562.961**	**-2.585.058**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	213.964	1.247.000	1.732.400	1.601.000	985.000	429.000	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**213.964**	**1.247.000**	**1.732.400**	**1.601.000**	**985.000**	**429.000**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.344	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-163.518	-1.305.000	-1.842.400	-1.711.000	-1.091.000	-521.000	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-165.861**	**-1.306.000**	**-1.844.400**	**-1.713.000**	**-1.093.000**	**-523.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**48.103**	**-59.000**	**-112.000**	**-112.000**	**-108.000**	**-94.000**	**0**

853701011 Stellflächen für Wertstoffcontainer

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
853701011: Stellflächen für Wertstoffcontainer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0	122.000	366.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**0**	**122.000**	**366.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.391	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	0	-67.391	-311.391
15	**= Summe Auszahlungen**	**-6.391**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**	**0**	**-67.391**	**-311.391**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**54.609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.609**	**54.609**

Erläuterung:

Das Vorhaben beinhaltet die Planung und den Bau eines unterirdischen Containerplatzes im Süden der Stadt Halle

856101001 Umweltschutz

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
856101001: Umweltschutz											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.344	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-15.889	-23.889
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.344**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-15.889**	**-23.889**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.344**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-15.889**	**-23.889**

Erläuterung:

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

856101010 Gefahrenabwehr Altbergbaurestlöcher

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
856101010: Gefahrenabwehr Altbergbaurestlöcher										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0	104.000	520.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**0**	**104.000**	**520.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	-130.000	-650.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**-130.000**	**-650.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**0**	**-26.000**	**-130.000**

Erläuterung:

Die Stadt Halle (Saale) ist zuständig für die nicht mehr unter Bergrecht stehenden Altbergbaurestlöcher im Stadtgebiet. Für diese wie z.B. Tonnensee, Blaues Auge, Copra, Posthornteich, Hufeisensee, Friedhofsteich u.a. bestehen Untersuchungs-Sicherungs- und Sanierungsbedarf.

856101013 HW 258 Ersatzneubau Pumpstation Osendorf

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
856101013: HW 258 Ersatzneubau Pumpstation Osendorf										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	152.964	0	0	0	0	0	0	285.052	285.052
8	**= Summe Einzahlungen**	**152.964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.052**	**285.052**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.964	0	0	0	0	0	0	-285.052	-285.052
15	**= Summe Auszahlungen**	**-152.964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-285.052**	**-285.052**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

856101014 HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
856101014: HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	954.000	1.231.400	1.100.000	500.000	0	0	954.000	3.785.400
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**954.000**	**1.231.400**	**1.100.000**	**500.000**	**0**	**0**	**954.000**	**3.785.400**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.163	-954.000	-1.231.400	-1.100.000	-500.000	0	0	-958.163	-3.789.563
15	**= Summe Auszahlungen**	**-4.163**	**-954.000**	**-1.231.400**	**-1.100.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-958.163**	**-3.789.563**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.163**	**-4.163**

Erläuterung:

Durch den erheblichen Wasseranstieg in Folge des Hochwasserereignisses vom Juni 2013 ist von einer instabilen Situation der Böschung auszugehen, damit ist eine Gefahrenlage gegeben, die es zu beseitigen gilt.
Die Finanzierung erfolgt über eine 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

856101015 mobiler Hochwasserschutz

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
856101015: mobiler Hochwasserschutz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	80.000	80.000	64.000	64.000	0	0	288.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**	**64.000**	**64.000**	**0**	**0**	**288.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	-80.000	-80.000	0	0	-360.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**-360.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**0**	**-72.000**

Erläuterung:

Beschaffung mobiler Elemente für den Hochwasserschutz. Mobile Einsatzorte möglich.

856101016 Hochwasserschutz Stadtgebiet Halle

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
856101016: Hochwasserschutz Stadtgebiet Halle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	128.000	256.000	256.000	256.000	200.000	0	128.000	1.096.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**128.000**	**256.000**	**256.000**	**256.000**	**200.000**	**0**	**128.000**	**1.096.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	-320.000	-320.000	-320.000	-250.000	0	-160.000	-1.370.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-160.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-250.000**	**0**	**-160.000**	**-1.370.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-32.000**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**	**-50.000**	**0**	**-32.000**	**-274.000**

Erläuterung:

Untersuchung und Umsetzung möglicher Hochwasserschutzmaßnahmen unter Beachtung der privaten Interessen der Betroffenen und städtebaulicher sowie umweltrechtlicher Aspekte.
Ziel: Schutz von häufig betroffenen Wohngebieten.

18_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
18_2_2 Fachbereiche des GB II
18_2_670 FB Umwelt
18_2-670 Umwelt
18_2-670_2 Stadtgrün

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.702	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.122.032	2.480.600	2.480.600	2.480.600	2.480.600	2.480.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838.151	797.577	777.577	797.577	777.577	797.577
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	638.046	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.679.932**	**3.278.177**	**3.258.177**	**3.278.177**	**3.258.177**	**3.278.177**
10		Personalaufwendungen	-7.070.035	-7.409.900	-7.619.500	-7.707.400	-7.790.800	-7.902.300
11	+	Versorgungsaufwendungen	-7.112	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.921.807	-3.643.554	-3.961.833	-3.622.965	-3.570.948	-3.701.956
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.145	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.186.750	-580.300	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.403.850**	**-11.726.154**	**-12.153.733**	**-11.902.765**	**-11.934.148**	**-12.176.656**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.723.918**	**-8.447.977**	**-8.895.556**	**-8.624.588**	**-8.675.971**	**-8.898.479**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-11.721	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-11.721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.735.639**	**-8.447.977**	**-8.895.556**	**-8.624.588**	**-8.675.971**	**-8.898.479**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.004	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-298.763	-294.800	-294.800	-294.800	-294.800	-294.800
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.980.398**	**-8.680.277**	**-9.127.856**	**-8.856.888**	**-8.908.271**	**-9.130.779**

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	67	Umwelt, Abt. Stadtgrün
Produkt:	1.55101	Grünflächen und Parkanlagen

Kurzbeschreibung:
Saisonbedingte Pflegearbeiten in öffentlichen Grün- und Parkanlagen und Pflege des Verkehrsgrün; Winterdienst
Turnusmäßige Überprüfung der Straßenbäume; Erarbeitung von Baumfällanträgen;
Führung des Straßenbaumkatasters
Zielgruppen:
Bürger der Stadt Halle (Saale)
Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben
Ziele:
Erhaltung und Entwicklung der kommunalen Grünanlagen;
Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht durch Kontrolle von Bäumen in Grünflächen und Parkanlagen, Kontrolle von Straßenbäumen, Pflege des Straßenbegleitgrün

Leistungen:
Pflanz- und Pflegearbeiten, Baumschnitt und Rodungsarbeiten, Säuberungsarbeiten in den städtischen Grünflächen und Parkanlagen;

Winterdienst in Grünflächen und Parkanlagen (Räum- und Streuarbeiten)

Prüfung und Bescheidung der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit sowie der Sondernutzung von Grünflächen;

Berufsausbildung

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwertung des Stadtbildes und Schaffung von Erholungsräumen für die Bevölkerung.	Grünflächen intensiv Grünflächen extensiv Bäume in Grünanlagen (Einzelbäume)	ha ha Anzahl	381,30 201,30 16.000	381,30 450,30 16.000	400,10 450,30 16.000	400,10 450,30 16.000	400,10 450,30 16.000	400,10 450,30 16.000
Gewährleistung Verkehrs-sicherungspflicht	Straßenbegleit-grün Straßenbäume	ha Anzahl	120 25.000	120 25.000	120 25.000	120 25.000	120 25.000	120 25.000

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55101 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2	**Fachbereiche des GB II**
18_2_670	**FB Umwelt**
18_2-670	**Umwelt**
18_2-670_2	**Stadtgrün**
5510	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
1.55101	**Grünflächen und Parkanlagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.156	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.353	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.717	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	370.780	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**449.006**	**24.300**	**24.300**	**24.300**	**24.300**	**24.300**
10		Personalaufwendungen	-3.787.059	-3.980.591	-4.108.429	-4.169.722	-4.229.832	-4.290.211
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.773.672	-2.066.280	-2.116.000	-2.117.545	-2.119.064	-2.112.213
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.949	-32.980	-32.980	-32.980	-32.980	-32.980
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-482.279	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.185.958**	**-6.079.851**	**-6.257.409**	**-6.320.247**	**-6.381.875**	**-6.435.404**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.736.952**	**-6.055.551**	**-6.233.109**	**-6.295.947**	**-6.357.575**	**-6.411.104**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.736.952**	**-6.055.551**	**-6.233.109**	**-6.295.947**	**-6.357.575**	**-6.411.104**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.004	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.793	-176	-176	-176	-176	-176
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.685.741**	**-5.993.227**	**-6.170.785**	**-6.233.623**	**-6.295.251**	**-6.348.780**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.55101

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +49,7 TEUR

Die Erhöhung des Planansatzes resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für gebäudewirtschaftliche Leistungen um +39,7 TEUR und einem Betrag i. H. v. +10,0 TEUR zusätzlich für die Bewirtschaftung der öffentlichen Toilette auf der Ziegelwiese.

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	67	Umwelt, Abt. Stadtgrün
Produkt:	1.55102	Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze

Kurzbeschreibung:
Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht auf Spiel- und Bolzplätzen sowie Unterhaltung der Freizeitflächen

Zielgruppen:
Alle Nutzer/innen der kommunalen Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze (im Wesentlichen Kinder und Jugendliche)

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

Ziele:
Erhaltung der vorhandenen Spielplatzangebote; Ausreichende Ausstattung der Spiel,- Sport- und Freizeitanlagen

Leistungen:
Regelmäßige Kontrollen der Spielplätze hinsichtlich der Gewährleistung der Verkehrssicherheit;

Wartung und notwendige Reparaturen von Spielgeräten;

Säuberung der Spiel-, Sport- und Freizeitanlagen und Sandwechsel (Gewährleistung Fallschutz, Gesundheit u. a. der Kinder)

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	E V	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Erhaltung und Unterhaltung eines breiten und vielseitigen Angebotes von Spielflächen und Spielgeräten	Spiel- und Bolzplätze (37,00 ha)	Anzahl		120	120	120	120	120	120
	Wasserspiel-plätze	Anzahl		3	3	3	3	3	3

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55102 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2	**Fachbereiche des GB II**
18_2_670	**FB Umwelt**
18_2-670	**Umwelt**
18_2-670_2	**Stadtgrün**
5510	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
1.55102	**Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.227	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**57.701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-509.741	-531.960	-545.960	-553.880	-561.835	-569.820
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-595.029	-401.782	-402.057	-401.929	-401.956	-402.057
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-856	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-127.355	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.232.982**	**-935.042**	**-949.316**	**-957.109**	**-965.091**	**-973.176**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.175.281**	**-935.042**	**-949.316**	**-957.109**	**-965.091**	**-973.176**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.175.281**	**-935.042**	**-949.316**	**-957.109**	**-965.091**	**-973.176**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159	-10	-10	-10	-10	-10
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.175.440**	**-935.052**	**-949.326**	**-957.119**	**-965.101**	**-973.186**

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	67	Umwelt, Abt. Stadtgrün
Produkt:	1.55105	Wasserspielanlagen

Kurzbeschreibung:
Wartung, Unterhaltung und Betrieb der städtischen Wasserspiele

Zielgruppen:
Bürger der Stadt Halle

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

Ziele:
Aufwertung des Stadtbildes bzw. Erhaltung der Attraktivität der Standorte der Brunnen als Orte der Erholung, Kommunikation und sozialer Kontakte

Leistungen:
Erhaltung der Funktionsfähigkeit der städtischen Wasserspiele
Säuberung, Wartung und Instandhaltung der technischen Anlagen
Betreibung der Wasserspiele

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Erhaltung der Funktionsfähigkeit der städtischen Wasserspiele	Wasser-spiele ohne Wasser-spielplätze	Anzahl	35	35	35	35	35	35

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55105 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2	**Fachbereiche des GB II**
18_2_670	**FB Umwelt**
18_2-670	**Umwelt**
18_2-670_2	**Stadtgrün**
5510	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
1.55105	**Wasserspielanlagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.196	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.076	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**51.272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-189.436	-182.700	-188.700	-191.500	-194.300	-197.100
11	+	Versorgungsaufwendungen	-7.112	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.155	-145.410	-128.199	-118.195	-118.362	-128.445
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.268	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-937	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-358.909**	**-328.110**	**-316.899**	**-309.695**	**-312.662**	**-325.545**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-307.637**	**-328.110**	**-316.899**	**-309.695**	**-312.662**	**-325.545**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-307.637**	**-328.110**	**-316.899**	**-309.695**	**-312.662**	**-325.545**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-307.637**	**-328.110**	**-316.899**	**-309.695**	**-312.662**	**-325.545**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.55105

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -17,2 TEUR

Für die Unterhaltung der Wasserspiele wurden -25,0 TEUR weniger eingeplant. Die Aufwendungen für gebäudewirtschaftliche Leistungen erhöhen sich um ca. +7,8 TEUR.

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	67	Umwelt, Abt. Stadtgrün
Produkt:	1.55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung:
Pflege und Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe der Stadt Halle (Saale)
Absicherung von Bestattungsleistungen

Zielgruppen:
Bürger der Stadt Halle (Saale)
Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Anlegung, Gestaltung und Betreibung von Friedhöfen für eine würdevolle Beisetzung von verstorbenen Personen
Termingerechte Durchführung von Bestattungen
Einhaltung der Friedhofs- und Gebührensatzung
Erhaltung des öffentlichen Grüns und des Baumbestandes auf den kommunalen Friedhöfen

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.55301.01	Bereitstellen von Gräbern	-502.447	287.092	224.683
1.55301.02	Erdbestattungen	-21.512	-36.072	-38.430
1.55301.03	Kriegsgräber	-23.880	-29.620	-30.706
1.55301.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	-1.353.395	-1.239.741	-1.426.305
1.55301.05	Sonderleistungen	121.567	91.028	87.145
1.55301.06	Urnenbeisetzungen	-91.163	-87.833	-105.274
1.55301.07	Ehrengräber	-31.819	0	0
1.55301.08	Feierhallen, Nebenräume	-45.078	6.303	-46.465
1.55301.90	Overhead, Abschreibung	599.668	29.002	128.802

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Umsetzung der Gebührensatzung für die kommunalen Friedhöfe der Stadt Halle (Saale)	Gesamteinnahme von Gebühren	EUR	2.103.964	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000

Ergänzungen/Begründungen:
Zu unterhalten sind 14 Friedhöfe mit einer Gesamtfläche von ca. 109 ha. und 12 Feierhallen. Der Baumbestand umfasst ca. 13.000 Bäume. Es finden durchschnittlich 2.350 Bestattungen jährlich statt (Durchschnitt 2012-2016).
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55301 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2	**Fachbereiche des GB II**
18_2_670	**FB Umwelt**
18_2-670	**Umwelt**
18_2-670_2	**Stadtgrün**
5530	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
1.55301	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.106.679	2.461.600	2.461.600	2.461.600	2.461.600	2.461.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.029	738.477	738.477	738.477	738.477	738.477
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	201.678	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.058.387**	**3.200.077**	**3.200.077**	**3.200.077**	**3.200.077**	**3.200.077**
10		Personalaufwendungen	-2.238.104	-2.367.610	-2.423.810	-2.434.520	-2.441.865	-2.477.010
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.279.209	-907.297	-1.178.107	-854.092	-805.227	-931.517
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.423	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-557.961	-580.300	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.110.696**	**-3.885.307**	**-4.112.017**	**-3.798.711**	**-3.757.191**	**-3.918.627**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.052.310**	**-685.230**	**-911.940**	**-598.634**	**-557.114**	**-718.550**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.052.310**	**-685.230**	**-911.940**	**-598.634**	**-557.114**	**-718.550**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-295.748	-294.610	-294.610	-294.610	-294.610	-294.610
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.348.057**	**-979.840**	**-1.206.550**	**-893.244**	**-851.724**	**-1.013.160**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.55301

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung +270,8 TEUR
Gemäß Stadtratsbeschluss vom 24.06.2015 (VI/2015/00610) werden die Mittel der Ruherechtsentschädigung in voller Höhe für die Instandhaltung und Sanierung der Friedhofsanlagen wie Mauern, Treppen, Gebäude, Wasserleitungen usw. im Haushalt eingeplant.
Die Vorhaben im investiven Teil der Planungen wurden geändert. Insoweit erhöht sich der Planansatz für die Unterhaltung sonstiger Anlagen im Ergebnishaushalt um +166,9 TEUR. In Anpassung der Ansätze für gebäudewirtschaftliche Aufwendungen wurden +103,9 TEUR mehr eingeplant.

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	67	Umwelt, Abt. Stadtgrün
Produkt:	1.55501	Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

Kurzbeschreibung:
Pflege und Unterhaltung des Stadtwaldes und sonstiger städtischer Waldflächen
Betreuung landwirtschaftlicher Flächen und des Jagdwesens

Zielgruppen: Bürger der Stadt Halle (Saale)

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

Ziele:
Bestandspflege des kommunalen Waldbestandes; Neuaufforstungen; Holzverkauf
Aufrechterhaltung des Naturschutzes
Betreuung und Registrierung von Pachtverträgen
Landschaftspflege
Erhaltung des gesunden Wald- und Tierbestandes

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.55501.01	Bewirtschaftung und Pflege des Waldbestandes	-411.947	-393.864	-433.430
1.55501.02	Erhaltung und Funktion von Landschaftsflächen	-19.063	-29.432	-29.718
1.55501.03	Jagdwesen – Jagdbögen, Jagdgenossenschaften (Umsetzung des Bundesjagdgesetzes)	-2.876	-2.410	-2.465
1.55501.04	Förderung der Landwirtschaft und landwirtschaftlicher Betriebe	-20.868	-21.142	-21.483
1.55501.80	Jagdwesen – BGA (Pachteinnahmen Eigenjagdbezirke)	2.952	2.800	2.800

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Holzverkauf	Einnahmen	EUR	45.689	50.000	30.000	50.000	30.000	50.000
Landschaftspflege Erhaltung des gesunden Waldbestandes	Waldfläche (davon Dölauer Heide)	ha	1.237 (650)	1.237 (650)	1.237 (650)	1.237 (650)	1.237 (650)	1.237 (650)

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55501 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2	**Fachbereiche des GB II**
18_2_670	**FB Umwelt**
18_2-670	**Umwelt**
18_2-670_2	**Stadtgrün**
5550	**Land- und Forstwirtschaft**
1.55501	**Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.350	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.931	53.800	33.800	53.800	33.800	53.800
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.286	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**63.567**	**53.800**	**33.800**	**53.800**	**33.800**	**53.800**
10		Personalaufwendungen	-345.695	-347.039	-352.601	-357.778	-362.969	-368.159
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.743	-122.785	-137.470	-131.204	-126.339	-127.725
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.650	-28.020	-28.020	-28.020	-28.020	-28.020
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-18.218	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-515.305**	**-497.844**	**-518.092**	**-517.003**	**-517.328**	**-523.904**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-451.739**	**-444.044**	**-484.292**	**-463.203**	**-483.528**	**-470.104**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-451.739**	**-444.044**	**-484.292**	**-463.203**	**-483.528**	**-470.104**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63	-4	-4	-4	-4	-4
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-451.802**	**-444.048**	**-484.296**	**-463.207**	**-483.532**	**-470.108**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.55501

zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen -20,0 TEUR

Bei den Erträgen aus Holzverkäufen werden im Haushaltsjahr 2018 insgesamt -20,0 TEUR weniger erwartet. Mittelfristig wird aller zwei Jahre eine größere Pflegemaßnahme im Stadtwald erfolgen, so dass im Haushaltsjahr 2019 wieder +20,0 TEUR mehr eingeplant werden.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung +14,7 TEUR

Die Erhöhung des Planansatzes resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für gebäudewirtschaftliche Leistungen.

18_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2	**Fachbereiche des GB II**
18_2_670	**FB Umwelt**
18_2-670	**Umwelt**
18_2-670_2	**Stadtgrün**
5550	**Land- und Forstwirtschaft**
3.55501.01	**HW forstwirtsch. Bereich**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-11.721	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-11.721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-11.721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

18_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
18_2_2 Fachbereiche des GB II
18_2_670 FB Umwelt
18_2-670 Umwelt
18_2-670_2 Stadtgrün

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.030	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.634.074	2.480.600	2.480.600	2.480.600	2.480.600	2.480.600	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804.695	797.577	777.577	797.577	777.577	797.577	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	7.633	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.569.433**	**3.278.177**	**3.258.177**	**3.278.177**	**3.258.177**	**3.278.177**	**0**
9		Personalauszahlungen	-7.045.585	-7.409.900	-7.567.800	-7.665.700	-7.748.500	-7.859.400	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	-7.112	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.487.704	-3.643.040	-3.961.833	-3.622.965	-3.570.948	-3.701.956	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-199.520	-92.400	-102.400	-102.600	-102.800	-103.000	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.739.922**	**-11.145.340**	**-11.632.033**	**-11.391.265**	**-11.422.248**	**-11.664.356**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.170.489**	**-7.867.163**	**-8.373.856**	**-8.113.088**	**-8.164.071**	**-8.386.179**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	257.400	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	355.000	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	57.270	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	40.800	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**453.070**	**0**	**0**	**0**	**257.400**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-27.924	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-354.513	-454.400	-316.800	-367.200	-467.200	-527.200	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-499.936	-951.000	-551.400	-954.500	-1.002.900	-607.900	-627.900
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-882.373**	**-1.405.400**	**-868.200**	**-1.321.700**	**-1.470.100**	**-1.135.100**	**-627.900**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-429.303**	**-1.405.400**	**-868.200**	**-1.321.700**	**-1.212.700**	**-1.135.100**	**-627.900**

7670053 Grabfeld Stadtgottesacker

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670053: Grabfeld Stadtgottesacker										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.521	0	0	0	0	0	0	-38.106	-38.106
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.106**	**-38.106**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.106**	**-38.106**

7670092 Eingangsbereich Gertraudenfriedhof 2. BA

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670092: Eingangsbereich Gertraudenfriedhof 2. BA										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.900	0	0	0	0	0	0	-123.052	-123.052
15	**= Summe Auszahlungen**	**-77.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-123.052**	**-123.052**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-77.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-123.052**	**-123.052**

855101001 Grünflächen und Parkanlagen

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855101001: Grünflächen und Parkanlagen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	57.270	0	0	0	0	0	0	106.270	106.270
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**57.270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106.270**	**106.270**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-168.379	-315.000	-154.800	-134.800	-184.800	-184.800	0	-935.615	-1.594.815
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-168.379**	**-315.000**	**-154.800**	**-134.800**	**-184.800**	**-184.800**	**0**	**-935.615**	**-1.594.815**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-111.109**	**-315.000**	**-154.800**	**-134.800**	**-184.800**	**-184.800**	**0**	**-829.345**	**-1.488.545**

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung Maschinen und Geräte je nach Bedarf zur Aufrechterhaltung des lfd. Geschäftsbetriebes im Bereich Grünflächen und Parkanlagen:

2018 - Ersatzbeschaffung Multicar HAL 2111 (Baujahr 1994)
2019 - Ersatzbeschaffung Multicar HAL 2729 (Bj. 1998) und Transporter für Spielplatzkontrollen (HAL 2827)
2020 - Ersatz Hubsteiger / 2021 - Ersatz Schell Großflächenmäher

Die Reparatur der Fahrzeuge und Maschinen ist aufgrund des Alters und der täglichen Beanspruchung unwirtschaftlich, Ersatzteile oft nicht mehr zu beschaffen, Arbeits- u. Verkehrssicherheit sind zu gewährleisten.
Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

855101045 Hufeisensee (Wege, Parkplatz, Strand)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855101045: Hufeisensee (Wege, Parkplatz, Strand)											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	355.000	0	0	0	0	0	0	932.198	932.198
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**355.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**932.198**	**932.198**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-2.533	0	0	0	0	0	0	-8.333	-8.333
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.632	0	-15.600	-93.900	0	0	0	-101.715	-211.215
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-102.166**	**0**	**-15.600**	**-93.900**	**0**	**0**	**0**	**-110.048**	**-219.548**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**252.834**	**0**	**-15.600**	**-93.900**	**0**	**0**	**0**	**822.150**	**712.650**

Erläuterung:

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens Nr. 158 "Freizeit- und Erholungsraum Hufeisensee" werden der See und die Umgebung als Erholungsraum ausgebaut. Mit den Bauabschnitten 1-5 werden bis Ende 2018 folgende Bauarbeiten abgeschlossen sein: Fuß-/Radwegverbindungen (Rundweg Hufeisensee), Liegewiesenbereich am Nordwestufer, öffentlicher Parkplatz Krienitzweg/Grenzstraße. Zur Fertigstellung des Rundweges (6.1) und des Hochweges (6.2) werden eingeplant:
2018: die Planungskosten f 10.350 € (LP 2-6) zzgl. 5.250 € Baugrunduntersuchung
2019: Planungskosten für LP 8-9 (Bauüberwachung) 5.300 € zzgl. Baukosten von 88.600 €

855101046 Freiflächengestaltung Anhalter Platz

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855101046: Freiflächengestaltung Anhalter Platz										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-25.057	0	0	0	0	0	0	-25.057	-25.057
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.570	0	0	0	0	0	0	-15.570	-15.570
15	**= Summe Auszahlungen**	**-40.627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.627**	**-40.627**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-40.627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.627**	**-40.627**

855101048 Wegeherstellung Wickenweg/Zöberitzer Str

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101048: Wegeherstellung Wickenweg/Zöberitzer Str											
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-334	0	0	0	0	0	0	-7.274	-7.274
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.274**	**-7.274**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.726**	**2.726**

855102017 Spielplatz Ursprünge

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855102017: Spielplatz Ursprünge											
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	40.800	0	0	0	0	0	0	40.800	40.800
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**40.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.800**	**40.800**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.141	0	0	0	0	0	0	-21.141	-21.141
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-21.141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.141**	**-21.141**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**19.659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.659**	**19.659**

855102018 Spielplatz Trotha

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855102018: Spielplatz Trotha										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-126.000	0	0	0	0	0	-126.000	-126.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-126.000**	**-126.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-126.000**	**-126.000**

855102019 Spielplatz Grünzug Büschdorf

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855102019: Spielplatz Grünzug Büschdorf										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-126.000	0	0	0	0	0	-126.000	-126.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-126.000**	**-126.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-126.000**	**-126.000**

855102020 Spielplatz Riveufer

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855102020: Spielplatz Riveufer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	257.400	0	0	0	257.400
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**257.400**	**0**	**0**	**0**	**257.400**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-34.000	-16.200	0	-245.300	0	0	-34.000	-295.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-34.000**	**-16.200**	**0**	**-245.300**	**0**	**0**	**-34.000**	**-295.500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-34.000**	**-16.200**	**0**	**12.100**	**0**	**0**	**-34.000**	**-38.100**

Erläuterung:

Neubau eines Spielplatzes auf der Ostseite des Riveufers als Ergänzung des Nutzungsangebotes für Hallenser und Touristen, Bedarf nach Spielflächenkonzeption vorhanden

855102021 Neubau Spielplatz Schopenhauer Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855102021: Neubau Spielplatz Schopenhauer Straße										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**

855102022 Bänke für Zentrum Halle-Neustadt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855102022: Bänke für Zentrum Halle-Neustadt										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**

855301001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855301001: Friedhofs- und Bestattungswesen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-142.769	-72.000	-150.000	-150.000	-230.000	-170.000	0	-493.889	-1.193.889
15	**= Summe Auszahlungen**	**-142.769**	**-72.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-230.000**	**-170.000**	**0**	**-493.889**	**-1.193.889**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-142.769**	**-72.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-230.000**	**-170.000**	**0**	**-493.889**	**-1.193.889**

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten / Maschinen / Friedhofstechnik zur Aufrechterhaltung des lfd. Friedhofs- und Bestattungsbetriebes einschließlich der Pflege und. Unterhaltung des öffentlichen Grüns sowie Ersatz von Ausstattungsgegenständen (z.B. Bänke, Papierkörbe, Schöpfbecken usw.) auf den kommunalen Friedhöfen; Ausstattung der Feierhallen zur Durchführung würdevoller Bestattungen;
2019 - Ersatz des MC-Hänger HAL 2314) / 2020 - Umrüstung Abfallcontainer gemäß geltender Umweltvorgaben /
2021 - Ersatz eines Grüftebaggers
Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

855301010 Sanierung Wasserleitungen Südfriedhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301010: Sanierung Wasserleitungen Südfriedhof										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.269	0	0	0	0	0	0	-21.269	-21.269
15	**= Summe Auszahlungen**	**-21.269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.269**	**-21.269**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-21.269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.269**	**-21.269**

855301013 Sanierung Platzfläche Gertraudenfriedhof

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855301013: Sanierung Platzfläche Gertraudenfriedhof										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.953	0	0	0	0	0	0	-106.000	-106.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**-59.953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106.000**	**-106.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-59.953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106.000**	**-106.000**

855301014 Sanierung Mauern Gertraudenfriedhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301014: Sanierung Mauern Gertraudenfriedhof										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.285	0	0	0	0	0	0	-417.208	-417.208
15	**= Summe Auszahlungen**	**-167.285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-417.208**	**-417.208**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-167.285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-417.208**	**-417.208**

855301015 Eingang Gertraudenfriedhof San. Arkaden

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301015: Eingang Gertraudenfriedhof San. Arkaden										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.100	0	0	0	0	0	0	-65.943	-65.943
15	**= Summe Auszahlungen**	**-9.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.943**	**-65.943**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-9.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.943**	**-65.943**

855301017 Grabfelder der kommunalen Friedhöfe

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855301017: Grabfelder der kommunalen Friedhöfe										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.873	-90.000	-180.000	-90.000	-100.000	-100.000	0	-132.664	-602.664
15	**= Summe Auszahlungen**	**-8.873**	**-90.000**	**-180.000**	**-90.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-132.664**	**-602.664**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.873**	**-90.000**	**-180.000**	**-90.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-132.664**	**-602.664**

Erläuterung:

Nach Landesbestattungsgesetz müssen Grabstellen vorgehalten werden. Je nach Auslastung und Nachfrage ist zu entscheiden, auf welchem der 13 Friedhöfe neue bzw. umgestaltete Grabfelder hergerichtet werden müssen. Das Angebot der Bestattungsarten lt. Friedhofssatzung muss gewährleistet werden (gebührenrelevant). Derzeit besteht der Bedarf eines neuen Grabfeldes auf dem Gertraudenfriedhof. Das Projekt für die Abteilung 2 ist in Bearbeitung. Auf dem Südfriedhof soll in der Abteilung 17 ein Bestattungshain angelegt werden. Mit dem Neubau dieser Grabfelder werden wir dem Wunsch der Bürger nach neuen, attraktiven und pflegefreien Grabstellen gerecht. Dieser Trend wird sich in den nächsten Jahren noch weiter entwickeln.

855301018 Grabfeld Stadtgottesacker

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855301018: Grabfeld Stadtgottesacker										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-20.000	-180.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-20.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-20.000**	**-180.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-20.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-20.000**	**-180.000**

Erläuterung:

Der Stadtgottesacker ist aufgrund seiner historischen Bedeutung und zentralen Lage sehr nachgefragt als Bestattungsort. Notwendig sind weitere Arbeiten an Grabfeldumrandungen, Gruftgittern (Metallarbeiten) sowie Wegebau zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht. Je nach Auslastung ist neu zu entscheiden, in welchem Umfang Grabfelder neu angelegt oder hergerichtet werden müssen (gebührenrelevant).

855301019 Kolumbarium Stadtgottesacker

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855301019: Kolumbarium Stadtgottesacker										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.692	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-112.879	-272.879
15	**= Summe Auszahlungen**	**-17.692**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-112.879**	**-272.879**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-17.692**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-112.879**	**-272.879**

Erläuterung:

Einbau von Urnennischen in Gruftbögen
Auf dem Stadtgottesacker werden weiterhin Urnennischen für die Jahr 2018-2022 benötigt. Die Nachfrage für diese Grabart ist bei den Bürgern sehr groß, da diese Stellen pflegefrei sind und der Stadtgottesacker auf Grund seiner historischen Bedeutung und zentralen Lage sehr beliebt als Beisetzungsort ist. Für den Erwerb einer Urnennische für 30 Jahre wird gemäß Friedhofsgebührensatzung eine Gebühr pro Nische in Höhe von 2.010,- Euro erhoben. Bei ca. 24 Urnennischen pro Gruftbogen gehen Einnahmen von 48.240,- Euro kassenwirksam im Haushaltsjahr in der Stadt Halle ein.

855301022 Gertraudenfriedhof Seitenflügel Nord

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301022: Gertraudenfriedhof Seitenflügel Nord										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-386.000	0	0	0	0	0	-386.000	-386.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-386.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-386.000**	**-386.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-386.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-386.000**	**-386.000**

855301023 Wasserleitung Südfriedhof

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301023: Wasserleitung Südfriedhof										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.000	-210.000	-221.000	0	0	-221.000	-19.000	-450.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-19.000**	**-210.000**	**-221.000**	**0**	**0**	**-221.000**	**-19.000**	**-450.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-19.000**	**-210.000**	**-221.000**	**0**	**0**	**-221.000**	**-19.000**	**-450.000**

Erläuterung:

Die auf dem Gelände des vor 129 Jahren angelegten Südfriedhofs verlegten Wasserleitungen haben größtenteils eine Lebensdauer von 100 Jahren überschritten. Vermehrt sind Defekte an den Muffendruckleitungen aus Guss zu beklagen. Wasser versickert unkontrolliert im Boden. Die Versorgung ist teilweise nicht mehr gesichert. Abhilfe des Missstandes kann nur durch schrittweise Erneuerung des Rohrleitungsnetzes erfolgen. Nach erfolgter Planung in den Jahren 2016/2017 wird 2018 im ersten Bauabschnitt eine Ringleitung verlegt. Im 2. Bauabschnitt werden 2019 die zur Grabfeldbewässerung die notwendigen Anschlussleitungen verlegt.

855301024 Getraudenfriedhof Gedenksäulen

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855301024: Getraudenfriedhof Gedenksäulen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-28.100	-236.900	-170.000	0	-406.900	0	-435.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-28.100**	**-236.900**	**-170.000**	**0**	**-406.900**	**0**	**-435.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-28.100**	**-236.900**	**-170.000**	**0**	**-406.900**	**0**	**-435.000**

Erläuterung:

In den 80 ziger Jahren wurden die 2 Figuren auf den Schmucksäulen auf dem Hauptvorplatz der großen Feierhalle des Gertraudenfriedhofs aus Gründen der Standsicherheit zur Gefahrenabwehr heruntergenommen. Seit dem ist der unter Denkmalschutz stehende Gebäudekomplex unvollständig. In den letzten Jahren wurden der Vorplatz vor der Feierhalle mit Stützmauer, Rampen, Platzflächen u. Arkaden komplett saniert. In Fortführung der Baumaßnahmen auf dem Gertraudenfriedhof sollen als Nächstes die beiden Schmucksäulen mit den Figuren auf dem Vorplatz saniert werden. Die Figuren müssen komplett nach historischem Vorbild neu gefertigt werden, da die früheren Figuren nicht mehr vorhanden sind.

855301025 Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855301025: Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-51.500	-382.000	-135.500	0	0	-569.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-51.500**	**-382.000**	**-135.500**	**0**	**0**	**-569.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-51.500**	**-382.000**	**-135.500**	**0**	**0**	**-569.000**

Erläuterung:

Der damals als Neben- und Gärtnereingang geplante und mehrmals überformte Zugang wird der heutigen Nutzung als Haupteingang des Gertraudenfriedhofes in seiner architektonisch gestalterischen Formansprache nicht mehr gerecht.
Neben dem allgemein schlechten Bauzustand fehlt dem Eingangsensemble eine statisch würdevolle und der Form der Gesamtfriedhofsanlage entsprechende Gesamtgestaltung, die dem Zugangsbereich qualitativ einen entsprechenden Rahmen "anzeigt". Im Jahr 2013 wurde bereits ein Teilabschnitt der Kolonnaden im Haupteingangsbereich zum Friedhof erneuert. In Fortführung der Bauarbeiten am Eingangsbereich soll nun abschließend der südliche Eingangsbereich erneuert werden.

855301026 Gertraudenfriedhof Sanierung Weiher

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855301026: Gertraudenfriedhof Sanierung Weiher										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.600	-292.400	0	0	-318.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.600**	**-292.400**	**0**	**0**	**-318.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.600**	**-292.400**	**0**	**0**	**-318.000**

Erläuterung:

Der Weiher am Hauptvorplatz des Gertraudenfriedhofes gehört zum künstlerisch architektonischen Gesamtkunstwerk des Gebäudekomplexes. Seit Jahren ist der Weiher in einem dringend sanierungsbedürftigen Zustand. Die Seitenabdeckungen sind lose und Risse gibt es sowohl im Beckenboden als auch in den Seitenwänden. Bei längeren Dürre- und Hitzeperioden versickert das Wasser fast vollständig, so dass die Wasserpflanzen und die Tiere nur noch im Schlamm stehen und absterben. Ein ständiges Auffüllen mit Trinkwasser kann aus Kostengründen nicht erfolgen. In Fortführung der Bauarbeiten auf dem Gertraudenfriedhof wird die dringend notwendige umfangreiche Sanierung des großen Wasserbeckens auf dem Hauptvorplatz der großen Feierhalle erfolgen (2020 bis 2022).

855501001 Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855501001: Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-43.364	-67.400	-12.000	-82.400	-52.400	-172.400	0	-227.487	-546.687
15	**= Summe Auszahlungen**	**-43.364**	**-67.400**	**-12.000**	**-82.400**	**-52.400**	**-172.400**	**0**	**-227.487**	**-546.687**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-43.364**	**-67.400**	**-12.000**	**-82.400**	**-52.400**	**-172.400**	**0**	**-227.487**	**-546.687**

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung Maschinen und Geräte / Forstbearbeitungstechnik je nach Bedarf zur Aufrechterhaltung des lfd. Geschäftsbetriebes im Bereich Wald- und Forstwirtschaft
2019 - Ersatz Forsttraktor / 2020 - Ersatz Ford Pickup / 2021 - Ersatz Toyota Pickup
Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

18_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
18_2_2 Fachbereiche des GB II
18_2_610 FB Planen

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.737.928	23.643.654	19.546.313	18.372.451	16.647.134	16.137.683
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.865	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.379	141.963	157.963	158.150	158.150	158.150
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.805.133	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	13.685	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.717.990**	**23.819.617**	**19.738.276**	**18.564.601**	**16.839.284**	**16.329.833**
10		Personalaufwendungen	-5.995.160	-6.618.800	-6.796.500	-6.942.700	-7.043.900	-7.146.000
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.232.141	-1.502.170	-1.081.929	-817.587	-805.233	-813.326
13	+	Transferaufwendungen	-16.401.714	-23.480.404	-21.227.430	-23.270.530	-20.312.564	-20.290.813
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.528.703	-1.317.506	-1.339.392	-1.206.090	-990.752	-960.752
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-556.300	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-23.406	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-25.737.423**	**-32.918.880**	**-30.445.251**	**-32.236.907**	**-29.152.449**	**-29.210.891**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.019.433**	**-9.099.263**	**-10.706.975**	**-13.672.306**	**-12.313.165**	**-12.881.058**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.019.433**	**-9.099.263**	**-10.706.975**	**-13.672.306**	**-12.313.165**	**-12.881.058**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.407	-2.791	-2.791	-2.791	-2.791	-2.791
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.025.840**	**-9.102.054**	**-10.709.766**	**-13.675.097**	**-12.315.956**	**-12.883.849**

18_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
18_2_2 Fachbereiche des GB II
18_2_610 FB Planen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.481.589	23.643.654	19.546.313	18.372.451	16.647.134	16.137.683	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.191	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.940	141.963	157.963	158.150	158.150	158.150	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	20.842	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.685	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.720.247**	**23.819.617**	**19.738.276**	**18.564.601**	**16.839.284**	**16.329.833**	**0**
9		Personalauszahlungen	-5.998.318	-6.618.800	-6.796.500	-6.942.700	-7.043.900	-7.146.000	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.742	-1.499.082	-1.081.929	-817.587	-805.233	-813.326	0
12	+	Transferauszahlungen	-20.618.580	-25.711.404	-26.078.430	-25.270.530	-22.312.564	-20.290.813	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-1.415.715	-1.317.506	-1.339.392	-1.206.090	-990.752	-960.752	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-168.584	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.521.939**	**-35.146.792**	**-35.296.251**	**-34.236.907**	**-31.152.449**	**-29.210.891**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.801.691**	**-11.327.175**	**-15.557.975**	**-15.672.306**	**-14.313.165**	**-12.881.058**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.941.960	16.016.300	10.354.900	13.712.600	10.234.000	3.406.200	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	2.312.034	3.079.100	2.435.900	2.000.000	2.345.000	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Infrastrukturvermögen							
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	407.108	0	256.200	0	650.000	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	52.700	157.900	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.661.101**	**19.148.100**	**13.204.900**	**15.712.600**	**13.229.000**	**3.406.200**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-92.482	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-27.482	-33.800	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-8.767.783	-20.683.300	-14.918.100	-17.742.600	-14.396.800	-5.026.000	-22.533.700
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.887.747**	**-20.717.100**	**-14.951.700**	**-17.776.200**	**-14.430.400**	**-5.059.600**	**-22.533.700**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.226.646**	**-1.569.000**	**-1.746.800**	**-2.063.600**	**-1.201.400**	**-1.653.400**	**-22.533.700**

18_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
18_2_2 Fachbereiche des GB II
18_2_610 FB Planen
18_2-610_1 Planen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.737.928	23.643.654	19.546.313	18.372.451	16.647.134	16.137.683
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.945	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.908	34.963	34.963	35.150	35.150	35.150
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.805.133	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	13.685	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.565.599**	**23.680.617**	**19.583.276**	**18.409.601**	**16.684.284**	**16.174.833**
10		Personalaufwendungen	-4.555.817	-5.101.300	-5.248.700	-5.372.000	-5.450.300	-5.529.400
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.017.182	-1.220.750	-832.184	-562.095	-555.115	-563.019
13	+	Transferaufwendungen	-16.401.714	-23.480.404	-21.227.430	-23.270.530	-20.312.564	-20.290.813
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.518.427	-1.295.295	-1.317.180	-1.183.878	-968.540	-938.540
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-556.300	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-8.711	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-24.058.150**	**-31.097.749**	**-28.625.494**	**-30.388.503**	**-27.286.519**	**-27.321.772**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.492.551**	**-7.417.132**	**-9.042.218**	**-11.978.902**	**-10.602.235**	**-11.146.939**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.492.551**	**-7.417.132**	**-9.042.218**	**-11.978.902**	**-10.602.235**	**-11.146.939**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.949	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.498.500**	**-7.419.832**	**-9.044.918**	**-11.981.602**	**-10.604.935**	**-11.149.639**

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	61	Planen
Produkt:	1.51101	Räumliche Planung

Kurzbeschreibung:
Erstellen, Ändern und Aufheben formeller und informeller Städtebaulicher Planungen sowie von Satzungen nach Maßgabe des BauGB und nach sonstiger städtebaurechtlichen Gesetzesgrundlagen. Städtebauliche Konzepte und Entwürfe, Verfahrensbetreuung von Bauleitplanverfahren, Beratung von Bauherren und Architekten in Antragsverfahren, Wahrnehmung kommunaler Interessen in Beteiligungsverfahren, Durchführung von Wettbewerben Öffentlichkeitsarbeit , Projektentwicklung und -steuerung, Erarbeitung von Konzepten und Planungen für die gesamtstädtische Entwicklung, Erstellung, Änderung und Aufhebung von Flächennutzungsplänen, Wahrnehmung städtischer Interessen bei Planungen, Vorhaben und Projekten in der Region, Berichtwesen / Monitoring / Controlling.
Zielgruppen:
Bürger der Stadt Halle, Stadtrat, Stadtverwaltung, Wohnungswirtschaft, Wirtschafts- und andere Interessengruppen
Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben
Ziele:
Herstellen von Planungsrecht und Gewährleistung der geordneten städtebaulichen Entwicklung im Sinne des BauGB, Gewährleistung der geordneten städtebaulichen Entwicklung im Sinne des BAU GB, Mitwirkung bei der Steuerung der regionalen Entwicklung, Steuerung und Management des Stadtumbaus

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Herstellen von Planungsrecht	Laufende B-Plan Verfahren	Anzahl	36	39	39	38	36	36
Laufende sonstige Planungen	Sonstiges vorbereiten der Städt. Planungen	Anzahl	12	13	15	13	13	13
Räumliche Konzepte und Planungen incl. Bürgerbeteiligung	Laufende Konzepte	Anzahl	4	5	7	5	5	5
Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung	FNP-Änderungsver-fahren	Anzahl	8	6	5*	5*	4*	3*
Steuerung und Management des Stadtumbaus	Abriss von leerstehenden Wohnungen	Anzahl	250 WE	240 WE	240 WE	240 WE	240 WE	240 WE
Steuerung und Management des Stadtumbaus	Aufwertungs-maßnahmen ohne Sicherungsmaß-nahmen	Anzahl	20	10	17	18	18	13
Steuerung und Management des Stadtumbaus	Sicherungsmaß-nahmen Wohngebiete	Anzahl	19	20	20	18	18	18
Steuerung und Management des Stadtumbaus	Aufwertungs-maßnahmen	Fläche der Stadt-umbau-gebiete	1.923 ha	1.923 ha	1.923 ha	1.923 ha	1.923ha	1.923ha

*Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes (FNP) in diesem Zeitraum, dadurch reduziert sich die Zahl der Änderungen
Ergänzungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.51101 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2	**Fachbereiche des GB II**
18_2_610	**FB Planen**
18_2-610_1	**Planen**
5110-610	**Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51101	**Räumliche Planung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.117	0	61.500	109.750	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248	800	800	800	800	800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**52.515**	**800**	**62.300**	**110.550**	**800**	**800**
10		Personalaufwendungen	-1.588.236	-1.794.200	-1.833.780	-1.890.800	-1.918.420	-1.946.140
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.421	-151.869	-127.236	-130.979	-127.429	-127.588
13	+	Transferaufwendungen	-109.261	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.370	-282.781	-337.875	-386.125	-276.375	-276.375
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.790	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.105.078**	**-2.358.849**	**-2.428.890**	**-2.537.904**	**-2.452.223**	**-2.480.103**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.052.563**	**-2.358.049**	**-2.366.590**	**-2.427.354**	**-2.451.423**	**-2.479.303**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.052.563**	**-2.358.049**	**-2.366.590**	**-2.427.354**	**-2.451.423**	**-2.479.303**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.439	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.055.002**	**-2.360.649**	**-2.369.190**	**-2.429.954**	**-2.454.023**	**-2.481.903**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.51101

zu Zeilennummer 4:
Sonstige ordentliche Erträge +61,5 TEUR
Es ergeben sich für das Haushaltsjahr 2018 Mehrerträge von +48,0 TEUR für das Förderprogramm Green Urban Labs sowie +13,5 TEUR für das Förderprojekt Interkommunale Gewerbeflächenentwicklung Region Halle/Leipzig.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen -24,6 TEUR
Die Minderaufwendung ergibt sich auf Grund geringerer gebäudewirtschaftlicher Aufwendungen.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +55,0 TEUR
Die Mehraufwendung entsteht im Sachkonto Sachverständigenkosten in Höhe von +55,0, TEUR, sie ergibt sich in Bezug auf die eingestellten Mehrerträge der Förderprogramme Green Urban Labs und Interkommunale Gewerbeflächenentwicklung Region Halle/Leipzig.

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	61	Planen
Produkt:	1.51106	Sonderprojekte

Kurzbeschreibung:
stadteigene Planfeststellungsverfahren; städtebauliche Verträge/Durchführungsverträge VEP; Vertragscontrolling; verwaltungsinterne rechtsvorbereitende,-begleitende und –beratende Koordination insbesondere im Bereich der Bauverwaltung; Verfahrenskoordination- und controlling der gesamten städtischen Fach- und Bauleitplanung und bei Planfeststellungsverfahren Dritter; Abschluss von Planungskostenübernahmeverträgen

Zielgruppen:
Geschäftsbereich II, Fachbereich Planen (Abteilungen 61.1-61.5), Investoren, Eigentümer und externe Antragsteller

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben
☒ pflichtig eigener Wirkungskreis – Art.87 Verf LSA; § 5 KGV LSA i.V.m.§§1 und 2 KGV LSA, § 72ff VwVFG, PBefG; StrG LSA

Ziele:
Gleichförmig, koordinierte, strukturell-funktionale Zuständigkeits- und Organisationsabläufe

Leistungen:
Planungsprojektabhängige Vor-und Folgeleistungen sowie Abschlussleistungen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Planfeststellungen	Verfahren / Jahr	Verfahren	1	4*	4*	4*	4*	4*
Durchführungs-und Erschließungserträge	Vertrag / Jahr	Vertrag	3	2**	2**	2**	2**	2**
Planungskostenüber-nahmeverträge	Vertrag / Jahr	Vertrag	5	8***	8***	8***	8***	8***

Ergänzungen/Begründungen:
* Planfeststellungen sind antragsabhängig, Anträge werden durch Dritte (HAVAG, Straßenbaulastträger etc.) gestellt, daher ist eine Planfallzahl nur extrapolierend bezifferbar.
**Verträge werden durch Dritte (Vorhabenträger, Erschließungsträger etc.) veranlasst, daher ist eine Planfallzahl nur extrapolierend bezifferbar.
*** Verträge werden durch Dritte veranlasst, daher ist eine Planzahl nur extrapolierend bezifferbar.
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.51106 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich

18_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2	**Fachbereiche des GB II**
18_2_610	**FB Planen**
18_2-610_1	**Planen**
5110-260	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn**
1.51106	**Sonderprojekte**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.700	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-222.333	-230.500	-292.400	-296.600	-300.900	-305.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-643	-22.019	-14.495	-14.866	-14.495	-14.495
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.955	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-253.931**	**-279.319**	**-333.695**	**-338.266**	**-342.195**	**-346.595**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-242.231**	**-279.319**	**-333.695**	**-338.266**	**-342.195**	**-346.595**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-242.231**	**-279.319**	**-333.695**	**-338.266**	**-342.195**	**-346.595**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-242.231**	**-279.419**	**-333.795**	**-338.366**	**-342.295**	**-346.695**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.51106

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen -7,5 TEUR

Die Minderaufwendungen ergeben sich durch geringere gebäudewirtschaftliche Aufwendungen in Höhe von -5,0 TEUR sowie durch Minderaufwendungen in der Aus-und Fortbildung und Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von -2,5 TEUR.

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	61	Planen
Produkt:	1.51107	Kommunale Verkehrsplanung

Kurzbeschreibung:
- Erarbeitung Verkehrskonzepten und Objektplanungen nach HOAI (LP ½)
- Verkehrsplanerische Beurteilung / Prüfung von Vorgängen

Zielgruppen:
Infrastruktur, Bürger der Stadt Halle, Politik.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben
Ziele:
Ergänzung / Erhalt der städtischen Verkehrsinfrastruktur gemäß § 10 StrG LSA; ÖPNVG LSA, Sicherung der Verkehrserschließung von Vorhaben gemäß § 12 BauGB

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Erteilung von verkehrsplanerischen Stellungnahmen	Anträge / a	Anzahl	300	300	300	300	300	300
Bürgeranfragen	Anträge	Anzahl	100	100	100	100	100	100
Verkehrskonzepte	Vorgänge	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Vorplanungen für Straßenprojekte	Vorgänge	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Stadtratsbeschlüsse	Vorgänge	Anzahl	6	6	6	6	6	6
Anfragen,-Anträge,-Mitteilungen	Vorgänge	Anzahl	60	60	60	60	60	60

Ergänzungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.51107 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2	**Fachbereiche des GB II**
18_2_610	**FB Planen**
18_2-610_1	**Planen**
5110-610	**Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51107	**Kommunale Verkehrsplanung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177	600	600	600	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**358**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
10		Personalaufwendungen	-995.023	-1.092.100	-1.117.580	-1.134.900	-1.151.420	-1.168.340
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.115	-91.353	-77.204	-79.503	-77.354	-77.430
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.179	-210.048	-101.048	-101.048	-101.048	-101.048
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.348	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.162.665**	**-1.393.501**	**-1.295.832**	**-1.315.451**	**-1.329.822**	**-1.346.818**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.162.306**	**-1.392.901**	**-1.295.232**	**-1.314.851**	**-1.329.222**	**-1.346.218**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.162.306**	**-1.392.901**	**-1.295.232**	**-1.314.851**	**-1.329.222**	**-1.346.218**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.309	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.163.615**	**-1.392.901**	**-1.295.232**	**-1.314.851**	**-1.329.222**	**-1.346.218**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.51107

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen -14,1 TEUR

Die Minderaufwendung ergibt sich durch geringere gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -109,0 TEUR

Im Haushaltsjahr 2017 ergab sich im Sachkonto Sachverständigenkosten für den Verkehrsentwicklungsplan 2030 und ergänzende Untersuchungen zum Hauptstraßennetz Verkehrsuntersuchungen/Voruntersuchungen eine Mehraufwendung in Höhe von +109,0 TEUR. Im Haushaltsjahr 2018 wurde diese Mehraufwendung reduziert, so dass nun eine Minderaufwendung in Höhe von -109,0 TEUR zu verzeichnen ist.

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	61	Planen
Produkt:	1.51108	Räumliche Entwicklung und Sanierung

Kurzbeschreibung:
- Erarbeitung räumlicher Konzepte und Planungen zur Sicherung der Sanierungs- und Entwicklungsziele
- Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigung nach dem besonderen Städtebaurecht
- Beantragung, Bewirtschaftung, Vergabe und Abrechnung von Städtebaufördermitteln

Zielgruppen:
Bürgerschaft, öffentlich wirtschaftliche und private Unternehmen in den festgesetzten Maßnahmegebieten.

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

Ziele:
Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Sicherung eines effizienten Einsatzes von Städtebaufördermitteln unter Beachtung der strategischen Ziele der Stadtentwicklung

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.51108.01	Räumliche Sanierung und Entwicklung	1.868.071	-1.152.745	-1.110.010
1.51108.02	Förderprogramm Stadtsanierung	0	0	0
1.51108.03	Förderprogramm Denkmalschutz	-123.257	-152.450	-155.669
1.51108.04	Förderprogramm Altindustriestandorte	-25.100	-4.513	-14.100
1.51108.05	Förderprogramm Soziale Stadt	-22.300	-22.300	-23.982
1.51108.06	Förderprogramm Stadtumbau	440.679	-87.050	-64.670
1.51108.07	Förderprogramm aktive Stadt und Ortsteilzentren	20	-5.000	-12.559
1.51108.09	Förderprogramm Heide-Süd	-855.289	0	0
1.51108.10	Förderprogramm Stadtumbau Abriss	2.758	0	0
1.51108.13	Förderprogramm Urban Innovative Actions	0	0	0
1.51108.90	Overhead, Abschreibungen	-219	-431	-60.122

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Erteilung von sanierungs- und entwicklungs-rechtlichen Genehmigungen	Anträge / a	Anz.	910	700	670	630	630	600
Räumliche Konzepte und Planungen incl. Bürgerbeteiligung und deren Kommunikation	Laufende Konzepte	Anz.	2	2	2	2	2	2
Schaffung von Planungsrecht	Laufende B-Plan-verfahren	Anz.	8	6	3	3	3	3
Ausgleichs-betrags-erhebungen	Verein-barungen und Bescheide	Anz.	49	200	200	100	100	100
Abschluss/ Prüfung von Förderverein-	Laufende Förder-verfahren	Anz.	23	21	21	17	14	13

-bescheiden								
Einwerbung und Umsatz von Förderförder-mitteln	FM / a	EURO in	7.468.143	19.498.826	14.106.476	14.064.788	12.413.074	8.806.733

Ergänzungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.51108 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2	**Fachbereiche des GB II**
18_2_610	**FB Planen**
18_2-610_1	**Planen**
5110-610	**Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51108	**Räumliche Entwicklung und Sanierung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.969.113	11.361.694	7.734.733	6.193.271	4.531.734	4.022.283
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.520	600	600	600	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.576	34.963	34.963	35.150	35.150	35.150
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.139.877	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	13.685	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.130.772**	**11.397.257**	**7.770.296**	**6.229.021**	**4.567.484**	**4.058.033**
10		Personalaufwendungen	-940.334	-1.057.500	-1.087.480	-1.117.900	-1.134.120	-1.150.540
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-589.179	-727.830	-371.575	-93.128	-93.979	-101.555
13	+	Transferaufwendungen	-4.720.696	-10.557.644	-7.269.290	-6.052.600	-4.493.684	-4.006.733
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.036.343	-478.772	-483.063	-531.511	-425.923	-395.923
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-556.300	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.247	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.844.100**	**-12.821.746**	**-9.211.408**	**-7.795.139**	**-6.147.705**	**-5.654.750**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.286.672**	**-1.424.489**	**-1.441.112**	**-1.566.118**	**-1.580.221**	**-1.596.717**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.286.672**	**-1.424.489**	**-1.441.112**	**-1.566.118**	**-1.580.221**	**-1.596.717**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.309	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.285.363**	**-1.424.489**	**-1.441.112**	**-1.566.118**	**-1.580.221**	**-1.596.717**

<u>Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017</u>

<u>Produkt 1.51108</u>

zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3.627 TEUR

Aus der Beantragung von Städtebaufördermitteln zum Programmjahr 2016 für Vorhaben in den Förderprogrammen „Städtebaulicher Denkmalschutz“, „Stadtumbau Ost Aufwertung“ und dem Förderprogramm „Urban Innovative Actions“ ist durch geringere Bewilligungen ein Minderertrag von -3.671,8 TEUR zu verzeichnen. Ein Mehrertrag von 44,8 TEUR wurde bei den Förderprogrammen „Soziale Stadt“, „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ und Stadtumbau Ost Abriss von Wohngebäuden“ erzielt.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen -356,2 TEUR

Minderaufwendungen sind in Höhe von -288,6 TEUR beim Förderprogramm „Stadtumbau Ost Aufwertung“ zu verzeichnen, da für den Abriss von kommunalen Objekten keine Beantragung für kommende Programmjahre erfolgte. Weitere Minderaufwendungen in Höhe von -74,2 TEUR entstehen durch geringere gebäudewirtschaftliche Aufwendungen.
Dem gegenüber steht eine Mehraufwendung von +5,1 TEUR beim der Förderung „Soziale Stadt- Silberhöhe“. Hier soll mit Programmjahr 2018 eine Fortführung des Förderprogrammes gestartet werden. Eine weitere Mehraufwendung ergibt sich in Höhe von +1,5 TEUR im Sachkonto Aus-und Fortbildung.

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen - 3.288,4 TEUR

Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt +28,4 TEUR resultieren aus der Bewilligung zu den Förderprogrammen „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ und „Stadtumbau Ost Abriss von Wohngebäuden“. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen von – 3.316,8 TEUR. Diese Mittel wurden über die Förderprogramme „Urban Innovative Actions“, „Stadtumbau Ost Aufwertung“ und „Städtebaulicher Denkmalschutz“ nicht bewilligt.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen + 4,3 TEUR

Im Förderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ wurden die Aufwendungen für Sachverständigenkosten und Gutachten um -27,3 TEUR reduziert. Dafür wurden Mehraufwendungen bei den Förderprogrammen „ Altindustriestandorte Merseburger Straße“,
„ Stadtumbau Ost Aufwertung“ und „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ in Höhe von +31,6 TEUR veranschlagt. Gründe sind zum einen die Minderbewilligungen aus der Beantragung des Programmjahres 2016 und die Fortsetzungsanträge zu den Programmjahren 2017/2018.

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	61	Planen
Produkt:	1.54702	ÖPNV

Kurzbeschreibung:
Absicherung der Tätigkeiten als Aufgabenträger für den ÖPSV und für die Abrechnung der Leistungen im Ausbildungsverkehr. Durchführung der Planungsleistungen als Grundlage für die Aktualisierung des Nahverkehrsplanes und Netzplanung
Zielgruppen:
Die Verkehrsunternehmen in der Stadt und die Fahrgäste im ÖPSV.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
freiwillige Aufgaben
Ziele:
Auf der Grundlage des § 1 des ÖPNV G LSA:
Der öffentliche Personennahverkehr ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Der Straßenpersonennahverkehr ist eine Pflichtaufgabe der Landkreise und kreisfreien Städte im eigenen Wirkungskreis
Leistungen:
Vergabe von Planungsleistungen, Erstellung von Zuwendungsbescheiden, Durchführung von Erfolgskontrollen, Abrechnung der Leistungen, Aktualisierung des Nahverkehrsplanes, Aktualisierung der Netzplanung

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Sicherung ÖSPV in der Stadt	Verhältnis von zugewendeten Mitteln/Verausgabten und nachgewiesenen Projekten	Mio. €	7,4	6,5	6,5	6,4	6,4	6,40
Absicherung der Zahlungen im Ausbildungs-verkehr	Verhältnis der zugewendeten Mittel/Nachweis des Bedarfes der Mittel	Mio.€	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

Ergänzungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.54702 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2	**Fachbereiche des GB II**
18_2_610	**FB Planen**
18_2-610_1	**Planen**
5470-610	**ÖPNV FB 61**
1.54702	**ÖPNV**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.716.698	12.281.960	11.750.080	12.069.430	12.115.400	12.115.400
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.653.556	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.370.254**	**12.281.960**	**11.750.080**	**12.069.430**	**12.115.400**	**12.115.400**
10		Personalaufwendungen	-189.693	-197.500	-199.580	-202.800	-205.720	-208.640
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.284	-170.138	-194.077	-194.488	-194.158	-194.200
13	+	Transferaufwendungen	-11.571.757	-12.792.760	-13.828.140	-17.087.930	-15.688.880	-16.154.080
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.558	-252.000	-330.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.984.291**	**-13.412.398**	**-14.551.797**	**-17.585.218**	**-16.188.758**	**-16.656.920**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**385.963**	**-1.130.438**	**-2.801.717**	**-5.515.788**	**-4.073.358**	**-4.541.520**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**385.963**	**-1.130.438**	**-2.801.717**	**-5.515.788**	**-4.073.358**	**-4.541.520**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**385.963**	**-1.130.438**	**-2.801.717**	**-5.515.788**	**-4.073.358**	**-4.541.520**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.54702

zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen -531,8 TEUR
Die Zuweisungen vom Land wurde entsprechend einer voraussichtlichen geringeren Fördermittelzuweisung zum Vorjahr angepasst und um -531,8 TEUR reduziert.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen +23,9 TEUR
Die Mehraufwendungen entstehen durch die erhöhten Kosten für die Anbindung des OBS zum Starpark in Höhe von +20,0 TEUR, sowie für gebäudewirtschaftliche Aufwendungen in Höhe von +3,9 TEUR.

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +1.035,3 TEUR
Minderaufwendungen in Höhe von -737,0 TEUR sind bei den Vorhaben „Stadtbahnprogramm“ und der Bezuschussung der HAVAG für den Ankauf von Rampen für Straßenbahnen entstanden. Grund ist die Umsetzung der Fördervorhaben im Zuge des Stadtbahnprogrammes und die Restfinanzierung des Rampenankaufes selber. Mehraufwendungen entstehen bei der Bezuschussung zum Rosengarten und des MDV zum Verbundausgleich in Höhe von +107,1 TEUR. Für den Ausbau des Individualverkehrs im Rahmen des Stadtbahnprogrammes entfällt auf die Stadt Halle ein Eigenmittelanteil von +1.665,2 TEUR.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +78,0 TEUR
Die Mehraufwendung von +78,0 TEUR ergibt sich im Sachkonto Sachverständigenkosten für die geplanten Aufträge in Form von Planungen, Gutachten und Planfeststellungsverfahren im Zusammenhang mit dem Stadtbahnprogramm.

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	61	Planen
Produkt:	1.55401	Landschafts- und Freiraumplanung

Kurzbeschreibung:
Erarbeiten und Fortschreiben des Landschaftsplanes einschließlich der verschiedenen Fachbeiträge (Spielflächenkonzeption, Kleingartenkonzeption usw.) sowie landschaftsplanerischer Freiraumkonzepte für Teilbereiche, Erstellen von Grünordnungsplänen/Umweltberichten zu Bebauungsplänen einschließlich der entsprechenden Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierungen, Erarbeitung und Betreuung von Objektplanungen bis zur Vorbereitung der Vergabe einschließlich Fördermittelbeantragung für die verschiedenen Projekte.
Zielgruppen:
Gesamte Bürgerschaft .
Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
freiwillige Aufgaben
Ziele:
Mitwirkung bei der Schaffung vom Planungsrecht und Gewährleistung der geordneten städtebaulichen Entwicklung im Sinne des BAU GB unter besonderer Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes sowie Herstellung von Baurecht für öffentliche Freiräume und Grünanlagen, Sicherung der Verfügbarkeit, des Nutzungsangebotes und der Gestaltungsqualität für öffentliche Freiräume und Grünanlagen und Spielplätze
Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Mitwirkung bei der Herstellung von Planungsrecht	Laufende Verfahren	Anzahl	35	ca. 35	ca. 35	ca. 35	ca. 35	ca. 35
Räumliche Konzepte und Planungen	Laufende Projekte	Anzahl	8	8	5	5	5	6
Bürgerbeteiligungen	Veranstaltungen	Anzahl	8	8	8	8	8	7
Projektsteuerung für Objektplanungen	Laufende Projekte	Anzahl	25	25	32	24	26	19
Objektplanungen Freianlagen und selbständige Spielplätze	Laufende Projekte	Anzahl	2	2	0	0	0	1

Ergänzungen: Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.55401 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2	**Fachbereiche des GB II**
18_2_610	**FB Planen**
18_2-610_1	**Planen**
5540-610	**Naturschutz- u. Landschaftspflege FB 61**
1.55401	**Landschafts- und Freiraumplanung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-620.198	-729.500	-717.880	-729.000	-739.720	-750.440
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.540	-57.541	-47.597	-49.131	-47.699	-47.751
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.022	-44.895	-38.395	-38.395	-38.395	-38.395
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.327	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-708.087**	**-831.935**	**-803.872**	**-816.526**	**-825.815**	**-836.586**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-708.087**	**-831.935**	**-803.872**	**-816.526**	**-825.815**	**-836.586**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-708.087**	**-831.935**	**-803.872**	**-816.526**	**-825.815**	**-836.586**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-892	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-708.979**	**-831.935**	**-803.872**	**-816.526**	**-825.815**	**-836.586**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.55401

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen -9,9 TEUR

Die Minderaufwendung ergibt sich durch geringere gebäudewirtschaftliche Aufwendungen.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -6,5 TEUR

Die Minderaufwendung ergibt sich im Sachkonto Sachverständigenkosten.

18_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2 **Fachbereiche des GB II**
18_2_610 **FB Planen**
18_2-610 **Planen**
18_2-610_1 **Planen**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.481.589	23.643.654	19.546.313	18.372.451	16.647.134	16.137.683	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.505	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.857	34.963	34.963	35.150	35.150	35.150	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	20.842	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.685	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.567.479**	**23.680.617**	**19.583.276**	**18.409.601**	**16.684.284**	**16.174.833**	**0**
9		Personalauszahlungen	-4.556.172	-5.101.300	-5.248.700	-5.372.000	-5.450.300	-5.529.400	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.149	-1.218.739	-832.184	-562.095	-555.115	-563.019	0
12	+	Transferauszahlungen	-20.618.580	-25.711.404	-26.078.430	-25.270.530	-22.312.564	-20.290.813	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-1.405.154	-1.295.295	-1.317.180	-1.183.878	-968.540	-938.540	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-168.584	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.029.638**	**-33.326.738**	**-33.476.494**	**-32.388.503**	**-29.286.519**	**-27.321.772**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.462.159**	**-9.646.121**	**-13.893.218**	**-13.978.902**	**-12.602.235**	**-11.146.939**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.941.960	16.016.300	10.354.900	13.712.600	10.234.000	3.406.200	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.312.034	3.079.100	2.435.900	2.000.000	2.345.000	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	407.108	0	256.200	0	650.000	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	52.700	157.900	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.661.101**	**19.148.100**	**13.204.900**	**15.712.600**	**13.229.000**	**3.406.200**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-92.482	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.991	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-8.767.783	-20.683.300	-14.918.100	-17.742.600	-14.396.800	-5.026.000	-22.533.700
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.863.257**	**-20.691.100**	**-14.925.900**	**-17.750.400**	**-14.404.600**	**-5.033.800**	**-22.533.700**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.202.156**	**-1.543.000**	**-1.721.000**	**-2.037.800**	**-1.175.600**	**-1.627.600**	**-22.533.700**

7370050 Liebenauer Straße (Südwache) Fassade

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
7370050: Liebenauer Straße (Südwache) Fassade										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	166.660	166.660
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166.660**	**166.660**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.889	0	0	0	0	0	0	-242.810	-242.810
15	**= Summe Auszahlungen**	**-4.889**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-242.810**	**-242.810**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.889**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-76.151**	**-76.151**

7660060 Dachritzstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660060: Dachritzstraße										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.512	0	0	0	0	0	0	-108.646	-108.646
15	**= Summe Auszahlungen**	**-5.512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108.646**	**-108.646**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108.646**	**-108.646**

7660061 Schulstraße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
7660061: Schulstraße										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-60.674	-60.674
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.102	0	0	0	0	0	0	-208.212	-208.212
15	**= Summe Auszahlungen**	**-151.102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-268.886**	**-268.886**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-151.102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-268.886**	**-268.886**

7660067 Bushaltestellen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660067: Bushaltestellen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.235	0	0	0	0	0	0	-429.423	-429.423
15	**= Summe Auszahlungen**	**-90.235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-429.423**	**-429.423**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-90.235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-429.423**	**-429.423**

7660073 Hafenbahntrasse (AIS)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
7660073: Hafenbahntrasse (AIS)											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	121.400	121.400
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121.400**	**121.400**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-2.959	-2.959
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.177	0	0	0	0	0	0	-253.604	-253.604
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-43.177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-256.563**	**-256.563**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-43.177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.163**	**-135.163**

7660083 Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
7660083: Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.497.547	712.000	0	0	0	0	0	2.571.919	2.571.919
8	**= Summe Einzahlungen**	**1.497.547**	**712.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.571.919**	**2.571.919**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.493	-1.493
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.202.781	-890.000	0	0	0	0	0	-2.331.186	-2.331.186
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-26.252	-26.252
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.202.781**	**-890.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.358.932**	**-2.358.932**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**294.766**	**-178.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212.987**	**212.987**

7660109 Hafenbahntrasse (Stadtumbau)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
7660109: Hafenbahntrasse (Stadtumbau)											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	415.333	415.333
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**415.333**	**415.333**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.850	0	0	0	0	0	0	-549.066	-549.066
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-168.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-549.066**	**-549.066**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-168.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-133.733**	**-133.733**

7660113 Busbahnhof / Hauptbahnhof

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
7660113: Busbahnhof / Hauptbahnhof										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	86.000	86.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.000**	**86.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.401	0	0	0	0	0	0	-22.876	-22.876
15	**= Summe Auszahlungen**	**-17.401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.876**	**-22.876**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-17.401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.124**	**63.124**

7660116 Piazza an der Neustädter Passage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660116: Piazza an der Neustädter Passage										
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	19.614	0	0	0	0	0	0	155.303	155.303
8	**= Summe Einzahlungen**	**19.614**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155.303**	**155.303**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**19.614**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155.303**	**155.303**

851108024 Franckestraße/Riebeckplatz

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108024: Franckestraße/Riebeckplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	27.800	275.600	0	0	0	0	303.400
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**27.800**	**275.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**303.400**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-41.700	-413.400	0	0	0	0	-455.100
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-41.700**	**-413.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-455.100**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-13.900**	**-137.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-151.700**

Erläuterungen:

Rückbau des freien Rechtsabbiegers von der Franckestraße in die Merseburger Straße. Der freie Rechtsabbieger von der Franckestraße in die Merseburger Straße stellt eine Unfallhäufungsstelle dar und ist hinsichtlich der Verkehrssicherheit unbefriedigend. Durch eine veränderte Führung soll diese Unfallhäufungsstelle beseitigt werden. Zukünftig soll der Rechtsabbieger über die bestehende Lichtsignalanlage geführt und der Bypass zurückgebaut werden. Es sind bauliche Anpassungen an der Eckausrundung und an der Lichtsignalanlage erforderlich.

851108025 Aufwertung Glaucha (Wegebeziehungen)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108025: Aufwertung Glaucha (Wegebeziehungen)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	104.700	120.000	220.000	0	0	0	0	224.700	444.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**104.700**	**120.000**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**224.700**	**444.700**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.445	-180.000	-330.000	0	0	0	0	-184.445	-514.445
15	**= Summe Auszahlungen**	**-4.445**	**-180.000**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-184.445**	**-514.445**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**100.255**	**-60.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.255**	**-69.745**

Erläuterungen:

Die überarbeitete Spielflächenkonzeption weist für die Südliche Innenstadt ein erhebliches Defizit an Spielplatzangeboten aus. Gleichzeitig wird nach der erfolgreichen Sanierung und Entwicklung des Wohnstandortes Glaucha eine Aufwertung des Freiraumes notwendig, um eine nachhaltig positive Gesamtentwicklung des Quartiers zu sichern. Größere, für Spielplätze geeignete Flächen sind im Bestand jedoch nicht verfügbar. Die Flächen im Bereich der ehemaligen Hochhäuser „Am Steg“ sollen deshalb erworben und nach einer großzügigen Geländeprofilierung mit Rad- und Fußwegen sowie wegbegleitenden Spielangeboten für Kinder von 1 - 10 Jahren versehen werden.

851108028 Freiflächengestaltung Saline Museumsumf.

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108028: Freiflächengestaltung Saline Museumsumf.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	86.400	368.200	359.000	0	0	813.600
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**86.400**	**368.200**	**359.000**	**0**	**0**	**813.600**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-93.000	-443.200	-338.800	-875.000	0	-875.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-93.000**	**-443.200**	**-338.800**	**-875.000**	**0**	**-875.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-6.600**	**-75.000**	**20.200**	**-875.000**	**0**	**-61.400**

Erläuterungen:

Neben dem Salinemuseum ist eines der kulturhistorisch wichtigsten Gebäubdeensembles der Stadt Halle. Neben der Sanierung der Bausubstanz muss auch das Umfeld des Museums neu gestaltet werden. Hier sollen vor allem die Eingangssituation mit der Anbindung an die Mansfelder Straße verbessert und die Parkflächen um das Gebäudeensemble neu gestaltet werden.

851108029 Freiflächen August-Bebel-Platz

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108029: Freiflächen August-Bebel-Platz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	16.700	160.000	0	0	0	0	16.700	176.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**16.700**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.700**	**176.700**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-240.000	0	0	0	0	-25.000	-265.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-25.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-265.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-8.300**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.300**	**-88.300**

Erläuterungen:

In der dicht bebauten und versiegelten Innenstadt übernehmen die kleinen Stadtplätze die wichtige Funktion des öffentlichen Freiraums als Aufenthalts- und Kommunikationsort. Auf den August-Bebel-Platz trifft dies in besonderem Maße zu. Die kleine Grünanlage rings um den Brunnen wird vor allem im Sommer stark genutzt und trägt zusammen mit der Außengastronomie zur Atmosphäre des urbanen Raumes bei. Die Anlage ist bereits stark verschlissen und insbesondere das Wasserspiel ist sanierungsbedürftig. Im Rahmen des Bauvorhabens soll die gesamte Fläche neu gestaltet und ausgestattet werden.

851108030 Freiflächengestaltung Anhalter Platz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108030: Freiflächengestaltung Anhalter Platz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	126.700	0	0	0	0	0	0	126.700	126.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**126.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126.700**	**126.700**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.927	0	0	0	0	0	0	-3.927	-3.927
15	**= Summe Auszahlungen**	**-3.927**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.927**	**-3.927**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**122.773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122.773**	**122.773**

851108031 Spielplatz Lutherviertel

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108031: Spielplatz Lutherviertel										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	108.000	0	0	0	0	0	108.000	108.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**108.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.000**	**108.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-162.000	0	0	0	0	0	-162.000	-162.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-162.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.000**	**-162.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.000**	**-54.000**

Erläuterungen:

Erneuerung und Erweiterung des Spielplatzes an der Lutherstraße als Quartiersspielplatz für Kinder mehrerer Altersgruppen entsprechend der Bedarfsermittlung der Spielflächenkonzeption, Einordnung neuer Spiel- und Bewegungsangebote, Aufwertung des grünen Innenbereichs der Blockbebauung im Lutherviertel und Stärkung des Wohnstandortes. Der vorhandenen Spielplatz (Baujahr 1993) wurde zwischenzeitlich teilsaniert, kann dem Nutzungsdruck aber nicht standhalten. Der Spielplatz steht in der Spielflächenkonzeption auf der Liste der Ersatzinvestitionen mit 1. Priorität.

851108032 Spielplatz Röpziger Straße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108032: Spielplatz Röpziger Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	100.000	80.000	0	0	0	0	100.000	180.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**100.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**180.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-120.000	0	0	0	0	-150.000	-270.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-150.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-270.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-50.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-90.000**

Erläuterungen:

Das Spielangebot in der Röpziger Straße befindet sich unmittelbar neben einer Schule und wird intensiv genutzt. Es ist notwendig, den Spielplatz zu erweitern und dabei auch Angebote für kleinere Kinder zu ergänzen. Die vorhandenen Skateelemente müssen gegebenenfalls erneuert werden.

851108034 Freiflächengestaltung Hechtgraben HNord

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108034: Freiflächengestaltung Hechtgraben HNord										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	38.400	278.800	0	0	317.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.400**	**278.800**	**0**	**0**	**317.200**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-57.600	-418.200	0	0	-475.800
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.600**	**-418.200**	**0**	**0**	**-475.800**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.200**	**-139.400**	**0**	**0**	**-158.600**

Erläuterungen:

Der Hechtgraben im Abschnitt südlich des Wohngebietes Heide Nord wurde als Fließgewässer renaturiert und im Uferbereich naturnah gestaltet. Parallel zum Graben befindet sich abschnittsweise ein begleitender Fuß- und Radweg. Mit der geplanten Maßnahme soll die Durchgängigkeit des Weges mit Anschluss an die Saaleaue/ Brandberge/ Saaleradwanderweg und Dölauer Heide hergestellt werden. Die Maßnahme dient der Vernetzung wichtiger Naherholungsbereiche und wertet zudem das Wohnumfeld von Heide Nord und Blumenau auf.

851108043 Thomasiusstraße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108043: Thomasiusstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	647.500	706.200	444.000	0	0	0	647.500	1.797.700
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	650.000	0	0	0	650.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**647.500**	**706.200**	**444.000**	**650.000**	**0**	**0**	**647.500**	**2.447.700**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.421	-504.100	-1.823.800	-710.500	0	0	0	-591.521	-3.125.821
15	**= Summe Auszahlungen**	**-87.421**	**-504.100**	**-1.823.800**	**-710.500**	**0**	**0**	**0**	**-591.521**	**-3.125.821**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-87.421**	**143.400**	**-1.117.600**	**-266.500**	**650.000**	**0**	**0**	**55.979**	**-678.121**

Erläuterungen:

Grundhafter Ausbau / Umgestaltung der Verkehrsanlage zwischen Willy-Brandt-Straße und Turmstraße als Bestandteil der Stadtumbaugebietes "Südliche Innenstadt" im Rahmen des "Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes der Stadt Halle (Saale)" mit dem Ziel der Aufwertung des öffentlichen Raums in einem Gründerzeitgebiet. Die Thomasiusstraße soll aufgrund ihres technischen Verschleißzustandes und des ungenügenden Ausbaustandards im gesamten Straßenraum durch bedarfsgerechte Optimierung des Straßenquerschnittes sowie Erneuerung der verkehrlichen Teilanlagen funktional und gestalterisch aufgewertet werden.

851108044 Stadtpark Magdeburger Straße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108044: Stadtpark Magdeburger Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	158.948	87.000	113.300	0	0	0	0	245.948	359.248
8	**= Summe Einzahlungen**	**158.948**	**87.000**	**113.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**245.948**	**359.248**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.420	-202.900	-113.300	0	0	0	0	-206.320	-319.620
15	**= Summe Auszahlungen**	**-3.420**	**-202.900**	**-113.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-206.320**	**-319.620**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**155.528**	**-115.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.628**	**39.628**

Erläuterungen:

Der Stadtpark als größte innerstädtische Parkanlage wird seit mehreren Jahren abschnittsweise saniert und aufgewertet. Im geplanten 4. und letzten Bauabschnitt soll das direkte Umfeld des Stadtgottesackers und die Terrassengärten neu gestaltet und die Sanierung der Wegeflächen abgeschlossen werden.

851108045 Grundschule Glaucha, Schulhof

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108045: Grundschule Glaucha, Schulhof										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-100.000	0	0	0	0	-300.000	-400.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-300.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-400.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**

Erläuterungen:

Sanierung des Schulhofs, Anpassung der Flächen auf das vorhandene Natursteinpflaster, Herrichtung von Fahrradabstellplätzen, Errichtung einer Sportanlage, Pflanz- und Saatflächen sowie eines Freizeitaufenthaltes. Die Finanzierung erfolgt anteilig aus dem Förderprogramm Stadtumbau Aufwertung.

851108046 Salinemuseum - Saalhornmagazin

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108046: Salinemuseum - Saalhornmagazin										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	551.800	1.292.600	217.100	996.500	1.595.900	0	0	1.934.500	4.744.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**551.800**	**1.292.600**	**217.100**	**996.500**	**1.595.900**	**0**	**0**	**1.934.500**	**4.744.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.833	-1.389.900	-130.000	-1.071.500	-1.678.500	0	-2.750.000	-1.707.460	-4.587.460
15	**= Summe Auszahlungen**	**-290.833**	**-1.389.900**	**-130.000**	**-1.071.500**	**-1.678.500**	**0**	**-2.750.000**	**-1.707.460**	**-4.587.460**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**260.967**	**-97.300**	**87.100**	**-75.000**	**-82.600**	**0**	**-2.750.000**	**227.040**	**156.540**

Erläuterungen:

Das Salinemuseum ist eines der kulturhistorisch wichtigsten Gebäudeensembles der Stadt Halle. Die Bausubstanz bedarf aber in weiten Teilen einer dringenden Sanierung beziehungsweise Ertüchtigung auf den erforderlichen technischen Standard. Das Saalhornmagazin soll im Anschluss an die Sicherungsmaßnahmen baulich fertiggestellt werden, so dass die Grundlagen für einen nutzungsabhängigen Endausbau vorhanden sind. Darüber hinaus müssen die restlichen kleineren Baukörper des Ensembles (Kaue, Solbehälter, Schornsteine) saniert und die Hoffläche erneuert werden.

851108047 Salinemuseum - Großsiedehalle

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108047: Salinemuseum - Großsiedehalle											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.173.000	360.800	1.411.800	1.718.600	0	0	1.173.000	4.664.200
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.173.000**	**360.800**	**1.411.800**	**1.718.600**	**0**	**0**	**1.173.000**	**4.664.200**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.508	-1.261.300	-250.000	-1.617.500	-1.748.500	0	-3.366.000	-1.272.808	-4.888.808
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-11.508**	**-1.261.300**	**-250.000**	**-1.617.500**	**-1.748.500**	**0**	**-3.366.000**	**-1.272.808**	**-4.888.808**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-11.508**	**-88.300**	**110.800**	**-205.700**	**-29.900**	**0**	**-3.366.000**	**-99.808**	**-224.608**

Erläuterungen:

Das Salinemuseum ist eines der kulturhistorisch wichtigsten Gebäudeensembles der Stadt Halle. Die Bausubstanz bedarf aber in weiten Teilen einer dringenden Sanierung bzw. Ertüchtigung auf den erforderlichen technischen Standard. Im Bereich der Großsiedehallen sind vor allem die Auflagen des Brandschutzes umzusetzen und die Toilettenanlagen auf das erforderliche Maß auszubauen. Darüber hinaus soll ein neuer Eingangsbereich an der Westseite des Südgiebels entstehen, die Sichteranlage wieder aufgebaut und der angrenzende Nordgiebel saniert werden.

851108048 Salinemuseum - Siedehaus

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108048: Salinemuseum - Siedehaus										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	385.000	0	184.100	368.300	0	0	385.000	937.400
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**385.000**	**0**	**184.100**	**368.300**	**0**	**0**	**385.000**	**937.400**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.063	-368.000	0	-198.000	-372.000	0	-570.000	-370.063	-940.063
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.063**	**-368.000**	**0**	**-198.000**	**-372.000**	**0**	**-570.000**	**-370.063**	**-940.063**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.063**	**17.000**	**0**	**-13.900**	**-3.700**	**0**	**-570.000**	**14.937**	**-2.663**

Erläuterungen:

Das Salinemuseum ist eines der kulturhistorisch wichtigsten Gebäudeensembles der Stadt Halle. Die Bausubstanz bedarf aber in weiten Teilen einer dringenden Sanierung bzw. Ertüchtigung auf den erforderlichen technischen Standard. Beim Siedehaus VI muss die Fassade saniert werden. Darüber hinaus sind die Räume der Brüderschaft zu sanieren.

851108052 Stützmauer MMZ (Aufwertung)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108052: Stützmauer MMZ (Aufwertung)											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	240.591	159.400	176.700	0	0	0	0	399.991	576.691
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**240.591**	**159.400**	**176.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**399.991**	**576.691**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.504	-504.100	0	0	0	0	0	-570.604	-570.604
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-66.504**	**-504.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.604**	**-570.604**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**174.087**	**-344.700**	**176.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.613**	**6.087**

Erläuterungen:

Für die teilweise bereits eingestürzte Ufermauer unterhalb des MMZ, soll im Rahmen der Fluthilfemaßnahmen eine weiter landeinwärts liegende Stützmauer zur Saale neu gebaut werden, um das Schifffahrtsprofil der Saale wieder herzustellen und die Grundlage für den Hochwasserschutz für das MMZ und die Klausvorstadt zu liefern. Ergänzend ist an dieser Stelle die Einordnung eines Anlegers für Fahrgastschiffe vorgesehen, als eine der wichtigsten Maßnahmen zur Förderung des Wassertourismus im Stadtgebiet. Über den Anleger wird eine unmittelbare Verknüpfung mit den touristischen und kulturellen Angeboten der Altstadt ermöglicht. Die Treppen- und Rampenanlage sowie die ergänzende Gestaltung von angrenzenden Freiflächen sind Inhalt dieses Vorhabens. Die Finanzierung erfolgt aus dem Förderprogramm Stadtumbau Aufwertung.

851108053 Saline Bootsanleger

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108053: Saline Bootsanleger										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	26.800	98.800	0	0	0	125.600
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**26.800**	**98.800**	**0**	**0**	**0**	**125.600**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-28.800	-106.300	0	-135.100	0	-135.100
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-28.800**	**-106.300**	**0**	**-135.100**	**0**	**-135.100**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-7.500**	**0**	**-135.100**	**0**	**-9.500**

Erläuterungen:

Die vorhandene Kaimauer zur Saale wurde nach dem Hochwasser als einsturzgefährdet eingestuft. Das Bauwerk wird im Rahmen der Fluthilfemaßnahmen grundhaft saniert. Ergänzend ist im Rahmen dieser Maßnahme der Neubau eines Bootsanlegers mit einer Freitreppe zur Saale geplant, der vor allem den historisch überlieferten Salztransport auf der Saale mit dem Kaffeekahn erlebbar machen soll und damit das Nutzungskonzept des Salinemuseums abrundet.

851108054 Radverkehrsführung Pfännerhöhe

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108054: Radverkehrsführung Pfännerhöhe										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	22.500	0	0	0	0	0	22.500	22.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.500**	**22.500**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-33.800	0	0	0	0	0	-33.800	-33.800
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-33.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.800**	**-33.800**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-11.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.300**	**-11.300**

851108057 Freiflächengestaltung Holzplatz

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108057: Freiflächengestaltung Holzplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	981.300	734.800	739.800	192.500	0	0	981.300	2.648.400
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**981.300**	**734.800**	**739.800**	**192.500**	**0**	**0**	**981.300**	**2.648.400**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.040.100	-762.200	-795.500	-207.000	0	-1.002.500	-1.040.100	-2.804.800
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.040.100**	**-762.200**	**-795.500**	**-207.000**	**0**	**-1.002.500**	**-1.040.100**	**-2.804.800**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-58.800**	**-27.400**	**-55.700**	**-14.500**	**0**	**-1.002.500**	**-58.800**	**-156.400**

Erläuterungen:

Neben dem Salineensemble ist das ehemalige Gaswerk auf dem Holzplatz das zweite Zeugnis der halleschen Industriegeschichte auf der Salineinsel. Nach der Umnutzung des Gasometers zum Planetarium bedürfen die restlichen Brachflächen ebenfalls einer Weiterentwicklung. Die noch vorhandenen, nicht denkmalgeschützten Gebäude sollen abgerissen, die Denkmale gesichert, Flächen weiter entsiegelt und angesät werden. Die Hauptwegeachse, die in Ost/West-Richtung über die Insel verläuft soll fertiggestellt und das restliche Wegenetz im Park des Hoffens und zu den Pulverweiden überarbeitet und ergänzt werden. Die Stahlfachwerkbrücke, die als Rettungszufahrt zur Kleingartenanlage dient, muss saniert werden.

851108058 Leichtathletikanlagen Lilienstraße 18

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108058: Leichtathletikanlagen Lilienstraße 18										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	196.400	3.600	0	0	0	0	0	246.667	246.667
8	**= Summe Einzahlungen**	**196.400**	**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**246.667**	**246.667**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.759	-5.400	0	0	0	0	0	-118.159	-118.159
15	**= Summe Auszahlungen**	**-112.759**	**-5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-118.159**	**-118.159**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**83.641**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128.508**	**128.508**

851108059 Querungshilfe Hallorenring

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108059: Querungshilfe Hallorenring										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.609	15.609
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.609**	**15.609**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.948	0	0	0	0	0	0	-18.948	-18.948
15	**= Summe Auszahlungen**	**-18.948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.948**	**-18.948**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-18.948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.339**	**-3.339**

851108035 Grüner Altstadtring Mühlgraben

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108035: Grüner Altstadtring Mühlgraben										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.000	93.300	170.000	0	0	0	0	107.300	277.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**14.000**	**93.300**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107.300**	**277.300**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.712	-140.000	-255.000	0	0	0	0	-145.712	-400.712
15	**= Summe Auszahlungen**	**-5.712**	**-140.000**	**-255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-145.712**	**-400.712**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**8.288**	**-46.700**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.412**	**-123.412**

Erläuterung:

Mit der Gestaltung der Flächen am Mühlgraben soll die Erneuerung des grünen Altstadtrings weiter fortgesetzt werden. Vorgesehen ist die Neugestaltung und Aufwertung der Uferflächen unterhalb des Robert-Franz-Rings. Die Herrichtung der Flächen und die Einordnung von Aufenthaltsmöglichkeiten dienen der Erschließung des Mühlgrabens und eröffnen einen neuen Blick auf die attraktive Altstadtkante mit Dom und Neuer Residenz. Die Maßnahme dient der Verbesserung des Naherholungs- und des touristischen Angebots.

851108036 Freiflächengestaltung Steintor

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108036: Freiflächengestaltung Steintor										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	424.533	572.000	0	0	0	0	0	996.533	996.533
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	256.200	0	0	0	0	0	256.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**424.533**	**572.000**	**256.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**996.533**	**1.252.733**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.106.377	-132.100	0	0	0	0	0	-1.238.477	-1.238.477
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.106.377**	**-132.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.238.477**	**-1.238.477**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-681.843**	**439.900**	**256.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-241.943**	**14.257**

Erläuterung:

Im Zusammenhang mit dem verkehrsplanerischen Umbau der Steintorkreuzung wird nachfolgend eine Neugestaltung der Freifläche vorgenommen. Entsprechend der Umbauvariante entstehen Eingriffe in die vorhandene Substanz und es sind Anpassungen durch die Veränderung beziehungsweise Verlagerung der technischen Infrastruktur notwendig. Die Neugestaltung wird parallel zu den Verkehrsanlagen umgesetzt. Neben der Platzfläche vor dem Steintorvarieté wird auch die gesamte Parkanlage umgestaltet und erfährt eine deutliche Aufwertung.

851108037 Freiflächengestaltung Uniring

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108037: Freiflächengestaltung Uniring										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.067	146.700	385.600	0	0	0	0	173.767	559.367
8	**= Summe Einzahlungen**	**27.067**	**146.700**	**385.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**173.767**	**559.367**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	-578.400	0	0	0	0	-220.000	-798.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-220.000**	**-578.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**-798.400**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**27.067**	**-73.300**	**-192.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.233**	**-239.033**

Erläuterung:

Die Umgestaltung des grünen Altstadtrings, die mit dem Hansering bereits begonnen wurde, soll weiter fortgesetzt werden. Der Schwerpunkt liegt auf der Ostseite. Hier soll eine großzügige, in Material und Formensprache einheitliche Neugestaltung erfolgen, die neben einer grundlegenden Aufwertung die Einordnung von Aufenthaltsbereichen ermöglicht.

851108055 Gestaltung öffentlicher Raum Schülershof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108055: Gestaltung öffentlicher Raum Schülershof										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	233.333	0	0	0	0	0	0	233.333	233.333
8	**= Summe Einzahlungen**	**233.333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**233.333**	**233.333**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.505	-84.700	0	0	0	0	0	-102.205	-102.205
15	**= Summe Auszahlungen**	**-17.505**	**-84.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102.205**	**-102.205**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**215.828**	**-84.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131.128**	**131.128**

851108056 Postvorplatz Große Steinstraße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108056: Postvorplatz Große Steinstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	150.700	0	0	0	0	20.000	170.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**150.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**170.700**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.847	0	-226.000	0	0	0	0	-8.847	-234.847
15	**= Summe Auszahlungen**	**-8.847**	**0**	**-226.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.847**	**-234.847**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.847**	**0**	**-75.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.153**	**-64.147**

Erläuterung:

Als Zusatzmaßnahme zum Stadtbahnprogramm Große Steinstraße wird die Sanierung des Postvorplatzes notwendig, da durch die Straßenbaumaßnahme in den Platz eingegriffen wird und Funktionen und Wegebeziehungen neu geordnet werden müssen. Für das repräsentative Gebäude soll ein angemessener Vorplatz mit Orientierung auf den Haupteingang entstehen.

7670066 Stadtpark Magdeburger Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7670066: Stadtpark Magdeburger Straße											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	511.238	511.238
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**511.238**	**511.238**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.760	0	0	0	0	0	0	-640.616	-640.616
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-2.265	-2.265
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-27.760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-642.881**	**-642.881**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-27.760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-131.643**	**-131.643**

851101001 Räumliche Planung

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851101001: Räumliche Planung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.429	-1.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-7.822	-23.822
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.429**	**-1.300**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-7.822**	**-23.822**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.429**	**-1.300**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-7.822**	**-23.822**

Erläuterung:

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

851108015 Jenastift

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108015: Jenastift										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.300	-510.000	-915.000	-554.400	0	-885.000	-32.300	-2.011.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-32.300**	**-510.000**	**-915.000**	**-554.400**	**0**	**-885.000**	**-32.300**	**-2.011.700**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-32.300**	**-510.000**	**-915.000**	**-554.400**	**0**	**-885.000**	**-32.300**	**-2.011.700**

Erläuterung:

Das unter Denkmalschutz in Marktnähe stehende Gebäude bedarf zur Sicherung der weiteren Nutzung und zum Erhalt der historischen Gebäudesubstanz einer dringlich erforderlichen
Innensanierung. Komplettsanierung mit Wiedererrichtung von 12 Büroräumen
-Sanierung Holzbalkendecken/Fußböden nach Erfordernis
-Brandmeldeanlage und Feuerschutztüren
-Erneuerung der desolaten Elektroinstallation
-Unterhangdecken, Innentüren, Maler- und Bodenbelagsarbeiten nach Erfordernis

851108018 Barfüßer Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108018: Barfüßer Straße										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-370.000	0	0	0	0	0	-370.000	-370.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-370.000**	**-370.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-370.000**	**-370.000**

851108019 Große Steinstraße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108019: Große Steinstraße										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**

Erläuterung:

-Beteiligung am Ausbau eines innerstädtischen Straßenabschnittes mit ÖPNV-Stadtbahnlinie
-Gleis-/Straßenausbau wird durch Stadtbahnprogramm gefördert
-Teilabschnitt liegt im Sanierungsgebiet „Historischer Altstadtkern“
-Sanierung Gehwege und Haltestellen des Altstadtabschnittes gemäß Altstadtstandard
-Verwendung Platten, Pflaster und Borde aus Naturstein und höherwertige Ausstattung
-Bestandteil dieser Maßnahme sind die gestalterischen Mehraufwendungen

851107001 Kommunale Verkehrsplanung

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851107001: Kommunale Verkehrsplanung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-19.025	-24.225
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**-19.025**	**-24.225**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**-19.025**	**-24.225**

Erläuterung:

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

851108001 Räumliche Sanierung und Entwicklung

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108001: Räumliche Sanierung und Entwicklung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-744	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-3.263	-8.463
15	**= Summe Auszahlungen**	**-744**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**-3.263**	**-8.463**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-744**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**-3.263**	**-8.463**

Erläuterung:

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

851108010 Heide-Süd

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108010: Heide-Süd											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.137.034	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	6.478.668	12.478.668
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.137.034**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**6.478.668**	**12.478.668**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.123.311	-2.000.000	-2.000.000	-2.045.800	-2.233.800	0	0	-5.186.011	-11.465.611
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-3.123.311**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.045.800**	**-2.233.800**	**0**	**0**	**-5.186.011**	**-11.465.611**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-986.277**	**0**	**0**	**-45.800**	**-233.800**	**0**	**0**	**1.292.657**	**1.013.057**

Erläuterung:

Die Stadt Halle führt eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme nach den Regelungen des Baugesetzbuches durch. Im Rahmen der Entwicklungsmaßnahme Heide-Süd wird die ehemalige militärische Garnison Heide zu einem neuen Wohngebiet, einem Technologiepark „weinberg campus“ und Erweiterungsflächen der Martin-Luther-Universität umgestaltet. Darüber hinaus werden großflächige öffentliche Grünanlagen als Verbindung zum benachbarten Wohnstandort errichtet. Aufgrund der prognostizierten ca. 20 jährigen Laufzeit der Maßnahme erfolgt eine abschnittsweise Baureifmachung, Beplanung, Erschließung in den einzelnen Quartieren und die weitere Erschließung und Vermarktung des Technologieparks.

851108011 Sanierungsbetreuung

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108011: Sanierungsbetreuung											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	175.000	1.079.100	435.900	0	345.000	0	0	1.633.829	2.414.729
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	387.494	0	0	0	0	0	0	896.549	896.549
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	36.300	36.300
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**562.494**	**1.079.100**	**435.900**	**0**	**345.000**	**0**	**0**	**2.566.678**	**3.347.578**
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**562.494**	**1.079.100**	**435.900**	**0**	**345.000**	**0**	**0**	**2.566.678**	**3.347.578**

Erläuterung:

Sanierungsbedingte Einnahmen zu Gegenfinanzierung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

851108014 Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108014: Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	594.640	400.000	359.700	0	0	0	0	994.640	1.354.340
8	**= Summe Einzahlungen**	**594.640**	**400.000**	**359.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**994.640**	**1.354.340**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-693.036	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.697.903	-1.697.903
15	**= Summe Auszahlungen**	**-693.036**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.697.903**	**-1.697.903**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-98.396**	**-600.000**	**359.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-703.263**	**-343.563**

Erläuterung:

Das ehemalige Druckereigebäude befindet sich unmittelbar hinter dem denkmalgeschützten Christian-Wolff-Haus und gehört somit zu dem in der geschichtsträchtigen Märkerstraße angesiedelten Stadtmuseum. Das ehemalige Druckereigebäude wurde im Rahmen des Investitionsprogrammes KP II in einem 1. Bauabschnitt hergerichtet. Zur ganzheitlichen Nutzung des Druckereigebäudes und somit des Stadtmuseums ist die Realisierung des 2. Bauabschnittes unabdingbar.
Ausbau Druckerei 2. Bauabschnitt, Baunebenkosten/Planung – Architektenleistungen, Gutachten und Bauausführung, Abbrucharbeiten, Gerüstarbeiten, Rohbauarbeiten, Fassadenarbeiten, Trockenbauarbeiten, Tischlerarbeiten, Schlosser- und Metallbauarbeiten, Heizungseinbau, Lüftungs- und Sanitärarbeiten.

851108020 Konzerthalle Ulrichskirche

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108020: Konzerthalle Ulrichskirche										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	201.600	318.400	0	0	0	0	201.600	520.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**201.600**	**318.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201.600**	**520.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-252.000	-398.000	0	0	0	0	-252.000	-650.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-252.000**	**-398.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-252.000**	**-650.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-50.400**	**-79.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.400**	**-130.000**

Erläuterung:

Die Westfassade der Konzerthalle Ulrichskirche muss umfassend saniert und statisch ertüchtigt werden. Die Umsetzung der Sanierung ist prioritär nach Strebepfeilern vorgesehen. Zur Sicherung des unter Denkmalschutz stehenden Objektes sind die Leistungen auch aus statisch konstruktiver Sicht unabdingbar erforderlich. Eine Überwachung der am Objekt vorhandenen Risse erfolgt bis zur Realisierung der Maßnahme kontinuierlich.

851108021 Burgbrücke

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108021: Burgbrücke										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	407.100	615.300	0	0	0	0	407.100	1.022.400
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**407.100**	**615.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**407.100**	**1.022.400**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-540.000	-800.400	0	0	0	0	-540.000	-1.340.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-540.000**	**-800.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-540.000**	**-1.340.400**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-132.900**	**-185.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-132.900**	**-318.000**

Erläuterung:

Das denkmalgeschützte Bauwerk weist erhebliche Schäden auf. Die Standsicherheit sowie die Dauerhaftigkeit von Bauteilen und die Verkehrssicherheit sind beeinträchtigt. Am Längsträger des Haupttragwerkes sind Querschnittschwächen von bis zu 25 % vorhanden, welche einen Einfluss auf die Standsicherheit und Dauerhaftigkeit haben. Des Weiteren ist der Fahrbahnbelag verschlissen und die Abdichtung defekt. Die vorhandene Fahrbahnplatte ist so stark geschädigt, dass diese ersetzt werden muss. Das Haupttragwerk erhält eine komplette Erneuerung des Korrosionsschutzes.

851108022 Sanierung Stadthaus

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108022: Sanierung Stadthaus										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	274.400	400.000	765.600	0	0	0	1.440.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**274.400**	**400.000**	**765.600**	**0**	**0**	**0**	**1.440.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-56.700	-286.300	-500.000	-957.000	0	-1.457.000	-56.700	-1.800.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-56.700**	**-286.300**	**-500.000**	**-957.000**	**0**	**-1.457.000**	**-56.700**	**-1.800.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-56.700**	**-11.900**	**-100.000**	**-191.400**	**0**	**-1.457.000**	**-56.700**	**-360.000**

Erläuterung:

Das unmittelbar am Marktplatz unter Denkmalschutz stehende repräsentative Stadthaus bedarf zur Sicherung der weiteren Nutzung und zum Erhalt dieses historischen Gebäudes einer dringend erforderlichen Herrichtung der baulichen Hülle, also der Erneuerung des Daches, der Fenster und der Fassade.
Die Realisierung der Leistung ist, auch aus energetischer Sicht -Fenster-, unabdingbar und unabweisbar erforderlich.

851108038 Spielplatz Unstrutstraße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108038: Spielplatz Unstrutstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	14.000	0	0	0	13.300	0	14.000	27.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**13.300**	**0**	**14.000**	**27.300**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.000	0	0	0	-20.000	0	-21.000	-41.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-21.000**	**-41.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.700**	**0**	**-7.000**	**-13.700**

Erläuterung:

Verlagerung und Neugestaltung des Spielplatzes an der Unstrutstraße, Erweiterung zum Quartiersspielplatz für alle Altersgruppen

851108039 Spielplatz Am Kleinen Teich

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108039: Spielplatz Am Kleinen Teich										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**

851108040 Spielplatz Am Gastronom

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108040: Spielplatz Am Gastronom										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.600	152.400	7.600	0	0	0	0	161.000	168.600
8	**= Summe Einzahlungen**	**8.600**	**152.400**	**7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161.000**	**168.600**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**-240.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**8.600**	**-87.600**	**7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.000**	**-71.400**

Erläuterungen:

Der Spielplatz am Kinderdorf ist absolut desolat, die als Einfassung und für die Spielgeräte verwendeten Hölzer haben ihre Lebensdauer überschritten und sind stark sanierungsbedürftig. Die Spielflächenkonzeption weist für das Gebiet aber nach wie vor einen Bedarf aus, so dass eine neue Anlage wieder errichtet werden soll. Allerdings soll der Ersatzneubau wegen der zentrumsnäheren Lage auf der Brachfläche am Gastronom (nördlich des Ärztehauses) errichtet werden.

851108041 Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108041: Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	105.300	105.400	333.900	205.400	0	0	0	210.700	750.000
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	52.700	157.900	0	0	0	0	52.700	210.600
8	**= Summe Einzahlungen**	**105.300**	**158.100**	**491.800**	**205.400**	**0**	**0**	**0**	**263.400**	**960.600**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-427.800	-491.800	-205.400	0	0	-205.400	-427.800	-1.125.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-427.800**	**-491.800**	**-205.400**	**0**	**0**	**-205.400**	**-427.800**	**-1.125.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**105.300**	**-269.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-205.400**	**-164.400**	**-164.400**

Erläuterungen:

Das Peißnitzhaus befindet sich unter Denkmalschutz und wird seit Jahren einer Nutzung zugeführt. Zur dringlich erforderlichen Sicherung des Objektes sollen auf Grundlage der denkmalrechtlichen Anforderungen das Dach und die Fassade saniert werden. Diese Leistungsengen sind nicht nur für den Erhalt des einzigartigen Gebäudes erforderlich sondern sie stellen auch die Grundlage für einen weiteren Ausbau und somit für eine nachhaltige Nutzung dar. Die Realisierung der Leistung erfolgt im Rahmen des Förderprogrammes Soziale Stadt - Investitionen im Quartier. Der Bewilligungsbescheid für das Programmjahr 2015 liegt vor.

851108042 Taubenbrunnen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108042: Taubenbrunnen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	20.000	166.700	0	0	0	186.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**166.700**	**0**	**0**	**0**	**186.700**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-250.000	0	0	0	-280.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-83.300**	**0**	**0**	**0**	**-93.300**

851108063 Silberhöhe Spielplatz nördliches Zentrum

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108063: Silberhöhe Spielplatz nördliches Zentrum										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	68.000	0	0	0	11.000	0	68.000	79.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**68.000**	**0**	**0**	**0**	**11.000**	**0**	**68.000**	**79.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-102.000	0	0	0	-16.500	0	-102.000	-118.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-102.000**	**0**	**0**	**0**	**-16.500**	**0**	**-102.000**	**-118.500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**	**-34.000**	**-39.500**

Erläuterung:

Der Spielplatz im nördlichen Zentrum der Silberhöhe musste zustandsbedingt in den letzten Jahren bereits teilweise zurückgebaut werden. Die Ausstattung soll zur Sicherung des Spielangebotes wieder ergänzt werden. Der Erhalt der Fläche ist gemäß Spielplatzkonzeption erforderlich.

851108065 Quartiersspielplatz Südpark

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108065: Quartiersspielplatz Südpark										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	22.000	121.400	48.700	0	0	0	22.000	192.100
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**22.000**	**121.400**	**48.700**	**0**	**0**	**0**	**22.000**	**192.100**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-33.000	-182.000	-73.000	0	0	-73.000	-33.000	-288.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-33.000**	**-182.000**	**-73.000**	**0**	**0**	**-73.000**	**-33.000**	**-288.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-11.000**	**-60.600**	**-24.300**	**0**	**0**	**-73.000**	**-11.000**	**-95.900**

Erläuterungen:

Es erfolgt der zustandsbedingte Ersatzneubau des großen Quartiersspielplatzes. Ziel ist die Sicherung der Spielflächenversorgung insbesondere für das benachbarte Wohngebiet Südpark.

851108066 Mehrgenerationenhaus Pusteblume

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108066: Mehrgenerationenhaus Pusteblume										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	31.300	35.300	0	0	0	0	31.300	66.600
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**31.300**	**35.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.300**	**66.600**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-47.000	-53.000	0	0	0	0	-47.000	-100.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-47.000**	**-53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.000**	**-100.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-15.700**	**-17.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.700**	**-33.400**

Erläuterungen:

Das Mehrgenerationenhaus Pusteblume wird von ca. 30 Neustädter Vereinen als Anlaufpunkt genutzt, 30.000 Besucher im Jahr nehmen die Angebote wahr und das Quartiermanagement des Stadtteils hat seinen Sitz dort. Das Mehrgenerationenhaus ist ein alter DDR-Kindergarten, der bezüglich der Barrierefreiheit und des notwendigen Lichteinfalls in Räumen baulich an die aktuellen Anforderungen angepasst werden muss. Im großen Saal des Gebäudes soll ein bodentiefes Fenster eingesetzt werden und die 1. Etage soll einen behindertengerechten Zugang erhalten.

851108067 Melanchthonplatz

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108067: Melanchthonplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	16.700	199.300	0	0	216.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.700**	**199.300**	**0**	**0**	**216.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-299.000	0	0	-324.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-299.000**	**0**	**0**	**-324.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.300**	**-99.700**	**0**	**0**	**-108.000**

Erläuterungen:

In der dicht bebauten und versiegelten Innenstadt übernehmen die kleinen Stadtplätze die wichtige Funktion des öffentlichen Freiraums als Aufenthalts- und Kommunikationsort. Der Melanchthonplatz ist bereits stark verschlissen. Insbesondere das Wasserspiel ist sanierungsbedürftig und muss verlagert werden, da durch den Haltestellenausbau im Zuge des Stadtbahnprogramms der heutige Brunnenstandort beeinträchtigt wird. Im Rahmen des Bauvorhabens soll die gesamte Fläche neu gestaltet und ausgestattet werden.

851108068 Joliot-Curie Platz

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108068: Joliot-Curie Platz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50.000	285.400	136.700	0	0	0	472.100
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**50.000**	**285.400**	**136.700**	**0**	**0**	**0**	**472.100**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	-428.100	-205.000	0	-633.100	0	-708.100
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-75.000**	**-428.100**	**-205.000**	**0**	**-633.100**	**0**	**-708.100**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-25.000**	**-142.700**	**-68.300**	**0**	**-633.100**	**0**	**-236.000**

Erläuterung:

Das vorhandene, stadtbildprägende Wasserspiel auf dem Curie-Platz ist sanierungsbedürftig, insbesondere die Dichtung des Beckens und die Technik müssen erneuert werden. Darüber hinaus sollen die befestigten Flächen überarbeitet und barrierefrei gestaltet werden. Damit wird die im Rahmen des Stadtbahnprojektes Große Steinstraße in den Randbereichen bereits begonnene Sanierung des Curie-Platzes abgeschlossen.

851108069 Wegeanbindung Appellplatz Peißnitz

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108069: Wegeanbindung Appellplatz Peißnitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	3.300	0	0	3.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.300**	**0**	**0**	**3.300**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.700**	**0**	**0**	**-1.700**

Erläuterung:

Das ist eine Folgemaßnahme der Fluthilfeprojekte auf der Peißnitzinsel.
Entsiegelung der befestigten Flächen des ehemaligen Appellplatzes am Peißnitzhaus als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme für die Wegebefestigung im Rahmen der Fluthilfe, Erneuerung des Verbindungsweges zwischen dem Spielplatz und Ostweg, Sanierung des Verkehrsgartens

851108070 Bolzplatz und Wegebau Südpark

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108070: Bolzplatz und Wegebau Südpark										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	74.000	0	0	0	0	0	74.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**74.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-111.000	0	0	0	0	0	-111.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-111.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-111.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.000**

Erläuterung:

Ersatzneubau des Bolzplatzes
Auf Grund des laut der Spielflächenkonzeption nachgewiesenen Bedarfes, insbesondere zur Versorgung des angrenzenden Wohngebietes „Südpark“ mit einem hohen Anteil von benachteiligten Kindern, soll die Anlage komplett erneuert werden. Die vorhandene Wegetrasse wird zukünftig um den Bolzplatz herum geführt.

851108071 Spielplatz Am Kirchteich

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108071: Spielplatz Am Kirchteich										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	46.000	0	0	0	0	0	46.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-69.000	0	0	0	0	0	-69.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**

Erläuterung:

Zustandsbedingter Ersatzneubau für den vorhandenen Kleinkinderspielplatz.
Bedingt durch die starke Nutzung, Vandalismus und das Alter der Anlage sind die Geräte trotz regelmäßiger Pflege stark verschlissen. Auf Grund des laut der Spielflächenkonzeption nachgewiesenen Bedarfes, insbesondere zur Versorgung des angrenzenden Wohngebietes „Südpark“ mit einem hohen Anteil von benachteiligten Kindern, soll die Anlage komplett erneuert werden.

851108072 Rathausstraße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108072: Rathausstraße										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-320.000	0	0	0	-350.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**

Erläuterung:

Die Rathausstraße hat große Bedeutung für die Erschließung der Altstadt, den Kfz-, Rad- und Fußgängerverkehr. Insbesondere die Gehwege, im Zuge der bedeutenden Achse Hansering – Markt, bedürfen einer barrierefreien Gestaltung. Die dafür erforderliche Höhenanpassung, unter möglichst weitgehender Berücksichtigung der vorhandenen Anschlusshöhen im Bereich der Hauseingänge, erfordert eine komplette Umgestaltung des Straßenzuges.

851108073 Große Brauhausstraße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108073: Große Brauhausstraße										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000	-255.000	0	0	-300.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-255.000**	**0**	**0**	**-300.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-255.000**	**0**	**0**	**-300.000**

Erläuterung:

Der auszubauende Abschnitt der Großen Brauhausstraße bindet das Bauvorhaben an die Fußgängerzone Leipziger Straße an. Dabei wird besonderer Wert auf barrierefreie Nebenanlagen gelegt. Der heute diffuse Straßenraum muss auf Grundlage der mit der Bebauung entstehenden neuen Raumkante geordnet werden. Der Straßenquerschnitt soll dabei möglichst einheitlich gestaltet werden.

851108074 Hallorenring

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108074: Hallorenring										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	54.000	0	0	54.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.000**	**0**	**0**	**54.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-67.500	0	0	-67.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.500**	**0**	**0**	**-67.500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.500**	**0**	**0**	**-13.500**

Erläuterung:

Mit Fertigstellung der Bebauung an der Westkante des Hallmarktes ist eine durchgängige Umgestaltung des Straßenzuges wünschenswert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Schaffung barrierefreier Gehwege, Radverkehrsanlagen und möglichst einer Baumreihe. Außerdem soll der stark befahrene Fahrbahnbereich zwischen Innenfläche Hallmarkt und Spitze mit lärmminderndem Belag ausgebaut und die Überquerbarkeit für Fußgänger verbessert werden.

851108075 Generationsspielplatz Peißnitz

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108075: Generationsspielplatz Peißnitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	57.700	0	0	57.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.700**	**0**	**0**	**57.700**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-86.600	0	0	-86.600
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.600**	**0**	**0**	**-86.600**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.900**	**0**	**0**	**-28.900**

851108076 Peißnitz - Brückenvorplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108076: Peißnitz - Brückenvorplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	41.300	0	0	41.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.300**	**0**	**0**	**41.300**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-62.000	0	0	-62.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.000**	**0**	**0**	**-62.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.700**	**0**	**0**	**-20.700**

851108077 Vernetzung Bruchsee und Spielplatz

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108077: Vernetzung Bruchsee und Spielplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	36.000	0	0	36.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.000**	**0**	**0**	**36.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-54.000	0	0	-54.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.000**	**0**	**0**	**-54.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**-18.000**

851108078 Wohngebiet Südpark

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108078: Wohngebiet Südpark										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	34.500	287.500	0	0	322.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.500**	**287.500**	**0**	**0**	**322.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-51.800	-431.200	0	0	-483.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.800**	**-431.200**	**0**	**0**	**-483.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.300**	**-143.700**	**0**	**0**	**-161.000**

851108079 Wegebau Peißnitz

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108079: Wegebau Peißnitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	31.500	0	0	31.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.500**	**0**	**0**	**31.500**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-47.200	0	0	-47.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.200**	**0**	**0**	**-47.200**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.700**	**0**	**0**	**-15.700**

851108080 Vernetzung Neustadt Sandanger

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108080: Vernetzung Neustadt Sandanger										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	6.000	0	0	6.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**6.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	-8.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**-8.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**

851108082 Spielplatz Hanoier Straße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108082: Spielplatz Hanoier Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	15.200	127.800	0	0	143.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.200**	**127.800**	**0**	**0**	**143.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-22.800	-191.700	0	0	-214.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.800**	**-191.700**	**0**	**0**	**-214.500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.600**	**-63.900**	**0**	**0**	**-71.500**

851108083 Spielplatz Zeitzer Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108083: Spielplatz Zeitzer Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	15.200	127.300	0	0	0	142.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**15.200**	**127.300**	**0**	**0**	**0**	**142.500**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-22.800	-191.000	0	0	0	-213.800
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-22.800**	**-191.000**	**0**	**0**	**0**	**-213.800**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-7.600**	**-63.700**	**0**	**0**	**0**	**-71.300**

851108084 Silberhöhe Grüne Mitte

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108084: Silberhöhe Grüne Mitte										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	41.300	163.300	0	0	204.600
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.300**	**163.300**	**0**	**0**	**204.600**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-62.000	-245.000	0	0	-307.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.000**	**-245.000**	**0**	**0**	**-307.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.700**	**-81.700**	**0**	**0**	**-102.400**

851108085 Silberhöhe Wasserspielplatz

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108085: Silberhöhe Wasserspielplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	52.400	198.000	0	0	250.400
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.400**	**198.000**	**0**	**0**	**250.400**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-78.600	-297.000	0	0	-375.600
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.600**	**-297.000**	**0**	**0**	**-375.600**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.200**	**-99.000**	**0**	**0**	**-125.200**

851108086 Silberhöhe Sanierung südl. Tunneleingang

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108086: Silberhöhe Sanierung südl. Tunneleingang										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	60.700	210.000	0	0	270.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.700**	**210.000**	**0**	**0**	**270.700**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-91.000	-315.000	0	0	-406.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.000**	**-315.000**	**0**	**0**	**-406.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.300**	**-105.000**	**0**	**0**	**-135.300**

851108087 Skateranlage Zanderweg

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108087: Skateranlage Zanderweg										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	19.000	149.000	0	0	168.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.000**	**149.000**	**0**	**0**	**168.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-28.500	-223.500	0	0	-252.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.500**	**-223.500**	**0**	**0**	**-252.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.500**	**-74.500**	**0**	**0**	**-84.000**

851108088 Spielplatz Wiener Straße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108088: Spielplatz Wiener Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	39.200	0	0	39.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.200**	**0**	**0**	**39.200**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-58.800	0	0	-58.800
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.800**	**0**	**0**	**-58.800**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.600**	**0**	**0**	**-19.600**

Erläuterungen:

Der Ersatzneubau ist zustandsbedingt dringend erforderlich. Ein Großteil der ehemals vorhandenen Spielangebote musste bereits beräumt werden. Eine Nachausstattung ist aufgrund des desaströsen Zustandes der befestigten Flächen nicht möglich. Der Bedarf nach der Spielflächenkonzeption ist vorhanden.

851108089 Hohes Ufer Silberhöhe

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108089: Hohes Ufer Silberhöhe										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	6.000	46.800	0	0	52.800
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**46.800**	**0**	**0**	**52.800**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-9.000	-70.200	0	0	-79.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**-70.200**	**0**	**0**	**-79.200**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-23.400**	**0**	**0**	**-26.400**

Erläuterungen:

Hier erfolgt die Vernetzung des Wohngebietes mit der Elsteraue. Darunter fallen die Neugestaltung des Spielbereiches sowie der Ausbau der Wegeanbindung zum Elsterufer.

851108090 Spielpunkt Schwetschkestraße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108090: Spielpunkt Schwetschkestraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	10.700	85.000	0	0	95.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.700**	**85.000**	**0**	**0**	**95.700**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-16.100	-128.200	0	0	-144.300
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.100**	**-128.200**	**0**	**0**	**-144.300**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.400**	**-43.200**	**0**	**0**	**-48.600**

Erläuterungen:

Im dicht bebauten, gründerzeitlichen Wohngebiet Glaucha stehen kaum öffentliche Flächen zur Verfügung. In der Schwetschkestraße befinden sich kleinere Stadtplätze, die die Funktion als öffentlicher Kommunikations- und Aufenthaltsraum übernehmen können und in die sich auch wohnungsnah, fehlende Spielangebote für jüngere Kinder integrieren lassen.

851108091 Südpromenade Osteingang

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108091: Südpromenade Osteingang										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	19.000	149.000	0	0	168.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.000**	**149.000**	**0**	**0**	**168.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-28.500	-223.500	0	0	-252.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.500**	**-223.500**	**0**	**0**	**-252.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.500**	**-74.500**	**0**	**0**	**-84.000**

Erläuterungen:

Hier erfolgt die Neuordnung der Wegeanbindung zur Straßenbahnhaltestelle. Dadurch wird der Eingangsbereich der Südpromenade definiert und aufgewertet.

851108092 Spielplatz Südpromenade

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108092: Spielplatz Südpromenade										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**80.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**-120.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**-40.000**

Erläuterungen:

Der Ersatzneubau ist zustandsbedingt dringend erforderlich. Der Bedarf nach der Spielflächenkonzeption ist vorhanden.

851108093 Spielplatz Botanischer Garten

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108093: Spielplatz Botanischer Garten										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**60.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	-90.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**-90.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**

Erläuterungen:

Zur Sicherung des Status Quo in der mit Spielpätzen unterversorgten Nördlichen Innenstadt ist die Sicherung und Aufwertung des Spielplatzes am Botanischen Garten zustandsbedingt erforderlich. Auf Grund der Bevölkerungszunahme in der Innenstadt ist mindestens der Erhalt der heute bereits vorhandenen Spielplätze notwendig.

851108094 Umfeldgestaltung Oper

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108094: Umfeldgestaltung Oper										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	52.400	421.400	0	0	473.800
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.400**	**421.400**	**0**	**0**	**473.800**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-78.600	-632.100	0	0	-710.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.600**	**-632.100**	**0**	**0**	**-710.700**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.200**	**-210.700**	**0**	**0**	**-236.900**

851108095 Freiflächengestaltung Moritzburgring

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108095: Freiflächengestaltung Moritzburgring										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	48.000	0	0	48.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.000**	**0**	**0**	**48.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-72.000	0	0	-72.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.000**	**0**	**0**	**-72.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**-24.000**

851108096 Grüner Altstadtring Mühlgraben(Nordteil)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851108096: Grüner Altstadtring Mühlgraben(Nordteil)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	31.800	34.200	420.600	0	0	0	486.600
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**31.800**	**34.200**	**420.600**	**0**	**0**	**0**	**486.600**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-47.700	-51.300	-630.900	0	-682.200	0	-729.900
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-47.700**	**-51.300**	**-630.900**	**0**	**-682.200**	**0**	**-729.900**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-15.900**	**-17.100**	**-210.300**	**0**	**-682.200**	**0**	**-243.300**

Erläuterung:

Mit der Gestaltung der Flächen am Mühlgraben soll die Erneuerung des grünen Altstadtrings weiter fortgesetzt werden. Vorgesehen ist die Neugestaltung und Aufwertung der Flächen gegenüber der Moritzburg. Die Herrichtung der Flächen und die Einordnung von Aufenthaltsmöglichkeiten dienen der Erschließung des Mühlgrabens und eröffnen einen neuen Blick auf die attraktive Altstadtkante. Die Maßnahme dient der Verbesserung des Naherholungs- und des touristischen Angebots.

854101021 Saline Brücke Franz-Schubert-Straße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101021: Saline Brücke Franz-Schubert-Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.410.700	0	2.202.200	234.000	0	0	1.410.700	3.846.900
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**1.410.700**	**0**	**2.202.200**	**234.000**	**0**	**0**	**1.410.700**	**3.846.900**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.567.500	-22.000	-2.457.100	-267.900	0	-2.725.000	-1.567.500	-4.314.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.567.500**	**-22.000**	**-2.457.100**	**-267.900**	**0**	**-2.725.000**	**-1.567.500**	**-4.314.500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-156.800**	**-22.000**	**-254.900**	**-33.900**	**0**	**-2.725.000**	**-156.800**	**-467.600**

Erläuterung:

Zur besseren Vernetzung der Saline-Insel mit der Altstadt soll in Verlängerung der Franz-Schubert-Straße eine Rad- und Fußgängerbrücke über die Saale entstehen. Die Brücke bindet auf der Salineseite niveaugleich an einen neuen Asphaltweg an und wird auf der Stadtseite durch eine Treppen und Rampenanlage barrierefrei erschlossen. Die vorgelagerte Platzfläche an der Franz-Schubert-Straße wird ebenfalls neu als Mischverkehrsfläche gestaltet. Das unterirdische Abwasserpumpwerk wird verlagert, das vorhandene Bauwerk wird abgerissen. Die Beleuchtung wird ergänzt.

854101079 Gehwege Turmstraße/ Karl-Meseberg-Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101079: Gehwege Turmstraße/ Karl-Meseberg-Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	163.301	163.301
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**163.301**	**163.301**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.258	0	0	0	0	0	0	-299.176	-299.176
15	**= Summe Auszahlungen**	**-10.258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-299.176**	**-299.176**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-10.258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.876**	**-135.876**

854101086 Laufende Straßenbaumaßn. (Haltestellen)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101086: Laufende Straßenbaumaßn. (Haltestellen)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-710	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-52.020	-252.020
15	**= Summe Auszahlungen**	**-710**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-52.020**	**-252.020**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-710**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-52.020**	**-252.020**

Erläuterung:

Im Rahmen der Durchführung von laufenden Straßenbaumaßnahmen kommt es immer wieder zu Veränderungen der Straßenachse. Sollten in den Straßen Bushaltestellen vorhanden sein, müssen diese angepasst werden. Finanzielle Mittel für diesen Umbau, Ausbau oder Anpassung der Haltestellen sind im ÖPNV Gesetz des Landes Sachsen-Anhalt vorgesehen. Aus anderen Förderbereichen ist diese Bezahlung nicht vorgesehen. Sie werden zu 100% aus den ÖPNV Mitteln des Landes bezahlt.

854101105 SRWW Kaiserslauterer Straße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101105: SRWW Kaiserslauterer Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	385.300	0	398.900	0	0	0	385.300	784.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**385.300**	**0**	**398.900**	**0**	**0**	**0**	**385.300**	**784.200**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-428.100	-15.100	-401.000	0	0	-401.000	-428.100	-844.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-428.100**	**-15.100**	**-401.000**	**0**	**0**	**-401.000**	**-428.100**	**-844.200**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-42.800**	**-15.100**	**-2.100**	**0**	**0**	**-401.000**	**-42.800**	**-60.000**

Erläuterung:

Aufwertung des touristisch überregional bedeutsamen Elsterradweges, Herstellung von asphaltierten Schutzstreifen beidseits der Kaiserslauterer Straße als fahrradfreundliche Alternative zur heute vorhandenen, weitgehend unsanierten (Kopfsteinpflaster) Trasse

854101106 SRWW Böllberger Ufer - Hafenbahn

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101106: SRWW Böllberger Ufer - Hafenbahn										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	798.600	0	0	0	0	798.600
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**798.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**798.600**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.700	-788.500	0	0	-788.500	0	-834.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-45.700**	**-788.500**	**0**	**0**	**-788.500**	**0**	**-834.200**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-45.700**	**10.100**	**0**	**0**	**-788.500**	**0**	**-35.600**

Erläuterung:

Verlagerung des Saale-Radwanderweges vom Böllberger Weg auf eine saalenahe Trasse von der Böllberger Mühle bis zur Anbindung an die Hafenbahntrasse

854101107 SRWW Holzplatz

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101107: SRWW Holzplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	19.800	0	189.100	0	0	0	19.800	208.900
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**19.800**	**0**	**189.100**	**0**	**0**	**0**	**19.800**	**208.900**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.000	-7.400	-190.200	0	0	-190.200	-22.000	-219.600
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-22.000**	**-7.400**	**-190.200**	**0**	**0**	**-190.200**	**-22.000**	**-219.600**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-2.200**	**-7.400**	**-1.100**	**0**	**0**	**-190.200**	**-2.200**	**-10.700**

Erläuterung:

Sanierung des Saale-Radwanderweges vom Gasometer bis zur Mansfelder Straße

854101108 SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101108: SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	73.300	0	218.200	604.000	0	0	73.300	895.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**73.300**	**0**	**218.200**	**604.000**	**0**	**0**	**73.300**	**895.500**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-81.400	-25.500	-170.400	-679.900	0	-850.000	-81.400	-957.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-81.400**	**-25.500**	**-170.400**	**-679.900**	**0**	**-850.000**	**-81.400**	**-957.200**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-8.100**	**-25.500**	**47.800**	**-75.900**	**0**	**-850.000**	**-8.100**	**-61.700**

Erläuterung:

Verlagerung des Elsterradweges auf eine flußnahe, autofreie Trasse vom Wasserwerk Beesen bis zur Anbindung an die Röpziger Brücke, Herstellung einer asphaltierten Wegefläche, teilweise Instandsetzung der Uferböschung, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

854101109 SRWW Delphinstraße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101109: SRWW Delphinstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	118.500	0	0	0	0	118.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**118.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118.500**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.800	-113.100	0	0	-113.100	0	-118.900
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-5.800**	**-113.100**	**0**	**0**	**-113.100**	**0**	**-118.900**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-5.800**	**5.400**	**0**	**0**	**-113.100**	**0**	**-400**

Erläuterung:

Verlagerung des Elsterradweges, direkte Anbindung an die Ampelanlage zur Querung der Merseburger Straße, Herstellung einer Asphaltfläche

854101110 ERW Regensburger Straße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101110: ERW Regensburger Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	82.200	0	588.000	710.200	0	0	82.200	1.380.400
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**82.200**	**0**	**588.000**	**710.200**	**0**	**0**	**82.200**	**1.380.400**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-91.300	-39.600	-560.800	-560.900	0	-1.121.700	-91.300	-1.252.600
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-91.300**	**-39.600**	**-560.800**	**-560.900**	**0**	**-1.121.700**	**-91.300**	**-1.252.600**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-9.100**	**-39.600**	**27.200**	**149.300**	**0**	**-1.121.700**	**-9.100**	**127.800**

Erläuterung:

Aufwertung des touristisch überregional bedeutsamen Elsterradweges, Herstellung eines straßenbegleitenden Zweirichtungs-Radweges an der Regensburger Straße als fahrradfreundliche Alternative zur heute vorhandenen, weitgehend unsanierten (Kopfsteinpflaster) Trasse

854101111 Sandangerbrücke

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101111: Sandangerbrücke										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	178.500	0	1.828.600	171.400	0	0	178.500	2.178.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**178.500**	**0**	**1.828.600**	**171.400**	**0**	**0**	**178.500**	**2.178.500**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-189.900	-1.737.100	-193.000	0	-1.930.100	-200.000	-2.320.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-200.000**	**-189.900**	**-1.737.100**	**-193.000**	**0**	**-1.930.100**	**-200.000**	**-2.320.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-21.500**	**-189.900**	**91.500**	**-21.600**	**0**	**-1.930.100**	**-21.500**	**-141.500**

Erläuterung:

Zur besseren Vernetzung der Saline-Insel soll eine neue Brücke zum Sandanger für Fahrradfahrer und Fußgänger eine direkte Anbindung zur Peißnitzinsel und nach Neustadt ermöglichen und darüber hinaus die für die Nutzer der geplanten touristischen Angebote Slipanlage/Caravan- und Campingplatz eine autofreie Erreichbarkeit der Altstadt ermöglichen.

854101112 Mühlgraben Verkehrssicherung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101112: Mühlgraben Verkehrssicherung										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	95.400	0	0	0	0	0	95.400	95.400
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**95.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.400**	**95.400**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-106.000	0	0	0	0	0	-106.000	-106.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106.000**	**-106.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-10.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.600**	**-10.600**

854101113 Mühlgraben Neumühle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101113: Mühlgraben Neumühle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	13.500	0	0	0	0	0	13.500	13.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.500**	**13.500**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**

854101114 Mühlgraben Wehr Steinmühle

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101114: Mühlgraben Wehr Steinmühle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	33.400	0	0	0	0	0	33.400	33.400
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**33.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.400**	**33.400**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-6.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.600**	**-6.600**

854101115 Slipanlage Sandanger

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101115: Slipanlage Sandanger										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	543.600	0	0	0	543.600
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**543.600**	**0**	**0**	**0**	**543.600**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-21.000	0	-557.700	0	0	0	-578.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-21.000**	**0**	**-557.700**	**0**	**0**	**0**	**-578.700**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-21.000**	**0**	**-14.100**	**0**	**0**	**0**	**-35.100**

Erläuterung:

Zur Ergänzung des wassertouristischen Angebotes der Stadt soll am Sandanger, in innenstadtnaher Lage eine öffentliche Slipanlage für Motorboote entstehen, die sowohl einheimischen Bootseignern als auch Wasserwanderern, die mit Trailerfahrzeugen unterwegs sind, einen Zugang zur Saale ermöglicht.

854101117 Beschilderung Riveufer / Saalepromenade

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101117: Beschilderung Riveufer / Saalepromenade										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	13.300	0	0	0	0	13.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**13.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.300**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.700**

854101118 Anbindung Zoo

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101118: Anbindung Zoo										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.000	0	133.200	0	0	0	138.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**133.200**	**0**	**0**	**0**	**138.200**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	-133.200	0	0	0	-138.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-133.200**	**0**	**0**	**0**	**-138.200**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

Ausbau der Rad- und Fußwegeverbindung von der Saalepromenade Giebichenstein über die Emil-Eichhorn-Straße bis zum geplanten neuen Zooeingang an der Seebener Straße zur besseren Vernetzung der touristischen Angebote

854101131 Ziegelwiese Toilettenanlage

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101131: Ziegelwiese Toilettenanlage										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	365.400	0	0	0	0	365.400
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**365.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**365.400**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-343.000	0	0	-343.000	0	-383.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-40.000**	**-343.000**	**0**	**0**	**-343.000**	**0**	**-383.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-40.000**	**22.400**	**0**	**0**	**-343.000**	**0**	**-17.600**

Erläuterung:

Neubau einer öffentlich nutzbaren Toilettenanlage auf der Ziegelwiese

854101132 Öffnung Mühlgraben

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101132: Öffnung Mühlgraben										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	764.800	0	0	0	0	764.800
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**764.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**764.800**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-77.400	-683.700	0	0	-683.700	0	-761.100
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-77.400**	**-683.700**	**0**	**0**	**-683.700**	**0**	**-761.100**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-77.400**	**81.100**	**0**	**0**	**-683.700**	**0**	**3.700**

Erläuterung:

Nutzbarmachung / Öffnung des Mühlgrabens für Paddler als Beitrag zur wassertouristischen Entwicklung der Stadt; Verkehrssicherungsmaßnahmen und Umbau des Wehres an der Steinmühle

854702010 ÖPNV / HAVAG / LZA

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854702010: ÖPNV / HAVAG / LZA										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	335.000	520.000	250.000	250.000	250.000	0	1.239.500	2.509.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**335.000**	**520.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**1.239.500**	**2.509.500**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**335.000**	**520.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**1.239.500**	**2.509.500**

Erläuterung:

Im Rahmen der Verwendung der ÖPNV Zuwendungen des Landes ist die Stadt Halle verpflichtet, diese Mittel ausschließlich für ÖPNV Projekte auszureichen. Eine Bezuschussung erfolgt für folgende Maßnahmen:

- LZA Berliner Straße/Freiimfelder Straße
- LZA Freiimfelder Straße/Helmut-von-Gerlach-Straße
- LZA Glauchaer Platz/Parkhaus
- Bushaltestellen und Straßenbaumaßnahmen

854702011 Bushaltestellen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854702011: Bushaltestellen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.702	0	0	0	0	0	0	-62.702	-62.702
15	**= Summe Auszahlungen**	**-62.702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.702**	**-62.702**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-62.702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.702**	**-62.702**

855101011 Aufwertung Glaucha (Wegebeziehungen)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101011: Aufwertung Glaucha (Wegebeziehungen)											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-92.482	0	0	0	0	0	0	-104.779	-104.779
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.000	0	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-113.482**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.779**	**-125.779**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-113.482**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.779**	**-25.779**

855101018 Freiflächengestaltung Steintor

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101018: Freiflächengestaltung Steintor										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	91.300	91.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.300**	**91.300**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357.800	0	0	0	0	0	0	-541.978	-541.978
15	**= Summe Auszahlungen**	**-357.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-541.978**	**-541.978**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-357.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.678**	**-450.678**

855101021 HW Nr. 93 Saalepromenade Giebichenstein

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101021: HW Nr. 93 Saalepromenade Giebichenstein										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.900	0	0	0	0	0	0	231.980	231.980
8	**= Summe Einzahlungen**	**18.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**231.980**	**231.980**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.347	0	0	0	0	0	0	-232.006	-232.006
15	**= Summe Auszahlungen**	**-18.347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-232.006**	**-232.006**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**553**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26**	**-26**

855101022 HW Nr. 92 Riveufer

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101022: HW Nr. 92 Riveufer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.886.900	1.697.600	0	0	0	0	1.958.238	3.655.838
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**1.886.900**	**1.697.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.958.238**	**3.655.838**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.947	-1.886.900	-1.697.600	0	0	0	0	-1.958.220	-3.655.820
15	**= Summe Auszahlungen**	**-15.947**	**-1.886.900**	**-1.697.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.958.220**	**-3.655.820**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-15.947**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17**	**17**

Erläuterung:

Hochwasserfolgemaßnahme Riveufer: Es erfolgt die Sanierung der Promenade zwischen Saale-/Mühlgrabenufer und Straßenbord auf der Westseite sowie Nebenflächen und Aufenthaltsbereichen auf der Ostseite.

855101023 HW Nr. 91 Peißnitz (Ostweg)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855101023: HW Nr. 91 Peißnitz (Ostweg)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	340.300	0	0	0	0	0	0	409.600	409.600
8	**= Summe Einzahlungen**	**340.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**409.600**	**409.600**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339.143	0	0	0	0	0	0	-392.996	-392.996
15	**= Summe Auszahlungen**	**-339.143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-392.996**	**-392.996**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.157**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.604**	**16.604**

855101024 HW Nr. 88 Ratswerder

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101024: HW Nr. 88 Ratswerder										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.114	50.114
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.114**	**50.114**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.114	-50.114
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.114**	**-50.114**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

855101025 HW Nr. 94 Saalepromenade Trotha

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101025: HW Nr. 94 Saalepromenade Trotha										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.500	476.500	0	0	0	0	0	569.530	569.530
8	**= Summe Einzahlungen**	**11.500**	**476.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**569.530**	**569.530**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-476.500	0	0	0	0	0	-567.524	-567.524
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-476.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-567.524**	**-567.524**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.006**	**2.006**

855101026 HW Nr. 191 Peißnitz Parkweg West

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855101026: HW Nr. 191 Peißnitz Parkweg West										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	115.700	115.100	0	0	0	0	127.600	242.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**115.700**	**115.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127.600**	**242.700**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-115.700	-115.100	0	0	0	0	-122.501	-237.601
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-115.700**	**-115.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-122.501**	**-237.601**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.099**	**5.099**

Erläuterung:

Hochwasserfolgemaßnahme Peißnitz Parkweg West: Es erfolgt die Wiederherstellung des Weges als wassergebundene Decke in einer Breite von 5 m mit Tiefbord als seitlicher Einfassung.

855101027 HW Nr. 190 Peißnitz Nordspitze

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101027: HW Nr. 190 Peißnitz Nordspitze										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	128.600	124.900	0	0	0	0	146.680	271.580
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**128.600**	**124.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146.680**	**271.580**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-128.600	-124.900	0	0	0	0	-130.780	-255.680
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-128.600**	**-124.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.780**	**-255.680**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.900**	**15.900**

Erläuterung:

Hochwasserfolgemaßnahme Peißnitz Nordspitze: Es erfolgt die Wiederherstellung des Weges als wassergebundene Decke in einer Breite von 2,5 m ohne seitliche Einfassung.

855101028 HW Nr. 189 Peißnitz Gutspark Gimritz

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101028: HW Nr. 189 Peißnitz Gutspark Gimritz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	142.000	0	0	0	0	0	0	182.800	182.800
8	**= Summe Einzahlungen**	**142.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**182.800**	**182.800**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.027	0	0	0	0	0	0	-167.098	-167.098
15	**= Summe Auszahlungen**	**-133.027**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-167.098**	**-167.098**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**8.973**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.702**	**15.702**

855101029 HW Nr. 153 An der Wilden Saale

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101029: HW Nr. 153 An der Wilden Saale										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.200	0	87.000	0	0	0	0	11.847	98.847
8	**= Summe Einzahlungen**	**7.200**	**0**	**87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.847**	**98.847**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.063	0	-87.000	0	0	0	0	-9.710	-96.710
15	**= Summe Auszahlungen**	**-8.063**	**0**	**-87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.710**	**-96.710**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.137**	**2.137**

Erläuterung:

Hochwasserfolgemaßnahme An der Wilden Saale: Es erfolgt die Wiederherstellung des Weges als wassergebundene Decke in einer Breite von 3 m mit Tiefbord als seitlicher Einfassung.

855101030 HW 179 Kanal-Rennbahn, Geh- u. Radweg

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101030: HW 179 Kanal-Rennbahn, Geh- u. Radweg										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.630	2.630
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.630**	**2.630**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.632	-2.632
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.632**	**-2.632**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2**	**-2**

855101031 HW 180 Pulverweiden, Geh- und Radweg

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855101031: HW 180 Pulverweiden, Geh- und Radweg										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.400	0	0	0	0	0	0	16.400	16.400
8	**= Summe Einzahlungen**	**16.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.400**	**16.400**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.348	0	0	0	0	0	0	-16.486	-16.486
15	**= Summe Auszahlungen**	**-11.348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.486**	**-16.486**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**5.052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86**	**-86**

855101032 HW 274 Saaleradwanderweg Lettin

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101032: HW 274 Saaleradwanderweg Lettin										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.800	0	0	0	0	0	0	22.800	22.800
8	**= Summe Einzahlungen**	**22.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.800**	**22.800**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.937	0	0	0	0	0	0	-30.548	-30.548
15	**= Summe Auszahlungen**	**-7.937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.548**	**-30.548**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**14.863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.748**	**-7.748**

855101034 HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855101034: HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.400	1.509.800	160.000	300.000	1.262.100	0	0	1.535.200	3.257.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**25.400**	**1.509.800**	**160.000**	**300.000**	**1.262.100**	**0**	**0**	**1.535.200**	**3.257.300**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.076	-1.509.800	-160.000	-300.000	-1.262.100	0	0	-1.535.268	-3.257.368
15	**= Summe Auszahlungen**	**-11.076**	**-1.509.800**	**-160.000**	**-300.000**	**-1.262.100**	**0**	**0**	**-1.535.268**	**-3.257.368**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**14.324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68**	**-68**

Erläuterung:

Hochwasserfolgemaßnahme Saaleradwanderweg Böllberger Weg: Es erfolgt die Sanierung des Weges mit einer Asphaltdecke in einer Breite von 2,5 - 3 m mit Tiefbord als seitlicher Einfassung einschließlich einer Ufersicherung in Teilbereichen.

855101035 HW 272 SRWW Neuragozy-Lettin

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101035: HW 272 SRWW Neuragozy-Lettin										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	39.600	0	0	0	0	0	0	39.600	39.600
8	**= Summe Einzahlungen**	**39.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.600**	**39.600**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.309	0	0	0	0	0	0	-153.880	-153.880
15	**= Summe Auszahlungen**	**-114.309**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-153.880**	**-153.880**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-74.709**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-114.280**	**-114.280**

855101036 HW Nr. 262 Rabeninsel Wege

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101036: HW Nr. 262 Rabeninsel Wege										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.400	269.400	0	0	0	0	0	302.930	302.930
8	**= Summe Einzahlungen**	**1.400**	**269.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**302.930**	**302.930**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.373	-269.400	0	0	0	0	0	-303.005	-303.005
15	**= Summe Auszahlungen**	**-4.373**	**-269.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-303.005**	**-303.005**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.973**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75**	**-75**

855101037 HW 261 Pulverweiden - Rabeninselbrücke

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855101037: HW 261 Pulverweiden - Rabeninselbrücke										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.600	31.100	409.500	378.100	0	0	0	33.700	821.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**2.600**	**31.100**	**409.500**	**378.100**	**0**	**0**	**0**	**33.700**	**821.300**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-31.100	-409.500	-378.100	0	0	-378.100	-33.720	-821.320
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-31.100**	**-409.500**	**-378.100**	**0**	**0**	**-378.100**	**-33.720**	**-821.320**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-378.100**	**-20**	**-20**

Erläuterung:

Hochwasserfolgemaßnahme Pulverweiden-Rabeninselbrücke: Es erfolgt die Sanierung des Weges mit einer Asphaltdecke in einer Breite von 3 m mit Tiefbord als seitlicher Einfassung.

855101039 HW Nr. 247 Anschluss Neustadt FW Brücke

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101039: HW Nr. 247 Anschluss Neustadt FW Brücke										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	12.300	137.500	125.000	0	0	0	15.480	277.980
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**12.300**	**137.500**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**15.480**	**277.980**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.300	-137.500	-125.000	0	0	-125.000	-15.480	-277.980
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-12.300**	**-137.500**	**-125.000**	**0**	**0**	**-125.000**	**-15.480**	**-277.980**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**

Erläuterung:

Hochwasserfolgemaßnahme Anschluss Neustadt-FW Brücke: Es erfolgt die Sanierung des Weges mit einer Asphaltdecke in einer Breite von 3 m auf vorhandenem Unterbau.

855101040 HW Nr. 202 Ziegelwiese/ Peißnitzstraße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101040: HW Nr. 202 Ziegelwiese/ Peißnitzstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	736.500	1.327.500	0	0	0	0	817.780	2.145.280
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**736.500**	**1.327.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**817.780**	**2.145.280**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.928	-736.500	-1.327.500	0	0	0	0	-761.490	-2.088.990
15	**= Summe Auszahlungen**	**-10.928**	**-736.500**	**-1.327.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-761.490**	**-2.088.990**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-10.928**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.290**	**56.290**

Erläuterung:

Hochwasserfolgemaßnahme Ziegelwiese: Es erfolgt die Sanierung von Rad- und Fußwegen und der Zufahrtsstraße zur Peißnitzbrücke mit einer Asphaltdecke.

855101042 HW 95 Saaleradwanderweg Holzplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101042: HW 95 Saaleradwanderweg Holzplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.700	0	0	0	0	0	0	24.700	24.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**24.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.700**	**24.700**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.042	0	0	0	0	0	0	-24.730	-24.730
15	**= Summe Auszahlungen**	**-6.042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.730**	**-24.730**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**18.658**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30**	**-30**

855101043 HW 96 SRWW Schwanenbrücke-Talstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101043: HW 96 SRWW Schwanenbrücke-Talstraße										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.634	0	0	0	0	0	0	-101.402	-101.402
15	**= Summe Auszahlungen**	**-31.634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101.402**	**-101.402**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-31.634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101.402**	**-101.402**

855101044 HW 194 Saaleradwanderweg Amselgrund

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101044: HW 194 Saaleradwanderweg Amselgrund										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.493	0	0	0	0	0	0	-13.530	-13.530
15	**= Summe Auszahlungen**	**-5.493**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.530**	**-13.530**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.493**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.530**	**-13.530**

855102013 Spielplatz Am Kleinen Teich

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855102013: Spielplatz Am Kleinen Teich										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	129.000	129.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129.000**	**129.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.366	0	0	0	0	0	0	-161.385	-161.385
15	**= Summe Auszahlungen**	**-137.366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-161.385**	**-161.385**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-137.366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.385**	**-32.385**

855102023 Spielplatz Nietleben/ Heidesee

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855102023: Spielplatz Nietleben/ Heidesee										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-21.500	-181.200	0	0	0	0	-202.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-21.500**	**-181.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-202.700**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-21.500**	**-181.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-202.700**

Erläuterung:

Auf der Ostseite des Heidesees soll der ehemalige Spielplatz wiederhergestellt werden. Die ursprüngliche Ausstattung musste wegen ihres schlechten Zustandes zwischenzeitlich bereits rückgebaut werden. Gemäß Spielflächenkonzeption ist hier aber ein Spielflächenbedarf vorhanden.

855401001 Landschafts- und Freiraumplanung

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855401001: Landschafts- und Freiraumplanung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-818	-3.900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-7.501	-12.301
15	**= Summe Auszahlungen**	**-818**	**-3.900**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-7.501**	**-12.301**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-818**	**-3.900**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-7.501**	**-12.301**

Erläuterung:

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

18_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
18_2_2 Fachbereiche des GB II
18_2_610 FB Planen
18_2-610_2 Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.920	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.471	107.000	123.000	123.000	123.000	123.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**152.391**	**139.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**
10		Personalaufwendungen	-1.439.343	-1.517.500	-1.547.800	-1.570.700	-1.593.600	-1.616.600
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.959	-281.420	-249.744	-255.491	-250.118	-250.307
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.276	-22.211	-22.212	-22.212	-22.212	-22.212
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-14.695	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.679.273**	**-1.821.131**	**-1.819.756**	**-1.848.403**	**-1.865.930**	**-1.889.119**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.526.882**	**-1.682.131**	**-1.664.756**	**-1.693.403**	**-1.710.930**	**-1.734.119**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.526.882**	**-1.682.131**	**-1.664.756**	**-1.693.403**	**-1.710.930**	**-1.734.119**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-459	-91	-91	-91	-91	-91
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.527.340**	**-1.682.222**	**-1.664.847**	**-1.693.494**	**-1.711.021**	**-1.734.210**

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	61	Planen
Produkt:	1.51103	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung geodätischer Lage- und Höhenfestpunktfelder, Durchführung von Liegenschaftsvermessungen, Ingenieurvermessungen für Hoch-, Tief-, Straßen- und Brückenbau, topographische Messungen zur Aktualisierung des amtlichen Kartenwerkes und für Projektierungen

Zielgruppen:
Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, Vermessungs- und Planungsbüros, Privatpersonen, Baubetriebe.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben
Vermessungs- und Geoinformationsgesetz LSA mit nachfolgenden Erlassen, BauGB, Aufträge verschiedener Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung

Ziele:
anforderungsgerechte und qualitativ hochwertige Durchführung von Liegenschaftsvermessungen und technischen Vermessungen, stetige Aktualisierung der Stadtgrundkarte, Vorhaltung geodätischer Grundlagen zur Sicherstellung des Lage- und Höhenbezugs

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufträge techn. Vermessung u. Liegenschaftsvermessung innerhalb der Stadtverwaltung	Anzahl	Stück	120	130	130	130	130	130
Lagefestpunkte	Anzahl	Stück	77.800	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Höhenfestpunkte	Anzahl	Stück	620	630	630	630	630	630

Ergänzungen/Begründungen:
-Neben den ständigen Aktualisierungsmessungen für die Stadtgrundkarte, ist die Anzahl der anderen Vermessungsaufträge zum großen Teil abhängig vom Bedarf der sonstigen Auftraggeber innerhalb der Stadtverwaltung. Darüber hinaus sind die Messungsgegebenheiten hinsichtlich Gebietsgröße, speziellen Anforderungen und besonderen örtlichen Verhältnissen sehr inhomogen, so dass auf die Planwerte nur bedingt Einfluss genommen werden kann. 2016 waren umfangreiche und detaillierte Lage- und Höhenpläne sowie größere Liegenschaftsmessungen zu bearbeiten, die aufgrund deutlich höherer Messaufwendungen wesentlich längere Bearbeitungszeiten benötigen als z.B. topografische Aktualisierungsmessungen für die Stadtgrundkarte. Zukünftig kann von einer leichten Steigerung ausgegangen werden.
-Die Anzahl der Lagefestpunkte ist abhängig von der Notwendigkeit im Rahmen von Vermessungsaufträgen neue Punkte zu schaffen und der Zerstörung in Folge baulicher Maßnahmen, so dass auf die Planwerte nur bedingt Einfluss genommen werden kann. Der Lagebezug wird häufig satellitengestützt über GPS-Systeme und damit unabhängig von bestehenden Lagefestpunkten realisiert, so dass zukünftig der Bedarf zur Schaffung neuer Lagefestpunkte nicht mehr so groß sein wird. Es ist somit davon auszugehen, dass der Gesamtbestand weitestgehend stabil bleiben wird, mit einer nur leicht steigenden Tendenz.
-Die Anzahl der Punkte des städtischen Höhennetzes hat sich im Laufe der Zeit verringert, so dass für einige Bereiche eine Verdichtung erforderlich ist. Mit den Arbeiten hierzu wurde begonnen. Unter Berücksichtigung weiterer Reduzierungen im Altbestand ist somit nur ein leichter Anstieg des Gesamtbestandes zu erwarten.

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.51103 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2	**Fachbereiche des GB II**
18_2_610	**FB Planen**
18_2-610_2	**Vermessung**
5110-620	**Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51103	**Vermess,Erhebg.u.Führung v.Geobasisdaten**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.723	1.504	1.504	1.504	1.504	1.504
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.973	5.029	5.781	5.781	5.781	5.781
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**36.696**	**6.533**	**7.285**	**7.285**	**7.285**	**7.285**
10		Personalaufwendungen	-571.352	-641.142	-660.414	-670.430	-680.392	-690.354
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.119	-152.280	-140.548	-142.855	-140.715	-140.800
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.584	-10.384	-10.384	-10.384	-10.384	-10.384
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-13.645	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-686.701**	**-803.806**	**-811.346**	**-823.670**	**-831.491**	**-841.538**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-650.005**	**-797.273**	**-804.061**	**-816.385**	**-824.206**	**-834.253**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-650.005**	**-797.273**	**-804.061**	**-816.385**	**-824.206**	**-834.253**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184	-91	-91	-91	-91	-91
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-650.189**	**-797.364**	**-804.152**	**-816.476**	**-824.297**	**-834.344**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.51103

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen -11,7 TEUR

Die Minderaufwendung in Höhe von -11,7 TEUR ergibt sich durch geringere gebäudewirtschaftliche Aufwendungen in Höhe von -16,0 TEUR, dem gegenüber stehen Mehraufwendungen in Höhe von +4,3 TEUR auf folgende Sachkonten: Haltung v. Fahrzeugen, Unterhaltung Maschinen, Geräte und Öffentlichkeitsarbeit.

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	61	Planen
Produkt:	1.51104	Kartographie, Reprographie, Grundstücks-neuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Bearbeitung, Führung und Abgabe diverser Geobasisdaten (Amtliche Stadtgrundkarte, Amtlicher Stadtplan, Luftbilder, Digitales Gelände- und Oberflächenmodell (DGM/DOM), 3D-Stadtmodell, Amtliches Liegenschafts-kataster (ALKIS) und kartografischer Produkte (thematische Karten und Sonderpläne, Lage- und Höhenpläne als Grundlage für die Entwurfsplanung), Durchführung von Verschnitten verschiedener Datenbestände für statistische Erhebungen und Recherchen, Gewährleistung einer aktuellen Datenverfügbarkeit im Raum-informationssystem (RIS) der Stadt Halle, Reprographie (insbesondere im Großformatbereich).

Durchführung von Bodenordnungsverfahren, Erstellung von Teilungsentwürfen, Verfassen von Stellungnahmen, Adressierung, Hausnummernvergabe bzw. -löschung von Amts wegen, Umnummerierungen, Vergabe von Straßennamen, Laufendhaltung der groß- und kleinräumigen Gliederung

Zielgruppen:
Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, Privatpersonen, Vermessungs- und Planungsbüros, andere Behörden
Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben
BauGB, VZOG, BoSoG, BauO LSA, BauVorlVO LSA, Vermessungs- und Geoinformationsgesetz LSA mit nachfolgenden Erlassen, SOG, städt. Gefahrenabwehrverordnung, Aufträge verschiedener Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung
Ziele:
schnellstmögliche und qualitativ hochwertige Auftragsbearbeitung und Bereitstellung der angeforderten Produkte sowie stetige Laufendhaltung der amtlichen Kartengrundlagen zur Sicherstellung einer größtmöglichen Aktualität u.a. für die Bauleitplanung und sämtliche Nutzer des RIS der Stadt Halle

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Vorgänge Aufbereitung und Abgabe Geodaten an Dritte	Anzahl	Stück	190	200	200	200	200	200
Anmeldungen Rauminformationssystem GIS+	Anzahl	Stück	62.600	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
generierte Plots aus KOMGIS+	Anzahl	Stück	34.000	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
Aufträge kartografische Produkte innerhalb d. Stadtverwaltung	Anzahl	Stück	140	150	150	150	150	150
interne Vervielfältigungsleistungen	Anzahl	Stück	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Auszüge aus Stadtgrundkarte	Anzahl	Stück	600	700	700	700	700	700
Bearbeitung Vermögens-zuordnungsverfahren	Anzahl	Stück	1	1	1	1	1	1
Abstimmung Teilungsentwürfe	Anzahl	Stück	30	40	40	40	40	40
fachliche Stellungnahmen zu größeren Planungs- und Untersuchungsmaßnahmen	Anzahl	Stück	50	60	60	60	60	60
Vergabe Straßennamen	Anzahl	Stück	0	4	4	4	4	4
Vergabe Hausnummern	Anzahl	Stück	230	210	210	210	210	210

Ergänzungen/Begründungen:

-Die Fallzahl bzgl. der Aufbereitung und Abgabe von Geodaten ist eine relativ stabile Größe mit einem geringen Änderungspotential.
-Nachdem von 2013-2015 bezüglich der Anzahl der Anmeldungen aus dem verwaltungsinternen Raum-informationssystem KOMGIS+ ein steigender Trend zu beobachten war, ist 2016 ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Zukünftig sind nur leichte Steigerungen gegenüber dem Ergebnis von 2016 zu erwarten.
-Die Anzahl der erzeugten Plots aus dem verwaltungsinternen Rauminformationssystem KOMGIS+ ist 2016 gegenüber dem Vorjahr etwas gestiegen. Bei Betrachtung der Entwicklung aus den letzten Jahren ist zukünftig mit einem nur sehr leicht steigenden Trend gegenüber dem Ergebnis von 2016 zu rechnen.
-Neben der laufenden Aktualisierung der Geobasisdaten anhand der Messungsergebnisse des vermessungs-technischen Außendienstes, ist die Anzahl der Aufträge an weiteren kartografischen Produkten zum großen Teil abhängig vom Bedarf der sonstigen Auftraggeber innerhalb der Stadtverwaltung, so dass auf die Planwerte nur bedingt Einfluss genommen werden kann. Hier ist weiterhin von normalen Veränderungen ggf. mit einer leichten Steigerungstendenz in den nächsten Jahren auszugehen.
-Die Fallzahlen für die überwiegend großformatigen internen Vervielfältigungsleistungen sowie die Abgabe von Stadtgrundkaren- /Liegenschaftskartenauszügen sind kaum beeinflussbar. Während das Ergebnis der großformatigen Vervielfältigungsleistungen gegenüber den letzten Jahren weitestgehend stabil bleibt, ist die Abgabe von Stadtgrundkaren- /Liegenschaftskartenauszügen deutlich zurückgegangen. Hinsichtlich der Entwicklung für die Folgejahre wird auf die beiden Ergebnisse von 2016 Bezug genommen mit einem vorsichtig angesetzten Steigerungspotential.
-In der Vergangenheit wurden bereits viele Vermögenszuordnungsverfahren zur Bereinigung unzweckmäßiger Grundstückszuschnitte erfolgreich abgeschlossen. Ein solches häufig zeitaufwendiges Verfahren bietet sich somit nur noch für wenige innerstädtische Bereiche an. 2015 wurde mit einem Verfahren begonnen, dessen Bearbeitung sich voraussichtlich über die nächsten 2-3 Jahre ziehen wird.
-Die Fallzahlen bezüglich der Abstimmungen zu Teilungsentwürfen oder fachlichen Stellungnahmen sind abhängig vom Bedarf der entsprechenden Auftraggeber innerhalb der Stadtverwaltung und nicht steuerbar.
-Die Anzahl der Vergaben oder Umbenennungen von Straßennamen ist keine direkt beeinflussbare Größe. Der Bedarf ergibt sich häufig durch die Erschließung neuer Wohngebiete. 2016 gab es keinen Anlass. Für 2017 und die Folgejahre wurde ein realistischer Durchschnittsansatz aus den letzten Jahren gewählt.
-Die Anzahl der Hausnummernvergaben für 2016 liegt über dem relativ stabilen Durchschnittswert der vergangenen Jahre (200), was u.a. mit der Realisierung neuer Wohnbaugebiete in Verbindung steht. Für 2017 und die darauffolgenden Jahre könnte sich ein leicht positiver Trend gegenüber dem alten Durchschnittswert abzeichnen.

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.51104 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2	**Fachbereiche des GB II**
18_2_610	**FB Planen**
18_2-610_2	**Vermessung**
5110-620	**Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51104	**Kartographie und Reprographie**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.871	30.496	30.496	30.496	30.496	30.496
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.130	101.971	117.219	117.219	117.219	117.219
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**103.001**	**132.467**	**147.715**	**147.715**	**147.715**	**147.715**
10		Personalaufwendungen	-799.562	-876.358	-887.386	-900.270	-913.208	-926.246
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.463	-129.140	-109.197	-112.636	-109.403	-109.508
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.122	-11.827	-11.828	-11.828	-11.828	-11.828
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-888	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-906.035**	**-1.017.325**	**-1.008.411**	**-1.024.733**	**-1.034.439**	**-1.047.582**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-803.034**	**-884.858**	**-860.696**	**-877.018**	**-886.724**	**-899.867**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-803.034**	**-884.858**	**-860.696**	**-877.018**	**-886.724**	**-899.867**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-232	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-803.266**	**-884.858**	**-860.696**	**-877.018**	**-886.724**	**-899.867**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.51104

zu Zeilennummer 5:
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +15,2 TEUR

Der Mehrertrag ergibt sich durch neue Vertragsabschlüsse bezüglich der Bereitstellung und Nutzung des digitalen Stadtkartenwerkes der Stadt Halle (Saale).

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen -19,9 TEUR

Die Minderaufwendung ergibt sich durch geringere gebäudewirtschaftliche Aufwendungen.

18_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2	**Fachbereiche des GB II**
18_2_610	**FB Planen**
18_2-610_2	**Vermessung**
5110-620	**Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51105	**Grundst.neuord./grundst.bez.Ord.maßnahme**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.326	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.368	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-68.429	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.377	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.570	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-161	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-86.537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-73.843**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-73.843**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-73.885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

18_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
18_2_2 Fachbereiche des GB II
18_2_610 FB Planen
18_2-610 Planen
18_2-610_2 Vermessung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.686	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.083	107.000	123.000	123.000	123.000	123.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**152.769**	**139.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**0**
9		Personalauszahlungen	-1.442.146	-1.517.500	-1.547.800	-1.570.700	-1.593.600	-1.616.600	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.593	-280.343	-249.744	-255.491	-250.118	-250.307	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-10.562	-22.211	-22.212	-22.212	-22.212	-22.212	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.492.301**	**-1.820.054**	**-1.819.756**	**-1.848.403**	**-1.865.930**	**-1.889.119**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.339.532**	**-1.681.054**	**-1.664.756**	**-1.693.403**	**-1.710.930**	**-1.734.119**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-24.490	-26.000	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.490**	**-26.000**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.490**	**-26.000**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**	**0**

851103001 Vermessung, Geobasisdaten

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
851103001: Vermessung, Geobasisdaten										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-24.490	-26.000	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	0	-90.021	-193.221
15	**= Summe Auszahlungen**	**-24.490**	**-26.000**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**	**0**	**-90.021**	**-193.221**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-24.490**	**-26.000**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**	**0**	**-90.021**	**-193.221**

Erläuterung:

Bei diesen Vorhaben handelt es sich entweder um Ersatzanschaffungen von veralteten und damit modernen Standards nicht mehr genügenden Vermessungsinstrumenten oder älteren „Messfahrzeugen“ mit speziellen Einbauten zum Transport von Vermessungsgeräten/-material, die durch die tägliche Beanspruchung im vermessungstechnischen Außendienst einem hohen Verschleiß unterliegen.
Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

18_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
18_2_2 Fachbereiche des GB II
18_2_660 FB Bauen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.288.858	4.896.655	5.186.637	5.186.637	5.186.637	5.186.637
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.663	172.000	202.000	202.000	202.000	202.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.034.990	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
7	+	Finanzerträge	162.714	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.034.225**	**5.119.255**	**5.439.237**	**5.439.237**	**5.439.237**	**5.439.237**
10		Personalaufwendungen	-7.812.432	-8.173.800	-8.429.700	-8.585.400	-8.710.100	-8.836.000
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.683.399	-16.193.237	-16.324.587	-16.354.968	-16.314.288	-16.318.806
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.851.196	-4.508.600	-4.537.303	-4.537.303	-4.537.303	-4.599.294
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.705	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-21.141.226	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-48.505.959**	**-28.875.637**	**-29.291.589**	**-29.477.671**	**-29.561.691**	**-29.754.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-32.471.733**	**-23.756.382**	**-23.852.352**	**-24.038.434**	**-24.122.454**	**-24.314.863**
19		Außerordentliche Erträge	41.340	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**41.340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-32.430.393**	**-23.756.382**	**-23.852.352**	**-24.038.434**	**-24.122.454**	**-24.314.863**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.518	-32.300	-31.800	-31.800	-31.800	-55.890
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-32.468.912**	**-23.788.682**	**-23.884.152**	**-24.070.234**	**-24.154.254**	**-24.370.753**

18_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
18_2_2 Fachbereiche des GB II
18_2_660 FB Bauen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.340	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.099.072	4.896.655	5.186.637	5.186.637	5.186.637	5.186.637	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.629	172.000	202.000	202.000	202.000	202.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	12.675	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.682.716**	**5.119.255**	**5.439.237**	**5.439.237**	**5.439.237**	**5.439.237**	**0**
9		Personalauszahlungen	-7.598.826	-8.173.800	-8.429.700	-8.585.400	-8.710.100	-8.836.000	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.778.319	-16.183.008	-16.324.587	-16.354.968	-16.314.288	-16.318.806	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-3.644.094	-4.508.600	-4.537.303	-4.537.303	-4.537.303	-4.599.294	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-29.222	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.050.461**	**-28.865.408**	**-29.291.589**	**-29.477.671**	**-29.561.691**	**-29.754.100**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.367.745**	**-23.746.153**	**-23.852.352**	**-24.038.434**	**-24.122.454**	**-24.314.863**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	13.006.008	10.453.400	14.360.900	8.106.000	7.209.100	6.824.800	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	238.620	0	100.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Infrastrukturvermögen							
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.000	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.020.031	135.000	160.000	135.000	10.000	10.000	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.273.659**	**10.588.400**	**14.620.900**	**8.241.000**	**7.219.100**	**6.834.800**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-169.350	-50.000	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-92.186	-98.800	-88.800	-88.800	-110.800	-161.800	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-22.816.044	-14.176.600	-14.129.000	-9.883.200	-8.714.100	-9.255.300	-14.988.800
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	-595.349	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.672.930**	**-14.325.400**	**-14.272.800**	**-10.022.000**	**-8.874.900**	**-9.467.100**	**-14.988.800**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.399.270**	**-3.737.000**	**348.100**	**-1.781.000**	**-1.655.800**	**-2.632.300**	**-14.988.800**

18_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
18_2_2 Fachbereiche des GB II
18_2_660 FB Bauen
18_2-660 Bauen
18_2-660_1 Bauordnung

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.889.334	2.790.100	2.910.100	2.910.100	2.910.100	2.910.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.221	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.493	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.947.048**	**2.840.700**	**2.960.700**	**2.960.700**	**2.960.700**	**2.960.700**
10		Personalaufwendungen	-3.323.407	-3.650.800	-3.759.000	-3.830.300	-3.886.200	-3.942.400
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.550.233	-1.781.325	-1.715.105	-1.725.822	-1.715.781	-1.716.124
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.308	-324.500	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-6.229	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.054.177**	**-5.756.625**	**-5.799.105**	**-5.881.122**	**-5.926.981**	**-5.983.524**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.107.129**	**-2.915.925**	**-2.838.405**	**-2.920.422**	**-2.966.281**	**-3.022.824**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.107.129**	**-2.915.925**	**-2.838.405**	**-2.920.422**	**-2.966.281**	**-3.022.824**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.256	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.116.385**	**-2.918.225**	**-2.840.205**	**-2.922.222**	**-2.968.081**	**-3.024.624**

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	66	Bauen
Produkt:	1.52101	Baugenehmigung

Kurzbeschreibung:
Bearbeitung sämtlicher Verfahren im Bauordnungsrecht, wie
Baugenehmigungsverfahren jährlich – ca. 950/a
Bauvoranfragen jährlich – ca. 100/a
Gefahrenabwehr jährlich – ca. 150-250/a
Erteilung von Auskünften jährlich - ca. 300/a.
Weitere notwendige Tätigkeiten sind Baukontrollen auf Anforderung, notwendige Bauüberwachungen im Rahmen der Bauausführung, die inhaltliche Prüfung und Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen, die Bearbeitung und Eintragung von Baulasten in Genehmigungsverfahren und die Bearbeitung von Anträgen auf Abweichungen von der Bauordnung oder von Ausnahmen und Befreiungen nach dem Baugesetzbuch in den Genehmigungsverfahren, aber auch außerhalb dieser.

Zielgruppen:
Antragstellerinnen und Antragsteller der Stadt Halle, juristische und natürliche Personen, Bürgerinnen und Bürger

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

Ziele:
Durch gezielte Beratung wird auf Antragstellerinnen und Antragsteller Einfluss genommen.

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021

Ergänzungen / Begründung:
Bei der Vielzahl der wahrzunehmenden Aufgaben und unter dem Aspekt, dass die einzelnen Leistungen selbst in sich bezüglich des erforderlichen Aufwandes weiter unterteilt werden müssten, wurde auf eine Aufsplittung der einzelnen Leistungen verzichtet. So müsste zum Beispiel die Leistung Baugenehmigungsverfahren je nach Bauvolumen und Schwierigkeitsgrad in eine Vielzahl von Unterpositionen unterteilt werden, wenn nicht ein völlig falsches Bild erzeugt werden soll. Das Gleiche gilt für die meisten anderen Leistungen.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt (+) Überschuss; (-) Zuschuss -EUR-

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.52101	Baugenehmigung	-957.087	-1.483.067	-1.432.650

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.52101 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2	**Fachbereiche des GB II**
18_2_660	**FB Bauen**
18_2-660	**Bauen**
18_2-660_1	**Bauordnung**
5210	**Bau- und Grundstücksordnung**
1.52101	**Baugenehmigung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.883.286	2.789.000	2.909.000	2.909.000	2.909.000	2.909.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.417	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.736	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.925.439**	**2.839.600**	**2.959.600**	**2.959.600**	**2.959.600**	**2.959.600**
10		Personalaufwendungen	-2.280.859	-2.430.740	-2.543.460	-2.597.200	-2.634.820	-2.672.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.426.609	-1.651.807	-1.608.670	-1.615.933	-1.609.109	-1.609.332
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.521	-238.625	-238.950	-238.950	-238.950	-238.950
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-4.521	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.876.509**	**-4.321.172**	**-4.391.080**	**-4.452.083**	**-4.482.879**	**-4.520.982**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-951.071**	**-1.481.572**	**-1.431.480**	**-1.492.483**	**-1.523.279**	**-1.561.382**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-951.071**	**-1.481.572**	**-1.431.480**	**-1.492.483**	**-1.523.279**	**-1.561.382**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.016	-1.495	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-957.087**	**-1.483.067**	**-1.432.650**	**-1.493.653**	**-1.524.449**	**-1.562.552**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.52101

zu Zeilennummer 4:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +120,0 TEUR

Der Mehrertrag von Verwaltungsgebühren +120,0 TEUR gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 kann durch den Einsatz eines zusätzlichen Prüfstatikers im Rahmen des Bauordnungsverfahrens ab 2018 erzielt werden.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -43,1 TEUR

Der Minderaufwand in Höhe von -43,1 TEUR resultiert aus der Anpassung der Betriebskosten für das Haushaltsjahr 2018.

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	66	Bauen
Produkt:	1.52201	Daten- und Bauaktenverwaltung

Kurzbeschreibung:
Pflichtaufgaben sind:
Kontrolle Miet- und Belegungsbindung geförderter Wohnungen jährlich – ca. 2000/a,
Freistellungsanträge von Belegungsbindung jährlich – ca. 100/a,
Führung der Gebäude- und Wohnraumdatei, sowie Erstellung daraus resultierender Zuarbeiten zum Wohnungsmarktbericht, zur Stadtentwicklungsplanung etc.
Für die Führung der Gebäude- und Wohnraumdatei können keine Fallzahlen angegeben werden.

Zielgruppen:
Antragstellerinnen und Antragsteller der Stadt Halle, juristische und natürliche Personen, Bürgerinnen und Bürger
Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
freiwillige Aufgaben
Ziele:
Durch gezielte Beratung wird auf Antragstellerinnen und Antragsteller Einfluss genommen.

Leistungen:
Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021

Ergänzungen/Begründungen:
Wegen des hohen Aufwandes und des damit verbundenen geringen Effektes wurde auf eine Aufsplittung und Zuordnung der finanziellen Mittel zu den einzelnen Leistungen verzichtet.
Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt (+) Überschuss; (-) Zuschuss -EUR-

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.52201	Daten- und Bauaktenverwaltung	-527.102	-644.749	-644.596

*
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.52201 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2	**Fachbereiche des GB II**
18_2_660	**FB Bauen**
18_2-660	**Bauen**
18_2-660_1	**Bauordnung**
5220	**Wohnbauförderung**
1.52201	**Daten- und Bauaktenverwaltung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.048	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.818	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.670**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
10		Personalaufwendungen	-480.199	-511.000	-521.700	-529.350	-537.110	-544.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.271	-58.597	-47.743	-49.282	-47.855	-47.911
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.077	-75.873	-75.955	-75.955	-75.955	-75.955
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-697	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-544.244**	**-645.469**	**-645.398**	**-654.587**	**-660.920**	**-668.767**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-525.574**	**-644.369**	**-644.298**	**-653.487**	**-659.820**	**-667.667**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-525.574**	**-644.369**	**-644.298**	**-653.487**	**-659.820**	**-667.667**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.527	-380	-297	-297	-297	-297
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-527.102**	**-644.749**	**-644.596**	**-653.784**	**-660.117**	**-667.964**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.52201

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -10,9 TEUR

Der Minderaufwand in Höhe von -10,9 TEUR resultiert aus der Anpassung der Betriebskosten für das Haushaltsjahr 2018.

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	66	Bauen
Produkt:	1.52301	Denkmalschutz

Kurzbeschreibung:
Bearbeitung sämtlicher Verfahren nach Denkmalschutzgesetz, wie:
Genehmigungsverfahren jährlich – ca. 700-800/a,
Steuerbescheinigungen jährlich – ca. 100-150/a,
Baukontrollen, Baubetreuung, Abnahmen jährlich – ca. 800-900/a,
Anträge auf Vorkaufsrechtsverzicht jährlich– ca. 200-300/a.
Weitere notwendige Tätigkeiten sind die Bearbeitung von Fördermittelanträgen, die Abgabe von Stellungsnahmen, die inhaltliche Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen, die Führung des Denkmalverzeichnisses und die Eigentümerermittlung und Benachrichtigung, sowie die Erteilung diverser Auskünfte.

Zielgruppen:
Antragstellerinnen und Antragsteller der Stadt Halle, juristische und natürliche Personen, Bürgerinnen und Bürger

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

Ziele:
Ordnungsgemäßes übertragenes Verwaltungshandeln. Durch gezielte Beratung wird auf Antragstellerinnen und Antragsteller Einfluss genommen.

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021

Ergänzungen / Begründung:
Bei der Vielzahl der wahrzunehmenden Aufgaben und unter dem Aspekt, dass die einzelnen Leistungen selbst in sich bezüglich des erforderlichen Aufwandes weiter unterteilt werden müssten, wurde auf eine Aufsplittung der finanziellen Mittel auf einzelne Leistungen verzichtet. So müsste zum Beispiel die Leistung Genehmigungsverfahren je nach Bauvolumen und Schwierigkeitsgrad in eine Vielzahl von Unterpositionen unterteilt werden, wenn nicht ein völlig falsches Bild erzeugt werden soll. Das Gleiche gilt für die meisten anderen Leistungen.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt (+) Überschuss; (-) Zuschuss -EUR-

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.52301	Denkmalschutz	-632.197	-790.409	-762.960

*
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.52301 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2	**Fachbereiche des GB II**
18_2_660	**FB Bauen**
18_2-660	**Bauen**
18_2-660_1	**Bauordnung**
5230	**Denkmalschutz und -pflege**
1.52301	**Denkmalschutz**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.939	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.939**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-562.349	-709.060	-693.840	-703.750	-714.270	-724.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.353	-70.921	-58.692	-60.608	-58.817	-58.881
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.710	-10.002	-10.095	-10.095	-10.095	-10.095
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.011	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-633.424**	**-789.983**	**-762.627**	**-774.453**	**-783.182**	**-793.775**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-630.484**	**-789.983**	**-762.627**	**-774.453**	**-783.182**	**-793.775**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-630.484**	**-789.983**	**-762.627**	**-774.453**	**-783.182**	**-793.775**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.712	-425	-333	-333	-333	-333
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-632.197**	**-790.409**	**-762.960**	**-774.786**	**-783.515**	**-794.108**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.52301

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -12,2 TEUR

Der Minderaufwand in Höhe von -12,2 TEUR resultiert aus der Anpassung der Betriebskosten für das Haushaltsjahr 2018.

18_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2 **Fachbereiche des GB II**
18_2_660 **FB Bauen**
18_2-660 **Bauen**
18_2-660_1 **Bauordnung**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.655.772	2.790.100	2.910.100	2.910.100	2.910.100	2.910.100	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.221	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	12.675	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.676.668**	**2.840.700**	**2.960.700**	**2.960.700**	**2.960.700**	**2.960.700**	**0**
9		Personalauszahlungen	-3.321.878	-3.650.800	-3.759.000	-3.830.300	-3.886.200	-3.942.400	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.152.485	-1.779.314	-1.715.105	-1.725.822	-1.715.781	-1.716.124	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-69.158	-324.500	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.543.521**	**-5.754.614**	**-5.799.105**	**-5.881.122**	**-5.926.981**	**-5.983.524**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.866.853**	**-2.913.914**	**-2.838.405**	**-2.920.422**	**-2.966.281**	**-3.022.824**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.620	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.620**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-16.968	-4.000	-4.800	-4.800	-5.800	-6.800	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.968**	**-4.000**	**-4.800**	**-4.800**	**-5.800**	**-6.800**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.348**	**6.000**	**5.200**	**5.200**	**4.200**	**3.200**	**0**

852101001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
852101001: Maßnahmen der Bauaufsicht										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-16.968	-2.000	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	0	-23.410	-37.410
15	**= Summe Auszahlungen**	**-16.968**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-23.410**	**-37.410**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-16.968**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-23.410**	**-37.410**

Erläuterung:

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

852101002 Stellplatzablöse

Teilfinanzplan B. Investitionsplan			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1	2	3	4	5	6	7	8	9
852101002: Stellplatzablöse											
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	10.620	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	2.235.630	2.275.630
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**10.620**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**2.235.630**	**2.275.630**
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**10.620**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**2.235.630**	**2.275.630**

852201001 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
852201001: Wohnungsbauförderung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.591	-5.591
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.591**	**-5.591**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.591**	**-5.591**

Erläuterung:

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

852301001 Denkmalschutz

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
852301001: Denkmalschutz										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	-800	-800	-800	-1.800	0	-2.505	-6.705
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.000**	**-800**	**-800**	**-800**	**-1.800**	**0**	**-2.505**	**-6.705**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.000**	**-800**	**-800**	**-800**	**-1.800**	**0**	**-2.505**	**-6.705**

Erläuterung:

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

18_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
18_2_2 Fachbereiche des GB II
18_2_660 FB Bauen
18_2-660 Bauen
18_2-660_2 Tiefbau

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.399.524	2.106.555	2.276.537	2.276.537	2.276.537	2.276.537
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.442	172.000	202.000	202.000	202.000	202.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.985.497	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	162.714	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.087.177**	**2.278.555**	**2.478.537**	**2.478.537**	**2.478.537**	**2.478.537**
10		Personalaufwendungen	-4.489.025	-4.523.000	-4.670.700	-4.755.100	-4.823.900	-4.893.600
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.133.167	-14.411.913	-14.609.482	-14.629.146	-14.598.507	-14.602.682
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.676.888	-4.184.100	-4.212.303	-4.212.303	-4.212.303	-4.274.294
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.705	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-21.134.997	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-43.451.781**	**-23.119.013**	**-23.492.484**	**-23.596.549**	**-23.634.710**	**-23.770.576**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-30.364.604**	**-20.840.458**	**-21.013.947**	**-21.118.012**	**-21.156.173**	**-21.292.039**
19		Außerordentliche Erträge	41.340	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**41.340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.323.264**	**-20.840.458**	**-21.013.947**	**-21.118.012**	**-21.156.173**	**-21.292.039**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.262	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-54.090
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-30.352.526**	**-20.870.458**	**-21.043.947**	**-21.148.012**	**-21.186.173**	**-21.346.129**

Geschäftsbereich:	**II**	**Stadtentwicklung und Umwelt**
Fachbereich:	**66**	**Bauen**
Produkt:	1.54101	Gemeindestraßen
	1.54201	Kreisstraßen
	1.54301	Landstraßen
	1.54401	Bundesstraßen

Kurzbeschreibung:
Unterhaltung der Straßen, Wegen und Plätzen, Brücken und Tunnel sowie Unterhaltung verkehrsregelnder Maßnahmen (LZA, Beschilderung, Markierung) im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entsprechend dem Straßengesetz LSA/ Kommunalverfassungsgesetz LSA.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Stadtgebiet von Halle (Saale).

Beseitigung von Mängeln und Gefahrenstellen aufgrund örtlicher Kontrollen. Das Straßen- und Wegenetz der Stadt Halle ist in Schadensklassen eingeteilt. Mindestziel sollte sein, den Straßenanteil in der höchsten Schadensklasse durch Neubau- und Unterhaltungsmaßnahmen nicht ansteigen zu lassen bzw. zu reduzieren.

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet von Halle (Saale).

Operative Ziele des Teilhaushaltes:
Keine übergeordneten Ziele und Kennzahlen, außer den beschriebenen Produktgruppen 5410-5440.
Grundlage für die Kennzahlen ist das gesamte zu unterhaltende Straßen- und Wegenetz mit 641 km (4.615.200m² Verkehrsfläche)(Gemeindestraßen 577 km und 101 Brücken, Kreisstraßen 13 km, Landesstraßen 31,3 km, Bundesstraßen 19,7 km und 31 Brücken).

Ziele und Kennzahlen der Produkte Gemeinde,- Kreis,- Landes,- Bundesstraßen:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je m²/ Straße (641 km, 4.615.200 m²)	€/m²	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
Unterhaltung der Brücken und Tunnel	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Bauwerk (132)	€/Bauwerk	4.063	4.083	4.083	4.083	4.083	4.083
Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen - LZA,FGÜ, -Vandalismus	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Anlage (168 LZA, 78 FGÜ)	€/Anlage	3.711	3.565	3.904	3.904	3.904	3.904
-Beschilderung/ Wegweiser	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Anlage (65.800)	€/Anlage	2,3	2,2	2,7	2,7	2,7	2,7
Unterhaltung der	Unterhaltungs-	€/lfd. m	0,37	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

Markierung	kosten je Meter (600.430 m)							

Ergänzungen/Begründungen:

Die Kennzahlen beziehen sich auf das gesamte zu unterhaltende Straßen und Wegenetz im Stadtgebiet. Da die Produktgruppen 5410-5440 inhaltlich identisch sind, ist eine Unterscheidung in die jeweilige Klassifizierung der Straßen, Brücken entbehrlich.

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

-EUR-

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.54101	Gemeindestraßen	-22.794.499	-16.240.448	-16.428.963
1.54201	Kreisstraßen	-420.763	-328.748	-331.946
1.54301	Landesstraßen	-1.675.900	-581.426	-595.480
1.54401	Bundesstraßen	-2.000.025	-1.103.646	-1.132.713

*
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit den Produkten 1.54101, 1.54201, 1.54301 und 1.54401 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2	**Fachbereiche des GB II**
18_2_660	**FB Bauen**
18_2-660	**Bauen**
18_2-660_2	**Tiefbau**
5410	**Gemeindestraßen**
1.54101	**Gemeindestraßen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.375.656	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.429	172.000	202.000	202.000	202.000	202.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.648.433	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.552.518**	**178.000**	**213.000**	**213.000**	**213.000**	**213.000**
10		Personalaufwendungen	-3.646.190	-3.631.969	-3.750.572	-3.818.345	-3.873.592	-3.929.561
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.080.913	-12.308.797	-12.408.710	-12.423.725	-12.398.771	-12.404.088
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.197	-453.592	-458.592	-458.592	-458.592	-520.583
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.705	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-15.266.515	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-31.323.520**	**-16.394.358**	**-16.617.873**	**-16.700.662**	**-16.730.955**	**-16.854.232**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-22.771.002**	**-16.216.358**	**-16.404.873**	**-16.487.662**	**-16.517.955**	**-16.641.232**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.771.002**	**-16.216.358**	**-16.404.873**	**-16.487.662**	**-16.517.955**	**-16.641.232**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.498	-24.090	-24.090	-24.090	-24.090	-48.180
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-22.794.499**	**-16.240.448**	**-16.428.963**	**-16.511.752**	**-16.542.045**	**-16.689.412**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.54101

zu Zeilennummer 4:
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte +5,0 TEUR
Die Mehrerträge in 2018 ergeben sich aufgrund von Einzahlungen Dritter gemäß § 20 StrG LSA für die unerlaubte Benutzung bzw. unbefugte Änderung im Straßenraum gemäß §17 StrG LSA.

zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte +30,0 TEUR
Die Mehrerträge 2018 resultieren aus den aktuellen Hochrechnungen der vorliegenden Gestattungsverträge (Straßenraum) unter Berücksichtigung der neuen Einzahlungen.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +99,9 TEUR
Der angegebene Mehraufwand für den Plan 2018 zum Planansatz 2017 resultiert aus der Erhöhung der Unterhaltungsmittel Straßen, Wege Plätze in Höhe von +88,9 TEUR und der Anpassung der Betriebskosten in Höhe von +11,0 TEUR. Durch den Fachbereich Bauen sind jährlich ca. 1637 Straßen mit innerstädtischer und überregionaler Verbindungsfunktion instand zu halten. Ab 2018 ist aufgrund des Anlagenaufwuchses der letzten 3 Jahre und des erhöhten Aufwandes durch Vandalismus Schäden mit einem Mehraufwand für die Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen zu rechnen. Der Mehraufwand für die Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen im Stadtgebiet kann durch den Anstieg der Erträge im Produkt Gemeindestraßen und Produkt Parkraumbewirtschaftung gedeckt werden.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +5,0 TEUR
Die Mehraufwendungen in 2018 ergeben sich auf Grund von Ersatzvornahmen gemäß §20 StrG LSA für die unerlaubte Benutzung bzw. unbefugte Änderung im Straßenraum gemäß §17 StrG LSA. Diese werden gedeckt über Einzahlungen der Ersatzvornahmen durch Dritte (Verursacher).

18_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2	**Fachbereiche des GB II**
18_2_660	**FB Bauen**
18_2-660	**Bauen**
18_2-660_2	**Tiefbau**
5420	**Kreisstraßen**
1.54201	**Kreisstraßen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.311	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.355**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-72.732	-76.891	-79.402	-80.837	-82.006	-83.191
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.934	-224.034	-224.722	-224.723	-224.744	-224.780
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-656	-27.312	-27.312	-27.312	-27.312	-27.312
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-117.298	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-432.621**	**-328.238**	**-331.436**	**-332.872**	**-334.062**	**-335.284**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-420.266**	**-328.238**	**-331.436**	**-332.872**	**-334.062**	**-335.284**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-420.266**	**-328.238**	**-331.436**	**-332.872**	**-334.062**	**-335.284**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-497	-510	-510	-510	-510	-510
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-420.763**	**-328.748**	**-331.946**	**-333.382**	**-334.572**	**-335.794**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.54201

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +0,7 TEUR

Der angegebene Mehraufwand für den Plan 2018 zum Planansatz 2017 resultiert aus der Erhöhung der Unterhaltungsmittel Straßen, Wege Plätze in Höhe von +0,9 TEUR und der Anpassung der Betriebskosten -0,2 TEUR. Der Mehraufwand für die Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen im Stadtgebiet kann durch den Anstieg der Erträge im Produkt Gemeindestraßen und Produkt Parkraumbewirtschaftung gedeckt werden.

18_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2	**Fachbereiche des GB II**
18_2_660	**FB Bauen**
18_2-660	**Bauen**
18_2-660_2	**Tiefbau**
5430	**Landesstraßen**
1.54301	**Landesstraßen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.788.734	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.788.801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-111.237	-117.598	-121.438	-123.633	-125.421	-127.234
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.668	-431.041	-441.254	-441.256	-441.288	-441.344
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.317	-32.007	-32.007	-32.007	-32.007	-32.007
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.014.717	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.463.940**	**-580.646**	**-594.700**	**-596.896**	**-598.716**	**-600.585**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.675.139**	**-580.646**	**-594.700**	**-596.896**	**-598.716**	**-600.585**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.675.139**	**-580.646**	**-594.700**	**-596.896**	**-598.716**	**-600.585**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-761	-780	-780	-780	-780	-780
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.675.900**	**-581.426**	**-595.480**	**-597.676**	**-599.496**	**-601.365**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.54301

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +10,2 TEUR

Der Mehraufwand 2018 +10,2 TEUR für die Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen im Stadtgebiet kann durch Mehrerträge im Produkt Gemeindestraßen und Produkt Parkraumbewirtschaftung gedeckt werden.

18_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2	**Fachbereiche des GB II**
18_2_660	**FB Bauen**
18_2-660	**Bauen**
18_2-660_2	**Tiefbau**
5440	**Bundesstraßen**
1.54401	**Bundesstraßen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	417.760	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**417.855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-158.299	-167.351	-172.816	-175.939	-178.484	-181.063
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-699.347	-772.329	-795.931	-796.875	-795.302	-794.577
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.983	-162.856	-162.856	-162.856	-162.856	-162.856
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.536.169	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.416.797**	**-1.102.536**	**-1.131.603**	**-1.135.670**	**-1.136.643**	**-1.138.496**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.998.942**	**-1.102.536**	**-1.131.603**	**-1.135.670**	**-1.136.643**	**-1.138.496**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.998.942**	**-1.102.536**	**-1.131.603**	**-1.135.670**	**-1.136.643**	**-1.138.496**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.083	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.000.025**	**-1.103.646**	**-1.132.713**	**-1.136.780**	**-1.137.753**	**-1.139.606**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.54401

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +23,6 TEUR

Der Mehraufwand 2018 +23,6 TEUR für die Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen im Stadtgebiet kann durch Mehrerträge im Produkt Gemeindestraßen und Produkt Parkraumbewirtschaftung gedeckt werden.

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	66	Bauen
Produkt:	1.54504	Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung:
Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Beleuchtungsanlagen im öffentlichen Straßenraum im Stadtgebiet von Halle. Beleuchtung der Straßen, Wege, Plätze zum Erhalt des Verkehrsflusses und der Sicherheit.
Zielgruppen:
Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben
Ziele:
Bereitstellung einer flächendeckenden, energiesparenden Straßenbeleuchtung zur Gewährleistung der Mobilität und der Sicherheit der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Leistungen:
Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Unterhaltung der Beleuchtung	Durchschnittliche Unterhaltungskosten für Straßenbeleuchtung jährlich (Lichtpunkte 23.350) Stand: 2017	T€ /jährl.	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240

Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt (+) Überschuss; (-) Zuschuss -EUR-

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.54504	Straßenbeleuchtung	-4.334.604	-3.361.244	-3.370.638

* Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.54504 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen: Die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung basiert auf dem Beleuchtungsvertrag zwischen der Stadt Halle und der Stadtbeleuchtung Halle Service GmbH vom 01,02,2011/02.03.2011 mit einer Laufzeit von 15 Jahren (Anpassungsklausel des Vertrages für Stromlieferung, Materialkosten sowie Lohnkosten und bei einer Erweiterung von Lichtpunkten gemäß der seit dem 01.01.2013 in Kraft getretenen Abschalt VO.

18_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2	**Fachbereiche des GB II**
18_2_660	**FB Bauen**
18_2-660	**Bauen**
18_2-660_2	**Tiefbau**
5450-660	**Straßenbeleuchtung**
1.54504	**Straßenbeleuchtung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.571	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.338	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**37.909**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-106.959	-113.075	-116.768	-118.878	-120.597	-122.340
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.014	-5.489	-11.190	-12.944	-11.846	-12.693
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.075.366	-3.241.930	-3.241.930	-3.241.930	-3.241.930	-3.241.930
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.011.443	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.371.782**	**-3.360.494**	**-3.369.888**	**-3.373.751**	**-3.374.374**	**-3.376.963**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.333.873**	**-3.360.494**	**-3.369.888**	**-3.373.751**	**-3.374.374**	**-3.376.963**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.333.873**	**-3.360.494**	**-3.369.888**	**-3.373.751**	**-3.374.374**	**-3.376.963**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-732	-750	-750	-750	-750	-750
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.334.604**	**-3.361.244**	**-3.370.638**	**-3.374.501**	**-3.375.124**	**-3.377.713**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.54504

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +5,7 TEUR

Der Mehraufwand 2018 in Höhe von +5,7 TEUR resultiert aus der Anpassung der Betriebskosten für das Haushaltsjahr 2018.

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	66	Bauen
Produkt:	1.54602	Betrieb und Unterhaltung (öffentl. -rechtl.) von Parkraumeinrichtungen

Kurzbeschreibung:
Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen, Parkuhren und Parkleitsystem .
Zielgruppen:
Nutzerinnen und Nutzer der städtischen Stellflächen (Gewerbetreibende, Kunden, Beschäftigte, Anwohner und Gäste) .
Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben
Ziele:
Ausbau des Parkleitsystems , Erhöhung des bewirtschaftenden Parkraums im Stadtgebiet, Einnahmesteigerung, Optimierung der Anbindung an den ÖPNV zur Entlastung des Innenstadtverkehrs (Senkung von Lärm und Umweltbelastung)

Leistungen:
Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßein-heit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Unterhaltung der Parkeinrich-tungen	Durchschnittliche Unterhaltungs-kosten o. PA für öffentlich-rechtliche Parkeinrichtungen (2.796 –PP im Stadtgebiet) Stand: 2017 Benutzungsgebühren für PP (120-PA)	€/PP	98,5	112,6	127,5	127,5	127,5	127,5
		T€/jährl.	2.189,8	2.100,6	2.265,5	2.265,5	2.265,5	2.265,5

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

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.54602	Parkeinrichtungen	1.678.184	1.577.439	1.685.266

* Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.54602 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2	**Fachbereiche des GB II**
18_2_660	**FB Bauen**
18_2-660	**Bauen**
18_2-660_2	**Tiefbau**
5460-660	**Parkeinrichtungen FB 66**
1.54602	**Betrieb u.Unterhaltung (öffentl.-recht.)**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.023.868	2.100.555	2.265.537	2.265.537	2.265.537	2.265.537
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.117	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	162.714	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.189.815**	**2.100.555**	**2.265.537**	**2.265.537**	**2.265.537**	**2.265.537**
10		Personalaufwendungen	-192.526	-203.535	-210.182	-213.980	-217.076	-220.212
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.299	-314.757	-365.266	-366.211	-364.648	-363.939
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.737	-3.474	-3.474	-3.474	-3.474	-3.474
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-40.753	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-510.314**	**-521.766**	**-578.921**	**-583.664**	**-585.197**	**-587.625**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.679.501**	**1.578.789**	**1.686.616**	**1.681.873**	**1.680.340**	**1.677.912**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.679.501**	**1.578.789**	**1.686.616**	**1.681.873**	**1.680.340**	**1.677.912**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.317	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.678.184**	**1.577.439**	**1.685.266**	**1.680.523**	**1.678.990**	**1.676.562**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.54602

zu Zeilennummer 4:
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +165,0 TEUR
Der Anstieg der Erträge für die Parkraumbewirtschaftung (+165,0 TEUR) resultiert aus dem Anlagenaufwuchs der bewirtschafteten Parkplätze im Stadtgebiet.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +50,5 TEUR
Der Mehraufwand für die Unterhaltung der bewirtschafteten Parkplätze im Stadtgebiet +50,5 TEUR ergibt sich aufgrund des Anlagenaufwuchses der zu bewirtschafteten Parkplätze im Stadtgebiet von Halle. Die Deckung des Mehraufwandes erfolgt über Mehrerträge innerhalb des Produktes.

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	66	Bauen
Produkt:	1.55201	Wasser und Wasserbau

Kurzbeschreibung:
Unterhaltung der öffentlichen Gewässer II. Ordnung, stehender Gewässer und wasserbaulicher Anlagen, Instandhaltung und Unterhaltung der Grundwasserabsenkung Halle-Neustadt (Wassergesetz LSA, Wasserhaushaltsgesetz, etc.).
Zielgruppen:
Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtgebiets von Halle (Saale).
Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben
Ziele:
Reduzierung der Ausfallzeiten und Störungen der öffentl. Gewässer und der Grundwasserabsenkung, Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung umweltrechtlicher Vorgaben.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Reduzierung der Ausfallzeiten zur Grund-wasser-absenkung	Durchschnittliche Unterhaltungs-kosten je Brunnen, Pumpstation, Pegel (177)	€	1.295	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299
Erhaltung eines ordnungsge-mäßen Wasser-abflusses der Anlagen	Durchschnittliche Unterhaltungs-kosten + Mitgliedschaft je stehendes Gewässer (130 km)	€	2.559,2	2.326,9	2.500,4	2.500,4	2.500,4	2.500,4

Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt/Leistung(+) Überschuss; (-) Zuschuss -EUR-

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.55201	Öffentliche Gewässer	-764.051	-752.399	-783.290

* Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.55201 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:
Pflichtbeiträge entsprechend Wassergesetz in 3 Unterhaltungsverbänden des Landes Sachsen – Anhalt. UHV Untere Saale, Mittlere Saale/Weiße Elster, Westl. Fuhne/ Ziehte

18_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2	**Fachbereiche des GB II**
18_2_660	**FB Bauen**
18_2-660	**Bauen**
18_2-660_2	**Tiefbau**
5520	**Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlag.**
1.55201	**Wasser und Wasserbau**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.737	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**87.848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-183.969	-194.489	-200.840	-204.469	-207.428	-210.425
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.780	-294.000	-295.338	-296.283	-294.718	-294.005
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.477	-262.620	-285.822	-285.822	-285.822	-285.822
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-127.414	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-850.640**	**-751.109**	**-782.000**	**-786.575**	**-787.968**	**-790.252**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-762.792**	**-751.109**	**-782.000**	**-786.575**	**-787.968**	**-790.252**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-762.792**	**-751.109**	**-782.000**	**-786.575**	**-787.968**	**-790.252**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.258	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-764.051**	**-752.399**	**-783.290**	**-787.865**	**-789.258**	**-791.542**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.55201

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +23,2 TEUR
Der Mehraufwand gegenüber 2017 für die Pflichtmitgliedschaft in 3 Unterhaltungsverbänden (Wassergesetz LSA) muss entsprechend des aktuellen Beitrages für 2018 angepasst werden. Die Deckung des Mehraufwandes erfolgt über Mehrerträge innerhalb des Teilhaushaltes FB Bauen.

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	66	Bauen
Produkt:	1.57306	Öffentliche Toiletten

Kurzbeschreibung:
Betrieb der öffentlichen Toiletten im Stadtgebiet von Halle (Saale).
Zielgruppen:
Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner aller Altersgruppen und Besucherinnen und Besucher der Stadt Halle (Saale).
Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Einhaltung der öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Stadt gemäß (SOG LSA)
Gewährleistung der störungsfreien Nutzung der Toilettenanlagen für die Nutzer , Erhöhung des Angebotes öffentlicher Toiletten, Qualitätssteigerung, Kundenzufriedenheit
Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Gewährleistung der störungsfreien Nutzung	Durchschnittliche Unterhaltungs-kosten je Toilettenanlage (5)	€/ Anlage	8.584	12.355	12.251	12.251	12.251	12.251

Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt/Leistung (+) Überschuss; (-) Zuschuss -EUR-

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.57306	Öffentliche Toiletten	-82.208	-79.986	-86.182

* Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.57306 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:
5 Toiletten , Mauerstraße, Leipziger Turm, Am Steintor
Peißnitz, Fährstraße

18_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2	**Fachbereiche des GB II**
18_2_660	**FB Bauen**
18_2-660	**Bauen**
18_2-660_2	**Tiefbau**
5730-660	**Allg. Einrichtungen**
1.57306	**Öffentliche Toiletten**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	66	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-17.113	-18.092	-18.682	-19.020	-19.296	-19.574
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.211	-61.466	-67.071	-67.128	-67.190	-67.256
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154	-309	-309	-309	-309	-309
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-20.689	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-82.168**	**-79.866**	**-86.062**	**-86.457**	**-86.794**	**-87.140**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-82.091**	**-79.866**	**-86.062**	**-86.457**	**-86.794**	**-87.140**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-82.091**	**-79.866**	**-86.062**	**-86.457**	**-86.794**	**-87.140**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117	-120	-120	-120	-120	-120
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-82.208**	**-79.986**	**-86.182**	**-86.577**	**-86.914**	**-87.260**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.57306

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +5,6 TEUR
Der Mehraufwand 2018 in Höhe von +5,6 TEUR resultiert aus der Anpassung der Betriebskosten für das Haushaltsjahr 2018.

18_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2	**Fachbereiche des GB II**
18_2_660	**FB Bauen**
18_2-660	**Bauen**
18_2-660_2	**Tiefbau**
5410	**Gemeindestraßen**
3.54101.02	**Plg./Bau Schwarzen Brücke BR 060/168**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	41.340	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**41.340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**41.340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**41.340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

18_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
18_2_2 **Fachbereiche des GB II**
18_2_660 **FB Bauen**
18_2-660 **Bauen**
18_2-660_2 **Tiefbau**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.340	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.443.299	2.106.555	2.276.537	2.276.537	2.276.537	2.276.537	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.408	172.000	202.000	202.000	202.000	202.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.006.048**	**2.278.555**	**2.478.537**	**2.478.537**	**2.478.537**	**2.478.537**	**0**
9		Personalauszahlungen	-4.276.948	-4.523.000	-4.670.700	-4.755.100	-4.823.900	-4.893.600	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.625.834	-14.403.693	-14.609.482	-14.629.146	-14.598.507	-14.602.682	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-3.574.936	-4.184.100	-4.212.303	-4.212.303	-4.212.303	-4.274.294	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-29.222	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.506.940**	**-23.110.793**	**-23.492.484**	**-23.596.549**	**-23.634.710**	**-23.770.576**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.500.893**	**-20.832.238**	**-21.013.947**	**-21.118.012**	**-21.156.173**	**-21.292.039**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	13.006.008	10.453.400	14.360.900	8.106.000	7.209.100	6.824.800	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	238.620	0	100.000	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.000	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.009.411	125.000	150.000	125.000	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.263.039**	**10.578.400**	**14.610.900**	**8.231.000**	**7.209.100**	**6.824.800**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-169.350	-50.000	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-75.218	-94.800	-84.000	-84.000	-105.000	-155.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-22.816.044	-14.176.600	-14.129.000	-9.883.200	-8.714.100	-9.255.300	-14.988.800
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	-595.349	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.655.962**	**-14.321.400**	**-14.268.000**	**-10.017.200**	**-8.869.100**	**-9.460.300**	**-14.988.800**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.392.923**	**-3.743.000**	**342.900**	**-1.786.200**	**-1.660.000**	**-2.635.500**	**-14.988.800**

7660003 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
7660003: Gemeindestraßen											
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	126	126
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126**	**126**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-27.517	0	0	0	0	0	0	-58.205	-58.205
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-11.542	-11.542
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-227.649	-227.649
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-27.517**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-297.396**	**-297.396**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-27.517**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-297.270**	**-297.270**

7660065 Geh- und Radwege im Stadtgebiet

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660065: Geh- und Radwege im Stadtgebiet										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.732	0	0	0	0	0	0	-84.139	-84.139
15	**= Summe Auszahlungen**	**-71.732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.139**	**-84.139**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-71.732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.139**	**-84.139**

7660066 Beesener Straße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
7660066: Beesener Straße											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	627.563	627.563
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	40.960	0	0	0	0	0	0	307.188	307.188
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	30.680	30.680
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**40.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**965.431**	**965.431**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.345.963	-1.345.963
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-24.800	-24.800
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-55.054	-55.054
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.425.817**	**-1.425.817**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**40.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-460.386**	**-460.386**

7660068 östl. Mansfelder Straße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660068: östl. Mansfelder Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	173.100	173.100
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	32.500	0	0	0	0	0	0	89.996	89.996
8	**= Summe Einzahlungen**	**32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**263.096**	**263.096**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-440.185	-440.185
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-4.036	-4.036
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-9.556	-9.556
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-55.657	-55.657
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-509.434**	**-509.434**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-246.338**	**-246.338**

7660070 Geh- und Radwege Kröllwitzer Straße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
7660070: Geh- und Radwege Kröllwitzer Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	552.561	552.561
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**552.561**	**552.561**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-173	-173
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-952	0	0	0	0	0	0	-606.667	-606.667
15	**= Summe Auszahlungen**	**-952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-606.840**	**-606.840**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.280**	**-54.280**

7660072 Geh- und Radweg Osendorf - Döllnitz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660072: Geh- und Radweg Osendorf - Döllnitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	307.878	0	0	0	0	0	0	428.243	428.243
8	**= Summe Einzahlungen**	**307.878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**428.243**	**428.243**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.577	0	0	0	0	0	0	-697.976	-697.976
15	**= Summe Auszahlungen**	**-151.577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-697.976**	**-697.976**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**156.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-269.733**	**-269.733**

7660074 HES, 4. BA Delitzscher / Berliner Straße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
7660074: HES, 4. BA Delitzscher / Berliner Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.871.419	1.360.000	1.762.500	0	0	0	0	3.231.419	4.993.919
8	**= Summe Einzahlungen**	**1.871.419**	**1.360.000**	**1.762.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.231.419**	**4.993.919**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-79.197	0	-5.000	0	0	0	0	-408.524	-413.524
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.211.517	-1.700.000	-2.301.200	0	0	0	0	-13.309.854	-15.611.054
15	**= Summe Auszahlungen**	**-7.290.714**	**-1.700.000**	**-2.306.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.718.378**	**-16.024.578**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.419.295**	**-340.000**	**-543.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.486.960**	**-11.030.660**

Erläuterung:

Mit dem Neubau der HES wird die Verkehrsinfrastruktur der Stadt Halle (Saale) maßgeblich verbessert und das Entwicklungsziel der Gemeinschaftsaufgabe der regionalen Wirtschaftsstruktur mit der Anbindung an die B100 erreicht. Der 4. Bauabschnitt der HES erstreckt sich vom Knoten 10 (HES / Delitzscher Straße) bis zum Knoten 14 (B100). Die HES dient der Erschließung der konzentriert im Osten der Stadt Halle (Saale) befindlichen Gewerbe- und Industriegebiete zwischen der B91 im Süden und der B100 im Norden. In 2018 sollen die Schlussrechnungen erfolgen.

7660075 HES, 3. BA (3b2) Grenz-, Delitzscher Str

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
7660075: HES, 3. BA (3b2) Grenz-, Delitzscher Str										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.437.524	2.437.524
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	95.958	95.958
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	34.394	34.394
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.567.876**	**2.567.876**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-21.013	0	0	0	0	0	0	-64.971	-64.971
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.895	0	0	0	0	0	0	-1.567.519	-1.567.519
15	**= Summe Auszahlungen**	**-41.908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.632.489**	**-1.632.489**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-41.908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**935.387**	**935.387**

7660076 Delitzscher Straße, Güterbhf.-Reideburg

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
7660076: Delitzscher Straße, Güterbhf.-Reideburg										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	5.424.561	5.424.561
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.120	0	0	0	0	0	0	1.120	1.120
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	929.366	0	0	0	0	0	0	1.381.493	1.381.493
8	**= Summe Einzahlungen**	**930.486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.807.173**	**6.807.173**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-9.002	0	0	0	0	0	0	-38.836	-38.836
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.118	0	0	0	0	0	0	-7.137.095	-7.137.095
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	-121.570	0	0	0	0	0	0	-121.570	-121.570
15	**= Summe Auszahlungen**	**-135.691**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.297.501**	**-7.297.501**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**794.795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-490.328**	**-490.328**

7660079 Steintor

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660079: Steintor										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.987	0	0	0	0	0	0	-27.149	-27.149
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.987**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.149**	**-27.149**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.987**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.149**	**-27.149**

7660088 S-Bahn Trotha BÜ km 2,340

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660088: S-Bahn Trotha BÜ km 2,340										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	275.573	275.573
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.573**	**275.573**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.383	0	0	0	0	0	0	-272.787	-272.787
15	**= Summe Auszahlungen**	**-24.383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-272.787**	**-272.787**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-24.383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.786**	**2.786**

7660097 A14 / Autobahnzubringer Halle-Ost

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660097: A14 / Autobahnzubringer Halle-Ost										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	118.321	118.321
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118.321**	**118.321**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.379	0	0	0	0	0	0	-715.001	-715.001
15	**= Summe Auszahlungen**	**-79.379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-715.001**	**-715.001**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-79.379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-596.679**	**-596.679**

7660099 Fußgängerüberwege

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660099: Fußgängerüberwege										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.600	0	0	0	0	0	0	-94.668	-94.668
15	**= Summe Auszahlungen**	**-14.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94.668**	**-94.668**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-14.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94.668**	**-94.668**

7660105 Berliner Str. BÜ km0,205-Anschl Nordende

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
7660105: Berliner Str. BÜ km0,205-Anschl Nordende										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	86.400	86.400
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.400**	**86.400**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.126	0	0	0	0	0	0	-71.126	-71.126
15	**= Summe Auszahlungen**	**-71.126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.126**	**-71.126**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-71.126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.274**	**15.274**

7660112 Straßenausbaubeiträge

Teilfinanzplan **B. Investitions-plan**			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
7660112: Straßenausbaubeiträge											
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	2.930	0	0	0	0	0	0	403.131	403.131
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**403.131**	**403.131**
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-83.322	-83.322
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.322**	**-83.322**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**319.808**	**319.808**

7660114 Baugebiet A.-Oelßner-Straße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660114: Baugebiet A.-Oelßner-Straße											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	235.250	0	0	0	0	0	0	270.250	270.250
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**235.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.250**	**270.250**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.564	0	0	0	0	0	0	-353.286	-353.286
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-143.564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-353.286**	**-353.286**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**91.686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.036**	**-83.036**

7660139 Reidebachbrücke Bruckdorf (B6)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
7660139: Reidebachbrücke Bruckdorf (B6)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.533	0	0	0	0	0	0	769.573	769.573
8	**= Summe Einzahlungen**	**1.533**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**769.573**	**769.573**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-807.074	-807.074
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-827.074**	**-827.074**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.533**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.501**	**-57.501**

7660141 Giebichensteinbrücke

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
7660141: Giebichensteinbrücke										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.329.750	1.329.750
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.329.750**	**1.329.750**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.168	0	0	0	0	0	0	-1.619.255	-1.619.255
15	**= Summe Auszahlungen**	**-73.168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.619.255**	**-1.619.255**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-73.168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-289.505**	**-289.505**

7660165 Salzmünder Straße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
7660165: Salzmünder Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.384.800	1.384.800
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000	125.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.509.800**	**1.509.800**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-3.760	-3.760
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-930.643	0	0	0	0	0	0	-1.449.902	-1.449.902
15	**= Summe Auszahlungen**	**-930.643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.453.663**	**-1.453.663**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-930.643**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.137**	**56.137**

7660168 Weststraße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
7660168: Weststraße										
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	2.456	0	0	0	0	0	0	247.919	247.919
8	**= Summe Einzahlungen**	**2.456**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**247.919**	**247.919**
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-1.470	-1.470
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.470**	**-1.470**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.456**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**246.449**	**246.449**

7800050 Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
7800050: Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	19.000.274	19.000.274
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.250	0	0	0	0	0	0	2.250	2.250
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.002.524**	**19.002.524**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-9.555	-9.555
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-20.766.045	-20.766.045
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	-298.906	0	0	0	0	0	0	-298.906	-298.906
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-298.906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.074.506**	**-21.074.506**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-296.656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.071.982**	**-2.071.982**

854504001 Pfälzer Ufer / Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854504001: Pfälzer Ufer / Straßenbeleuchtung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.223	0	0	0	0	0	0	-34.973	-34.973
15	**= Summe Auszahlungen**	**-5.223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.973**	**-34.973**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.973**	**-34.973**

854101010 LZA Karlsruher Allee / Freyburger Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101010: LZA Karlsruher Allee / Freyburger Straße										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.452	0	0	0	0	0	0	-4.452	-4.452
15	**= Summe Auszahlungen**	**-4.452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.452**	**-4.452**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.452**	**-4.452**

854101011 Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,790

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101011: Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,790										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.000	0	0	0	0	0	0	232.000	232.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**232.000**	**232.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.555	0	0	0	0	0	0	-210.310	-210.310
15	**= Summe Auszahlungen**	**-141.555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.310**	**-210.310**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-129.555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.690**	**21.690**

854101012 Fußgängerüberwege

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101012: Fußgängerüberwege										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.105	-25.000	-35.000	-35.000	-45.000	-45.000	0	-113.909	-273.909
15	**= Summe Auszahlungen**	**-78.105**	**-25.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-113.909**	**-273.909**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-78.105**	**-25.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-113.909**	**-273.909**

Erläuterung:

Die vorhandenen Fußgängerüberwege sind nach der Richtlinie für die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen (R-FGÜ 2001) richtlinienkonform auszustatten. Grundlage ist die durch die Fachbereiche Sicherheit, Planen, Bildung, Bauen und der Polizeidirektion abgestimmte Prioritätenliste vom 19.08.2015. Das Anlegen und die Ausstattung von FGÜ ist im § 26 der Straßenverkehrsordnung (StVO) und der R-FGÜ 2001 definiert.

854101013 Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,853

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101013: Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,853										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	141.400	0	0	0	141.400
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141.400**	**0**	**0**	**0**	**141.400**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-141.400	0	0	0	-141.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-141.400**	**0**	**0**	**0**	**-141.400**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

854101014 Berliner Str. BÜ Gbf. - Peißen km 4,155

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101014: Berliner Str. BÜ Gbf. - Peißen km 4,155										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	189.100	189.100
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**189.100**	**189.100**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.447	0	0	0	0	0	0	-129.325	-129.325
15	**= Summe Auszahlungen**	**-44.447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-129.325**	**-129.325**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-44.447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.775**	**59.775**

854101015 BÜ km 18,625 Hallesche Str./Nietleben

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101015: BÜ km 18,625 Hallesche Str./Nietleben										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	128.700	141.400	0	0	0	0	128.700	270.100
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**128.700**	**141.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128.700**	**270.100**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-128.700	-141.400	0	0	0	0	-128.700	-270.100
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-128.700**	**-141.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-128.700**	**-270.100**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

Nach §§ 3 und 13 EkrG ist die Stadt Halle (Saale) als Baulastträger mit einem Drittel an der Gesamtmaßnahme beteiligt. Nach EU-Richtlinie ist die Bahn verpflichtet die Bahnübergänge nach den neuesten Vorschriften zu sichern (Bahnübergangssicherungsprogramm).
Die vorhandene elektronische Vollschrankenanlage mit Blinklicht wird durch eine Lichtzeichenanlage mit Vollschranken ersetzt.

854101016 BÜ km 158,5 Birkhahnweg SÜ B100

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101016: BÜ km 158,5 Birkhahnweg SÜ B100										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	478.900	512.900	0	0	0	0	0	1.091.800	1.091.800
8	**= Summe Einzahlungen**	**478.900**	**512.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.091.800**	**1.091.800**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-817.000	-591.700	0	0	0	0	-817.000	-1.408.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-817.000**	**-591.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-817.000**	**-1.408.700**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**478.900**	**-304.100**	**-591.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**274.800**	**-316.900**

Erläuterungen:

Die DB Netz AG baut den Knoten Halle (Saale) aus. Bestandteil des Vorhabens ist die Auflassung des Bahnübergangs (BÜ 9 Birkhahnweg). Über den BÜ Birkhahnweg wird derzeit das Gebiet zwischen den Gleisen der DB AG im Süden und der B 100 im Norden erschlossen. Für dieses Quartier stellt der BÜ die einzige Anbindung dar und kann deshalb nicht ersatzlos entfallen. Der Bahnübergang wird wie folgt ersetzt: - Eisenbahnüberführung (EÜ) für Fußgänger und Radfahrer - Straßenüberführung (SÜ) für den motorisierten Individualverkehr über die B 100 als Ersatzneubau an anderer Stelle Maßnahmeträger des Gesamtvorhabens ist die DB Netz AG. Die Stadt Halle (Saale) fungiert bei der Auflassung des BÜ Birkhahnweg als Kreuzungspartner der DB Netz AG. Sie ist gemäß § 13 (1) EKrG mit 1/3 an den Kosten beteiligt.

854101023 Brücke über Franckeplatz

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101023: Brücke über Franckeplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.547.700	2.453.300	2.215.000	0	0	0	0	4.201.000	6.416.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**1.547.700**	**2.453.300**	**2.215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.201.000**	**6.416.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.806.262	-3.306.400	-631.400	0	0	0	0	-6.478.005	-7.109.405
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.806.262**	**-3.306.400**	**-631.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.478.005**	**-7.109.405**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.258.562**	**-853.100**	**1.583.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.277.005**	**-693.405**

Erläuterung:

Gegenstand der Maßnahme ist die Anpassung der Schutzeinrichtungen an die geltenden verkehrssicherheitstechnischen Anforderungen. Abbruch der vorhandenen Kappen mit den Geländern einschließlich der Abdichtung unter den Kappen. Instandsetzung von gravierenden Betonschadstellen (Risse, Fehlstellen, usw.) am Überbau. Herstellung neuer Kappen mit den Geländern entsprechend den Anforderungen einschließlich der Abdichtung (Dichtungsanschluss) unter den Kappen zur Erreichung der Nutzungsdauer von 80 Jahren mit einer wesentlichen Werterhöhung.

854101024 LZA Burgstraße/Seebener Str./Brunnenstr.

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101024: LZA Burgstraße/Seebener Str./Brunnenstr.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.317	-100.000	0	0	0	0	0	-116.317	-116.317
15	**= Summe Auszahlungen**	**-16.317**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-116.317**	**-116.317**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-16.317**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101.317**	**-101.317**

854101025 Elisabethbrücken (022-023)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101025: Elisabethbrücken (022-023)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	832.400	150.000	0	0	0	0	0	1.569.100	1.569.100
8	**= Summe Einzahlungen**	**832.400**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.569.100**	**1.569.100**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.168.381	-150.000	0	0	0	0	0	-1.479.418	-1.479.418
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.168.381**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.479.418**	**-1.479.418**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-335.981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.682**	**89.682**

854101027 LZA Trothaer Str./ An der Saalebahn

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101027: LZA Trothaer Str./ An der Saalebahn										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**

Erläuterung:

Die Lichtsignalanlage (LSA) wurde 1976 errichtet und ist technisch veraltet. Die Kabelanlage ist verschlissen, Reserveadern und Ersatzteile sind nicht mehr vorhanden. Mit einer Abschaltung aus Gründen der elektronischen Sicherheit ist zu rechnen. Aus den vorgenannten Punkten geht hervor, dass die "DDR-LSA" total verschlissen und auch durch eine regelmäßige Wartung nicht mehr über einen längeren Zeitraum gehalten werden kann. Es ist eher davon auszugehen, dass in absehbarer Zeit die gesetzlich vorgeschriebenen elektronischen Werte nicht mehr erreicht und somit die LSA abgeschaltet werden muss. Da es sich hier um einen großen Knotenpunkt handelt, mit mehrspurigen Straßen und regen Fußgänger- und Radverkehr, ist eine Abschaltung als längerfristiger Zustand nicht hinnehmbar.

854101028 Komplexmaßnahme im Stadtgebiet HWS/ VT

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101028: Komplexmaßnahme im Stadtgebiet HWS/ VT										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-289.417	0	-6.300	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000	-289.417	-895.717
15	**= Summe Auszahlungen**	**-289.417**	**0**	**-6.300**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-600.000**	**-289.417**	**-895.717**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-289.417**	**0**	**-6.300**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-600.000**	**-289.417**	**-895.717**

Erläuterung:

Im Rahmen von Komplexmaßnahmen mit den Versorgungsträgern (HWS, EVH, Kabelumverlegungen sowie Regen- und Schmutzwasserableitung) sind Baumaßnahmen im Stadtgebiet zur wesentlichen Verbesserung von Straßenabschnitten geplant.

854101029 Dünnschicht - Richard-Paulick-Str.

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101029: Dünnschicht - Richard-Paulick-Str.										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.690	0	0	0	0	0	0	-157.690	-157.690
15	**= Summe Auszahlungen**	**-157.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-157.690**	**-157.690**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-157.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-157.690**	**-157.690**

854101031 Dünnschicht - Brachwitzer Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101031: Dünnschicht - Brachwitzer Straße										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.338	0	0	0	0	0	0	-148.338	-148.338
15	**= Summe Auszahlungen**	**-148.338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-148.338**	**-148.338**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-148.338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-148.338**	**-148.338**

854101032 Dünnschicht - Regensburger Straße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101032: Dünnschicht - Regensburger Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**240.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	-240.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

854101035 Peißnitzbrücke (047)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101035: Peißnitzbrücke (047)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-70.000	-700.000	0	-100.000	0	-770.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-700.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**-770.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-700.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**-770.000**

854101043 HW Nr. 95 Saaleradwanderweg Holzplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101043: HW Nr. 95 Saaleradwanderweg Holzplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-108.745	-108.745
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108.745**	**-108.745**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108.745**	**-108.745**

854101045 HW Nr. 126 Ratswerder

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101045: HW Nr. 126 Ratswerder										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.500	15.000	0	0	0	0	0	57.509	57.509
8	**= Summe Einzahlungen**	**13.500**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.509**	**57.509**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.600	-15.000	0	0	0	0	0	-57.509	-57.509
15	**= Summe Auszahlungen**	**-16.600**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.509**	**-57.509**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

854101046 HW 127 Talstraße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101046: HW 127 Talstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	71.430	70.500	0	0	0	0	0	277.230	277.230
8	**= Summe Einzahlungen**	**71.430**	**70.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**277.230**	**277.230**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.484	-70.500	0	0	0	0	0	-276.901	-276.901
15	**= Summe Auszahlungen**	**-71.484**	**-70.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-276.901**	**-276.901**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**329**	**329**

854101047 HW Nr. 154 Birkhahnweg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101047: HW Nr. 154 Birkhahnweg										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-7.233	-7.233
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.233**	**-7.233**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.233**	**-7.233**

854101048 HW Nr. 132 Straße Zum Burgholz

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101048: HW Nr. 132 Straße Zum Burgholz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	57.611	57.611
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.611**	**57.611**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.238	0	0	0	0	0	0	-57.666	-57.666
15	**= Summe Auszahlungen**	**-20.238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.666**	**-57.666**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-20.238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56**	**-56**

854101049 HW Nr. 187 Kefersteinstraße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101049: HW Nr. 187 Kefersteinstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.971	0	0	0	0	0	0	55.336	55.336
8	**= Summe Einzahlungen**	**21.971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.336**	**55.336**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.971	0	0	0	0	0	0	-55.336	-55.336
15	**= Summe Auszahlungen**	**-21.971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.336**	**-55.336**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

854101050 HW Nr. 103 Am Tagebau

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101050: HW Nr. 103 Am Tagebau										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.840	0	0	0	0	0	0	181.789	181.789
8	**= Summe Einzahlungen**	**27.840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**181.789**	**181.789**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.546	0	0	0	0	0	0	-181.794	-181.794
15	**= Summe Auszahlungen**	**-65.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-181.794**	**-181.794**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-37.706**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5**	**-5**

854101051 HW 106 Dorfstraße, Radweg zur Schleuse

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101051: HW 106 Dorfstraße, Radweg zur Schleuse										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	160.794	160.794
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.794**	**160.794**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.386	0	0	0	0	0	0	-160.818	-160.818
15	**= Summe Auszahlungen**	**-36.386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.818**	**-160.818**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-36.386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24**	**-24**

854101052 HW Nr. 116 Hafenstraße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101052: HW Nr. 116 Hafenstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.533	94.700	0	0	0	0	0	252.091	252.091
8	**= Summe Einzahlungen**	**70.533**	**94.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**252.091**	**252.091**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.397	-94.700	0	0	0	0	0	-244.858	-244.858
15	**= Summe Auszahlungen**	**-72.397**	**-94.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-244.858**	**-244.858**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.233**	**7.233**

854101053 HW Nr. 108 Franz-Schubert-Straße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101053: HW Nr. 108 Franz-Schubert-Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	58.269	0	22.800	0	0	0	0	99.957	122.757
8	**= Summe Einzahlungen**	**58.269**	**0**	**22.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.957**	**122.757**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	-22.800	0	0	0	0	-66.688	-89.488
15	**= Summe Auszahlungen**	**-25.000**	**0**	**-22.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.688**	**-89.488**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**33.269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.269**	**33.269**

Erläuterung:

Der beschädigte Straßenzug wurde beim Hochwasserereignis 2013 vollständig überschwemmt. Nach dem Rückgang des Hochwassers waren Schäden an der Straßenkonstruktion zu verzeichnen. Die im Gutachten ausgewiesenen Schäden waren vor dem Hochwasserereignis 2013 nicht beziehungsweise nicht im festgestellten Umfang an der Bausubstanz vorhanden. Auf Grund des Alters der Straße, der Vielzahl von Schadstellen und dem Umfang der Schädigung ist eine grundhafte Erneuerung notwendig.

854101054 HW 110 Gimritzer Damm, Fuß- u. Radweg

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101054: HW 110 Gimritzer Damm, Fuß- u. Radweg										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.721	0	0	0	0	0	0	36.861	36.861
8	**= Summe Einzahlungen**	**6.721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.861**	**36.861**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.721	0	0	0	0	0	0	-36.860	-36.860
15	**= Summe Auszahlungen**	**-6.721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.860**	**-36.860**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

854101055 HW 114a Gimritzer Damm, Fahrbahn

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101055: HW 114a Gimritzer Damm, Fahrbahn										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	73.916	0	0	0	0	0	0	268.572	268.572
8	**= Summe Einzahlungen**	**73.916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**268.572**	**268.572**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.443	0	0	0	0	0	0	-268.155	-268.155
15	**= Summe Auszahlungen**	**-66.443**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-268.155**	**-268.155**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**7.474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**417**	**417**

854101056 HW Nr. 115 Glauchaer Platz

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101056: HW Nr. 115 Glauchaer Platz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.293	0	55.800	0	0	0	0	27.866	83.666
8	**= Summe Einzahlungen**	**3.293**	**0**	**55.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.866**	**83.666**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.293	0	-55.800	0	0	0	0	-27.866	-83.666
15	**= Summe Auszahlungen**	**-13.293**	**0**	**-55.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.866**	**-83.666**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

Der beschädigte Straßenzug wurde beim Hochwasserereignis 2013 vollständig überschwemmt. Nach dem Rückgang des Hochwassers waren Schäden an der Straßenkonstruktion zu verzeichnen. Die im Gutachten ausgewiesenen Schäden waren vor dem Hochwasserereignis 2013 nicht beziehungsweise nicht im festgestellten Umfang an der Bausubstanz vorhanden. Auf Grund des Alters der Straße, der Vielzahl von Schadstellen und dem Umfang der Schädigung ist eine grundhafte Erneuerung notwendig.

854101057 HW Nr. 117 Halle-Saale-Schleife

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101057: HW Nr. 117 Halle-Saale-Schleife										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.707	0	0	0	0	0	0	59.889	59.889
8	**= Summe Einzahlungen**	**20.707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.889**	**59.889**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.821	0	0	0	0	0	0	-58.002	-58.002
15	**= Summe Auszahlungen**	**-18.821**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.002**	**-58.002**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.886**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.886**	**1.886**

854101058 HW Nr. 121 Robert-Franz-Ring

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101058: HW Nr. 121 Robert-Franz-Ring										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.200	0	49.500	0	0	0	0	108.477	157.977
8	**= Summe Einzahlungen**	**11.200**	**0**	**49.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.477**	**157.977**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.546	0	-49.500	0	0	0	0	-107.823	-157.323
15	**= Summe Auszahlungen**	**-10.546**	**0**	**-49.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-107.823**	**-157.323**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**654**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**654**	**654**

Erläuterung:

Der beschädigte Straßenzug wurde beim Hochwasserereignis 2013 vollständig überschwemmt. Nach dem Rückgang des Hochwassers waren Schäden an der Straßenkonstruktion zu verzeichnen. Die im Gutachten ausgewiesenen Schäden waren vor dem Hochwasserereignis 2013 nicht beziehungsweise nicht im festgestellten Umfang an der Bausubstanz vorhanden. Auf Grund des Alters der Straße, der Vielzahl von Schadstellen und dem Umfang der Schädigung ist eine grundhafte Erneuerung notwendig.

854101059 HW Nr. 122 Klaustorvorstadt-Ankerstraße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101059: HW Nr. 122 Klaustorvorstadt-Ankerstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.200	0	178.900	0	0	0	0	59.291	238.191
8	**= Summe Einzahlungen**	**9.200**	**0**	**178.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.291**	**238.191**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.144	0	-178.900	0	0	0	0	-59.236	-238.136
15	**= Summe Auszahlungen**	**-9.144**	**0**	**-178.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.236**	**-238.136**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56**	**56**

Erläuterung:

Der beschädigte Straßenzug wurde beim Hochwasserereignis 2013 vollständig überschwemmt. Nach dem Rückgang des Hochwassers waren Schäden an der Straßenkonstruktion zu verzeichnen. Die im Gutachten ausgewiesenen Schäden waren vor dem Hochwasserereignis 2013 nicht beziehungsweise nicht im festgestellten Umfang an der Bausubstanz vorhanden. Auf Grund des Alters der Straße, der Vielzahl von Schadstellen und dem Umfang der Schädigung ist eine grundhafte Erneuerung notwendig.

854101060 HW Nr. 123 Klaustorvorstadt-Pfälzer Str.

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101060: HW Nr. 123 Klaustorvorstadt-Pfälzer Str.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.200	0	32.600	0	0	0	0	83.919	116.519
8	**= Summe Einzahlungen**	**10.200**	**0**	**32.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.919**	**116.519**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.133	0	-32.600	0	0	0	0	-83.852	-116.452
15	**= Summe Auszahlungen**	**-10.133**	**0**	**-32.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.852**	**-116.452**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67**	**67**

Erläuterung:

Der beschädigte Straßenzug wurde beim Hochwasserereignis 2013 vollständig überschwemmt. Nach dem Rückgang des Hochwassers waren Schäden an der Straßenkonstruktion zu verzeichnen. Die im Gutachten ausgewiesenen Schäden waren vor dem Hochwasserereignis 2013 nicht beziehungsweise nicht im festgestellten Umfang an der Bausubstanz vorhanden. Auf Grund des Alters der Straße, der Vielzahl von Schadstellen und dem Umfang der Schädigung ist eine grundhafte Erneuerung notwendig. Die Finanzierung erfolgt über eine 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

854101061 HW Nr. 124 Klaustorvorstadt-Tuchrähmen

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101061: HW Nr. 124 Klaustorvorstadt-Tuchrähmen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	303.740	10.000	0	0	0	0	0	343.448	343.448
8	**= Summe Einzahlungen**	**303.740**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**343.448**	**343.448**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-291.841	-10.000	0	0	0	0	0	-331.549	-331.549
15	**= Summe Auszahlungen**	**-291.841**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-331.549**	**-331.549**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**11.899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.899**	**11.899**

854101062 HW Nr. 105 Wirtschaftsweg Brunnengalerie

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101062: HW Nr. 105 Wirtschaftsweg Brunnengalerie										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.633	0	0	0	0	0	0	39.344	39.344
8	**= Summe Einzahlungen**	**7.633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.344**	**39.344**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.633	0	0	0	0	0	0	-39.344	-39.344
15	**= Summe Auszahlungen**	**-7.633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.344**	**-39.344**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

854101063 HW Nr. 178 Kießling Str./Grothe Str.

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101063: HW Nr. 178 Kießling Str./Grothe Str.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	51.900	0	0	0	0	0	0	91.454	91.454
8	**= Summe Einzahlungen**	**51.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.454**	**91.454**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.900	0	0	0	0	0	0	-91.454	-91.454
15	**= Summe Auszahlungen**	**-51.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.454**	**-91.454**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

854101064 HW Nr. 260 Elsterstraße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101064: HW Nr. 260 Elsterstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.657	0	10.000	0	0	0	0	47.628	57.628
8	**= Summe Einzahlungen**	**17.657**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.628**	**57.628**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.278	0	-10.000	0	0	0	0	-47.628	-57.628
15	**= Summe Auszahlungen**	**-19.278**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.628**	**-57.628**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.621**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

Es erfolgt die Wiederherstellung der Elsterstraße nach dem Hochwasserschaden 2013. Die Finanzierung erfolgt durch die Förderung entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

854101065 HW Nr. 266 Riveufer, Fahrbahn

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101065: HW Nr. 266 Riveufer, Fahrbahn										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	71.138	547.500	0	0	0	0	0	658.136	658.136
8	**= Summe Einzahlungen**	**71.138**	**547.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**658.136**	**658.136**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.696	-547.500	0	0	0	0	0	-658.136	-658.136
15	**= Summe Auszahlungen**	**-68.696**	**-547.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-658.136**	**-658.136**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

854101066 HW 155 Mühlgrabenbrücke Auffahrt Nord

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101066: HW 155 Mühlgrabenbrücke Auffahrt Nord										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.614.000	200.000	0	0	0	0	0	1.977.000	1.977.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**1.614.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.977.000**	**1.977.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.617.143	-200.000	0	0	0	0	0	-1.978.936	-1.978.936
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.617.143**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.978.936**	**-1.978.936**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.936**	**-1.936**

854101067 HW Nr. 199 Ufermauer Riveufer

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101067: HW Nr. 199 Ufermauer Riveufer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	95.200	99.000	0	0	0	0	276.648	375.648
8	**= Summe Einzahlungen**	**100.000**	**95.200**	**99.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**276.648**	**375.648**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.291	-95.200	-99.000	0	0	0	0	-270.401	-369.401
15	**= Summe Auszahlungen**	**-102.291**	**-95.200**	**-99.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.401**	**-369.401**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.246**	**6.246**

Erläuterung:

Auf Grund des Hochwasserereignisses 2013 wurde das Bauwerk so stark geschädigt, dass es instand gesetzt werden muss.
Die Finanzierung erfolgt über eine 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

854101070 HW Nr. 173 Elsterbrücke Osendorf BR 086

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101070: HW Nr. 173 Elsterbrücke Osendorf BR 086										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	420.000	79.800	0	0	0	0	0	636.840	636.840
8	**= Summe Einzahlungen**	**420.000**	**79.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**636.840**	**636.840**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-422.560	-79.800	0	0	0	0	0	-639.251	-639.251
15	**= Summe Auszahlungen**	**-422.560**	**-79.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-639.251**	**-639.251**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.411**	**-2.411**

854101071 HW Nr. 175 Elsterbrücke Burg BR 088

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101071: HW Nr. 175 Elsterbrücke Burg BR 088										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	211.200	98.500	0	0	0	0	331.200	429.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**211.200**	**98.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**331.200**	**429.700**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-211.200	-98.500	0	0	0	0	-330.082	-428.582
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-211.200**	**-98.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.082**	**-428.582**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.118**	**1.118**

Erläuterung:

Auf Grund des Hochwasserereignisses 2013 wurde die Elsterbrücke Burg so stark geschädigt, dass diese ersetzt werden muss. Es erfolgt ein Neubau des Bauwerks. Die Finanzierung erfolgt entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

854101072 HW Nr. 174 Burgholzbrücke BR 087

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101072: HW Nr. 174 Burgholzbrücke BR 087										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	420.000	0	0	0	0	0	0	547.700	547.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**547.700**	**547.700**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.868	0	0	0	0	0	0	-402.444	-402.444
15	**= Summe Auszahlungen**	**-275.868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-402.444**	**-402.444**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**144.132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.256**	**145.256**

854101073 HW 156 Mühlgrabenbrücke Abfahrt Süd

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101073: HW 156 Mühlgrabenbrücke Abfahrt Süd										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	379.000	379.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**379.000**	**379.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0	-378.092	-378.092
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-378.092**	**-378.092**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**908**	**908**

854101074 HW Nr. 164 Gimritzer Gutsbrücke BR 050

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101074: HW Nr. 164 Gimritzer Gutsbrücke BR 050										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	99.500	0	0	0	0	0	1.259.500	1.259.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**1.000.000**	**99.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.259.500**	**1.259.500**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.002.225	-99.500	0	0	0	0	0	-1.263.422	-1.263.422
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.002.225**	**-99.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.263.422**	**-1.263.422**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.922**	**-3.922**

854101075 HW Nr. 159 Giebichensteinbrücke BR 044

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101075: HW Nr. 159 Giebichensteinbrücke BR 044										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.600	0	0	0	0	0	0	37.600	37.600
8	**= Summe Einzahlungen**	**4.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.600**	**37.600**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.439	0	0	0	0	0	0	-36.279	-36.279
15	**= Summe Auszahlungen**	**-4.439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.279**	**-36.279**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.321**	**1.321**

854101076 HW Nr. 157 Schleusenbrücke BR 016 -019

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101076: HW Nr. 157 Schleusenbrücke BR 016 -019										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	347.000	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**347.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480.000**	**480.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-346.933	0	0	0	0	0	0	-478.810	-478.810
15	**= Summe Auszahlungen**	**-346.933**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-478.810**	**-478.810**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.190**	**1.190**

854101077 HW Nr. 166 Pfälzer Brücke BR 053

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101077: HW Nr. 166 Pfälzer Brücke BR 053										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.700	0	690.000	0	0	0	0	80.700	770.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**11.700**	**0**	**690.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.700**	**770.700**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.700	0	-690.000	0	0	0	0	-79.278	-769.278
15	**= Summe Auszahlungen**	**-11.700**	**0**	**-690.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.278**	**-769.278**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.422**	**1.422**

Erläuterung:

Auf Grund des Hochwasserereignisses 2013 sind an den Bauwerken Schäden aufgetreten, wie zum Beispiel Betonabplatzungen, Rissbildungen, Wasserauskolkungen sowie -Ausspülungen, Treibgutansammlungen, Ausspülung des Kolkschutzes, Unterspülung sowie Absackungen der Fahrbahn- und Gehwegbefestigungen am Bauwerksbestand, Verformungen sowie Abkippungen einzelner Stütz- bzw. Uferwandbereiche. Zur Schadensbeseitigung beziehungsweise Bauwerkserhaltung sind an den Bauwerken zwingend umfangreiche Maßnahmen notwendig.

854101078 HW Nr. 198 Uferbefestigung der Saale

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101078: HW Nr. 198 Uferbefestigung der Saale										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	565.200	0	0	0	0	47.664	612.864
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**565.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.664**	**612.864**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.137	0	-565.200	0	0	0	0	-45.790	-610.990
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.137**	**0**	**-565.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.790**	**-610.990**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.874**	**1.874**

Erläuterung:

Aufgrund des Hochwasserereignisses im Juni 2013 sind an den Uferbefestigungen der Saale ausgeprägte Schäden aufgetreten. Dazu zählen Treibgutansammlungen, Wasserauskolkungen der Uferbefestigungen, Schädigungen an Baukörpern z.B. an einer Ufermauer im Bereich des städtischen Objektes HRV Böllberg, Ausspülungen und Abrutschungen in Uferböschungen, Verschmutzungen sowie Durchwurzelung in Steinschüttungen und Abrutschungen von Steinschüttungen sind entstanden. Zur Schadensbeseitigung und für die Wiederherstellung standsicherer Uferbereiche sind an den Uferbefestigungen zwingend umfangreiche Maßnahmen notwendig.
Die Finanzierung erfolgt über die 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

854101080 HW Nr. 200 Ufermauer Saline

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101080: HW Nr. 200 Ufermauer Saline										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	139.000	1.990.600	0	0	0	0	0	2.186.942	2.186.942
8	**= Summe Einzahlungen**	**139.000**	**1.990.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.186.942**	**2.186.942**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.810	-1.990.600	0	0	0	0	0	-2.193.807	-2.193.807
15	**= Summe Auszahlungen**	**-150.810**	**-1.990.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.193.807**	**-2.193.807**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-11.810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.864**	**-6.864**

854101081 HW 201 Ufermauer MMZ

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101081: HW 201 Ufermauer MMZ										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.096	0	0	0	0	0	0	-99.090	-99.090
15	**= Summe Auszahlungen**	**-27.096**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-99.090**	**-99.090**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**910**	**910**

854101082 HW Nr. 176 Gerwische Brücke I (BR 095)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101082: HW Nr. 176 Gerwische Brücke I (BR 095)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	171.000	43.700	0	0	0	0	0	268.509	268.509
8	**= Summe Einzahlungen**	**171.000**	**43.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**268.509**	**268.509**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.380	-43.700	0	0	0	0	0	-189.211	-189.211
15	**= Summe Auszahlungen**	**-92.380**	**-43.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-189.211**	**-189.211**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**78.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.298**	**79.298**

854101083 HW Nr. 177 Gerwische Brücke II (BR 096)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101083: HW Nr. 177 Gerwische Brücke II (BR 096)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	225.000	51.500	0	0	0	0	0	324.500	324.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**225.000**	**51.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**324.500**	**324.500**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.376	-51.500	0	0	0	0	0	-257.129	-257.129
15	**= Summe Auszahlungen**	**-158.376**	**-51.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-257.129**	**-257.129**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**66.624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.371**	**67.371**

854101084 HW181a Grundwasserabsenkung Neustadt 1BA

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101084: HW181a Grundwasserabsenkung Neustadt 1BA										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	154.500	204.300	148.000	0	0	0	0	467.545	615.545
8	**= Summe Einzahlungen**	**154.500**	**204.300**	**148.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**467.545**	**615.545**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.853	-204.300	-148.000	0	0	0	0	-359.153	-507.153
15	**= Summe Auszahlungen**	**-154.853**	**-204.300**	**-148.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-359.153**	**-507.153**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.392**	**108.392**

Erläuterung:

Auf Grund des Hochwasserereignisses 2013 wurde die Brunnengalerie (1. Bauabschnitt Grundwasserabsenkung Halle-Neustadt) so stark geschädigt, dass diese ersetzt werden muss. Die Finanzierung erfolgt über eine 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

854101085 Bushaltestellen

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101085: Bushaltestellen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.959	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-410.943	-1.210.943
15	**= Summe Auszahlungen**	**-191.959**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-410.943**	**-1.210.943**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-191.959**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-410.943**	**-1.210.943**

Erläuterung:

Im Rahmen der Durchführung von laufenden Straßenbaumaßnahmen kommt es immer wieder zu Veränderungen der Straßenachse. Sollten in den Straßen Bushaltestellen vorhanden sein, müssen diese angepasst werden. Finanzielle Mittel für diesen Umbau, Ausbau oder Anpassung der Haltestellen, sind im ÖPNV Gesetz des Landes Sachsen-Anhalt vorgesehen. Aus anderen Förderbereichen ist diese Bezahlung nicht vorgesehen. Sie werden zu 100% aus den ÖPNV Mitteln des Landes bezahlt. Die Stadt Halle als Aufgabenträger für den Öffentlichen Straßenpersonen Nahverkehr hat die Verantwortung für Bushaltestellen übernommen. Die Stadt ist als Aufgabenträger für den ÖPNV verpflichtet die Zugangsstellen zum ÖPNV Barrierefrei auszubauen.

854101090 HW 181b 2.-4. BA Grundwasserabsenkung

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101090: HW 181b 2.-4. BA Grundwasserabsenkung										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	127.000	399.500	800.000	400.000	0	0	0	526.500	1.726.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**127.000**	**399.500**	**800.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**526.500**	**1.726.500**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.995	-399.500	-800.000	-400.000	0	0	-400.000	-529.495	-1.729.495
15	**= Summe Auszahlungen**	**-129.995**	**-399.500**	**-800.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**-529.495**	**-1.729.495**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-2.995**	**-2.995**

Erläuterung:

Folgende Hochwasserschäden waren im Verlauf des Hochwassers 2013 an der Brunnengalerie zur dauerhaften Grundwasserabsenkung in den südlichen Wohngebieten von Halle-Neustadt zu verzeichnen: Qualmwasserbildungen und sukzessiver Sättigungsabfluss an der Geländeoberfläche im Bereich der Brunnengalerie, Bauabschnitt 2, sukzessiver Ausfall von Einzelbrunnen. Die Schäden an der vorhandenen Anlage sind wirtschaftlich nicht sanierbar. Ein Ersatz der Anlage ist vorgesehen.

854101091 Erschließungsbeiträge Traubenweg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101091: Erschließungsbeiträge Traubenweg										
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	1.200	0	0	0	0	0	0	28.549	28.549
8	**= Summe Einzahlungen**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.549**	**28.549**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.549**	**28.549**

854101092 HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101092: HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.293.531	280.000	0	0	0	0	0	1.741.040	1.741.040
8	**= Summe Einzahlungen**	**1.293.531**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.741.040**	**1.741.040**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.268.045	-280.000	0	0	0	0	0	-1.708.498	-1.708.498
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.268.045**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.708.498**	**-1.708.498**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**25.486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.543**	**32.543**

854101093 HW 287 Reidebachbrücke Kanena

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101093: HW 287 Reidebachbrücke Kanena										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	422.000	0	0	0	0	0	0	469.000	469.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**422.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**469.000**	**469.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-419.118	0	0	0	0	0	0	-466.455	-466.455
15	**= Summe Auszahlungen**	**-419.118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-466.455**	**-466.455**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.882**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.545**	**2.545**

854101095 Fuß-/Radweg Salzmünder Str. - Heidestr.

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101095: Fuß-/Radweg Salzmünder Str. - Heidestr.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	60.000	500.000	400.000	0	0	0	960.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**60.000**	**500.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**960.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	-625.000	-500.000	0	-1.100.000	0	-1.200.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-75.000**	**-625.000**	**-500.000**	**0**	**-1.100.000**	**0**	**-1.200.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-15.000**	**-125.000**	**-100.000**	**0**	**-1.100.000**	**0**	**-240.000**

854101096 Salzmünder Straße, 2. BA

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101096: Salzmünder Straße, 2. BA											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	440.300	947.600	142.100	0	0	0	440.300	1.530.000
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	150.000	125.000	0	0	0	0	275.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**440.300**	**1.097.600**	**267.100**	**0**	**0**	**0**	**440.300**	**1.805.000**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.638	-640.300	-1.692.600	-142.100	0	0	0	-723.371	-2.558.071
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-45.638**	**-640.300**	**-1.692.600**	**-142.100**	**0**	**0**	**0**	**-723.371**	**-2.558.071**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-45.638**	**-200.000**	**-595.000**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**-283.071**	**-753.071**

Erläuterungen:

Grundhafter Ausbau der Salzmünder Straße vom Knotenpunkt Salzmünder / Lieskauer Straße bis zum Heidebahnhof. Aufgrund der Verkehrsbedeutung (Schwerlastverkehr, ÖPNV) wird die Salzmünder Straße auf die regelkonforme Breite von 6,5 m mit angrenzendem Geh- und Radweg, Beleuchtung und erstmaliger Herstellung einer Straßenentwässerung ausgebaut. Die Fußgängerüberwege werden standardmäßig mit der dazugehörigen Beleuchtung ausgestattet. Mit dem Ausbau wird die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer gewährleistet.

854101097 HW 288 Brachwitzer Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101097: HW 288 Brachwitzer Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	19.844	19.844
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.844**	**19.844**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-19.844	-19.844
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.844**	**-19.844**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

854101098 Ausbau Wendeanlage Weißdornweg

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101098: Ausbau Wendeanlage Weißdornweg										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.064	-100.000	0	0	0	0	0	-114.064	-114.064
15	**= Summe Auszahlungen**	**-14.064**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-114.064**	**-114.064**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-14.064**	**-100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-114.064**	**-14.064**

Erläuterungen:

Vorgesehen ist die Veräußerung von Grundstücken nach dem Ausbau der Wendeanlage im Weißdornweg.

854101099 Projektübergreifende Koordinierung

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101099: Projektübergreifende Koordinierung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.370	0	0	0	0	0	0	-71.370	-71.370
15	**= Summe Auszahlungen**	**-71.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.370**	**-71.370**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-71.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.370**	**-71.370**

854101100 Rückerstattung Straßenausbaubeiträge

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101100: Rückerstattung Straßenausbaubeiträge										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	-174.873	0	0	0	0	0	0	-174.873	-174.873
15	**= Summe Auszahlungen**	**-174.873**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-174.873**	**-174.873**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-174.873**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-174.873**	**-174.873**

854101101 Ausbau Dürrenberger Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101101: Ausbau Dürrenberger Straße										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-324	0	0	0	0	0	0	-324	-324
15	**= Summe Auszahlungen**	**-324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-324**	**-324**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-324**	**-324**

854101102 LZA Freiimfelder Str./H.-von-Gerlach-Str

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101102: LZA Freiimfelder Str./H.-von-Gerlach-Str										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Erläuterung:

Die elektrotechnische Ausrüstung ist bereits seit 2014 durch den Hersteller abgekündigt. Eine Ersatzteilversorgung ist seit diesem Zeitpunkt nicht mehr gewährleistet. Sollten Ausrüstungsteile durch Defekte ausfallen bzw. durch Unfälle/ Vandalismus beschädigt werden ist eine Reparatur nur noch möglich, wenn Altteile zur Verfügung stehen bzw. diese repariert werden können. Da auf die Ersatzteile das gesamte Bundesgebiet zurückgreift, kann es jederzeit zu Engpässen bis hin zur Abschaltung der Lichtsignalanlagen kommen. Um dies zu vermeiden ist die Ausrüstung durch neue zu ersetzen.

854101103 LZA Glauchaer Platz / Parkhaus

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101103: LZA Glauchaer Platz / Parkhaus										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Erläuterung:

Die elektrotechnische Ausrüstung ist bereits seit 2014 durch den Hersteller abgekündigt. Eine Ersatzteilversorgung ist seit diesem Zeitpunkt nicht mehr gewährleistet. Sollten Ausrüstungsteile durch Defekte ausfallen bzw. durch Unfälle/ Vandalismus beschädigt werden ist eine Reparatur nur noch möglich, wenn Altteile zur Verfügung stehen bzw. diese repariert werden können. Da auf die Ersatzteile das gesamte Bundesgebiet zurückgreift, kann es jederzeit zu Engpässen bis hin zur Abschaltung der Lichtsignalanlagen kommen. Um dies zu vermeiden ist die Ausrüstung durch neue zu ersetzen.

854101104 LZA Berliner Straße / Freiimfelder Straß

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101104: LZA Berliner Straße / Freiimfelder Straß										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**

Erläuterung:

Die elektrotechnische Ausrüstung ist bereits seit 2014 durch den Hersteller abgekündigt. Eine Ersatzteilversorgung ist seit diesem Zeitpunkt nicht mehr gewährleistet. Sollten Ausrüstungsteile durch Defekte ausfallen bzw. durch Unfälle/ Vandalismus beschädigt werden ist eine Reparatur nur noch möglich, wenn Altteile zur Verfügung stehen bzw. diese repariert werden können. Da auf die Ersatzteile das gesamte Bundesgebiet zurückgreift, kann es jederzeit zu Engpässen bis hin zur Abschaltung der Lichtsignalanlagen kommen. Um dies zu vermeiden ist die Ausrüstung durch neue zu ersetzen.

854101119 Parkplatz am Erdgassportpark

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101119: Parkplatz am Erdgassportpark										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-350.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-350.000**

854101120 Stellplätze STEG

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101120: Stellplätze STEG										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-149.000	0	0	0	0	0	-149.000	-149.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-149.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-149.000**	**-149.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-149.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-149.000**	**-149.000**

854101121 Ersatz Senkelektranten

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101121: Ersatz Senkelektranten										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-60.000	-180.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-60.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-60.000**	**-180.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-60.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-60.000**	**-180.000**

Erläuterung:

Die vorhandenen Senkelektranten auf dem Marktplatz unterliegen aufgrund der intensiven Nutzung einem hohen Verschleiß. Sie entsprechen nicht mehr den heutigen Sicherheitsstandards, so dass weitere Reparaturen unwirtschaftlich sind. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können aus Sicherheitsgründen mehrere Senkelektranten nicht genutzt werden. Der Neubau der Senkelektranten ist aus v. g. Gründen zur Aufrechterhaltung für die Betreibung der Märkte und Veranstaltungen auf dem Marktplatz zwingend notwendig.

854101122 Radweg Waldstraße

Teilfinanzplan **B. Investitions-plan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101122: Radweg Waldstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	80.000	240.000	800.000	0	0	0	80.000	1.120.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**80.000**	**240.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**1.120.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-300.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-100.000	-1.400.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-100.000**	**-1.400.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-20.000**	**-60.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-20.000**	**-280.000**

Erläuterung:

Ein separater Radweg entlang der Waldstraße (Hauptsammelstraße) ist als sichere Radverkehrsverbindung zwischen den Stadtteilen Halle-Dölau, der Siedlung Blumenau und Halle-Kröllwitz und Anschluss-Radwege in Richtung Stadtzentrum und Straßenbahnendstelle Kröllwitz notwendig.
Aufgrund dieses Bedarfs ist die straßenbegleitende Verbindung in der Radverkehrskonzeption der Stadt Halle (Saale) mit hoher Priorität eingestuft.

854101123 Radweg Frohe Zukunft - Posthornstraße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101123: Radweg Frohe Zukunft - Posthornstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	280.000	96.000	0	0	0	0	280.000	376.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**280.000**	**96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.000**	**376.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-120.000	0	0	0	0	-350.000	-470.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-350.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-470.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-70.000**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-94.000**

Erläuterung:

Die Posthornstraße ist als Hautverkehrsstraße und Landesstraße eine stark befahrene Straße. Ein separater Radweg ist als sichere Radverkehrsverbindung zwischen den Stadtteilen Halle-Tornau und Halle-Frohe Zukunft, Straßenbahnendstelle Frohe Zukunft und als regionale Verbindung in die benachbarten Gemeinden des Saalekreises erforderlich.
Aufgrund dieses Bedarfs ist die straßenbegleitende Verbindung in der Radverkehrskonzeption der Stadt Halle (Saale) mit hoher Priorität eingestuft.

854101124 Radweg Kanena-Büschdorf Wallendorfer Str

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101124: Radweg Kanena-Büschdorf Wallendorfer Str										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	104.000	176.000	280.000	0	0	0	104.000	560.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**104.000**	**176.000**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**104.000**	**560.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	-220.000	-350.000	0	0	-350.000	-130.000	-700.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-130.000**	**-220.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**-130.000**	**-700.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-26.000**	**-44.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**-26.000**	**-140.000**

Erläuterung:

Die Sammelstraßenverbindung Wallendorfer Straße/Käthe-Kollwitz-Straße ist mit ca. 4.000 KFZ pro Tag bzw. 350 KFZ in der Spitzenstunde belegt. Sie gleicht mehr einer Landstraße als einer innerörtlichen Straße. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 70 km/h. Zur verkehrssicheren Führung des Radverkehrs zischen den Stadtteilen Halle-Kanena, Halle-Büschdorf und zum Rundweg um den Hufeisensee ist eine Trennung vom KFZ-Verkehr erforderlich.
Aufgrund dieses Bedarfs ist die straßenbegleitende Verbindung in der Radverkehrskonzeption der Stadt Halle (Saale) mit hoher Priorität eingestuft.

854101125 Radweg Nordstraße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101125: Radweg Nordstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	64.000	160.000	800.000	0	0	0	1.024.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**64.000**	**160.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**1.024.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-200.000	-1.000.000	0	-1.200.000	0	-1.280.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-80.000**	**-200.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**-1.280.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-16.000**	**-40.000**	**-200.000**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**-256.000**

Erläuterung:

Die als Sammelstraße kategorisierte Nordstraße ist als Kreisstraße eingestuft. Eine separater Radweg entlang der Nordstraße ist als sichere Radverkehrsverbindung zwischen den Stadtteilen Halle-Lettin, Heide-Nord und Halle-Kröllwitz, wo Anschluss-Radwege in Richtung Stadtzentrum vorhanden sind, notwendig. Angesichts der örtlichen Verhältnisse ist die Führung des Radweges westlich der Fahrbahn geplant.
Aufgrund des Bedarfs ist die straßenbegleitende Verbindung in der Radverkehrskonzeption der Stadt Halle (Saale) mit hoher Priorität eingestuft.

854101126 Radweg Reideburg - A14

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101126: Radweg Reideburg - A14										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	24.000	16.000	80.000	0	0	0	120.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**24.000**	**16.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-20.000	-100.000	0	-120.000	0	-150.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**-100.000**	**0**	**-120.000**	**0**	**-150.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-6.000**	**-4.000**	**-20.000**	**0**	**-120.000**	**0**	**-30.000**

Erläuterung:

In der Delitzscher Straße wird im Bereich zwischen der Bebauungsgrenze von Reideburg und der Autobahnanschlussstelle Halle-Ost eine verkehrssichere Fuß- und Radverkehrsführung errichtet.
Es wird die Lücke von der Stadtrandbebauung (bei Reideburg) in das Gewerbegebiet an der A 14 (Orionstraße) geschlossen. Da kein straßenbegleitender Fuß- und Radweg vorhanden ist, sind diese Verkehrsteilnehmer gezwungen, die Fahrbahn zu benutzen, was Verkehrsgefährdungen durch die relativ hohe Kfz-Verkehrsstärke (ca. 10.000 Kfz pro Tag) und der fehlenden Alternative für Radfahrer und Fußgänger bedingen. Der Weg wird als straßenbegleitender Radweg abgesetzt durch einen Grünstreifen geplant und errichtet.

854101128 HW 117a Halle-Saale-Schleife

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101128: HW 117a Halle-Saale-Schleife										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.970.600	0	0	0	0	0	2.970.600
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**2.970.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.600**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.970.600	0	0	0	0	0	-2.970.600
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.970.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.970.600**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

Aufgrund des Hochwasserereignisses im Juni 2013 war die Straße einer mehrtägigen Überflutung ausgesetzt. Die vorhandene Straße ist so stark geschädigt, dass sie erneuert werden muss.
Die Finanzierung erfolgt über die 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

854101129 Paul-Suhr-Straße (abschnittsweise)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101129: Paul-Suhr-Straße (abschnittsweise)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	700.000	800.000	0	0	1.500.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**800.000**	**0**	**0**	**1.500.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-750.000	-1.000.000	-1.800.000	0	-1.800.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-750.000**	**-1.000.000**	**-1.800.000**	**0**	**-1.800.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-200.000**	**-1.800.000**	**0**	**-300.000**

Erläuterung:

Die Paul-Suhr-Straße ist eine Hauptverkehrsstraße im südlichen Teil der Stadt Halle. Aufgrund der vorhandenen Schäden im Fahrbahnbereich ist eine punktuelle Sanierung unwirtschaftlich. Gegenstand der Maßnahme ist der Ersatzneubau der Binder- und Deckschichten im Fahrbahnbereich. Mit diesen Maßnahmen wird die Verkehrssicherheit gewährleistet.

854101130 E.-Brändström-Straße (abschnittsweise)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854101130: E.-Brändström-Straße (abschnittsweise)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	500.000	321.700	0	0	821.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**321.700**	**0**	**0**	**821.700**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-550.000	-400.000	0	0	-1.000.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-550.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-78.300**	**0**	**0**	**-178.300**

Erläuterung:

Die Elsa-Brandström-Straße ist eine Hauptverkehrsstraße im südlichen Teil der Stadt Halle. Aufgrund der vorhandenen Schäden im Fahrbahnbereich ist eine punktuelle Sanierung unwirtschaftlich. Gegenstand der Maßnahme ist die Erneuerung der Deck- und Binderschicht im Fahrbahnbereich. Mit diesen Maßnahmen wird die Verkehrssicherheit gewährleistet.

854101133 Straßenbeleuchtung Weg Mühlgraben Uni

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101133: Straßenbeleuchtung Weg Mühlgraben Uni										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-101.000	0	0	0	0	0	-101.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-101.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-101.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101.000**

Erläuterung:

Neubau der Straßenbeleuchtung (10 Lichtpunkte) auf dem Weg zwischen Mühlgraben und Universitätssportplatz.
In dem genannten Bereich ist keine Straßenbeleuchtung vorhanden. Die Beleuchtung ist hier aus allgemeinem öffentlichem Interesse, insbesondere aus Sicherheitsgründen notwendig.

854109001 Fachbereich Tiefbau

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854109001: Fachbereich Tiefbau											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.000	0	0	0	0	0	0	9.975	9.975
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.975**	**9.975**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-32.620	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-82.620	-282.620
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-75.218	-34.800	-54.000	-54.000	-75.000	-125.000	0	-148.216	-456.216
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-228.785	-228.785
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-107.838**	**-84.800**	**-104.000**	**-104.000**	**-125.000**	**-175.000**	**0**	**-459.622**	**-967.622**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-98.838**	**-84.800**	**-104.000**	**-104.000**	**-125.000**	**-175.000**	**0**	**-449.647**	**-957.647**

Erläuterung:

Erwerb von Vermögensgegenständen:

Im Haushaltsjahr 2018 ff ist die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln, Schwerlastregale für die Archivierung der Projektunterlagen der einzelnen Abteilungen des Fachbereiches erforderlich (älter 15 Jahre, Standsicherheit). Des Weiteren sind Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen (Bauwerksprüfung der Ingenieurbauwerke, Grundwasserabsenkung sowie Straßenaufsicht) zwingend notwendig. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, müssen die Kontrollfahrten täglich durchgeführt werden.

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

Erwerb von Grundstücken:

Nach § 13 Straßengesetz (StrG LSA) ist der Träger der Straßenbaulast (=Stadt Halle) gehalten, das Eigentum an den der Straße dienenden Grundstücken zu erwerben. Dadurch wird eine gesetzliche Pflicht begründet, sämtliche Straßenflächen die bislang nicht im Eigentum der Stadt stehen, zu erwerben, um den Bestand der Straße zu sichern. In Halle geht es hierbei um 6.700 Teilflächen, insgesamt eine Fläche von 446.780 m². Die Gesamtkosten der straßenrechtlichen Grundstücksbereinigung sind zurzeit mit 13,7 Mio. bis 14 Mio. Euro anzusetzen. Da die öffentliche Auslegung des Straßenbestandsverzeichnisses derzeit erfolgt, ist seit 2016

zusätzlich davon auszugehen, dass die Bürger/Eigentümer sich vermehrt mit dem Thema „Straße auf eigenem Grundstück" befassen und Ansprüche geltend machen.

854301011 Dünnschicht - Zollrain stadtauswärts

Teilfinanzplan B. Investitionsplan			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1	2	3	4	5	6	7	8	9
854301011: Dünnschicht - Zollrain stadtauswärts											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	190.000	0	0	0	0	0	0	404.759	404.759
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**404.759**	**404.759**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-635.942	0	0	0	0	0	0	-661.150	-661.150
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-635.942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-661.150**	**-661.150**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-445.942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-256.392**	**-256.392**

854301012 Brücke Wolfensteinstraße (BR 029)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854301012: Brücke Wolfensteinstraße (BR 029)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	37.100	106.100	0	0	143.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.100**	**106.100**	**0**	**0**	**143.200**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-46.400	-132.700	0	0	-179.100
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.400**	**-132.700**	**0**	**0**	**-179.100**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.300**	**-26.600**	**0**	**0**	**-35.900**

Erläuterung:

Gegenstand der Maßnahme ist die Grundinstandsetzung der Brücke Wolfensteinstraße. Auf Grund der vorhandenen Schäden ist eine Grundinstandsetzung zwingend notwendig.

854401010 LZA Merseburger/ Regensburger Straße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854401010: LZA Merseburger/ Regensburger Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**45.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.623	0	0	0	0	0	0	-208.202	-208.202
15	**= Summe Auszahlungen**	**-197.623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-208.202**	**-208.202**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-152.623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.202**	**-163.202**

854401011 EÜ B 6 / Leipziger Chaussee

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854401011: EÜ B 6 / Leipziger Chaussee										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	389.000	180.200	2.767.500	458.800	0	0	0	725.000	3.951.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**389.000**	**180.200**	**2.767.500**	**458.800**	**0**	**0**	**0**	**725.000**	**3.951.300**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-894.444	-1.131.700	-166.500	-1.318.800	0	0	-1.318.800	-2.135.112	-3.620.412
15	**= Summe Auszahlungen**	**-894.444**	**-1.131.700**	**-166.500**	**-1.318.800**	**0**	**0**	**-1.318.800**	**-2.135.112**	**-3.620.412**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-505.444**	**-951.500**	**2.601.000**	**-860.000**	**0**	**0**	**-1.318.800**	**-1.410.112**	**330.888**

Erläuterung:

Infolge der Kreuzungsmaßnahme Neubau der Eisenbahnüberführung über die B6 Strecke 6340 wird die Straße B6 - Leipziger Chaussee von dem Knoten Thüringer Straße Raffinerie Straße bis zum Knoten 7 (HES/B6) in neuer Lage auf 487 m Länge ersetzt. Die DB Netz AG verlangt die Erneuerung des Brückenbauwerkes zur Erhaltung der Verfügbarkeit, zur Herstellung der dem Vorschriftenwerk der DB entsprechenden Überbaubreite (Vergrößerung) und zur Verbesserung der Tragfähigkeit. Zur Erhöhung der Sicherheit und zur Verbesserung der Abwicklung des Verkehrs auf der Straße verlangt der Straßenbaulastträger, Stadt Halle die regelkonforme Höhe der Brücke und die verkehrstechn. günstigere Führung.

854401014 Dünnschicht - B 100 (Abschnitte)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854401014: Dünnschicht - B 100 (Abschnitte)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

854401017 (EÜ) Merseburger Straße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854401017: (EÜ) Merseburger Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	4.600.500	1.429.500	0	0	42.067	6.072.067
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**4.600.500**	**1.429.500**	**0**	**0**	**42.067**	**6.072.067**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-477.000	-4.583.200	-1.205.200	0	0	-42.067	-6.307.467
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-477.000**	**-4.583.200**	**-1.205.200**	**0**	**0**	**-42.067**	**-6.307.467**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-477.000**	**17.300**	**224.300**	**0**	**0**	**0**	**-235.400**

Erläuterung:

Das Brückenbauwerk Eisenbahnüberführung der DB Netz AG am Rosengarten (EÜ km 3,910- Bahnstrecke 6343 – Halle (Saale) Hbf. nach Hann. Münden hat das Ende der normativen Nutzungsdauer erreicht. Mit dem Stadtratsbeschluss vom 26.02.2015 zum Neubau einer Eisenbahnbrücke (Variante 1 - Dreifeldbrücke mit einer lichten Nettoweite von 28,60 m) zur Sicherung eines 4-spurigen Straßenausbaus in der Merseburger Straße hat die Stadt Halle das Aufweitungsverlangen an die DB Netz AG erklärt. Im Rahmen einer Kreuzungsvereinbarung wird die Deutsche Bahn AG mit den Bauleistungen beauftragt werden.

854401018 Ausbau B 100 Landesstraßenbaubehörde

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854401018: Ausbau B 100 Landesstraßenbaubehörde										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	156.000	0	0	0	0	0	156.000	156.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**156.000**	**156.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-156.000	0	0	0	0	0	-156.000	-156.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-156.000**	**-156.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

854401019 Schleusenbrücke

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854401019: Schleusenbrücke										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	176.100	748.600	0	0	0	0	924.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**176.100**	**748.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**924.700**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.500	-563.100	-469.100	0	0	0	-125.500	-1.157.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-125.500**	**-563.100**	**-469.100**	**0**	**0**	**0**	**-125.500**	**-1.157.700**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-125.500**	**-387.000**	**279.500**	**0**	**0**	**0**	**-125.500**	**-233.000**

Erläuterung:

Gegenstand der Maßnahme ist die Grundinstandsetzung der Schleusenbrücken. Im Zug der Bauwerksprüfungen wurden Schäden festgestellt, welche die Standsicherheit und die Verkehrssicherheit beeinflussen. Eine Beseitigung dieser Schäden ist zur Vermeidung von Einschränkungen und Sperrungen der stark frequentierten Brücke erforderlich.

854401020 Ausbau B6/Leipziger Chaussee

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854401020: Ausbau B6/Leipziger Chaussee										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	2.337.700	3.374.800	0	0	5.712.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.337.700**	**3.374.800**	**0**	**0**	**5.712.500**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-250.000	-250.000	-2.500.000	-4.500.000	-7.000.000	-100.000	-7.600.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-100.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-2.500.000**	**-4.500.000**	**-7.000.000**	**-100.000**	**-7.600.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-100.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-162.300**	**-1.125.200**	**-7.000.000**	**-100.000**	**-1.887.500**

Erläuterung:

Ausbau Leipziger Chaussee (B 6) von Bauende Europachaussee bis einschließlich Knoten Messestraße. Grundhafter Ausbau einschließlich Nebenanlagen und ggf. unterirdische Versorgungswirtschaft sowie der Knotenpunkte Dieselstraße, Deutsche Grube (HEP 1), Messestraße Nordanbindung (HEP 2) und Messestraße Südanbindung.

854401021 Holzplatzbrücke (BR 020-021)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854401021: Holzplatzbrücke (BR 020-021)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	62.300	1.143.000	0	0	1.205.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.300**	**1.143.000**	**0**	**0**	**1.205.300**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-77.600	-1.428.900	0	0	-1.506.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-77.600**	**-1.428.900**	**0**	**0**	**-1.506.500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.300**	**-285.900**	**0**	**0**	**-301.200**

Erläuterung:

Gegenstand der Maßnahme ist der Ersatzneubau der Holzplatzbrücken. Auf Grund der vorhanden Schäden, des fehlenden Ankündigungsverhaltens (statisch relevant) und des Alters der Bauwerke ist eine Sanierung nicht möglich und unwirtschaftlich. Ein Ersatzneubau ist notwendig.

854401022 Brücke Rennbahnkreuz östlich (BR 024)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854401022: Brücke Rennbahnkreuz östlich (BR 024)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	61.800	324.200	0	0	386.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.800**	**324.200**	**0**	**0**	**386.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-77.200	-377.600	0	0	-454.800
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-77.200**	**-377.600**	**0**	**0**	**-454.800**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.400**	**-53.400**	**0**	**0**	**-68.800**

Erläuterung:

Gegenstand der Maßnahme ist der Ersatzneubau der östlichen Rennbahnkreuzbrücke. Auf Grund der vorhanden Schäden, des fehlenden Ankündigungsverhaltens (statisch relevant) und des Alters der Bauwerke ist eine Sanierung nicht möglich und unwirtschaftlich. Ein Ersatzneubau ist notwendig.

854401023 Brücke Rennbahnkreuz westlich (BR 025)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
854401023: Brücke Rennbahnkreuz westlich (BR 025)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	65.000	355.000	0	0	420.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**355.000**	**0**	**0**	**420.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-81.300	-416.100	0	0	-497.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-81.300**	**-416.100**	**0**	**0**	**-497.400**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.300**	**-61.100**	**0**	**0**	**-77.400**

Erläuterung:

Gegenstand der Maßnahme ist der Ersatzneubau der westlichen Rennbahnkreuzbrücke. Auf Grund der vorhanden Schäden, des fehlenden Ankündigungsverhaltens (statisch relevant) und des Alters der Bauwerke ist eine Sanierung nicht möglich und unwirtschaftlich. Ein Ersatzneubau ist notwendig.

854401024 Magistrale (abschnittsweise)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854401024: Magistrale (abschnittsweise)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	204.300	400.000	0	0	604.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**204.300**	**400.000**	**0**	**0**	**604.300**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	-250.000	-655.000	0	0	-945.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-250.000**	**-655.000**	**0**	**0**	**-945.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-45.700**	**-255.000**	**0**	**0**	**-340.700**

Erläuterung:

Die Magistrale ist die Hauptverbindungsstraße zwischen Halle-Neustadt und Halle. Aufgrund der vorhandenen Schäden im Fahrbahnbereich ist eine punktuelle Sanierung unwirtschaftlich. Gegenstand der Maßnahme ist der Ersatzneubau der Binder- und Deckschichten im Fahrbahnbereich. Mit diesen Maßnahmen wird die Verkehrssicherheit gewährleistet.

854602010 Bewirtschaftung Parkraum

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
854602010: Bewirtschaftung Parkraum											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-9.679	-9.679
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.771	-24.000	-156.000	-80.000	-100.000	-100.000	0	-306.924	-742.924
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-205.771**	**-24.000**	**-156.000**	**-80.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-316.604**	**-752.604**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-205.771**	**-24.000**	**-156.000**	**-80.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-316.604**	**-752.604**

Erläuterung:

1. Ersatzinvestition für 7 verschlissenen PSA des Baujahres 2008,
2. Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung mit 5 PSA im Paulus- und Mediziner-Viertel incl. verk.-org. Maßnahmen des Bewohnerparkens (Markierung / Beschilderung),
3. Erweiterung (wie vor) mit 2 PSA im Altstadtbereich
4. Erweiterung (wie vor) mit 1 PSA für Hallorenring (Hotel/ Finanzamt),
5. Erweiterung (wie vor) mit 4 PSA für Klaustorvorstadt / Mansfelder Str./ Parkplatz Kaufhaus Lührmann.

855101038 HW Nr. 250 Würfelwiese

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
855101038: HW Nr. 250 Würfelwiese										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**18.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-17.992	-17.992
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.992**	**-17.992**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**8**

855101046 Freiflächengestaltung Anhalter Platz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101046: Freiflächengestaltung Anhalter Platz										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-25.057	0	0	0	0	0	0	-25.057	-25.057
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.570	0	0	0	0	0	0	-15.570	-15.570
15	**= Summe Auszahlungen**	**-40.627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.627**	**-40.627**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-40.627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.627**	**-40.627**

Geschäftsbereich III

Kultur und Sport

mit den Organisationseinheiten:

- 1.11123 Beigeordnetenbüro GB III

Dienstleistungszentrum Veranstaltungen (301)

- 1.26201 Konzerthalle Ulrichskirche
- 1.28108 Kulturelle Veranstaltungen
- 1.28107 Laternenfest
- 1.57301 Märkte

FB Kultur (41)

- 1.28102 Pflege von Kunst und Kultur
- 1.28106 Georg-Friedrich-Händel-Halle
- 1.28122 Kulturelle Projekte (ab 2017)

Kulturelle Bildungseinrichtungen

Raumflugplanetarium (405)

- 1.28105 Raumflugplanetarium

Volkshochschule (407)

- 1.27101 Volkshochschule

Stadtarchiv (421)

- 1.25102 Stadtarchiv

Stadtbibliothek (422)

- 1.27201 Stadtbibliothek

Konservatorium (441)

1.26301 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

Stadtsingechor (444)

- 1.26202 Stadtsingechor zu Halle

Stadtmuseum (450)

- 1.25101 Stadtmuseum Halle

FB Sport (52)

- 1.42101 Sportförderung
- 1.42401 Bereitst. u. Betrieb von Sportanlagen
- 1.42402 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
- 1.42410 Eissport
- 1.42411 Ballsporthalle

FB Immobilien (24)

- 1.11171 Liegenschaften mit Grundstücksverkehr u. Wertermittlung ab 2017
- 1.11172 Grundstücksverkehr (bis 2016)
- 1.11173 Wahrnehmung Rechte und Pflichten der Stadt
- 1.11174 Immobilienbewirtschaftung (ab 2017)
- 1.54601 Parkeinrichtungen privatrechtlich
- 1.11131 Logistik

18_GB_III Kultur und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.005.418	1.022.000	927.900	985.400	903.400	917.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.032.878	2.061.520	2.070.520	2.221.770	2.373.020	2.373.020
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.775.796	11.416.007	10.572.600	10.197.700	10.261.700	10.300.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.782.248	500	500	500	500	500
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.596.339**	**14.500.027**	**13.571.520**	**13.405.370**	**13.538.620**	**13.591.420**
10		Personalaufwendungen	-21.407.113	-23.033.886	-23.669.400	-24.233.000	-24.583.400	-24.931.400
11	+	Versorgungsaufwendungen	-14.106	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.902.817	-11.124.447	-12.330.513	-11.995.522	-13.108.399	-13.431.594
13	+	Transferaufwendungen	-1.435.700	-2.291.500	-3.133.580	-2.733.580	-2.821.280	-2.357.980
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.569.955	-845.477	-1.034.244	-1.050.669	-990.694	-939.897
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-534	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-4.947.785	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-43.278.010**	**-37.295.309**	**-40.167.737**	**-40.012.771**	**-41.503.773**	**-41.660.871**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-25.681.670**	**-22.795.282**	**-26.596.217**	**-26.607.401**	**-27.965.153**	**-28.069.451**
19		Außerordentliche Erträge	4.384.860	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.360.708	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**3.024.152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.657.518**	**-22.795.282**	**-26.596.217**	**-26.607.401**	**-27.965.153**	**-28.069.451**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	636.478	268.577	238.596	245.496	239.696	267.786
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-372.923	-370.484	-354.865	-354.865	-354.865	-354.865
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-22.393.963**	**-22.897.189**	**-26.712.486**	**-26.716.770**	**-28.080.322**	**-28.156.530**

18_GB_III Kultur und Sport

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.642.658	1.022.000	927.900	985.400	903.400	917.900	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.027.968	2.061.520	2.070.520	2.221.770	2.373.020	2.373.020	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.426.326	11.416.007	10.572.600	10.197.700	10.261.700	10.300.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	34.915	500	500	500	500	500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.131.891**	**14.500.027**	**13.571.520**	**13.405.370**	**13.538.620**	**13.591.420**	**0**
9		Personalauszahlungen	-21.282.186	-23.033.886	-23.669.400	-24.233.000	-24.583.400	-24.931.400	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	-14.106	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.118.154	-11.402.126	-12.425.513	-11.995.522	-13.108.399	-13.431.594	0
12	+	Transferauszahlungen	-1.794.740	-2.291.500	-3.133.580	-2.733.580	-2.821.280	-2.357.980	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-1.428.757	-845.477	-1.034.244	-1.050.669	-990.694	-939.897	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-534	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.638.476**	**-37.572.988**	**-40.262.737**	**-40.012.771**	**-41.503.773**	**-41.660.871**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.506.585**	**-23.072.961**	**-26.691.217**	**-26.607.401**	**-27.965.153**	**-28.069.451**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.015.046	34.528.200	26.435.700	12.021.000	7.823.000	677.500	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.677.851	4.920.000	12.009.800	4.950.000	3.550.000	1.550.000	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder	27.590	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	26.379	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.746.866**	**39.448.200**	**38.445.500**	**16.971.000**	**11.373.000**	**2.227.500**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-93.633	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-293.182	-500.000	-1.350.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-281.376	-877.300	-374.300	-354.800	-393.000	-460.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	-12.250	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-4.037.929	-35.304.200	-27.815.700	-13.251.000	-8.905.500	-1.455.000	-18.196.500
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	-40.050	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.758.421**	**-36.681.500**	**-29.540.000**	**-15.155.800**	**-10.848.500**	**-3.465.000**	**-18.196.500**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.988.445**	**2.766.700**	**8.905.500**	**1.815.200**	**524.500**	**-1.237.500**	**-18.196.500**

18_GB_III Kultur und Sport
18_III Beigeordnetenbüro GB III

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	853	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-483.651	-550.300	-581.000	-589.700	-598.300	-606.900
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.325	-16.970	-21.339	-19.939	-19.625	-19.844
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.295	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-6.915	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-517.187**	**-576.670**	**-611.739**	**-619.039**	**-627.325**	**-636.144**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-515.374**	**-576.670**	**-611.739**	**-619.039**	**-627.325**	**-636.144**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-515.374**	**-576.670**	**-611.739**	**-619.039**	**-627.325**	**-636.144**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-815	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-516.189**	**-578.170**	**-613.239**	**-620.539**	**-628.825**	**-637.644**

18_GB_III Kultur und Sport
18_III Beigeordnetenbüro GB III
1112-301 Beigeordnetenbüro GB III
1.11123 Beigeordnetenbüro GB III

		Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	853	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-483.651	-550.300	-581.000	-589.700	-598.300	-606.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.325	-16.970	-21.339	-19.939	-19.625	-19.844
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.295	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-6.915	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-517.187**	**-576.670**	**-611.739**	**-619.039**	**-627.325**	**-636.144**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-515.374**	**-576.670**	**-611.739**	**-619.039**	**-627.325**	**-636.144**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-515.374**	**-576.670**	**-611.739**	**-619.039**	**-627.325**	**-636.144**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-815	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-516.189**	**-578.170**	**-613.239**	**-620.539**	**-628.825**	**-637.644**

18_GB_III Kultur und Sport
18_III Beigeordnetenbüro GB III

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Personalauszahlungen	-448.218	-550.300	-581.000	-589.700	-598.300	-606.900	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.285	-21.339	-19.939	-19.625	-19.844	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-6.344	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-454.562**	**-574.985**	**-611.739**	**-619.039**	**-627.325**	**-636.144**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-454.562**	**-574.985**	**-611.739**	**-619.039**	**-627.325**	**-636.144**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-458	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-458**	**-1.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-458**	**-1.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_III	**Beigeordnetenbüro GB III**
1112-301IE	**Büro GB III Investiv**
811123001	**Beigeordnetenbüro GB III**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811123001: Beigeordnetenbüro GB III										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-458	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-3.190	-8.190
15	**= Summe Auszahlungen**	**-458**	**-1.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-3.190**	**-8.190**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-458**	**-1.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-3.190**	**-8.190**

Erläuterungen:

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

18_GB_III Kultur und Sport
18_3_301 DLZ Veranstaltungen

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	861.196	797.200	798.700	798.700	798.700	798.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.595	389.000	373.000	373.000	373.000	373.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	172.795	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.506.585**	**1.246.200**	**1.231.700**	**1.231.700**	**1.231.700**	**1.231.700**
10		Personalaufwendungen	-673.798	-761.700	-780.800	-803.800	-814.700	-825.700
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.279.963	-955.691	-1.025.597	-1.066.441	-1.049.294	-1.022.400
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.492	-36.895	-34.860	-34.860	-34.860	-34.860
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-69.387	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.062.640**	**-1.754.286**	**-1.841.257**	**-1.905.101**	**-1.898.854**	**-1.882.960**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-556.055**	**-508.086**	**-609.557**	**-673.401**	**-667.154**	**-651.260**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-556.055**	**-508.086**	**-609.557**	**-673.401**	**-667.154**	**-651.260**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.959	-44.625	-44.515	-44.515	-44.515	-44.515
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-598.014**	**-552.711**	**-654.072**	**-717.916**	**-711.669**	**-695.775**

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Dienstleistungszentrum:	301	Veranstaltungen
Produkt:	1.26201	Konzerthalle Ulrichskirche

Kurzbeschreibung:
Vermietung der Konzerthalle Ulrichskirche zur Durchführung von Konzerten, Proben, Tonaufnahmen, Feierstunden, Sonderveranstaltungen u.a.m.
technische und bauliche Bewirtschaftung

Zielgruppen:
Veranstaltungspublikum: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle sowie auswärtige Gäste über Interpreten und Veranstalter verschiedenster Art, z.B. Vereine, Agenturen, Chöre der Stadt Halle, Einrichtungen der Stadt

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

Ziele:
Die Konzerthalle Ulrichskirche soll weiterhin als attraktiver Veranstaltungsort der Stadt Halle (Saale) betrieben werden.

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.26201.01	Nutzung ohne Ermäßigung	-61.898	-25.459	-7.874
1.26201.02	kostengünstige Nutzung	-14.928	-56.488	-26.737
1.26201.03	kostenlose Nutzung	-28.712	-67.338	-35.781
1.26201.90	Overhead, Abschreibungen	-143.400	-27.048	-54.219

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Vermietung der Konzerthalle	Anzahl der Veranstaltungen mit Besucherinnen und Besuchern	Anzahl	83	90	90	90	90	90
Vermietung der Konzerthalle	Anzahl der Besucherinnen und Besucher	Personen	26.897	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Stabilisierung des städtischen Zuschusses	Kostendeckungsgrad	%	25	20	27	22	23	27

Durch das breit gefächerte Angebot der Veranstaltungen in der Konzerthalle Ulrichskirche ist von einem ausgewogenen Nutzerverhältnis auszugehen.

18_GB_III **Kultur und Sport**
18_3_301 **DLZ Veranstaltungen**
18_3-301 **DLZ Veranstaltungen**
2620-411 **Konzerthalle Ulrichskirche**
1.26201 **Konzerthalle Ulrichskirche**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.437	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.506	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**83.943**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
10		Personalaufwendungen	-87.210	-98.253	-99.792	-102.897	-104.369	-105.854
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.337	-112.880	-59.719	-92.851	-80.018	-50.924
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.967	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-48.066	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-332.580**	**-221.234**	**-169.611**	**-205.848**	**-194.487**	**-166.878**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-248.637**	**-176.234**	**-124.611**	**-160.848**	**-149.487**	**-121.878**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-248.637**	**-176.234**	**-124.611**	**-160.848**	**-149.487**	**-121.878**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-301	-100	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-248.938**	**-176.334**	**-124.611**	**-160.848**	**-149.487**	**-121.878**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.26201

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -53,1 TEUR
gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Dienstleistungszentrum:	301	Veranstaltungen
Produkt:	1.28108	Kulturelle Veranstaltungen

Kurzbeschreibung:
Vorbereitung, vorbereitende Unterstützung sowie Realisierung von Veranstaltungen, z.B. Museumsnacht, Sachsen-Anhalt-Tag, gesellschaftlichen Veranstaltungen mit besonderem öffentlichen Interesse, Gedenktagen und Jubiläen;
Vermietung von Veranstaltungsstätten;
Verpachtung der Peißnitzbühne gem. Betreibervertrag vom 13.07.2016 ab 01.08.2016;
Veranstalterservice als zentraler Ansprechpartner für alle Veranstaltungen, Aktionen und sonstigen Kampagnen auf öffentlichen Straßen, Plätzen oder Grünflächen

Zielgruppen:
Bürger/-innen und Besucher/-innen der Stadt Halle (Saale) sowie Veranstalter/-innen

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

Ziele:
Bereicherung der kulturellen Angebote der Stadt,
Imagestärkung der Stadt,
Fortsetzung von kulturellen Traditionen,
Erinnern an historisch bedeutsame Gedenktage/Anlässe,
Stärkung des Kundenservice

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.28108.01	Museumsnacht	-29.718	-35.751	-36.264
1.28108.03	Veranstaltungsmanagement	-74.101	-83.978	-85.232
1.28108.05	Veranstalterservice	-45.805	-53.249	-52.604
1.28108.06	Freilichtbühne Peißnitz (BgA)	-38.448	-5.642	12.327
1.28108.08	Thalia Theater	-68.607	6.583	-63.061

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Museumsnacht	Anzahl der verkauften Karten in Halle und Leipzig	Stück	15.992	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Thalia Theater	Anzahl der Vermietungen	Anzahl	15	17	17	17	17	17
Veranstalterservice	Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl	254	350	350	350	350	350

Die Vielfältigkeit der angebotenen Veranstaltungen ermöglicht ein ausgewogenes Nutzerverhältnis der Besucherinnen und Besucher.

18_GB_III Kultur und Sport
18_3_301 DLZ Veranstaltungen
18_3-301 DLZ Veranstaltungen
2810-301 Heimat-und sonstige Kulturpflege
1.28108 Kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.221	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.083	30.000	67.500	67.500	67.500	67.500
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.165	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**101.470**	**73.000**	**110.500**	**110.500**	**110.500**	**110.500**
10		Personalaufwendungen	-159.764	-174.972	-181.208	-186.728	-189.344	-191.984
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.501	-68.094	-152.156	-157.499	-153.689	-154.467
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.339	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-16.748	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-357.352**	**-244.727**	**-335.024**	**-345.887**	**-344.693**	**-348.111**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-255.882**	**-171.727**	**-224.524**	**-235.387**	**-234.193**	**-237.611**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-255.882**	**-171.727**	**-224.524**	**-235.387**	**-234.193**	**-237.611**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-812	-310	-310	-310	-310	-310
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-256.694**	**-172.037**	**-224.834**	**-235.697**	**-234.503**	**-237.921**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.28108

zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen +37,5 TEUR
Die Erhöhung der Erträge resultiert aus der Verpachtung der Peißnitzbühne.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +84,1 TEUR
Die Veränderung ergibt sich bei den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Dienstleistungszentrum:	301	Veranstaltungen
Produkt:	1.28107	Laternenfest

Kurzbeschreibung:
Das Laternenfest ist eines der schönsten Heimat- und Volksfeste Mitteldeutschlands. Ziel ist es, die in den vergangenen Jahren begonnene Neuorientierung konsequent fortzusetzen, die Erfahrungen der vergangenen Feste zu nutzen und das Laternenfest als Fest für die ganze Familie weiter zu entwickeln. Es findet alljährlich am letzten Augustwochenende statt. Es werden zahlreiche Veranstaltungshöhepunkte für die ganze Familie geboten. So werden unter anderem ein Höhenfeuerwerk sowie eine Kunst- und Kulturmeile am Riveufer präsentiert.
Namenhafte nationale sowie auch internationale Künstler auf den Bühnen am Saaleufer sind ebenfalls ein wichtiger Bestandteil, das Event attraktiv und kulturell vielfältig zu gestalten. Jedes Jahr können sich Besucherinnen und Besucher auf ein abwechslungsreiches Programm freuen.

Zielgruppen:
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle (Saale), vor allem Familien, sowie auch überregionale Gäste.

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

Ziele:
Durchführung und Fortsetzung des traditionellen Familienfestes

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßein-heit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Veranstaltungs-tätigkeit	Anzahl der Besucherinnen und Besucher	Personen	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Steigerung der Attraktivität	Kosten-deckungsgrad	%	42	37	53	52	52	52

Das Angebot der Veranstaltung steht allen Besucherinnen und Besuchern gleichberechtigt zur Verfügung.

18_GB_III Kultur und Sport
18_3_301 DLZ Veranstaltungen
18_3-301 DLZ Veranstaltungen
2810-301 Heimat-und sonstige Kulturpflege
1.28107 Laternenfest

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.706	164.000	147.000	147.000	147.000	147.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**191.706**	**224.000**	**207.000**	**207.000**	**207.000**	**207.000**
10		Personalaufwendungen	-100.252	-120.636	-126.204	-128.964	-130.272	-131.592
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.893	-267.800	-252.750	-252.750	-252.750	-252.750
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.207	-14.170	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-458.352**	**-402.606**	**-393.154**	**-395.914**	**-397.222**	**-398.542**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-266.647**	**-178.606**	**-186.154**	**-188.914**	**-190.222**	**-191.542**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-266.647**	**-178.606**	**-186.154**	**-188.914**	**-190.222**	**-191.542**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-515	-300	-300	-300	-300	-300
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-267.162**	**-178.906**	**-186.454**	**-189.214**	**-190.522**	**-191.842**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.28107

zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen -17,0 TEUR
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen enthalten Erträge aus der Vermietung von Flächen für betriebliche Kampagnen. Hier wurde die Planzahl an das IST 2016 angepasst.

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Dienstleistungszentrum:	301	Veranstaltungen
Produkt:	1.57301	Märkte

Kurzbeschreibung:
Planung und Durchführung von Wochen- und Spezialmärkten, Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen auf den vom Marktwesen bewirtschafteten Flächen.

Zielgruppen:
Bevölkerung der Stadt Halle (Saale) und deren Gäste, Adressaten der Zulassungsbescheide.

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

Ziele:
Attraktive Gestaltung von Wochen- und Spezialmärkten, Schaffung von Rechtsgrundlagen für die Durchführung von Veranstaltungen auf den vom Marktwesen bewirtschafteten Flächen

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.57301.02	Wochenmarkt Marktplatz	-6.923	-238	-14.871
1.57301.03	Wochenmarkt Halle-Neustadt	11.619	-2.698	2.823
1.57301.04	Wochenmarkt Vogelweide	-15.111	-20.181	-19.201
1.57301.07	Weihnachtsmarkt	202.322	10.475	14.646
1.57301.08	Blumenmarkt/Frühjahr	-5.629	-13.297	-12.789
1.57301.10	Töpfermarkt	-4.628	-11.387	-10.070
1.57301.12	Sonderveranstaltungen Peißnitz	1.948	428	-20.280
1.57301.13	Sonderveranstaltungen Marktplatz	-8.228	-12.617	-17.500
1.57301.14	Sonderveranstaltungen Hallmarkt	-578	1.576	4.133
1.57301.15	Außengastronomie Marktplatz	28.562	23.532	23.783
1.57301.90	Overhead, Abschreibungen	-28.508	-1.027	-68.847

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
attraktive Gestaltung der Wochen- und Spezialmärkte	Anzahl der Märkte	Stück	6	6	6	6	6	6

Das Angebot der Märkte steht allen Besucherinnen und Besuchern gleichberechtigt zur Verfügung.

18_GB_III **Kultur und Sport**
18_3_301 **DLZ Veranstaltungen**
18_3-301 **DLZ Veranstaltungen**
5730-321 **Allgemeine Einrichtungen Märkte**
1.57301 **Märkte**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	813.975	754.200	755.700	755.700	755.700	755.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.369	150.000	113.500	113.500	113.500	113.500
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	137.123	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.129.467**	**904.200**	**869.200**	**869.200**	**869.200**	**869.200**
10		Personalaufwendungen	-326.572	-367.839	-373.596	-385.211	-390.715	-396.270
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-556.232	-506.917	-560.972	-563.341	-562.837	-564.259
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.980	-10.965	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-4.573	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-914.356**	**-885.720**	**-943.468**	**-957.452**	**-962.452**	**-969.430**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**215.111**	**18.480**	**-74.268**	**-88.252**	**-93.252**	**-100.230**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**215.111**	**18.480**	**-74.268**	**-88.252**	**-93.252**	**-100.230**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.331	-43.915	-43.905	-43.905	-43.905	-43.905
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**174.780**	**-25.435**	**-118.173**	**-132.157**	**-137.157**	**-144.135**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.57301

zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen -36,5 TEUR
-35,0 TEUR Aufgrund geplanter baulicher Maßnahmen ist eine Vermietung des Festplatzes im Jahr 2018 nicht möglich.

-1,5 TEUR Die geplanten Erträge aus der Vermietung des Hallmarkts werden unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten verbucht. Hier erfolgte eine Anpassung des Planansatzes an das richtige Sachkonto.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +54,0 TEUR
Die Veränderung ergibt sich bei den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -2,0 TEUR
Die Planansätze für Aufwendungen für Dienstreisen, Fernmeldeentgelte sowie sonstigen Geschäftsausgaben wurden den IST-Beträgen der Vorjahre angepasst.

18_GB_III Kultur und Sport
18_3_301 DLZ Veranstaltungen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858.404	797.200	798.700	798.700	798.700	798.700	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.543	389.000	373.000	373.000	373.000	373.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	2.831	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.240.779**	**1.246.200**	**1.231.700**	**1.231.700**	**1.231.700**	**1.231.700**	**0**
9		Personalauszahlungen	-674.934	-761.700	-780.800	-803.800	-814.700	-825.700	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.110.993	-954.664	-1.025.597	-1.066.441	-1.049.294	-1.022.400	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-23.904	-36.895	-34.860	-34.860	-34.860	-34.860	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.809.831**	**-1.753.259**	**-1.841.257**	**-1.905.101**	**-1.898.854**	**-1.882.960**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-569.053**	**-507.059**	**-609.557**	**-673.401**	**-667.154**	**-651.260**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	347.936	1.133.300	700.000	597.900	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**347.936**	**1.133.300**	**700.000**	**597.900**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-16.004	-12.000	-6.000	-12.000	-2.000	-12.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-377.447	-1.133.300	-700.000	-722.900	0	0	-597.900
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-393.451**	**-1.145.300**	**-706.000**	**-734.900**	**-2.000**	**-12.000**	**-597.900**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.515**	**-12.000**	**-6.000**	**-137.000**	**-2.000**	**-12.000**	**-597.900**

18_GB_III **Kultur und Sport**
18_3_301 **DLZ Veranstaltungen**
2620-411IE **Ulrichskirche**
826201001 **Konzerthalle Ulrichskirche**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
826201001: Konzerthalle Ulrichskirche										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-14.239	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-16.292	-23.292
15	**= Summe Auszahlungen**	**-14.239**	**-1.000**	**-4.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-16.292**	**-23.292**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-14.239**	**-1.000**	**-4.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-16.292**	**-23.292**

Erläuterungen:

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

18_GB_III **Kultur und Sport**
18_3_301 **DLZ Veranstaltungen**
2620-411IE **Ulrichskirche**
826201010 **Konzerthalle Ulrichskirche Säulenbasen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
826201010: Konzerthalle Ulrichskirche Säulenbasen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	-125.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**

Erläuterungen:

Erneuerung der Säulenbasen im Kircheninnenbereich der Konzerthalle Ulrichskirche im Haushaltsjahr 2019

18_GB_III Kultur und Sport
18_3_301 DLZ Veranstaltungen
2810-301IE Heimat- und sonstige Kulturpflege
828108010 HW Nr. 50 Freilichtbühne Peißnitz

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
828108010: HW Nr. 50 Freilichtbühne Peißnitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	302.936	0	0	0	0	0	0	409.936	409.936
8	**= Summe Einzahlungen**	**302.936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**409.936**	**409.936**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-355.319	0	0	0	0	0	0	-362.751	-362.751
15	**= Summe Auszahlungen**	**-355.319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-362.751**	**-362.751**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-52.383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.185**	**47.185**

18_GB_III **Kultur und Sport**
18_3_301 **DLZ Veranstaltungen**
5730-321IE **Allg. Einricht. DLZ 301**
857301001 **Märkte**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
857301001: Märkte										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.765	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-3.165	-8.165
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.765**	**-1.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-3.165**	**-8.165**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.765**	**-1.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-3.165**	**-8.165**

Erläuterungen:

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

18_GB_III **Kultur und Sport**
18_3_301 **DLZ Veranstaltungen**
5730-321IE **Allg. Einricht. DLZ 301**
857301012 **Märkte - Kabelbrücken**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
857301012: Märkte - Kabelbrücken										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-13.734	-33.734
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-13.734**	**-33.734**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-13.734**	**-33.734**

Erläuterungen:

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

18_GB_III **Kultur und Sport**
18_3_301 **DLZ Veranstaltungen**
5730-321IE **Allg. Einricht. DLZ 301**
857301013 **HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
857301013: HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000	1.133.300	700.000	597.900	0	0	0	1.182.168	2.480.068
8	**= Summe Einzahlungen**	**45.000**	**1.133.300**	**700.000**	**597.900**	**0**	**0**	**0**	**1.182.168**	**2.480.068**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.128	-1.133.300	-700.000	-597.900	0	0	-597.900	-1.155.428	-2.453.328
15	**= Summe Auszahlungen**	**-22.128**	**-1.133.300**	**-700.000**	**-597.900**	**0**	**0**	**-597.900**	**-1.155.428**	**-2.453.328**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**22.872**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-597.900**	**26.740**	**26.740**

Erläuterung:

Durch das Hochwasser 2013 sind an der Freifläche sowie den baulichen Anlagen des Festplatzes am Gimritzer Damm größtenteils irreparable Schäden entstanden. Zur Wiederherstellung des Festplatzes sind Hochwasserschutzmaßnahmen beziehungsweise eine dauerhafte Grundwasserabsenkung erforderlich.
Die Finanzierung erfolgt über die 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

18_GB_III Kultur und Sport
18_3_3 Fachbereiche des GB III
18_3_410 FB Kultur

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.739	9.000	50.000	100.000	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.285	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	64	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.102**	**9.000**	**54.000**	**104.000**	**4.000**	**4.000**
10		Personalaufwendungen	-496.915	-578.600	-575.900	-521.100	-530.300	-539.000
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.631	-237.014	-335.337	-391.421	-291.165	-266.562
13	+	Transferaufwendungen	-464.500	-1.086.000	-1.499.180	-1.499.180	-1.589.180	-1.129.180
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.853	-15.628	-24.448	-24.448	-24.748	-24.748
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-986.025	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.072.925**	**-1.917.242**	**-2.434.865**	**-2.436.149**	**-2.435.393**	**-1.959.490**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.056.823**	**-1.908.242**	**-2.380.865**	**-2.332.149**	**-2.431.393**	**-1.955.490**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.056.823**	**-1.908.242**	**-2.380.865**	**-2.332.149**	**-2.431.393**	**-1.955.490**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-896	-300	-300	-300	-300	-300
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.057.719**	**-1.908.542**	**-2.381.165**	**-2.332.449**	**-2.431.693**	**-1.955.790**

18_GB_III Kultur und Sport
18_3_3 Fachbereiche des GB III
18_3_410 FB Kultur

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.413	9.000	50.000	100.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.767	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.180**	**9.000**	**54.000**	**104.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
9		Personalauszahlungen	-507.100	-578.600	-575.900	-526.100	-540.300	-549.000	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.906	-236.670	-335.337	-391.421	-291.165	-266.562	0
12	+	Transferauszahlungen	-464.500	-1.086.000	-1.499.180	-1.499.180	-1.589.180	-1.129.180	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-8.482	-15.628	-24.448	-24.448	-24.748	-24.748	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.045.988**	**-1.916.898**	**-2.434.865**	**-2.441.149**	**-2.445.393**	**-1.969.490**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.030.808**	**-1.907.898**	**-2.380.865**	**-2.337.149**	**-2.441.393**	**-1.965.490**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	834.383	5.426.000	6.551.000	700.000	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Infrastrukturvermögen							
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**834.383**	**5.426.000**	**6.551.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-8.803	-6.000	-6.000	-6.000	-11.000	-11.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-884.600	-5.826.000	-6.951.000	-1.100.000	-400.000	-400.000	-400.000
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-893.402**	**-5.832.000**	**-6.957.000**	**-1.106.000**	**-411.000**	**-411.000**	**-400.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-59.020**	**-406.000**	**-406.000**	**-406.000**	**-411.000**	**-411.000**	**-400.000**

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Fachbereich:	41	Kultur
Produkt:	1.28102	Pflege von Kunst und Kultur

Kurzbeschreibung:
Förderung der freien Kulturarbeit und kultureller Vorhaben
Unterhaltung der Kunst im öffentlichen Stadtraum / Denkmäler
Durchführung von Projekten und Kulturprogrammen sowie Symposien
Erstellung von Publikationen
Ausstellungstätigkeit

Zielgruppen:
Zuwendungen zur Kulturförderung: juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts, die als gemeinnützig anerkannt sind (siehe Richtlinie der Stadt Halle (Saale) über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der freien Kulturarbeit und für kulturelle Vorhaben).

Kunst im öffentlichen Raum: Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie Besucherinnen und Besucher.
Projekte, Kulturprogramme, Symposien, Publikationen und Ausstellungstätigkeit: Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie Besucherinnen und Besucher.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis
☒ pflichtig eigener Wirkungskreis – Verkehrssicherungspflicht
Unterhaltung der Denkmäler -

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Vernetzung von Kulturakteuren und Initiierung von Kulturprogrammen
Förderung kultureller, künstlerischer und soziokultureller Vorhaben mit hoher öffentlicher Ausstrahlung (Projekte, Maßnahmen und Initiativen in den Bereichen Musik, darstellende und bildende Kunst, Film, Literatur, Kinder- und Jugendkultur, Soziokultur, Traditions- und Heimatpflege)
Unterhaltung der Kunst im öffentlichen Raum / Denkmäler der Stadt Halle und deren Werterhaltung sowie Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Image des Stadtbildes prägen / Repräsentation der Kunst- und Kulturstadt Halle (Saale)

Realisierung von Kunstprojekten

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.28102.01	Einj. u. mehrjähr. /institution. Förderung	-162.063	-783.500	-843.500
1.28102.02	Öffentlichkeitsarbeit – Kultur	-2.410	-1.000	-5.000
1.28102.03	Kunst im öffentlichen Raum	-37.916	-22.100	-90.000
1.28102.04	Kulturverwaltung	-519.504	-616.109	-598.950
1.28102.05	Ausstellungen	-10.765	-10.500	-10.500
1.28102.06	Bildende Kunst, Museen, Stadtgeschichte	-12.340	-64.700	-64.700
1.28102.07	Theater, Musik, Literatur	-12.233	-15.650	-16.650
1.28102.90	Overhead, Abschreibungen	-2.427	-199	-365
Summe		-759.658	-1.513.758	-1.629.665

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Unterhaltung der Denkmäler (ab 2018 Sondergroßprojekte)	Anzahl der Maßnahmen	Anzahl	16	15	3	3	2	2
Kunst als Mittel der temporären Stadtgestaltung: Realisierung von Symposien, Kunstwettbewerben und Kunstprojekten	jährlich feststehendes Budget	Euro	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	8.000
Projektförderung/institutionelle Förderung:	Anzahl der Anträge	Anzahl	63	139	150	150	150	150
Ausstellungen	Zahl der Ausstellungen	Anzahl	28	28	28	28	28	28

Gender-Budgeting
Mit den Zielen werden kunst- und kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie Besucherinnen und Besucher gleichberechtigt erreicht.

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_410	**FB Kultur**
18_3-410	**Kultur**
2810-411	**Heimat-und sonstige Kulturpflege**
1.28102	**Pflege von Kunst und Kultur**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.739	9.000	50.000	100.000	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.285	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	64	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.102**	**9.000**	**54.000**	**104.000**	**4.000**	**4.000**
10		Personalaufwendungen	-496.915	-578.600	-575.900	-521.100	-530.300	-539.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.861	-139.730	-251.337	-302.421	-202.165	-202.562
13	+	Transferaufwendungen	-167.000	-788.500	-831.680	-831.680	-831.680	-831.680
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.853	-15.628	-24.448	-24.448	-24.748	-24.748
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.234	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-774.863**	**-1.522.458**	**-1.683.365**	**-1.679.649**	**-1.588.893**	**-1.597.990**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-758.762**	**-1.513.458**	**-1.629.365**	**-1.575.649**	**-1.584.893**	**-1.593.990**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-758.762**	**-1.513.458**	**-1.629.365**	**-1.575.649**	**-1.584.893**	**-1.593.990**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-896	-300	-300	-300	-300	-300
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-759.657**	**-1.513.758**	**-1.629.665**	**-1.575.949**	**-1.585.193**	**-1.594.290**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.28102

zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +41,0 TEUR
-9,0 TEUR Die Beantragung von Drittmitteln für das Festival „Women in Jazz“ erfolgt ab 2018 durch den Veranstalter selbst. Die Einnahmen werden somit nicht mehr im städtischen Haushalt verbucht.

+50,0 TEUR Der Bundeswettbewerb “Jugend musiziert“ 2019 soll in Halle (Saale) stattfinden. Hierfür ist entsprechend dem Stadtratsbeschluss VI/2016/02508 die Einwerbung von Spenden und Sponsoring vorgesehen.

zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen +4,0 TEUR
Die Publikation „HalleThema 2018“ wird sich mit dem Thema Moderne beschäftigen. Es wird mit Werbeeinnahmen durch Anzeigen in der Publikation gerechnet.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +111,6 TEUR
+67,9 TEUR Erhöhung des Mittelansatzes für die Unterhaltung und Sicherung der Denkmäler

+50 TEUR Finanzierung des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“ durch Einnahmen über Spenden und Sponsoring (siehe Zeile 2)

+8,0 TEUR für die Herausgabe der Publikation „Halle Thema 2018“

-14,3 TEUR gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +43,2 TEUR
+60 TEUR zur Unterstützung des Literaturhaus e.V.

-8,0 TEUR durch geringere Einwerbung von Drittmitteln (siehe Zeile 2)

-8,8 TEUR Vergabe des Stadtschreiberstipendiums wurde den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zugeordnet (siehe Zeile 14)

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +8,8 TEUR
Die Erhöhung des Budgets resultiert aus der Zuordnung der Aufwendungen für die Vergabe des Stadtschreiberstipendiums, vorher Transferaufwendungen (siehe Zeile 13).

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Fachbereich:	41	Kultur
Produkt:	1.28106	Georg-Friedrich-Händel-Halle

Kurzbeschreibung:
Vergabe der Halle an die Händelhalle Betriebsgesellschaft mbH
Vertrag vom 02.05.2013; der Vertrag beginnt am 01.01.2014 und endet mit Ablauf des 30.06.2023

Zielgruppen:
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle sowie auswärtige Gäste der Stadt.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis
☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
Betreibervertrag vom 02.05.2013

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Nutzung und Vermarktung der Georg-Friedrich-Händel-Halle entsprechend Vertrag, d.h., die Händel-Halle als Veranstaltungsort für erstrangige kulturelle Angebote im Konzert- und Unterhaltungsbereich sowie als Kongress- und Tagungszentrum weiter zu profilieren

Händel-Halle als Hauptspielstätte der Staatskapelle Halle und wichtiger Aufführungsort der Händel-Festspiele

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Vermarktung der Händel-Halle	Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl mindestens	202	220	220	220	220	220

Gender-Budgeting
Mit den Veranstaltungsangeboten werden Besucherinnen und Besucher gleichberechtigt erreicht.

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_410	**FB Kultur**
18_3-410	**Kultur**
2810-411	**Heimat-und sonstige Kulturpflege**
1.28106	**Georg-Friedrich-Händel-Halle**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.771	-72.284	-84.000	-89.000	-89.000	-64.000
13	+	Transferaufwendungen	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-984.791	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.298.062**	**-369.784**	**-381.500**	**-386.500**	**-386.500**	**-361.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.298.062**	**-369.784**	**-381.500**	**-386.500**	**-386.500**	**-361.500**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.298.062**	**-369.784**	**-381.500**	**-386.500**	**-386.500**	**-361.500**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.298.062**	**-369.784**	**-381.500**	**-386.500**	**-386.500**	**-361.500**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.28106

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +11,7 TEUR
Die Veränderung ergibt sich bei den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_410	**FB Kultur**
18_3-410	**Kultur**
2812-410	**Kulturelle Projekte**
1.28122	**Kulturelle Projekte**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-25.000	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-370.000	-370.000	-460.000	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-25.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-460.000**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-25.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-460.000**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-25.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-460.000**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-25.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-460.000**	**0**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.28122

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -25,0 TEUR
International ausgerichtete kulturelle Projekte und Vorhaben sollen in Zukunft durch Dritte realisiert werden.

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +370,0 TEUR
Aufwendungen für international ausgerichtete kulturelle Projekte und Vorhaben als Zuschuss an Dritte zur Durchführung des Projektes „Vernetzte Stadt“.

18_GB_III **Kultur und Sport**
18_3_3 **Fachbereiche des GB III**
18_3_410 **FB Kultur**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.413	9.000	50.000	100.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.767	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.180**	**9.000**	**54.000**	**104.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
9		Personalauszahlungen	-507.100	-578.600	-575.900	-526.100	-540.300	-549.000	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.906	-236.670	-335.337	-391.421	-291.165	-266.562	0
12	+	Transferauszahlungen	-464.500	-1.086.000	-1.499.180	-1.499.180	-1.589.180	-1.129.180	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-8.482	-15.628	-24.448	-24.448	-24.748	-24.748	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.045.988**	**-1.916.898**	**-2.434.865**	**-2.441.149**	**-2.445.393**	**-1.969.490**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.030.808**	**-1.907.898**	**-2.380.865**	**-2.337.149**	**-2.441.393**	**-1.965.490**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	834.383	5.426.000	6.551.000	700.000	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Infrastrukturvermögen							
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**834.383**	**5.426.000**	**6.551.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-8.803	-6.000	-6.000	-6.000	-11.000	-11.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-884.600	-5.826.000	-6.951.000	-1.100.000	-400.000	-400.000	-400.000
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-893.402**	**-5.832.000**	**-6.957.000**	**-1.106.000**	**-411.000**	**-411.000**	**-400.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-59.020**	**-406.000**	**-406.000**	**-406.000**	**-411.000**	**-411.000**	**-400.000**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_410	**FB Kultur**
18_3-410	**Kultur**
2810-411IE	**Heimat-und sonstige Kulturpflege**
828102001	**Fachbereich Kultur**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
828102001: Fachbereich Kultur										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-8.803	-6.000	-6.000	-6.000	-11.000	-11.000	0	-15.415	-49.415
15	**= Summe Auszahlungen**	**-8.803**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-15.415**	**-49.415**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.803**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-15.415**	**-49.415**

Erläuterungen:

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

Des Weiteren ist der Ankauf von Skulpturen für den öffentlichen Raum sowie Kunstankauf für Büros der Stadtverwaltung vorgesehen.

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_410	**FB Kultur**
18_3-410	**Kultur**
2810-411IE	**Heimat-und sonstige Kulturpflege**
828105010	**HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium**

Teilfinanzplan **B. Investitions-plan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
828105010: HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	834.383	5.426.000	6.551.000	700.000	0	0	0	6.410.383	13.661.383
7	+ Sonstige Investionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.827	2.827
8	**= Summe Einzahlungen**	**834.383**	**5.426.000**	**6.551.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**6.413.210**	**13.664.210**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-819.668	-5.426.000	-6.551.000	-700.000	0	0	0	-6.414.161	-13.665.161
15	**= Summe Auszahlungen**	**-819.668**	**-5.426.000**	**-6.551.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.414.161**	**-13.665.161**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**14.714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-952**	**-952**

Erläuterung:

Ersatzneubau des Planetariums im Gasometer. Das neue Planetarium wird in den Gasometer mit einer eigenen Gründung hinein gesetzt. Die äußere Mauerwerkshülle des Gasometers wird saniert und von innen durch die beiden Treppenhäuser hindurch sichtbar gestaltet. Das eigentliche Planetarium ist zweigeschossig, hat für die Planetariumstechnik eine Wartungsebene und ein zum Teil begehbares Flach-/Gründach. Die zugehörige Außenfläche wird teilweise gepflastert und es entstehen Parkplätze für PKW, Behinderte und Busse. Das Planetarium und der Freiflächenbereich werden ca. 90 cm über der Hochwasserlinie (HQ 100) errichtet.

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_410	**FB Kultur**
18_3-410	**Kultur**
2810-411IE	**Heimat-und sonstige Kulturpflege**
828106001	**G.-F.-Händel-Halle Bühnentechnik**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
828106001: G.-F.-Händel-Halle Bühnentechnik										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.551	0	0	0	0	0	0	-462.724	-462.724
15	**= Summe Auszahlungen**	**-22.551**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-462.724**	**-462.724**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-22.551**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-462.724**	**-462.724**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_410	**FB Kultur**
18_3-410	**Kultur**
2810-411IE	**Heimat-und sonstige Kulturpflege**
828106003	**G.-F.-Händel-Halle Heizung & Klimaanlage**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
828106003: G.-F.-Händel-Halle Heizung & Klimaanlage										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.170	0	0	0	0	0	0	-23.711	-23.711
15	**= Summe Auszahlungen**	**-17.170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.711**	**-23.711**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-17.170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.711**	**-23.711**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_410	**FB Kultur**
18_3-410	**Kultur**
2810-411IE	**Heimat-und sonstige Kulturpflege**
828106004	**G.-F.-Händel-Halle AMX-Anlage**

Teilfinanzplan **B. Investitions-plan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher be-reitgestell 2017 EUR	Gesamt-einzahl-ungen /-aus-zahlungen EUR
Investitionen und zu bi-lanzierende Investitions-fördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
828106004: G.-F.-Händel-Halle AMX-Anlage										
8	**= Summe Einzah-lungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.210	0	0	0	0	0	0	-28.885	-28.885
15	**= Summe Auszah-lungen**	**-25.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.885**	**-28.885**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-25.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.885**	**-28.885**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_410	**FB Kultur**
18_3-410	**Kultur**
2810-411IE	**Heimat-und sonstige Kulturpflege**
828106005	**G.-F.-Händel-Halle Jahresansätze**

Teilfinanzplan **B. Investitions-plan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
828106005: G.-F.-Händel-Halle Jahresansätze										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-2.000.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-2.000.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-2.000.000**

Erläuterung:

Einbau einer funktionserweiterten Steuerungsanlage AMX (Mediensteuerung) für wesentliche Steuerungsaufgaben, darunter die allgemeine Beleuchtung im gesamten Gebäude, szenische Beleuchtung, Sonnenschutz (Verdunkelung), Weiterleitung von Störmeldungen (Gebäudeleittechnik) sowie die Aufzeichnung und Wiedergabe von Video- und Audiosignalen

18_GB_III Kultur und Sport
18_3_3 Fachbereiche des GB III
18_3_405 Raumflugplanetarium

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	7.500	15.000	15.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	151.250	302.500	302.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	31.500	63.000	63.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	833	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**833**	**0**	**0**	**190.250**	**380.500**	**380.500**
10		Personalaufwendungen	0	0	0	-186.900	-194.600	-197.400
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.881	-50.030	-50.000	-203.000	-248.500	-248.500
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-945	0	0	-36.525	-73.050	-73.050
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.826**	**-50.030**	**-50.000**	**-426.425**	**-516.150**	**-518.950**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.993**	**-50.030**	**-50.000**	**-236.175**	**-135.650**	**-138.450**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-24.107	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-24.107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.100**	**-50.030**	**-50.000**	**-236.175**	**-135.650**	**-138.450**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-28.100**	**-50.030**	**-50.000**	**-236.175**	**-135.650**	**-138.450**

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Einrichtung:	405	Raumflugplanetarium
Produkt:	1.28105	Raumflugplanetarium

Kurzbeschreibung:
Aufgrund der Hochwasserschäden im Jahr 2013 ist das Raumflugplanetarium geschlossen.
Ein provisorischer Betrieb ist nicht vorgesehen. Die Stadt Halle (Saale) hat Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013 (RL Hochwasserschäden Sachsen-Anhalt 2013) beantragt, um einen Neubau zu finanzieren. Die Bewilligung vorbehaltlich der baufachlichen Prüfung liegt vor.
Die Inbetriebnahme wird für Mitte 2019 angestrebt.
Zielgruppen:
Hallesche sowie auswertige Schülerinnen und Schüler, Kinder aus Kindertageseinrichtungen, Familien, sonstige Besucherinnen und Besucher/Touristen
Das Raumflugplanetarium ist eine kulturelle Bildungseinrichtung zur Vermittlung astronomischen Wissens über den Sternenhimmel

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

Ziele:
Das Planetarium ist ein ergänzendes Bildungsangebot und ein außerschulischer Lernort für Schülerinnen und Schüler. Es dient der Vermittlung von Wissen auf dem Gebiet der Astronomie. Darüber hinaus ist es eine Kultureinrichtung mit interdisziplinärem Programm.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Attraktivität der Einrichtung Schätzung	Zahl der Besucher	Anzahl				30.250	60.500	60.500
* Attraktivität des Lernortes	Zahl der Schüler	Anzahl						
* Aufwand pro Besucher	Gesamtkosten pro Besucher	Euro						
* Rentabilität	Kosten-deckungsgrad	%						

*** Angaben derzeit noch nicht möglich**

Gender-Budgeting
Mit dem Angebot werden Besucherinnen und Besucher gleichberechtigt erreicht.

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_405	**Raumflugplanetarium**
18_3-405	**Raumflugplanetarium**
2810-400	**Raumflugplanetarium**
1.28105	**Raumflugplanetarium**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	7.500	15.000	15.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	151.250	302.500	302.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	31.500	63.000	63.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	833	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**833**	**0**	**0**	**190.250**	**380.500**	**380.500**
10		Personalaufwendungen	0	0	0	-186.900	-194.600	-197.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.881	-50.030	-50.000	-203.000	-248.500	-248.500
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-945	0	0	-36.525	-73.050	-73.050
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.826**	**-50.030**	**-50.000**	**-426.425**	**-516.150**	**-518.950**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.993**	**-50.030**	**-50.000**	**-236.175**	**-135.650**	**-138.450**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.993**	**-50.030**	**-50.000**	**-236.175**	**-135.650**	**-138.450**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.993**	**-50.030**	**-50.000**	**-236.175**	**-135.650**	**-138.450**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_405	**Raumflugplanetarium**
18_3-405	**Raumflugplanetarium**
2810-400	**Raumflugplanetarium**
3.28101.01	**HW 41 Abriss Planetarium**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-24.107	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-24.107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-24.107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

18_GB_III Kultur und Sport
18_3_3 Fachbereiche des GB III
18_3_405 Raumflugplanetarium

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	7.500	15.000	15.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	151.250	302.500	302.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	31.500	63.000	63.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**190.250**	**380.500**	**380.500**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	0	-181.900	-184.600	-187.400	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.038	-50.030	-50.000	-203.000	-248.500	-248.500	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	252	0	0	-36.525	-73.050	-73.050	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.786**	**-50.030**	**-50.000**	**-421.425**	**-506.150**	**-508.950**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.786**	**-50.030**	**-50.000**	**-231.175**	**-125.650**	**-128.450**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Infrastrukturvermögen							
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

18_GB_III Kultur und Sport
18_3_3 Fachbereiche des GB III
18_3_407 Volkshochschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.536	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.815	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.079	354.800	374.000	374.000	374.000	374.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**568.431**	**467.800**	**487.000**	**487.000**	**487.000**	**487.000**
10		Personalaufwendungen	-578.609	-592.400	-633.200	-639.100	-645.100	-651.300
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.353	-82.369	-137.363	-138.735	-139.355	-140.367
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.038	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.006	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-717.006**	**-682.069**	**-777.863**	**-785.135**	**-791.755**	**-798.967**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-148.576**	**-214.269**	**-290.863**	**-298.135**	**-304.755**	**-311.967**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-148.576**	**-214.269**	**-290.863**	**-298.135**	**-304.755**	**-311.967**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.566	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-206.141**	**-272.869**	**-349.463**	**-356.735**	**-363.355**	**-370.567**

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Einrichtung:	407	Volkshochschule
Produkt:	1.27101	Volkshochschule

Kurzbeschreibung:
Die VHS Adolf Reichwein der Stadt Halle (Saale) ist eine als förderfähig anerkannte Einrichtung der Erwachsenenbildung. Hauptaufgabe der VHS ist es, entsprechend den Bedarfen der Bevölkerung der Stadt Halle und des Umlands ein breit gefächertes Bildungsangebot in Form von Kursen und Veranstaltungen zu planen und durchzuführen. Hauptaugenmerk wird auf eine hohe Qualität der Bildungsangebote, die von ca. 200 qualifizierten nebenberuflichen Dozentinnen und Dozenten geleitet werden, gelegt.

Zielgruppen:
Allgemein: Bevölkerung der Stadt Halle und des Umlands
Speziell: Seniorinnen und Senioren, Junge VHS-Familienbildung, Analphabeten, Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Migrationshintergrund, Betriebe und Einrichtungen der Stadt Halle und des Umlands

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

Ziele:
Kursangebote in hoher Qualität entsprechend den Bedarfen der Bevölkerung mit dem Ziel, Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum lebenslangen Lernen zu motivieren

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Erhöhung der Unterrichts-stunden	Anzahl	Anzahl	13.175	12.200	12.200	12 200	12 200	12 200
Erhöhung der Erlöse	Kosten-deckungsgrad	%	56,6	53	53	53	53	53

Gender Budgeting: Das Kursangebot garantiert aufgrund der Kursinhalte die Gleichstellung der Geschlechter.
Die Teilnehmerzahl setzt sich momentan wie folgt zusammen:
Geschlechtergliederung: weiblich: 75,4 %, männlich: 24,6 %

18_GB_III **Kultur und Sport**
18_3_3 **Fachbereiche des GB III**
18_3_407 **Volkshochschule**
18_3-407 **Volkshochschule**
2710 **Volkshochschule**
1.27101 **Volkshochschule**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.536	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.815	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.079	354.800	374.000	374.000	374.000	374.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**568.431**	**467.800**	**487.000**	**487.000**	**487.000**	**487.000**
10		Personalaufwendungen	-578.609	-592.400	-633.200	-639.100	-645.100	-651.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.353	-82.369	-137.363	-138.735	-139.355	-140.367
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.038	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.006	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-717.006**	**-682.069**	**-777.863**	**-785.135**	**-791.755**	**-798.967**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-148.576**	**-214.269**	**-290.863**	**-298.135**	**-304.755**	**-311.967**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-148.576**	**-214.269**	**-290.863**	**-298.135**	**-304.755**	**-311.967**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.566	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-206.141**	**-272.869**	**-349.463**	**-356.735**	**-363.355**	**-370.567**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.27101

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +55,0 TEUR
Die Veränderung ergibt sich bei den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

18_GB_III Kultur und Sport
18_3_3 Fachbereiche des GB III
18_3_407 Volkshochschule

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.778	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.875	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.329	354.800	374.000	374.000	374.000	374.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**570.982**	**467.800**	**487.000**	**487.000**	**487.000**	**487.000**	**0**
9		Personalauszahlungen	-578.481	-592.400	-633.200	-639.100	-645.100	-651.300	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.207	-80.789	-137.363	-138.735	-139.355	-140.367	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-26.502	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-668.190**	**-680.489**	**-777.863**	**-785.135**	**-791.755**	**-798.967**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-97.208**	**-212.689**	**-290.863**	**-298.135**	**-304.755**	**-311.967**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Infrastrukturvermögen							
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.266	-5.600	-6.500	-8.500	-8.500	-6.500	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.266**	**-5.600**	**-6.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-6.500**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.266**	**-5.600**	**-6.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-6.500**	**0**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_407	**Volkshochschule**
18_3-407	**Volkshochschule**
2710IE	**Volkshochschule**
827101001	**Volkshochschule**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
827101001: Volkshochschule										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.266	-5.600	-6.500	-8.500	-8.500	-6.500	0	-13.847	-43.847
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.266**	**-5.600**	**-6.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-6.500**	**0**	**-13.847**	**-43.847**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.266**	**-5.600**	**-6.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-6.500**	**0**	**-13.847**	**-43.847**

Erläuterung:

Für die Bereitstellung des Unterrichtsmaterials (Ton) im modernen Keramikkabinett, wird ein Plattenroller und Tonschneider benötigt.

18_GB_III Kultur und Sport
18_3_3 Fachbereiche des GB III
18_3_421 Stadtarchiv

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.304	63.970	63.970	63.970	63.970	63.970
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.784	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	157	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**64.245**	**63.970**	**63.970**	**63.970**	**63.970**	**63.970**
10		Personalaufwendungen	-515.230	-580.500	-578.300	-587.000	-595.400	-603.800
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.531	-159.144	-160.607	-163.644	-169.198	-162.628
13	+	Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.203	-24.300	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-60.278	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-764.242**	**-768.944**	**-767.007**	**-778.744**	**-792.698**	**-794.528**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-699.996**	**-704.974**	**-703.037**	**-714.774**	**-728.728**	**-730.558**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-699.996**	**-704.974**	**-703.037**	**-714.774**	**-728.728**	**-730.558**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.217	-400	-400	-400	-400	-400
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-701.213**	**-705.374**	**-703.437**	**-715.174**	**-729.128**	**-730.958**

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Einrichtung:	421	Stadtarchiv
Produkt:	1.25102	Stadtarchiv

Kurzbeschreibung:
Übernahme, Erfassung, Bewertung, Verwahrung, Sicherung, Erhaltung und Nutzbarmachung von Archivgut; Mitwirkung und Beratung bei Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung; Beratung und Betreuung der Archivbenutzerinnen und -benutzer; Führung der Präsenz und Archivbibliothek.

Zielgruppen:
Kommunale Einrichtungen, Behörden, Ämter, Institutionen, Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste der Stadt Halle (Saale), Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

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

Ziele:
Fachgerechte Erfassung, Bewertung, Übernahme, Aufbewahrung, Sicherung, Erschließung, Bereitstellung und Auswertung des für die Geschichte der Stadt Halle bedeutsamen und relevanten Archiv- und Bibliotheksguts für interne und externe Kundinnen und Kunden.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Fachgerechte Erschließung der Bestände	Summe Bestand gesamt in lfm/erschlossenen Bestand in lfm	%	78,91	79,5	80,0	80,5	81,0	81,5
Auslastung angebotener Führungen	Teilnehmerinnen und Teilnehmer / Anzahl durchgeführter Führungen	Anzahl	12,2	14	15	16	17	18
Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad	%	9,1	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

Erläuterungen
unter Berücksichtigung von Gender Budgeting: Basis der Ermittlungen sind die Ergebnisse der Direktbenutzerumfrage 2014 und der absoluten Nutzerdaten und Budget 2016. In Ansatz gebracht wurden Direktbenutzungen und Anfragen.

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.25102	Stadtarchiv	705.374	296.221	409.153	42	58

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_421	**Stadtarchiv**
18_3-421	**Stadtarchiv**
2510-421	**Stadtarchiv**
1.25102	**Stadtarchiv**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.304	63.970	63.970	63.970	63.970	63.970
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.784	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	157	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**64.245**	**63.970**	**63.970**	**63.970**	**63.970**	**63.970**
10		Personalaufwendungen	-515.230	-580.500	-578.300	-587.000	-595.400	-603.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.531	-159.144	-160.607	-163.644	-169.198	-162.628
13	+	Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.203	-24.300	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-60.278	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-764.242**	**-768.944**	**-767.007**	**-778.744**	**-792.698**	**-794.528**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-699.996**	**-704.974**	**-703.037**	**-714.774**	**-728.728**	**-730.558**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-699.996**	**-704.974**	**-703.037**	**-714.774**	**-728.728**	**-730.558**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.217	-400	-400	-400	-400	-400
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-701.213**	**-705.374**	**-703.437**	**-715.174**	**-729.128**	**-730.958**

18_GB_III Kultur und Sport
18_3_3 Fachbereiche des GB III
18_3_421 Stadtarchiv

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.522	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.892	63.970	63.970	63.970	63.970	63.970	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.263	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	157	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.834**	**63.970**	**63.970**	**63.970**	**63.970**	**63.970**	**0**
9		Personalauszahlungen	-515.703	-580.500	-578.300	-587.000	-595.400	-603.800	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.525	-159.144	-160.607	-163.644	-169.198	-162.628	0
12	+	Transferauszahlungen	-5.314	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-11.369	-24.300	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-671.911**	**-768.944**	**-767.007**	**-778.744**	**-792.698**	**-794.528**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-613.077**	**-704.974**	**-703.037**	**-714.774**	**-728.728**	**-730.558**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Infrastrukturvermögen							
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-15.394	-22.000	-27.200	-22.500	-19.500	-23.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.394**	**-22.000**	**-27.200**	**-22.500**	**-19.500**	**-23.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.394**	**-22.000**	**-27.200**	**-22.500**	**-19.500**	**-23.000**	**0**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_421	**Stadtarchiv**
18_3-421	**Stadtarchiv**
2510-421IE	**Stadtarchiv 421**
825102001	**Stadtarchiv**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
825102001: Stadtarchiv										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-15.394	-22.000	-27.200	-22.500	-19.500	-23.000	0	-54.598	-146.798
15	**= Summe Auszahlungen**	**-15.394**	**-22.000**	**-27.200**	**-22.500**	**-19.500**	**-23.000**	**0**	**-54.598**	**-146.798**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-15.394**	**-22.000**	**-27.200**	**-22.500**	**-19.500**	**-23.000**	**0**	**-54.598**	**-146.798**

Erläuterungen:

Für das Stadtarchiv sollen Medien- / Vertikal-Fotoschränke, Ganzglas-Tischvitrinen und Enzyklopädien beschafft werden.

18_GB_III Kultur und Sport
18_3_3 Fachbereiche des GB III
18_3_422 Stadtbibliothek

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.874	43.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.137	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.669	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.061	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**306.742**	**251.000**	**231.000**	**231.000**	**231.000**	**231.000**
10		Personalaufwendungen	-2.157.990	-2.380.000	-2.377.800	-2.414.300	-2.449.500	-2.485.100
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-602.186	-547.201	-577.146	-536.263	-558.751	-515.368
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.444	-16.100	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-158.015	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.945.634**	**-2.943.301**	**-2.970.446**	**-2.966.063**	**-3.023.751**	**-3.015.968**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.638.893**	**-2.692.301**	**-2.739.446**	**-2.735.063**	**-2.792.751**	**-2.784.968**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.638.893**	**-2.692.301**	**-2.739.446**	**-2.735.063**	**-2.792.751**	**-2.784.968**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.091	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.641.983**	**-2.694.601**	**-2.741.746**	**-2.737.363**	**-2.795.051**	**-2.787.268**

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Einrichtung:	422	Stadtbibliothek
Produkt:	1.27201	Stadtbibliothek

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung von Informationen und Ausleihe von Büchern und anderen Medien in der Stadtbibliothek als einem Informations-, Medien-und Kommunikationszentrum.
Zielgruppen:
alle Einwohner u. Einwohnerinnen, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine im Einzugsbereich.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben
Ziele:
- Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien
- Teilnahme am Onleihe-Verbund Sachsen-Anhalts
- Leseförderung, Sprachförderung, Literaturförderung
- Förderung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung, der Informations- und Medienkompetenz, der kulturellen Bildung und Kulturarbeit, Demokratie und Meinungsbildung sowie der sinnvollen Freizeitgestaltung
- Die Stadtbibliothek ist ein Informations-, Medien- und Kommunikationszentrum und ein Treffpunkt für die Bevölkerung.

Leistungen: nicht beplant

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bereitstellung eines aktuellen physischen Bücher- und Medienangebots	Physische Medienein-heiten je Einwohner	Stück/ EW	0,9	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
Bereitstellung eines aktuellen virtuellen Medienbestands im Onleihe-Verbund (38 Mitgliedsbibliotheken)	Medienein-heiten im Verbund	Stück	48.000	48.000	48.000	48.000	50.000	50.000
Bereitstellung von Online-Angeboten (Datenbanken)	angebotene Datenbanken	Stück	0	1	2	2	3	3
Stadtbibliothek als ein Informations-, Medien- und Kommunikationszen-trum	Besucherin-nen/ Besucher	Personen	312.078	320.000	320.000	325.000	325.000	330.000
Stadtbibliothek als Informations- und Bildungsort (Leseförderung, Erwerb von Lesekompetenz)	Veranstal-tungen	Stück	646	650	650	650	680	680
Kostendeckungsgrad	Erlöse x 100 geteilt durch Aufwand	%	14,4	15	15	15	15	15

Ergänzungen/Begründungen:
Um zeitgemäße Bibliotheksarbeit und -angebote darstellen zu können, wurden die Kennzahlen komplett überarbeitet. Die Schwerpunkte der Bibliotheksarbeit haben sich in den letzten Jahren verlagert, die Abbildung dessen erfolgt jetzt durch entsprechend neue Kennzahlen.
Der bisher abgebildete Kostendeckungsgrad bezog nur die reinen Sachkosten der Einrichtung ein und ließ sämtliche Personal- und Gebäudekosten außen vor. Dies wurde im Zuge der Erarbeitung neuer Kennzahlen in die Darstellung eines tatsächlich aussagekräftigen Kostendeckungsgrades unter Beachtung aller Erträge und sämtlicher Ausgaben der Stadtbibliothek verändert.

Erfassung der Besucher der Stadtbibliothek nach den Grundsätzen des Gender Budgeting:
Die Auswertung zum Gender-Budgeting erfolgt auf der Basis der im Bibliotheksprogramm „BibliothecaPlus“ als „aktiv“ erfassten Personen. Dies sind Personen, die im Jahr Medien entliehen haben (2016: 215.923 Personen).
Besucherinnen und Besucher, die in die Stadtbibliothek kamen, um Medien vor Ort zu nutzen, Informationen im Internet zu recherchieren, in der Stadtbibliothek zu arbeiten oder Veranstaltungen zu besuchen, sind in der oben genannten Zahl nicht erfasst.

		Nutzung durch aktive Besucher			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.27201	Stadtbibliothek (ges. 215.923)	146.082	69.841	68	32

18_GB_III **Kultur und Sport**
18_3_3 **Fachbereiche des GB III**
18_3_422 **Stadtbibliothek**
18_3-422 **Stadtbibliothek**
2720 **Stadtbibliothek**
1.27201 **Stadtbibliothek**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.874	43.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.137	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.669	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.061	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**306.742**	**251.000**	**231.000**	**231.000**	**231.000**	**231.000**
10		Personalaufwendungen	-2.157.990	-2.380.000	-2.377.800	-2.414.300	-2.449.500	-2.485.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-602.186	-547.201	-577.146	-536.263	-558.751	-515.368
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.444	-16.100	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-158.015	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.945.634**	**-2.943.301**	**-2.970.446**	**-2.966.063**	**-3.023.751**	**-3.015.968**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.638.893**	**-2.692.301**	**-2.739.446**	**-2.735.063**	**-2.792.751**	**-2.784.968**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.638.893**	**-2.692.301**	**-2.739.446**	**-2.735.063**	**-2.792.751**	**-2.784.968**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.091	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.641.983**	**-2.694.601**	**-2.741.746**	**-2.737.363**	**-2.795.051**	**-2.787.268**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.27201

zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen -20 TEUR
Aufgrund der geringeren Zuwendung von Landesmitteln im Jahr 2017 in Höhe von 20 TEUR (2016 waren es 40 TEUR) wird der Planansatz für 2018 reduziert, da momentan nicht mit einer Erhöhung von Landesmitteln für die kommenden Jahre gerechnet werden kann.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +29,9 TEUR
Die Veränderung ergibt sich bei den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

18_GB_III Kultur und Sport
18_3_3 Fachbereiche des GB III
18_3_422 Stadtbibliothek

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.474	43.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.192	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.950	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**262.617**	**251.000**	**231.000**	**231.000**	**231.000**	**231.000**	**0**
9		Personalauszahlungen	-2.151.812	-2.380.000	-2.377.800	-2.414.300	-2.449.500	-2.485.100	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.078	-547.201	-577.146	-536.263	-558.751	-515.368	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-21.841	-16.100	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.649.731**	**-2.943.301**	**-2.970.446**	**-2.966.063**	**-3.023.751**	**-3.015.968**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.387.115**	**-2.692.301**	**-2.739.446**	**-2.735.063**	**-2.792.751**	**-2.784.968**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Infrastrukturvermögen							
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-11.361	-11.500	-6.500	-9.000	-25.000	-50.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.361**	**-11.500**	**-6.500**	**-9.000**	**-25.000**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.361**	**-11.500**	**-6.500**	**-9.000**	**-25.000**	**-50.000**	**0**

18_GB_III **Kultur und Sport**
18_3_3 **Fachbereiche des GB III**
18_3_422 **Stadtbibliothek**
18_3-422 **Stadtbibliothek**
2720IE **Stadtbibliothek**
827201001 **Stadtbibliothek**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
827201001: Stadtbibliothek										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-11.361	-11.500	-6.500	-9.000	-25.000	-50.000	0	-42.628	-133.128
15	**= Summe Auszahlungen**	**-11.361**	**-11.500**	**-6.500**	**-9.000**	**-25.000**	**-50.000**	**0**	**-42.628**	**-133.128**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-11.361**	**-11.500**	**-6.500**	**-9.000**	**-25.000**	**-50.000**	**0**	**-42.628**	**-133.128**

Erläuterungen:

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

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_422	**Stadtbibliothek**
18_3-422	**Stadtbibliothek**
2720IE	**Stadtbibliothek**
827201010	**HW Nr. 30 Stadtbibliothek**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
827201010: HW Nr. 30 Stadtbibliothek										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	11.296	11.296
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.296**	**11.296**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-11.261	-11.261
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.261**	**-11.261**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35**	**35**

18_GB_III Kultur und Sport
18_3_3 Fachbereiche des GB III
18_3_441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

		Teilergebnisplan **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**Ansatz 2018** **EUR**	**Ansatz 2019** **EUR**	**Ansatz 2020** **EUR**	**Ansatz 2021** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.735	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756.893	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.492	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	125.246	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.295.367**	**1.274.000**	**1.274.000**	**1.274.000**	**1.274.000**	**1.274.000**
10		Personalaufwendungen	-2.089.224	-2.309.000	-2.395.100	-2.444.600	-2.480.400	-2.516.500
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.195	-193.682	-291.210	-234.147	-227.817	-191.740
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.200	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-150.519	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.469.138**	**-2.557.282**	**-2.740.910**	**-2.733.347**	**-2.762.817**	**-2.762.840**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.173.771**	**-1.283.282**	**-1.466.910**	**-1.459.347**	**-1.488.817**	**-1.488.840**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.173.771**	**-1.283.282**	**-1.466.910**	**-1.459.347**	**-1.488.817**	**-1.488.840**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.722	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.402.493**	**-1.520.682**	**-1.704.310**	**-1.696.747**	**-1.726.217**	**-1.726.240**

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Einrichtung:	441	Konservatorium
Produkt:	1.26301	Konservatorium „Georg-Friedrich-Händel“

Kurzbeschreibung:
Das Konservatorium „Georg Friedrich Händel“ Halle (Saale) ist, als eine der größten Musikschulen des Landes Sachsen-Anhalt, Zentrum der musikalischen Ausbildung für Kinder und Jugendliche, dessen wesentliche Aufgaben die Vermittlung einer musikalischen Grundlage, die Herausbildung des Nachwuchses für das Laienmusizieren in den Familien, Gemeinden und verschiedenen Chor- und Orchesterensemble, die Begabtenfindung und Begabtenförderung sowie die Vorbereitung auf ein Berufsstudium sind.

Zielgruppen:
Von den insgesamt 1.919 Schülerinnen und Schülern nutzen 323 Kinder im Alter von 3 Monaten bis 5 Jahren die Ausbildungsangebote der Frühförderung. (Stichtag 01.01.2017)
Bereits in Babykursen für Kinder ab 3 Monaten und Eltern-Kind-Gruppen für Kinder ab 1½ Jahren erhalten Kinder und die sie begleitenden Mütter oder Väter umfangreiche Anregungen für eine bewusste musikalische Beschäftigung.
In der Musikalischen Früherziehung und Musikalischen Grundausbildung erlernen Kinder im Vor- bzw. Grundschulalter spielerisch und ohne Leistungserwartung die Grundlagen der Musik und werden so auf die nächste Ausbildungsstufe – den instrumentalen und vokalen Hauptfachunterricht – vorbereitet.
Das Konservatorium bietet nahezu alle Instrumente im Einzel-, Gruppen- oder Klassenunterricht an. Gemeinschaftsmusizieren, Ensemblespiel, Kammermusik, Chorsingen, Musiklehre und die Mitwirkung in verschiedenen Orchestern sind als ergänzende Angebote wichtige Eckpfeiler in der musikalischen Ausbildung.

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

Ziele:
- Einzel-, Gruppen- und Ensembleunterricht nach dem Lehrplan des Verbands Deutscher Musikschulen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Gebühreneinnahmen		TEUR	756,9	860,0	860,0	860,0	860,0	860,0
Versorgungsgrad	Anteil an schulpflich-tigen Kindern	%	7,2	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.26301	Konservatorium „Georg-Friedrich-Händel“	1.520.682	1.047	872	54,56	45,44

18_GB_III **Kultur und Sport**
18_3_3 **Fachbereiche des GB III**
18_3_441 **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**
18_3-441 **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**
2630-441 **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**
1.26301 **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.735	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756.893	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.492	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	125.246	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.295.367**	**1.274.000**	**1.274.000**	**1.274.000**	**1.274.000**	**1.274.000**
10		Personalaufwendungen	-2.089.224	-2.309.000	-2.395.100	-2.444.600	-2.480.400	-2.516.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.195	-193.682	-291.210	-234.147	-227.817	-191.740
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.200	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-150.519	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.469.138**	**-2.557.282**	**-2.740.910**	**-2.733.347**	**-2.762.817**	**-2.762.840**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.173.771**	**-1.283.282**	**-1.466.910**	**-1.459.347**	**-1.488.817**	**-1.488.840**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.173.771**	**-1.283.282**	**-1.466.910**	**-1.459.347**	**-1.488.817**	**-1.488.840**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.722	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.402.493**	**-1.520.682**	**-1.704.310**	**-1.696.747**	**-1.726.217**	**-1.726.240**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.26301

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +97,5 TEUR
Die Veränderung ergibt sich bei den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

18_GB_III Kultur und Sport
18_3_3 Fachbereiche des GB III
18_3_441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.735	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756.820	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.955	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	2.643	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.165.153**	**1.274.000**	**1.274.000**	**1.274.000**	**1.274.000**	**1.274.000**	**0**
9		Personalauszahlungen	-2.092.190	-2.309.000	-2.395.100	-2.444.600	-2.480.400	-2.516.500	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.369	-193.682	-291.210	-234.147	-227.817	-191.740	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-43.584	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.250.143**	**-2.557.282**	**-2.740.910**	**-2.733.347**	**-2.762.817**	**-2.762.840**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.084.990**	**-1.283.282**	**-1.466.910**	**-1.459.347**	**-1.488.817**	**-1.488.840**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Infrastrukturvermögen							
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.540	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-40.915	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-26.651	0	-400.000	-215.000	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-67.566**	**-34.500**	**-434.500**	**-249.500**	**-34.500**	**-34.500**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-63.026**	**-34.500**	**-434.500**	**-249.500**	**-34.500**	**-34.500**	**0**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_441	**Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**
18_3-441	**Konservatorium G.F.Händel**
2630-441IE	**Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**
826301001	**Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
826301001: Konservatorium Georg-Friedrich-Händel											
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.540	0	0	0	0	0	0	10.200	10.200
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.200**	**10.200**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-40.915	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	0	-143.379	-281.379
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-40.915**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**	**0**	**-143.379**	**-281.379**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-36.375**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**	**0**	**-133.179**	**-271.179**

Erläuterung:

Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen der teilweise über 20 Jahre alten Instrumente. Die Instrumente werden für den Einzel- und Ensembleunterricht, Orchesterspiel und Konzertaufführungen dringend benötigt.

Des Weiteren sind dringende Ersatzbeschaffungen von Schulausstattung (Schränke, Stühle, Tische) für die Außenstelle Halle-Neustadt notwendig. Das derzeitige Inventar stammt überwiegend aus DDR-Zeiten (die Schränke sind nicht mehr voll funktionstüchtig und nicht mehr abschließbar).
Die Anschaffung von Traversen in den Wartebereichen der 3 Schulgebäude ist unabdingbar.

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_441	**Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**
18_3-441	**Konservatorium G.F.Händel**
2630-441IE	**Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**
826301012	**Zwischenbau-Orchesterprobenraum**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
826301012: Zwischenbau-Orchesterprobenraum										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.651	0	-400.000	-215.000	0	0	0	-30.322	-645.322
15	**= Summe Auszahlungen**	**-26.651**	**0**	**-400.000**	**-215.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.322**	**-645.322**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-26.651**	**0**	**-400.000**	**-215.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.322**	**-645.322**

Erläuterung:

Der Zwischenbau (ehemalige Turnhalle jetzt Orchesterprobenraum) ist das einzige Gebäude des 3teiligen Schulensembles, dass sich in einem völlig unsanierten Zustand befindet. Nach der energetischen Sanierung von Haus 2 wird dieser Kontrast dramatisch erlebbar sein. In diesem Gebäudeteil sind noch alte Türen und Fenster in Einfachverglasung(!) verbaut, die Sohle und das Dach nicht gedämmt. Trotz neuer Heizung mit moderner Brennwerttechnik (K2-Programm) können die Betriebskosten in diesem Gebäude nicht gesenkt werden. Die zu planenden Sanierungsarbeiten umfassen: Planung, Einbau, Fenster, Türen, Dämmung, Dach und Sohle, Installation Heizungssystem (Erweiterung von Haus 2), Elektro und Hausalarm, Putz- u. Malerarbeiten.

18_GB_III Kultur und Sport
18_3_3 Fachbereiche des GB III
18_3_444 Stadtsingechor

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.741	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.521	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.169	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**53.432**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
10		Personalaufwendungen	-379.537	-430.000	-435.600	-441.300	-446.600	-451.900
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.061	-78.926	-67.531	-67.683	-67.706	-67.795
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.062	-39.400	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.896	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-526.557**	**-548.326**	**-547.031**	**-552.883**	**-558.206**	**-563.595**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-473.125**	**-527.526**	**-526.231**	**-532.083**	**-537.406**	**-542.795**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-473.125**	**-527.526**	**-526.231**	**-532.083**	**-537.406**	**-542.795**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182	-700	-700	-700	-700	-700
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-473.307**	**-528.226**	**-526.931**	**-532.783**	**-538.106**	**-543.495**

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Einrichtung:	444	Stadtsingechor
Produkt:	1.26202	Stadtsingechor zu Halle

Kurzbeschreibung:
Die Wurzeln des Stadtsingechors gehen auf das Jahr 1116 durch die Begründung des Augustiner-Klosters Neuwerk zurück. Der Stadtsingechor ist einer der ältesten Knabenchöre Deutschlands und feierte im Jahr 2016 sein 900jähriges Jubiläum. Der Chor steht in der Traditionslinie mitteldeutscher Knabenchöre. Der Stadtsingechor zählt somit zu den traditionsreichsten kulturellen Institutionen der Stadt Halle (Saale). Der Stadtsingechor ist nicht nur eine kulturelle Bildungseinrichtung, sondern auch eine Einrichtung mit eigenen Veranstaltungen und Konzerten sowie ein ausübendes Ensemble bei anderen Veranstaltern in Halle und außerhalb und tritt somit auch als kultureller Botschafter der Stadt Halle in Erscheinung.
(Zitat „Kulturpolitische Leitlinien der Stadt Halle (Saale)“): „Seine künstlerische Entwicklung orientiert sich an der Qualität und Ausstrahlungskraft anderer bedeutender Knabenchöre Deutschlands. Alle Bemühungen zur Sicherung des musikalischen Nachwuchses und der Anstrengungen des Chors, sich nachhaltig im kulturellen Leben der Stadt zu verankern, werden unterstützt. Das Jubiläum des Stadtsingechors wird genutzt, um die Stadt Halle als Musikstadt überregional zu präsentieren.“
Die grundsätzliche Aufgabe des Stadtsingechors ist die Durchführung von Konzerten, Motetten und Auftritten in Halle (Planung, Konzeption, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation, Durchführung, allgemeine Verwaltungsaufgaben). Hinzu kommen solistische Aufgaben einzelner Chorsänger (z.B. am Opernhaus) oder Einstudierungen, auch repräsentative Aufgaben für die Stadt Halle und für Institutionen der Stadt und Konzerte/Aufführungen des Chors für andere Veranstalter sowie Konzertreisen in Deutschland und im Ausland. Als Grundlage für diese Bildungsaufgaben und die Imagepflege der Stadt Halle ist die Ausbildung der Chorsänger, die damit verbundene wöchentliche Probenarbeit und stimmliche Einzelausbildung sowie die permanente Nachwuchsakquise wesentlich.
Zielgruppen:
Kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle sowie Besucher und Besucherinnen der Stadt, Konzertbesucher und Musikinteressierte im Umland sowie im In- und Ausland
Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben
Ziele:
Erarbeitung von Chorliteratur für geplante Konzerte (Eigenveranstaltungen – Passionskonzert, Schuljahresabschlusskonzert, weltliches Konzert, Adventskonzert, Weihnachtskonzert u.a.), monatliche Motetten sowie Konzerte und Auftritte anderer Veranstalter und Konzertreisen bzw. Mitwirkung in Veranstaltungen der Oper Halle, Planung und Organisation der eigenen Veranstaltungen.
Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Chorkonzerte und Auftritte	Anzahl der Konzerte	Anzahl	29	15	15	15	15	15
Motetten in Halle und Leipzig Motetten in Merseburg	Anzahl der Motetten	Anzahl Anzahl	6 4	8 4	8 5	8 5	8 5	8 5
Auftritte in der Oper Halle	Anzahl der Mitwirkung	Anzahl	11	9	k.A.**	k.A.**	k.A.**	k.A.**

** Für die Jahre 2018 bis 2021 liegen noch keine Anfragen der Oper Halle vor.

Gender-Budgeting
Der Stadtsingechor wird als reiner Knabenchor geführt. Dies begründet sich aus seiner Tradition und Geschichte sowie aus musikalischen und klanglichen Gründen. Die Ausprägung des Instrumentes „Knabenchor“ ist eine grundsätzlich andere als die eines Jugendchors bzw. gemischten Chors.
Der Stadtsingechor zu Halle erreicht in seinen Zielgruppen kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle, sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt. In den Zielgruppen lebt die Gleichbehandlung von Männern und Frauen.
Informationen über den Stadtsingechor innerhalb von Kindern- und Jugendbildungsprojekten schließen beide Geschlechter ein.

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_444	**Stadtsingechor**
18_3-444	**Stadtsingechor**
2620-444	**Stadtsingechor**
1.26202	**Stadtsingechor zu Halle**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.741	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.521	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.169	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**53.432**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
10		Personalaufwendungen	-379.537	-430.000	-435.600	-441.300	-446.600	-451.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.061	-78.926	-67.531	-67.683	-67.706	-67.795
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.062	-39.400	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.896	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-526.557**	**-548.326**	**-547.031**	**-552.883**	**-558.206**	**-563.595**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-473.125**	**-527.526**	**-526.231**	**-532.083**	**-537.406**	**-542.795**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-473.125**	**-527.526**	**-526.231**	**-532.083**	**-537.406**	**-542.795**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182	-700	-700	-700	-700	-700
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-473.307**	**-528.226**	**-526.931**	**-532.783**	**-538.106**	**-543.495**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.26202

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -11,4 TEUR
-17,4 TEUR gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

+6,0 TEUR Öffentlichkeitsarbeit und Sachausgaben zur Erfüllung der Aufgaben

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen + 4,5 TEUR
Zur Absicherung der Konzerte und Reisen des Chores ist eine Erhöhung des Budgets notwendig.

18_GB_III Kultur und Sport
18_3_3 Fachbereiche des GB III
18_3_444 Stadtsingechor zu Halle

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.741	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.687	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.221	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.649**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**0**
9		Personalauszahlungen	-384.324	-430.000	-435.600	-441.300	-446.600	-451.900	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.897	-78.926	-67.531	-67.683	-67.706	-67.795	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-28.638	-39.400	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-528.858**	**-548.326**	**-547.031**	**-552.883**	**-558.206**	**-563.595**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-470.209**	**-527.526**	**-526.231**	**-532.083**	**-537.406**	**-542.795**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Infrastrukturvermögen							
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.777	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000	-36.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.777**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-6.000**	**-36.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.777**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-6.000**	**-36.000**	**0**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_444	**Stadtsingechor zu Halle**
18_3-444	**Stadtsingechor zu Halle**
2620-444IE	**Stadtsingechor zu Halle**
826202001	**Stadtsingechor zu Halle**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
826202001: Stadtsingechor zu Halle										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.777	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000	-36.000	0	-8.627	-52.627
15	**= Summe Auszahlungen**	**-5.777**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-6.000**	**-36.000**	**0**	**-8.627**	**-52.627**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.777**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-6.000**	**-36.000**	**0**	**-8.627**	**-52.627**

Erläuterungen:

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

18_GB_III Kultur und Sport
18_3_3 Fachbereiche des GB III
18_3_450 Stadtmuseum

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.586	175.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.647	67.500	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.552	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	217.109	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**416.894**	**256.000**	**108.500**	**108.500**	**108.500**	**108.500**
10		Personalaufwendungen	-1.108.116	-1.017.100	-1.089.900	-1.114.300	-1.129.600	-1.144.900
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-625.525	-716.087	-513.326	-513.440	-461.630	-436.581
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.033	-13.350	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-360.748	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.105.421**	**-1.746.537**	**-1.617.676**	**-1.642.190**	**-1.605.680**	**-1.595.931**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.688.527**	**-1.490.537**	**-1.509.176**	**-1.533.690**	**-1.497.180**	**-1.487.431**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.688.527**	**-1.490.537**	**-1.509.176**	**-1.533.690**	**-1.497.180**	**-1.487.431**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.730	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.690.257**	**-1.492.237**	**-1.510.876**	**-1.535.390**	**-1.498.880**	**-1.489.131**

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Einrichtung:	450	Stadtmuseum Halle
Produkt:	1.25101	Stadtmuseum Halle

Kurzbeschreibung:
Pflege und Erweiterung der Sammlung, Bestands- und regionalhistorische Forschung, Präsentation der Ergebnisse in Ausstellungen, Bildung und Vermittlung von Geschichte und Philosophie

Zielgruppen:
Einwohner und Einwohnerinnen Halles (Kinder, Jugendliche, Erwachsene), Touristen aus der Region sowie Städtetouristen, geschichtsinteressiertes Fachpublikum

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

Ziele:
Das Stadtmuseum Halle hat das Ziel, die Stadtgesellschaft mit historischen und geistesgeschichtlichen Entwicklungslinien ihrer Stadt vertraut zu machen. Es vermittelt auf unterhaltsame Art Wissen, regt zum Nachdenken und stößt Debatten über Geschichte und Gegenwart an. Das Stadtmuseum leistet einen Beitrag zur Identifikation mit der Stadt. Menschen jeden Alters und jeder Herkunft sollen die Angebote als positive Erfahrung aufnehmen.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Quantitativ	Anzahl Besucher	Anzahl	33.659	30.000	35.000	36.000	37.000	37.000
Quantitativ	Anzahl der Ausstellungen/ Vermittlungsangebote (ohne Führungen RT/HMT)	Anzahl	6/264	2/190	4/250	4/320	4/320	4/320
Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad	%	11,4	10,0	9,0	9,0	9,0	9,0

Ergänzungen/Begründungen: Die Erfahrungen zeigen, dass die Besucherzahlen steigen, aber in moderaten Zeitabständen. Der Kostendeckungsgrad ist von der Einwerbung von zusätzlichen Fördermitteln und Zuschüssen abhängig und lag bis zum Jahr 2015 bei 8%. Aufgrund der Steigerung im Ergebnis 2016 wurde eine Anpassung der bisherigen Zahlen vorgenommen.

Mit dem Museumsangebot werden Besucherinnen und Besucher in gleicher Weise angesprochen.

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_450	**Stadtmuseum**
18_3-450	**Stadtmuseum**
2510-450	**Stadtmuseum**
1.25101	**Stadtmuseum Halle**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.586	175.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.647	67.500	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.552	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	217.109	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**416.894**	**256.000**	**108.500**	**108.500**	**108.500**	**108.500**
10		Personalaufwendungen	-1.108.116	-1.017.100	-1.089.900	-1.114.300	-1.129.600	-1.144.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-625.525	-716.087	-513.326	-513.440	-461.630	-436.581
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.033	-13.350	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-360.748	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.105.421**	**-1.746.537**	**-1.617.676**	**-1.642.190**	**-1.605.680**	**-1.595.931**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.688.527**	**-1.490.537**	**-1.509.176**	**-1.533.690**	**-1.497.180**	**-1.487.431**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.688.527**	**-1.490.537**	**-1.509.176**	**-1.533.690**	**-1.497.180**	**-1.487.431**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.730	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.690.257**	**-1.492.237**	**-1.510.876**	**-1.535.390**	**-1.498.880**	**-1.489.131**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.25101

zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen -155,0 TEUR
-125,0 TEUR Im Jahr 2017 wurden Einnahmen für die Gestaltung des 2. Teils der Dauerausstellung Stadtgeschichte „Entdecke Halle!“ geplant.

-30,0 TEUR Im Jahr 2107 wurden Einnahmen für Sonderprojekte geplant. Für das Jahr 2018 sind derzeitig keine Sonderprojekte mit Förderung geplant.

zu Zeilennummer 4:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +7,5 TEUR
Auf Grund der Ergebnisse der letzten 2 Jahre und der zu erwartenden steigenden Besucherzahlen des Stadtmuseums kann mit höheren Benutzungsgebühren gerechnet werden.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -202,7 TEUR
Im Jahr 2017 wurden Aufwendungen für die Gestaltung des 2. Teils der Dauerausstellung Stadtgeschichte „Entdecke Halle!“ geplant.

18_GB_III Kultur und Sport
18_3_3 Fachbereiche des GB III
18_3_450 Stadtmuseum

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.263	175.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.150	67.500	75.000	75.000	75.000	75.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.948	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	2.317	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**201.679**	**256.000**	**108.500**	**108.500**	**108.500**	**108.500**	**0**
9		Personalauszahlungen	-1.103.557	-1.017.100	-1.089.900	-1.114.300	-1.129.600	-1.144.900	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-586.637	-716.087	-513.326	-513.440	-461.630	-436.581	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-11.482	-13.350	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.701.676**	**-1.746.537**	**-1.617.676**	**-1.642.190**	**-1.605.680**	**-1.595.931**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.499.997**	**-1.490.537**	**-1.509.176**	**-1.533.690**	**-1.497.180**	**-1.487.431**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	177.500	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Infrastrukturvermögen							
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**177.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-41.632	-388.000	-33.000	-33.000	-43.000	-43.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-53.800	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-95.432**	**-388.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-43.000**	**-43.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-95.432**	**-210.500**	**-33.000**	**-33.000**	**-43.000**	**-43.000**	**0**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_450	**Stadtmuseum**
18_3-450	**Stadtmuseum**
2510-450IE	**Stadtmuseum Halle**
825101001	**Stadtmuseum**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
825101001: Stadtmuseum										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-41.632	-33.000	-33.000	-33.000	-43.000	-43.000	0	-145.884	-297.884
15	**= Summe Auszahlungen**	**-41.632**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-43.000**	**-43.000**	**0**	**-145.884**	**-297.884**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-41.632**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-43.000**	**-43.000**	**0**	**-145.884**	**-297.884**

Erläuterung:

Im Stadtmuseum soll Ausstattung für die Sonderausstellungsfläche von 700 qm beschafft werden. Unter anderem zählen dazu flexible Stellwände, Lichtleisten und Vitrinen. Es ist zu dem der Ankauf eines Befeuchtungssystem vorgesehen.

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_450	**Stadtmuseum**
18_3-450	**Stadtmuseum**
2510-450IE	**Stadtmuseum Halle**
825101010	**Druckereigebäude Stadtmuseum**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
825101010: Druckereigebäude Stadtmuseum										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	45.360	45.360
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.360**	**45.360**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.800	0	0	0	0	0	0	-56.675	-56.675
15	**= Summe Auszahlungen**	**-53.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.675**	**-56.675**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-53.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.315**	**-11.315**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_450	**Stadtmuseum**
18_3-450	**Stadtmuseum**
2510-450IE	**Stadtmuseum Halle**
825101012	**Stadtmuseum DA Stadtgeschichte**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
825101012: Stadtmuseum DA Stadtgeschichte										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	177.500	0	0	0	0	0	177.500	177.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**177.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177.500**	**177.500**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-355.000	0	0	0	0	0	-355.000	-355.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-355.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-355.000**	**-355.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-177.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-177.500**	**-177.500**

18_GB_III Kultur und Sport
18_3_3 Fachbereiche des GB III
18_3_520 FB Sport

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.206	221.000	260.900	260.900	271.400	285.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.946	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.812	255.000	250.000	250.000	261.200	277.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	913.249	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.584.214**	**496.000**	**530.900**	**530.900**	**552.600**	**582.900**
10		Personalaufwendungen	-1.872.675	-1.895.945	-2.037.765	-2.068.548	-2.097.811	-2.127.574
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.311.195	-3.034.649	-3.269.641	-2.963.293	-3.007.161	-3.159.156
13	+	Transferaufwendungen	-966.200	-1.200.500	-1.629.400	-1.229.400	-1.227.100	-1.223.800
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.004	-33.250	-38.350	-38.350	-38.350	-38.350
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-482	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.960.605	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.142.160**	**-6.164.344**	**-6.975.156**	**-6.299.591**	**-6.370.422**	**-6.548.880**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.557.946**	**-5.668.344**	**-6.444.256**	**-5.768.691**	**-5.817.822**	**-5.965.980**
19		Außerordentliche Erträge	616.463	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-665.602	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-49.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.607.086**	**-5.668.344**	**-6.444.256**	**-5.768.691**	**-5.817.822**	**-5.965.980**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.410	124.002	118.350	118.350	118.350	118.350
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.521	-650	-650	-650	-650	-650
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-6.543.197**	**-5.544.992**	**-6.326.556**	**-5.650.991**	**-5.700.122**	**-5.848.280**

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Fachbereich:	52	Sport
Produkt:	1.42101	Sportförderung

Kurzbeschreibung:

- Förderung des Sports gemäß Sportförderrichtlinie der Stadt Halle

Zielgruppen:
- eingetragene, gemeinnützige Sportvereine, die ihren Sitz in der Stadt Halle (Saale) haben;
- Vereine, die dem Stadtsportbund Halle (Saale) angehören;
- Sportfachverbände des Landes Sachsen-Anhalt und der Stadt Halle (Saale);
- weitere gemeinnützige Träger, die in ihrer Satzung die Förderung des Sports aufgenommen haben.

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

Ziele:
- Förderung der Vereins- und Sportartenentwicklung,
- Förderung von Aktivitäten im Breiten-, Behinderten- und Wettkampfsport
- Förderung des Betriebs und der Unterhaltung von Vereinssportstätten

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-ein-heit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Förderung des Betriebs und der Unterhaltung von verpachteten Sportanlagen	Anzahl der verpachteten Sportstätten gesamt	Stück	52	52	52	52	52	52
Förderung von Aktivitäten im Breiten-, Behinderten- und Wettkampfsport auf konstantem Niveau halten	Förderung von Sportveran-staltungen	EUR / Jahr	76.259	100.000	97.600	97.600	97.600	97.600

Gender Budgeting

Den Sportvereinen, welche Leistungen über das Produkt Sportförderung erhalten, liegen folgende Mitgliederzahlen im Verhältnis weiblich / männlich zugrunde:

			Mitgliederzahlen der Sportvereine			
			absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Zuschüsse an Sportvereine -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.42101	Sportförderung	922.800	15.812	18.684	45,84%	54,16%

Quelle: Statistik des Landessportbunds S.-A. e. V. zum Stichtag 01.01.2017 (Vereinsinformationssystem IVY 2017)

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_520	**FB Sport**
18_3-520	**Sport**
4210-520	**Förderung des Sports**
1.42101	**Sportförderung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.866	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.312	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**56.178**	**34.400**	**34.400**	**34.400**	**34.400**	**34.400**
10		Personalaufwendungen	-53.038	-53.054	-242.800	-246.440	-249.920	-253.440
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.520	-56.226	-90.627	-119.349	-119.977	-122.512
13	+	Transferaufwendungen	-966.200	-1.105.500	-1.505.500	-1.105.500	-1.105.500	-1.105.500
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-586	-932	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-387.259	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.467.603**	**-1.215.712**	**-1.847.027**	**-1.479.389**	**-1.483.497**	**-1.489.552**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.411.424**	**-1.181.312**	**-1.812.627**	**-1.444.989**	**-1.449.097**	**-1.455.152**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.411.424**	**-1.181.312**	**-1.812.627**	**-1.444.989**	**-1.449.097**	**-1.455.152**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138	-59	-260	-260	-260	-260
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.411.563**	**-1.181.371**	**-1.812.887**	**-1.445.249**	**-1.449.357**	**-1.455.412**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.42101

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +34,4 TEUR
Die Veränderung ergibt sich bei den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +400,0 TEUR
Zuschüsse an DLRG u. DRK zur Errichtung von Wasserrettungsstation an der Saale und am Hufeisensee.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +7,1 TEUR
+4,0 TEUR Es werden ab 2018 Aufwendungen für Planungsleistungen zur Umnutzung von Sportstätten eingeplant. Für ehemalige Schulsportstätten, welche an Sportvereine verpachtet wurden oder werden, sind bauordnungsrechtliche Umnutzungsverfahren zu finanzieren.

+3,1 TEUR veränderte Kostenstellenverteilung – Sachkosten Verwaltung.

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Fachbereich:	52	Sport
Produkt:	1.42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Zielgruppen:
- Schulsport / Dienstsport
- Leistungssport
- Breitensport in Vereinen und Verbänden

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

Ziele:
- Ausbau sportartenspezifischer Standorte
- Erhöhung der Wirtschaftlichkeit durch Einhaltung des Gesamtbudgets für Betriebskosten

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.42401.02	Sportkomplex Robert-Koch-Straße	-917.703	-853.471	-652.663
1.42401.03	Sportkomplex Brandberge	-410.878	-453.753	-353.995
1.42401.04	Sporthalle Burgstraße	-23.587	-9.617	0
1.42401.05	Sporthalle Bildungszentrum	-328.279	-246.149	-247.890
1.42401.06	Sporthalle Bildungszentrum MT90	-180.094	-189.988	-132.580
1.42401.07	Trockensprunghalle Bildungszentrum	-133.789	-95.022	-36.494
1.42401.08	Stadion Bildungszentrum	-475.825	-502.915	-454.913
1.42401.09	Sporthalle Brandberge	-778.192	-536.849	-765.620
1.42401.11	übrige Sportanlagen	-443.808	-407.038	-311.812
1.42401.12	Stützpunkt Rudern	-88.806	-77.538	-21.262
1.42401.14	Sportkomplex Lettin	0	0	-56.486
1.42401.90	Overhead, Abschreibungen	-21.279	0	-314.665
	Gesamt:	-3.802.240	-3.372.340	-3.348.380

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-ein-heit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einhaltung des Budgets für Betriebskosten der Sportanlagen	Höhe der Betriebs-kosten pro Jahr (Bewirt-schaftung und Reinigung)	EUR / Jahr	1.477.893	1.372.571	1.497.394	1.504.429	1.511.091	1.517.820

Den Sportvereinen, welche die kommunalen Sportstätten nutzen, liegen folgende Mitgliederzahlen im Verhältnis weiblich / männlich zugrunde:

		Mitgliederzahlen der Sportvereine			
		absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	10.507	13.940	42,98%	57,02%

Quelle: Statistik des Landessportbunds S.-A. e. V. zum Stichtag 01.01.2017 (Vereinsinformationssystem IVY 2017)

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_520	**FB Sport**
18_3-520	**Sport**
4240	**Sportstätten, Bäder**
1.42401	**Bereitst. u. Betrieb von Sportanlagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.206	141.600	178.200	178.200	178.200	178.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.728	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.376	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	644.532	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**957.842**	**171.000**	**207.600**	**207.600**	**207.600**	**207.600**
10		Personalaufwendungen	-1.688.552	-1.761.490	-1.622.100	-1.646.650	-1.670.000	-1.693.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.999.290	-1.880.933	-2.029.679	-1.779.639	-1.753.576	-1.769.105
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.079	-24.387	-22.225	-22.225	-22.225	-22.225
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-482	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.120.845	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.824.247**	**-3.666.810**	**-3.674.004**	**-3.448.515**	**-3.445.802**	**-3.485.130**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.866.406**	**-3.495.810**	**-3.466.404**	**-3.240.915**	**-3.238.202**	**-3.277.530**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.866.406**	**-3.495.810**	**-3.466.404**	**-3.240.915**	**-3.238.202**	**-3.277.530**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.410	124.002	118.350	118.350	118.350	118.350
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.244	-532	-325	-325	-325	-325
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.802.240**	**-3.372.340**	**-3.348.380**	**-3.122.890**	**-3.120.177**	**-3.159.505**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.42401

zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +36,6 TEUR
Die Mehrerträge resultieren aus der Erhöhung der Zuschüsse des Bundes für Trainingsstättenförderung (OSP-Mittel). Die Erhöhung im Produkt Sportanlagen erfolgt unter Beachtung der aktuellen Förderung der einzelnen Sportarten und der damit verbundenen Verteilung auf die einzelnen Produkte.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +148,7 TEUR
Die Veränderung ergibt sich bei den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Fachbereich:	52	Sport
Produkt:	1.42402	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb der Schwimmhalle Robert-Koch-Straße
- Verpachtung Heidebad

Zielgruppen:

- Leistungssport
- Breitensport in Vereinen und Verbänden
- Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs der Schwimmhalle Robert-Koch-Straße und Erhöhung der Wirtschaftlichkeit

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.42402.01	Schwimmhalle Robert-Koch-Straße	-759.204	-554.429	-608.867
1.42402.02	Heidebad	2.655	6.000	0
1.42402.90	Overhead, Abschreibungen	0	0	-31.392
	Gesamt	-756.549	-548.429	-640.259

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einhaltung des Budgets für Betriebskosten der Robert-Koch-Schwimmhalle	Höhe der Betriebskosten pro Jahr (Bewirtschaftung und Reinigung)	EUR / Jahr	567.650	562.390	596.092	571.753	577.470	583.245

Gender Budgeting

Den Sportvereinen, welche die Schwimmhalle Robert-Koch-Straße nutzen, liegen folgende Mitgliederzahlen im Verhältnis weiblich / männlich zugrunde:

		Mitgliederzahlen der Sportvereine			
		absolut		Prozent	
PSP-Element	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.42402.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern - Robert-Koch-Schwimmhalle	2.665	2.199	54,79%	45,21%

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_520	**FB Sport**
18_3-520	**Sport**
4240	**Sportstätten, Bäder**
1.42402	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.945	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	254.406	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**375.351**	**151.000**	**151.000**	**151.000**	**151.000**	**151.000**
10		Personalaufwendungen	0	0	-24.280	-24.644	-24.992	-25.344
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-796.964	-693.429	-760.544	-673.397	-672.707	-678.585
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.222	-6.000	-6.410	-6.410	-6.410	-6.410
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-331.714	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.131.899**	**-699.429**	**-791.233**	**-704.451**	**-704.109**	**-710.339**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-756.549**	**-548.429**	**-640.233**	**-553.451**	**-553.109**	**-559.339**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-756.549**	**-548.429**	**-640.233**	**-553.451**	**-553.109**	**-559.339**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-26	-26	-26	-26
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-756.549**	**-548.429**	**-640.259**	**-553.477**	**-553.135**	**-559.365**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.42402

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +67,1 TEUR
Die Aufwendungen für die technische Betriebsführung in der Robert-Koch-Schwimmhalle durch die Bäder Halle GmbH wurden zusätzlich zu den gebäudewirtschaftlichen Leistungen mit veranschlagt.

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Fachbereich:	52	Sport
Produkt:	1.42410	Eissport

Kurzbeschreibung:

- Aufrechterhaltung des Eissports
- Bereitstellung und Betrieb des Sparkassen Eisdoms

Zielgruppen:

- Profisport
- Leistungssport
- Breitensport in Vereinen und Verbänden
- Öffentlichkeit

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

Ziele:
Sicherstellung der Voraussetzungen für den Liga-Spielbetrieb und Bereitstellung von Nutzungszeiten für die Öffentlichkeit

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.42410.01	Mobile Eisanlage	-31.548	0	0
1.42410.02	modulare Sporthalle	-442.320	-392.552	-425.941
1.42410.90	Overhead, Abschreibungen	0	0	-47.089
	gesamt	-473.868	-392.552	-473.030

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergeb-nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Existenz einer Eishockeymannschaft im Profi-Spielbetrieb	Anzahl der Mannschaften	Stück	1	1	1	1	1	1
Nutzungszeiten für Öffentliches Laufen auf konstantem Niveau halten	Anteil an der Gesamtnutzung	Prozent	35	35	35	35	35	35

Erläuterung unter Berücksichtigung von Gender Budgeting
Für eine Aussage zur Nutzung des Eisdoms in Bezug auf den Anteil der weiblichen und männlichen Nutzer werden die Mitgliederzahlen der Eissportvereine zum Stichtag 01.01.2017 zu Grunde gelegt. Eine Erhebung der Anzahl männlicher und weiblicher Nutzer während des Öffentlichen Laufens erfolgt nicht. Hier kann nach Aussage des Veranstalters erfahrungsgemäß von einem ausgewogenen Verhältnis ausgegangen werden.

			Mitgliederzahlen / Nutzer			
			Absolut		Prozent	
Produkt		Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.42410	Eissport	Vereinssport	221	346	38,98%	61,02%
1.42410	Eissport	Öffentliches Laufen			50%	50%

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_520	**FB Sport**
18_3-520	**Sport**
4241	**Bereitst. und Betrieb von Sportanlagen**
1.42410	**Eissport**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	25.000	25.000	35.500	50.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.625	117.900	112.900	112.900	124.100	139.900
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**194.843**	**137.900**	**137.900**	**137.900**	**159.600**	**189.900**
10		Personalaufwendungen	-131.085	-81.400	-148.585	-150.814	-152.899	-154.990
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.583	-352.062	-336.791	-338.907	-408.900	-461.955
13	+	Transferaufwendungen	0	-95.000	-123.900	-123.900	-121.600	-118.300
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.118	-1.931	-1.615	-1.615	-1.615	-1.615
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-120.787	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-668.572**	**-530.394**	**-610.891**	**-615.236**	**-685.014**	**-736.859**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-473.730**	**-392.494**	**-472.991**	**-477.336**	**-525.414**	**-546.959**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-473.730**	**-392.494**	**-472.991**	**-477.336**	**-525.414**	**-546.959**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138	-58	-39	-39	-39	-39
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-473.868**	**-392.552**	**-473.030**	**-477.375**	**-525.453**	**-546.998**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.42410

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +28,9 TEUR
Diese Erhöhung betrifft die Anpassung des Planansatzes an das Verhandlungsergebnis mit dem MEC Halle 04 UG als Hauptmieter des Sparkassen Eisdoms.

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Fachbereich:	52	Sport
Produkt:	1.42411	Ballsporthalle

Kurzbeschreibung:

- Nutzung der Ballsporthalle (ERDGAS Sportarena) auf Grundlage des Nutzungsvertrags zwischen der Stadt Halle (Saale) und der GWG; Zahlung des Nutzungsentgelts an die GWG entsprechend Vertrag

Zielgruppen:
- Schulsport / Dienstsport
- Profisport / Leistungssport
- Breitensport

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

Ziele:
höchst mögliche Auslastung der Ballsporthalle durch den Schulsport während der vertraglich festgelegten Nutzungsdauer

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
höchst mögliche Auslastung der Ballsporthalle durch Schulsport	Nutzungsgrad innerhalb der vertraglichen Nutzungszeit	Prozent	96	98	98	98	98	98

Gender Budgeting

Die Nutzung durch den Schulsport und den Vereinssport während der vertraglich festgelegten Nutzungsdauer in Bezug auf den Anteil der weiblichen und männlichen Nutzer erfolgt in folgendem Verhältnis:

			Anteil in Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Nutzung durch	weiblich	männlich
1.42411	Ballsporthalle	Schulsport	50%	50%
1.42411	Ballsporthalle	Profisport	100%	0%

Quelle: Vergabeunterlagen Fachbereich Sport

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_520	**FB Sport**
18_3-520	**Sport**
4241	**Bereitst. und Betrieb von Sportanlagen**
1.42411	**Ballsporthalle**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.700	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.837	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-127.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-49.837**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-127.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-49.837**	**-50.300**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-127.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-49.837**	**-50.300**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-127.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-49.837**	**-50.300**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-127.000**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.42411

zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1,7 TEUR
Über die Zuschüsse des Bundes für Trainingsstättenförderung (OSP-Mittel) wird die Sportart Basketball aktuell nicht gefördert.

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_520	**FB Sport**
18_3-520	**Sport**
4210-520	**Förderung des Sports**
3.42101.07	**Pl. Best Hochwass.sch. "Sandanger"/ 38**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	37.286	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**37.286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**37.286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**37.286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_520	**FB Sport**
18_3-520	**Sport**
4240	**Sportstätten, Bäder**
3.42401.03	**Rückb. Eissporthalle Mn. HW 65**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	579.177	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-665.602	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-86.425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-86.425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-86.425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

18_GB_III **Kultur und Sport**
18_3_3 **Fachbereiche des GB III**
18_3_520 **FB Sport**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835.197	221.000	260.900	260.900	271.400	285.900	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.339	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.074	255.000	250.000	250.000	261.200	277.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	1.560	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.247.170**	**496.000**	**530.900**	**530.900**	**552.600**	**582.900**	**0**
9		Personalauszahlungen	-1.925.074	-1.967.986	-2.112.200	-2.144.100	-2.174.400	-2.205.200	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.957.125	-3.129.296	-3.364.641	-2.963.293	-3.007.161	-3.159.156	0
12	+	Transferauszahlungen	-1.324.926	-1.200.500	-1.629.400	-1.229.400	-1.227.100	-1.223.800	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-25.220	-33.250	-38.350	-38.350	-38.350	-38.350	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-482	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.232.827**	**-6.331.032**	**-7.144.591**	**-6.375.143**	**-6.447.011**	**-6.626.506**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.985.658**	**-5.835.032**	**-6.613.691**	**-5.844.243**	**-5.894.411**	**-6.043.606**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.401.391	24.335.400	17.726.900	10.723.100	7.823.000	677.500	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Infrastrukturvermögen							
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	850	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.214	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.412.455**	**24.335.400**	**17.726.900**	**10.723.100**	**7.823.000**	**677.500**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-93.633	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-28.499	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-53.903	-331.600	-167.300	-167.300	-167.300	-167.300	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	-12.250	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-1.465.993	-24.613.900	-18.056.900	-10.963.100	-8.255.500	-800.000	-17.198.600
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	-7.110	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.661.388**	**-24.945.500**	**-18.224.200**	**-11.130.400**	**-8.422.800**	**-967.300**	**-17.198.600**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-248.933**	**-610.100**	**-497.300**	**-407.300**	**-599.800**	**-289.800**	**-17.198.600**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_520	**FB Sport**
18_3-520	**Sport**
4240IE	**Sportstätten und Bäder**
7520052	**Ersatzneubau Kraft- und Fechthalle**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
7520052: Ersatzneubau Kraft- und Fechthalle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	138.000	0	0	0	0	0	0	1.146.817	1.146.817
8	**= Summe Einzahlungen**	**138.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.146.817**	**1.146.817**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-7.351	0	0	0	0	0	0	-241.650	-241.650
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.300	0	0	0	0	0	0	-1.321.111	-1.321.111
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.110	0	0	0	0	0	0	-7.110	-7.110
15	**= Summe Auszahlungen**	**-17.761**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.569.872**	**-1.569.872**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**120.239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-423.055**	**-423.055**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_520	**FB Sport**
18_3-520	**Sport**
4210-520IE	**Förderung des Sports**
842101001	**Sportförderung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842101001: Sportförderung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-284.300	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	0	-284.300	-844.300
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-284.300**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**-284.300**	**-844.300**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-284.300**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**-284.300**	**-844.300**

Erläuterungen:

Für investive Maßnahmen auf den verpachteten Sportanlagen sind Investitionszuschüsse an Sportvereine zu planen. Die konkreten Maßnahmen werden nach der Sportförderrichtlinie der Stadt Halle (Saale) jährlich durch den Sportausschuss beschlossen.

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_520	**FB Sport**
18_3-520	**Sport**
4210-520IE	**Förderung des Sports**
842101010	**HW 22 Ersatzneubau Bootshaus**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842101010: HW 22 Ersatzneubau Bootshaus										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	640.000	0	0	0	0	0	640.000	640.000
7	+ Sonstige Investionseinzahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**10.000**	**640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000**	**650.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.178	-640.000	0	0	0	0	0	-661.825	-661.825
15	**= Summe Auszahlungen**	**-17.178**	**-640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-661.825**	**-661.825**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.825**	**-11.825**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_520	**FB Sport**
18_3-520	**Sport**
4210-520IE	**Förderung des Sports**
842101011	**HW 46 Ersatzneubau Funktionsgebäude HTC**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842101011: HW 46 Ersatzneubau Funktionsgebäude HTC										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.841	251.500	0	0	0	0	0	266.341	266.341
8	**= Summe Einzahlungen**	**14.841**	**251.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**266.341**	**266.341**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.380	-251.500	0	0	0	0	0	-276.862	-276.862
15	**= Summe Auszahlungen**	**-24.380**	**-251.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-276.862**	**-276.862**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-9.540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.522**	**-10.522**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_520	**FB Sport**
18_3-520	**Sport**
4210-520IE	**Förderung des Sports**
842101012	**Wassersportzentrum Osendorfer See**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842101012: Wassersportzentrum Osendorfer See										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	221.451	4.415.400	2.690.800	700.000	0	0	0	4.636.851	8.027.651
8	**= Summe Einzahlungen**	**221.451**	**4.415.400**	**2.690.800**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**4.636.851**	**8.027.651**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.105	-4.415.400	-2.690.800	-700.000	0	0	-700.000	-4.745.832	-8.136.632
15	**= Summe Auszahlungen**	**-268.105**	**-4.415.400**	**-2.690.800**	**-700.000**	**0**	**0**	**-700.000**	**-4.745.832**	**-8.136.632**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-46.655**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**-108.982**	**-108.982**

Erläuterung:

Durch das Hochwasser 2013 und der Sperrung des Osendorfer Sees standen die Vereinsgebäude und Außenanlagen ein halbes Jahr unter Wasser und sind somit stark beschädigt und nicht mehr nutzbar. Zur Sicherstellung des Sportbetriebes sind die betroffenen Gebäude und Außenanlagen abzubrechen und neu zu errichten, einschließlich der Verkehrs- und Sportflächen.
Die Finanzierung erfolgt entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_520	**FB Sport**
18_3-520	**Sport**
4210-520IE	**Förderung des Sports**
842101013	**HW 125 Osendorfer See Ersatzneubau HKC**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842101013: HW 125 Osendorfer See Ersatzneubau HKC										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.712	-4.712
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.712**	**-4.712**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.712**	**-4.712**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_520	**FB Sport**
18_3-520	**Sport**
4210-520IE	**Förderung des Sports**
842101014	**HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842101014: HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	144.625	9.736.900	8.667.200	2.000.000	0	0	0	10.327.165	20.994.365
8	**= Summe Einzahlungen**	**144.625**	**9.736.900**	**8.667.200**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**10.327.165**	**20.994.365**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.722	-9.736.900	-8.667.200	-2.000.000	0	0	-2.000.000	-10.352.552	-21.019.752
15	**= Summe Auszahlungen**	**-214.722**	**-9.736.900**	**-8.667.200**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-10.352.552**	**-21.019.752**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-70.097**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-25.387**	**-25.387**

Erläuterung:

Das Hochwasser 2013 hat wesentliche Bestandteile der Trainingsanlage am Sandanger sowie der zugehörigen baulichen Anlagen komplett zerstört. Derzeit wird die Trainingsstätte nur unter provisorischen Bedingungen genutzt. Der notwendige Neubau an einem hochwassergeschützten Standort ist unabdingbar, somit wird die Errichtung eines Nachwuchsleistungszentrums des HFC an einem anderen Standort realisiert. Die Finanzierung erfolgt über die 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_520	**FB Sport**
18_3-520	**Sport**
4210-520IE	**Förderung des Sports**
842101015	**HW 128 Neubau Tennisanlage Sportkultur**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842101015: HW 128 Neubau Tennisanlage Sportkultur										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	204.900	0	0	0	0	0	204.900	204.900
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**204.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**204.900**	**204.900**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.550	-204.900	0	0	0	0	0	-215.607	-215.607
15	**= Summe Auszahlungen**	**-7.550**	**-204.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-215.607**	**-215.607**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.707**	**-10.707**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_520	**FB Sport**
18_3-520	**Sport**
4210-520IE	**Förderung des Sports**
842101016	**HW 279 Sanierung Ufermauer Anglerverband**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842101016: HW 279 Sanierung Ufermauer Anglerverband										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	143.000	0	0	0	0	0	0	143.000	143.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**143.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143.000**	**143.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.493	0	0	0	0	0	0	-144.374	-144.374
15	**= Summe Auszahlungen**	**-128.493**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-144.374**	**-144.374**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**14.507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.374**	**-1.374**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_520	**FB Sport**
18_3-520	**Sport**
4210-520IE	**Förderung des Sports**
842101018	**HW 65b Wiederherstellung Eissport**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842101018: HW 65b Wiederherstellung Eissport										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	330.000	3.501.100	5.570.000	6.843.100	6.155.500	0	0	4.209.992	22.778.592
8	**= Summe Einzahlungen**	**330.000**	**3.501.100**	**5.570.000**	**6.843.100**	**6.155.500**	**0**	**0**	**4.209.992**	**22.778.592**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-524.152	-3.501.100	-5.570.000	-6.843.100	-6.155.500	0	-12.998.600	-4.394.595	-22.963.195
15	**= Summe Auszahlungen**	**-524.152**	**-3.501.100**	**-5.570.000**	**-6.843.100**	**-6.155.500**	**0**	**-12.998.600**	**-4.394.595**	**-22.963.195**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-194.152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.998.600**	**-184.603**	**-184.603**

Erläuterung:

Die alte Eissporthalle befand sich im Überflutungsgebiet am Gimritzer Damm. Durch das Hochwasser 2013 wurde diese sehr stark geschädigt. Durch ein von der Stadt Halle (Saale) beauftragtes Gutachten wurde der Totalschaden festgestellt. Zur Sicherstellung des Eissportes in Halle (Saale) erfolgt ein Ausbau der bereits errichteten modularen Halle zur vollwertigen Eissporthalle.
Die Finanzierung erfolgt über die 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_520	**FB Sport**
18_3-520	**Sport**
4210-520IE	**Förderung des Sports**
842101029	**Ersatzneubau Wegelicht Turbine Halle e.V**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842101029: Ersatzneubau Wegelicht Turbine Halle e.V										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-107	0	0	0	0	0	0	-107	-107
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	214	0	0	0	0	0	0	214	214
8	**= Summe Einzahlungen**	**107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107**	**107**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.138	-2.138
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.138**	**-2.138**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.031**	**-2.031**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_520	**FB Sport**
18_3-520	**Sport**
4210-520IE	**Förderung des Sports**
842101033	**Universitätssportverein Outdooranlage**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842101033: Universitätssportverein Outdooranlage										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_520	**FB Sport**
18_3-520	**Sport**
4210-520IE	**Förderung des Sports**
842101034	**Nietlebener SV Ersatzneubau Sanitärgeb.**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842101034: Nietlebener SV Ersatzneubau Sanitärgeb.										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_520	**FB Sport**
18_3-520	**Sport**
4210-520IE	**Förderung des Sports**
842101035	**Sport- u. Kultur-Club (SKC) TaBeA Halle**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842101035: Sport- u. Kultur-Club (SKC) TaBeA Halle										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_520	**FB Sport**
18_3-520	**Sport**
4210-520IE	**Förderung des Sports**
842101036	**Gesundheitssportverein Halle e.V.**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842101036: Gesundheitssportverein Halle e.V.										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.633	0	0	0	0	0	0	-3.633	-3.633
15	**= Summe Auszahlungen**	**-3.633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.633**	**-3.633**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.633**	**-3.633**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_520	**FB Sport**
18_3-520	**Sport**
4210-520IE	**Förderung des Sports**
842101038	**HW 149 HRV Böllberg/Nelson Ufermauer**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842101038: HW 149 HRV Böllberg/Nelson Ufermauer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	576.100	0	0	0	0	0	576.100	576.100
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**576.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**576.100**	**576.100**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-576.100	0	0	0	0	0	-576.100	-576.100
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-576.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-576.100**	**-576.100**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

Im August 2016 teilte der HRV Böllberg/Nelson mit, dass die Uferstützwand weitere Risse und Abplatzungen aufweist. Die Ufermauer wurde besichtigt und ein Gutachter beauftragt. In Auswertung der Begutachtung wurden die eingetretenen Schäden auf das Hochwasserereignis 2013 zurückgeführt. Bei der Investitionsbank wurde daraufhin ein Antrag auf Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden gestellt. Es erfolgt die Wiederherstellung der Ufermauer.

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_520	**FB Sport**
18_3-520	**Sport**
4240IE	**Sportstätten und Bäder**
842401001	**Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842401001: Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.700	25.700
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	850	0	0	0	0	0	0	6.850	6.850
8	**= Summe Einzahlungen**	**850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.550**	**32.550**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-20.983	-47.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	0	-107.573	-216.773
15	**= Summe Auszahlungen**	**-20.983**	**-47.300**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**	**0**	**-107.573**	**-216.773**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-20.133**	**-47.300**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**	**0**	**-75.023**	**-184.223**

Erläuterungen:

Unter diesem Projekt werden die Jahresansätze für Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten auf den kommunalen Sportstätten (24.800 EUR) sowie ein Jahresansatz für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (z.B. Bürostühle) für die Verwaltung (2.500 EUR) geplant.

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_520	**FB Sport**
18_3-520	**Sport**
4240IE	**Sportstätten und Bäder**
842401002	**Bereitstellung u. Betrieb Arbeitsgeräte**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842401002: Bereitstellung u. Betrieb Arbeitsgeräte										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.764	0	0	0	0	0	0	-3.764	-3.764
15	**= Summe Auszahlungen**	**-3.764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.764**	**-3.764**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.764**	**-3.764**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_520	**FB Sport**
18_3-520	**Sport**
4240IE	**Sportstätten und Bäder**
842401013	**SK Brandberge Wettkampfanlage Speerwurf**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842401013: SK Brandberge Wettkampfanlage Speerwurf										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	47.000	0	0	0	0	0	0	125.300	125.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.300**	**125.300**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.182	0	0	0	0	0	0	-148.347	-148.347
15	**= Summe Auszahlungen**	**-141.182**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-148.347**	**-148.347**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-94.182**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.047**	**-23.047**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_520	**FB Sport**
18_3-520	**Sport**
4240IE	**Sportstätten und Bäder**
842401014	**SK Neustadt, Hauptsporthalle**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842401014: SK Neustadt, Hauptsporthalle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	350.000	700.000	350.000	0	0	0	1.400.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**350.000**	**700.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-53.500	-500.000	-1.000.000	-500.000	0	-1.500.000	-53.500	-2.053.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-53.500**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**0**	**-1.500.000**	**-53.500**	**-2.053.500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-53.500**	**-150.000**	**-300.000**	**-150.000**	**0**	**-1.500.000**	**-53.500**	**-653.500**

Erläuterung:

Zur Sicherung des Trainingsbetriebes in der Hauptsporthalle macht sich die grundlegende Sanierung des Dachtragwerks mit Dämmung, Abdichtung und Lichtkuppel dringend erforderlich. Der Sanierungsbedarf wird insgesamt auf 2.053.000 EUR geschätzt.

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_520	**FB Sport**
18_3-520	**Sport**
4240IE	**Sportstätten und Bäder**
842401015	**ShNordstraße 66 Erweiter.Umkleidebereich**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401015: ShNordstraße 66 Erweiter.Umkleidebereich										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000	225.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000**	**225.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.266	-450.000	0	0	0	0	0	-481.608	-481.608
15	**= Summe Auszahlungen**	**-23.266**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-481.608**	**-481.608**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-23.266**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-256.608**	**-256.608**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_520	**FB Sport**
18_3-520	**Sport**
4240IE	**Sportstätten und Bäder**
842401018	**HW 286 Ruderkanal Sozialgebäude**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842401018: HW 286 Ruderkanal Sozialgebäude										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	650.400	158.300	0	0	0	0	650.400	808.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**650.400**	**158.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.400**	**808.700**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.779	-650.400	-158.300	0	0	0	0	-676.364	-834.664
15	**= Summe Auszahlungen**	**-18.779**	**-650.400**	**-158.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-676.364**	**-834.664**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-18.779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.964**	**-25.964**

Erläuterung:

Fluthilfeprojekt: Der Bereich Passendorfer Wiesen war durch das Hochwasser 2013 gänzlich betroffen und zum Teil überschwemmt. Am bzw. unter dem Gebäude des Bundesstützpunktes Ruderkanal wurden Setzungserscheinungen und Veränderungen der Bodenverhältnisse festgestellt, die zur Veränderung der Tragfähigkeit geführt haben. Dadurch sind Schäden am Gebäude und den Außenanlagen zu verzeichnen. Zur Sicherung des Sportbetriebes erfolgt ein Ersatzneubau des Bootshauses.
Die Finanzierung erfolgt über die 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_520	**FB Sport**
18_3-520	**Sport**
4240IE	**Sportstätten und Bäder**
842401019	**HW 65a Turnhalle "Am Steg"**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842401019: HW 65a Turnhalle "Am Steg"										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	349.788	4.134.100	290.600	0	0	0	0	4.387.965	4.678.565
8	**= Summe Einzahlungen**	**349.788**	**4.134.100**	**290.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.387.965**	**4.678.565**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-28.499	0	0	0	0	0	0	-28.499	-28.499
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.886	-4.134.100	-290.600	0	0	0	0	-4.534.601	-4.825.201
15	**= Summe Auszahlungen**	**-123.386**	**-4.134.100**	**-290.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.563.101**	**-4.853.701**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**226.403**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.136**	**-175.136**

Erläuterung:

Neubau einer 3-Felder-Halle: Der geplante Neubau besteht aus der Sporthalle (Tragkonstruktion aus Stb-Stützen, Stahlfachwerkträgern, gedämmten Sandwichelementen, umlaufendes Band aus lichtstreuendem Profilglas, Trapezblechdach) und einem Funktionsanbau aus KS-Mauerwerk und WDVS. Durch Trennvorhänge im Hallenbereich (drei Übungsflächeneinheiten zu je 405 m²) ist die Nutzung sowohl als 1-Feld-, 2-Feld- und 3-Feld-Sporthalle möglich. Die Finanzierung erfolgt entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_520	**FB Sport**
18_3-520	**Sport**
4240IE	**Sportstätten und Bäder**
842401024	**Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842401024: Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.794	0	0	0	0	0	0	33.494	33.494
8	**= Summe Einzahlungen**	**12.794**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.494**	**33.494**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-19.794	0	0	0	0	0	0	-19.794	-19.794
15	**= Summe Auszahlungen**	**-19.794**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.794**	**-19.794**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.700**	**13.700**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_520	**FB Sport**
18_3-520	**Sport**
4240IE	**Sportstätten und Bäder**
842401025	**Rekommunalisierung Stadion Halle Betrieb**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842401025: Rekommunalisierung Stadion Halle Betrieb										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-12.250	0	0	0	0	0	0	-12.250	-12.250
15	**= Summe Auszahlungen**	**-12.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.250**	**-12.250**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-12.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.250**	**-12.250**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_520	**FB Sport**
18_3-520	**Sport**
4240IE	**Sportstätten und Bäder**
842401028	**SK R.-Koch-Straße,Ersatzneubau Laufhalle**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842401028: SK R.-Koch-Straße,Ersatzneubau Laufhalle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	480.000	1.317.500	677.500	0	0	2.475.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**480.000**	**1.317.500**	**677.500**	**0**	**0**	**2.475.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-180.000	-420.000	-1.600.000	-800.000	0	0	-3.000.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-180.000**	**-420.000**	**-1.600.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**-3.000.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-180.000**	**60.000**	**-282.500**	**-122.500**	**0**	**0**	**-525.000**

Erläuterungen:

Die Laufhalle im Sportkomplex Robert-Koch-Straße weist erhebliche bauliche Mängel auf. Eine statische Überprüfung wird den Weiterbetrieb der Sportstätte gefährden. Eine Sanierung ist aufgrund des Zustandes nicht wirtschaftlich, sodass ein Ersatzneubau zu planen ist. Die Sporthalle wird vorwiegend durch den Leistungssport (Bundesstützpunkt) genutzt. Die Maßnahme steht im Rahmen des Hochleistungssportstättenbaus LSA für den Standort Halle (Saale) an erster Stelle. Es wird eine Förderung durch Land i.H.v. 50%, Bund i.H.v. 30% und Lotto i.H.v. 75.000€ geplant.
Gesamtwertumfang: ca. 3.000.000 € Kostenschätzung

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_520	**FB Sport**
18_3-520	**Sport**
4240IE	**Sportstätten und Bäder**
842402010	**Robert-Koch-Schwimmhalle Kauf VG**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
842402010: Robert-Koch-Schwimmhalle Kauf VG										
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	915	915
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**915**	**915**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.011	0	0	0	0	0	0	-15.696	-15.696
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.696**	**-15.696**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.782**	**-14.782**

18_GB_III Kultur und Sport
18_3_3 Fachbereiche des GB III
18_3_240 FB Immobilien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.404	42.350	42.350	42.350	42.350	42.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.419.397	10.372.407	9.526.800	9.120.400	9.141.700	9.164.200
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.314.881	500	500	500	500	500
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.781.683**	**10.415.257**	**9.569.650**	**9.163.250**	**9.184.550**	**9.207.050**
10		Personalaufwendungen	-11.051.368	-11.938.341	-12.184.035	-12.422.352	-12.601.089	-12.781.326
11	+	Versorgungsaufwendungen	-14.106	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.376.970	-5.052.684	-5.881.417	-5.697.515	-6.868.196	-7.200.652
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.318.387	-595.254	-768.336	-748.236	-651.436	-600.639
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-52	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.189.391	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.950.274**	**-17.586.279**	**-18.833.788**	**-18.868.103**	**-20.120.721**	**-20.582.617**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.168.592**	**-7.171.022**	**-9.264.138**	**-9.704.853**	**-10.936.171**	**-11.375.567**
19		Außerordentliche Erträge	3.768.397	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-670.998	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**3.097.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.071.193**	**-7.171.022**	**-9.264.138**	**-9.704.853**	**-10.936.171**	**-11.375.567**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	571.068	144.575	120.246	127.146	121.346	149.436
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.225	-22.309	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.535.350**	**-7.048.756**	**-9.150.692**	**-9.584.507**	**-10.821.625**	**-11.232.931**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_240	**FB Immobilien**
18_3-240_1	**PC bis 2014**
1110-230	**Liegenschaftsverwaltung**
1.11126	**Grundstücksverkehr**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.512	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**67.512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**67.512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**67.512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**67.512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_240	**FB Immobilien**
18_3-240_1	**PC bis 2014**
1110-230	**Liegenschaftsverwaltung**
1.11127	**Grundstücksverwaltung (Flächen, Garagen)**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Fachbereich:	24	Immobilien
Produkt:	1.11171	Liegenschaften

Kurzbeschreibung:

- zentrale Versorgung der Fachbereiche mit Gebäuden und Räumen und dazugehörigen Grundstücken
- Wahrnehmung hoheitlicher Grundstücksangelegenheiten
- Verkauf, Erwerb, Vermietung, Verpachtung sowie Tausch von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Grundstücks- und Gebäudeverwertung

Zielgruppen:
Städtische Fachbereiche und Eigenbetriebe, Nutzerinnen und Nutzer städtischer Objekte und Flächen, Bürgerinnen und Bürger, wirtschaftliche Unternehmen, Investoren

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

Ziele:

- wirtschaftliche Verwertung der Grundstücke
- optimale Auslastung vorhandener Flächen
- Einnahmeerzielung durch Grundstücksgeschäfte
- Deckung des Grundstücks- und Immobilienbedarfs der Stadt

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11171 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.11171.01	Drittvermietung BgA Handwerkerhof	-71.780,79	207.663	197.759
1.11171.02	Drittvermietung BgA Geschäftsraumvermietung	86.317,17	439.000	439.000
1.11171.03	Drittvermietung/Verpachtung, Erbbaurechte, Flächenmanagement, (neue Bezeichnung ab 2017-Mieten und Pachten)	-470.377,52	3.787.807	2.837.696
1.11171.04	Bewirtschaftung und Bauunterhaltung (neu ab 2017-1.11174.01)	-5.679.336,69	0	0
1.11171.05	Hochbau (neu ab 2017-1.11174.03)	-1.510.497,04	0	0
1.11171.06	Flächenmanagement (neu ab 2017)	0	-791.463	-644.574
1.11171.07	Grundstücksverkehr (neu ab 2017-vormals 1.11172)	0	-1.138.661	-1.058.312
1.11171.12	Salinemuseum BHKW (neu ab 2017-1.11174.06)	1.929,14	0	0
1.11171.90	Overhead, Abschreibungen	1.208.472,16	-55.460	-162.223

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_240	**FB Immobilien**
18_3-240_2	**Immobilien**
1117	**Immobilienverwaltung**
1.11171	**Liegenschaften**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.036.109	7.059.600	5.917.100	5.500.700	5.511.700	5.523.700
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	284.681	500	500	500	500	500
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.320.790**	**7.060.100**	**5.917.600**	**5.501.200**	**5.512.200**	**5.524.200**
10		Personalaufwendungen	-8.133.679	-2.761.320	-2.428.680	-2.472.324	-2.508.047	-2.544.018
11	+	Versorgungsaufwendungen	-13.902	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.021.216	-1.722.955	-1.781.876	-1.573.102	-1.649.826	-1.363.845
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-433.504	-122.287	-97.700	-94.700	-94.700	-94.700
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-52	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-984.175	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-16.586.528**	**-4.606.562**	**-4.308.256**	**-4.140.126**	**-4.252.573**	**-4.002.563**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.265.738**	**2.453.538**	**1.609.344**	**1.361.074**	**1.259.627**	**1.521.637**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.265.738**	**2.453.538**	**1.609.344**	**1.361.074**	**1.259.627**	**1.521.637**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.409	-4.653	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-6.290.148**	**2.448.885**	**1.609.344**	**1.361.074**	**1.259.627**	**1.521.637**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkte 1.11171

zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen -1.142,5 TEUR
Die Erträge aus Nebenkostenvorauszahlungen von Drittmietern wurden für das Jahr 2017 aufgrund einer Doppelung unzutreffend geplant. Es erfolgt nun die Korrektur des Planansatzes.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -24,6 TEUR
Veränderung des Umlageverfahrens innerhalb des Fachbereichs (siehe Produkt 11174)

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_240	**FB Immobilien**
18_3-240_2	**Immobilien**
1117	**Immobilienverwaltung**
1.11172	**Grundstücksverkehr**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	795.894	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**796.254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-991.735	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.548	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.554	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-185.353	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.247.191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-450.937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	3.768.397	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-654.234	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**3.114.163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.663.226**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.956	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.661.270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Fachbereich:	24	Immobilien
Produkt:	1.11173	Wahrnehmung Rechte und Pflichten der Stadt

Kurzbeschreibung:

- Bestellung von gesetzlichen Vertretern für nicht auffindbare Eigentümer von Grundstücken
- Genehmigungsverfahren im Grundstücksverkehr für alle Verkaufsfälle im Stadtgebiet Halle (Saale)
- Wahrnehmung von Eigentümeraufgaben
- Vergabe von Rechten

Zielgruppen:
Nicht auffindbare Eigentümer und Erben (Vertreterbestellung), Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle (Genehmigungsverfahren), Inhaberinnen und Inhaber von Rechten, wirtschaftliche Unternehmen

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

Ziele:

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11173 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je eistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.11173	Wahrnehmung Rechte und Pflichten der Stadt	-22.305,55	0	0
1.11173.01	Leistungserbringung für Dritte (Genehmigungen, SK)	-323.932,92	-171.326	-120.510
1.11173.02	Entschädigungen / Dienstbarkeiten (Dienstbarkeiten, SK)	-235.748,97	-539.137	-415.341
1.11173.03	VNG Mittel (Zukunftsfonds) (fällt ab 2017 weg)	-101.545,33	0	0
1.11173.90	Overhead, Abschreibungen	-190,24	-8.6200	-18.482

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_240	**FB Immobilien**
18_3-240_2	**Immobilien**
1117	**Immobilienverwaltung**
1.11173	**Wahrnehmung Rechte u.Pflichten der Stadt**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.404	42.350	42.350	42.350	42.350	42.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.293	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.148	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**117.846**	**47.350**	**47.350**	**47.350**	**47.350**	**47.350**
10		Personalaufwendungen	-763.432	-705.789	-546.301	-557.849	-565.945	-574.115
11	+	Versorgungsaufwendungen	-205	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.438	-23.953	-31.682	-36.377	-28.312	-24.294
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.900	-34.520	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.172	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-800.147**	**-764.262**	**-601.683**	**-617.926**	**-617.957**	**-622.109**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-682.301**	**-716.912**	**-554.333**	**-570.576**	**-570.607**	**-574.759**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-682.301**	**-716.912**	**-554.333**	**-570.576**	**-570.607**	**-574.759**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.422	-2.171	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-683.723**	**-719.083**	**-554.333**	**-570.576**	**-570.607**	**-574.759**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.11173

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +7,7 TEUR
Die Veränderung ergibt sich bei den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -10,8 TEUR
Veränderung des Umlageverfahrens innerhalb des Fachbereichs (siehe Produkt 11174)

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Fachbereich:	24	Immobilien
Produkt:	1.11174	Immobilienbewirtschaftung

Kurzbeschreibung:

- Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken (Instandhaltung, Sanierung, Investitionen, Unterhaltung)
- Objektbetreuung durch Hausmeister und Platzwarte

Zielgruppen:

Städtische Fachbereiche und Eigenbetriebe, Nutzerinnen und Nutzer städtischer Objekte und Flächen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Effiziente Unterhaltung sowie Errichtung von Objekten

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11174 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.11174.01	Bewirtschaftung und Bauunterhaltung (neu ab 2017-vormals Bestandteil von 1.11171.04)	97.809,84	-1.652.172	--2.038.929
1.11174.02	Hausmeister (neu ab 2017-vormals Bestandteil von 1.11171.04)	0	-4.042.395	-4.092.893
1.11174.03	Hochbau (neu ab 2017-vormals 1.11171.05)	0	-1.182.200	-861.565
1.11174.04	Sonderprojekte	0	-868.849	-822.025
1.11174.05	Servicevereinbarungen (neu ab 2017-vormals Bestandteil von 1.11171.03)	0	324.372	377.375
1.11174.06	Salinemuseum BHKW (neu ab 2017 – vormals 1.11171.12)	0	-10.700	0
1.11174.07	Leerstand	-9.967,61	-5.896	-292.275
1.11174.09	Leitung und Steuerung (neu ab 2018 – vormals Kostenstelle)	0	0	-1.484.850
1.11174.90	Overhead, Abschreibungen	-494,91	-22.415	-48.070

18_GB_III Kultur und Sport
18_3_3 Fachbereiche des GB III
18_3_240 FB Immobilien
18_3-240_2 Immobilien
1117 Immobilienverwaltung
1.11174 Immobilienbewirtschaftung (ab 2017)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.072.807	3.396.700	3.406.700	3.417.000	3.427.500
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	97.810	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**97.810**	**3.072.807**	**3.396.700**	**3.406.700**	**3.417.000**	**3.427.500**
10		Personalaufwendungen	0	-7.306.575	-8.357.500	-8.528.085	-8.650.779	-8.774.647
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.463	-3.031.946	-3.848.433	-3.862.573	-4.977.575	-5.605.824
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-188.492	-454.000	-432.700	-339.000	-285.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.463**	**-10.527.013**	**-12.659.932**	**-12.823.358**	**-13.967.354**	**-14.665.671**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**87.347**	**-7.454.206**	**-9.263.232**	**-9.416.658**	**-10.550.354**	**-11.238.171**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**87.347**	**-7.454.206**	**-9.263.232**	**-9.416.658**	**-10.550.354**	**-11.238.171**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.049	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**87.347**	**-7.460.254**	**-9.263.232**	**-9.416.658**	**-10.550.354**	**-11.238.171**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.11174

zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen +323,9 TEUR
Die notwendigen Betriebskosten des EB Kita für seine Einrichtungen wurden gemäß der bestehenden Servicevereinbarung mit dem Fachbereich Immobilien neu festgesetzt.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +816,5 TEUR
+346,5 TEUR: Die notwendigen Betriebskosten des EB Kita für seine Einrichtungen wurden gemäß der bestehenden Servicevereinbarung mit dem Fachbereich Immobilien neu festgesetzt.
+350 TEUR: energetische Sanierung
+120 TEUR: gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +265,5 TEUR
+90,9 TEUR: Veränderung des Umlageverfahrens innerhalb des Fachbereichs (siehe Produkte 11131, 11171 und 11173)
+174,6 TEUR: In Umsetzung des Stadtratsbeschlusses vom 25.09.2013 zur Vorhaltung einer Immobilienstrategie wird die entspr. Datengrundlage ausgebaut und präzisiert. Hierfür sind v.a. im Bereich der Gebäudezustandserfassung externe Expertisen heranzuziehen, welche schrittweise durch eigenes Personal übernommen werden.

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Fachbereich:	24	Immobilien
Produkt:	1.54601	Parkeinrichtung privatrechtlich

Kurzbeschreibung:

- Verwaltung und Bewirtschaftung eines Parkplatzes in der Innenstadt (BgA)

Zielgruppen:
Mietinteressenten von innerstädtischen Parkplätzen

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

Ziele:

- Einnahmeerzielung durch optimale Auslastung

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.54601 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_240	**FB Immobilien**
18_3-240_2	**Immobilien**
5460-230	**Parkeinrichtungen**
1.54601	**Parkeinrichtungen privatrechtlich**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.102	235.000	208.000	208.000	208.000	208.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.735	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**269.838**	**235.000**	**208.000**	**208.000**	**208.000**	**208.000**
10		Personalaufwendungen	-90.005	-73.412	-49.454	-50.194	-50.918	-51.646
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.701	-21.880	-19.940	-21.034	-19.570	-18.920
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.417	-1.547	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.122	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-166.245**	**-96.839**	**-69.394**	**-71.228**	**-70.488**	**-70.566**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**103.593**	**138.161**	**138.606**	**136.772**	**137.512**	**137.434**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**103.593**	**138.161**	**138.606**	**136.772**	**137.512**	**137.434**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.438	-7.110	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**96.155**	**131.051**	**131.806**	**129.972**	**130.712**	**130.634**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.54601

zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen -27,0 TEUR
Durch Zuordnung bisheriger Parkflächen sowohl an die angrenzende Jugendherberge als auch an die benachbarte Kita wird die Anzahl vermietbarer Parkplätze um 50 Stellflächen reduziert.

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Fachbereich:	24	Immobilien
Produkt:	1.11131	Logistik

Kurzbeschreibung:
- Bereitstellung von Servicedienstleistungen für die Verwaltung und deren Eigenbetriebe

Zielgruppen:
Fachbereiche, Einrichtungen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung

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

Ziele:
- wirtschaftliche Absicherung des laufenden Verwaltungsbetriebs

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11131 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung (inkl. Erträge und Personalkosten)
(+) Überschuss ; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.11131.01	Zentraler Einkauf	-379.858,01	-452.030	-424.698
1.11131.02	Fuhrpark	-204.005,19	-427.539	-240.589
1.11131.03	Pförtnerdienste	-340.234,48	-114.132	-4.200
1.11131.04	Vervielfältigung	-101.518,93	-144.841	-99.485
1.11131.06	Poststelle	-253.120,77	-299.987	-281.447
1.11131.90	Overhead, Abschreibung	-32.167,09	-10.827	-23.858

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_240	**FB Immobilien**
18_3-240_2	**Immobilien**
1110-113	**Logistik**
1.11131	**Logistik**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.364	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.114	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**120.478**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-1.072.517	-1.091.245	-802.100	-813.900	-825.400	-836.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.505	-251.951	-199.488	-204.428	-192.913	-187.769
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-762.860	-248.408	-192.936	-197.136	-194.036	-197.039
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-16.568	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.002.450**	**-1.591.604**	**-1.194.524**	**-1.215.464**	**-1.212.349**	**-1.221.708**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.881.973**	**-1.591.604**	**-1.194.524**	**-1.215.464**	**-1.212.349**	**-1.221.708**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.881.973**	**-1.591.604**	**-1.194.524**	**-1.215.464**	**-1.212.349**	**-1.221.708**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	571.068	144.575	120.246	127.146	121.346	149.436
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.326	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.310.904**	**-1.449.355**	**-1.074.278**	**-1.088.318**	**-1.091.003**	**-1.072.272**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.11131

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -52,5 TEUR
Die Veränderung ergibt sich bei den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -55,5 TEUR
-44,0 TEUR Das Projekt Mobilitätsberatung wurde im Jahr 2017 beendet.

-11,1 TEUR Veränderung des Umlageverfahrens innerhalb des Fachbereichs (siehe Produkt 11174)

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_240	**FB Immobilien**
18_3-240_2	**Immobilien**
1117	**Immobilienverwaltung**
3.11171.01	**HW 182 Händelhalle / Spitze**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-466	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_240	**FB Immobilien**
18_3-240_2	**Immobilien**
1117	**Immobilienverwaltung**
3.11171.03	**Rückbau Kleingartenanlage Wiesengrund**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-16.299	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-16.299**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.299**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-16.299**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

18_GB_III Kultur und Sport
18_3_3 Fachbereiche des GB III
18_3_240 FB Immobilien

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-466	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.609	42.350	42.350	42.350	42.350	42.350	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.237.275	10.372.407	9.526.800	9.120.400	9.141.700	9.164.200	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	25.406	500	500	500	500	500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.310.849**	**10.415.257**	**9.569.650**	**9.163.250**	**9.184.550**	**9.207.050**	**0**
9		Personalauszahlungen	-10.900.795	-11.866.300	-12.109.600	-12.346.800	-12.524.500	-12.703.700	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	-14.106	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.457.379	-5.240.353	-5.881.417	-5.697.515	-6.868.196	-7.200.652	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-1.221.641	-595.254	-768.336	-748.236	-651.436	-600.639	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-52	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.593.973**	**-17.701.907**	**-18.759.353**	**-18.792.551**	**-20.044.132**	**-20.504.991**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.283.124**	**-7.286.650**	**-9.189.703**	**-9.629.301**	**-10.859.582**	**-11.297.941**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	431.336	3.456.000	1.457.800	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	5.677.851	4.920.000	12.009.800	4.950.000	3.550.000	1.550.000	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Infrastrukturvermögen							
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	26.740	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.625	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.147.552**	**8.376.000**	**13.467.600**	**4.950.000**	**3.550.000**	**1.550.000**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-264.683	-500.000	-1.350.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-84.863	-64.100	-84.300	-60.000	-75.200	-75.700	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-1.229.439	-3.731.000	-1.707.800	-250.000	-250.000	-255.000	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	-32.940	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.611.925**	**-4.295.100**	**-3.142.100**	**-1.860.000**	**-1.875.200**	**-1.880.700**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.535.627**	**4.080.900**	**10.325.500**	**3.090.000**	**1.674.800**	**-330.700**	**0**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_240	**FB Immobilien**
18_3-240	**Immobilien**
1110-230IE	**Liegenschaftsverwaltung**
7230001	**Grundstücksverkehr**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
7230001: Grundstücksverkehr										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	2.152.314	2.152.314
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	884	884
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.153.198**	**2.153.198**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-3.262	0	0	0	0	0	0	-423.632	-423.632
15	**= Summe Auszahlungen**	**-3.262**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-423.632**	**-423.632**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.262**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.729.566**	**1.729.566**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_240	**FB Immobilien**
18_3-240	**Immobilien**
1110-230IE	**Liegenschaftsverwaltung**
7230051	**Ratshof - Brandschutzsicherung Keller**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
7230051: Ratshof - Brandschutzsicherung Keller										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.638	0	0	0	0	0	0	-189.135	-189.135
15	**= Summe Auszahlungen**	**-51.638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-189.135**	**-189.135**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-51.638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-189.135**	**-189.135**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_240	**FB Immobilien**
18_3-240	**Immobilien**
1110-230IE	**Liegenschaftsverwaltung**
7230061	**Stadthaus**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
7230061: Stadthaus										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.995	0	0	0	0	0	0	-1.091.590	-1.091.590
15	**= Summe Auszahlungen**	**-200.995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.094.590**	**-1.094.590**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-200.995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.094.590**	**-1.094.590**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_240	**FB Immobilien**
18_3-240	**Immobilien**
1110-230IE	**Liegenschaftsverwaltung**
811126001	**Grundstücksverkehr**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811126001: Grundstücksverkehr										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.664.988	0	0	0	0	0	0	7.943.328	7.943.328
8	**= Summe Einzahlungen**	**5.664.988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.943.328**	**7.943.328**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-133.509	0	0	0	0	0	0	-757.936	-757.936
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	-32.940	0	0	0	0	0	0	-32.940	-32.940
15	**= Summe Auszahlungen**	**-166.449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-790.876**	**-790.876**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**5.498.540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.152.452**	**7.152.452**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_240	**FB Immobilien**
18_3-240	**Immobilien**
1117IE	**Immobilienmanagement**
811126002	**Kauf/Verkauf aus Tauschverträgen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811126002: Kauf/Verkauf aus Tauschverträgen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	12.863	0	0	0	0	0	0	12.863	12.863
8	**= Summe Einzahlungen**	**12.863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.863**	**12.863**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-127.913	0	0	0	0	0	0	-127.913	-127.913
15	**= Summe Auszahlungen**	**-127.913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-127.913**	**-127.913**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-115.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.050**	**-115.050**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_240	**FB Immobilien**
18_3-240	**Immobilien**
1110-230IE	**Liegenschaftsverwaltung**
811127010	**Handwerkerhof**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811127010: Handwerkerhof										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.800	0	0	0	0	0	0	-3.800	-3.800
15	**= Summe Auszahlungen**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.800**	**-3.800**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.800**	**-3.800**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_240	**FB Immobilien**
18_3-240	**Immobilien**
1110-230IE	**Liegenschaftsverwaltung**
811127012	**HW 192 Peißnitzhaus**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811127012: HW 192 Peißnitzhaus										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.592	0	0	0	0	0	0	-39.702	-39.702
15	**= Summe Auszahlungen**	**-21.592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.702**	**-39.702**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-21.592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.702**	**-39.702**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_240	**FB Immobilien**
18_3-240	**Immobilien**
1110-230IE	**Liegenschaftsverwaltung**
811127013	**HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811127013: HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	421.858	1.316.700	751.000	0	0	0	0	1.738.558	2.489.558
8	**= Summe Einzahlungen**	**421.858**	**1.316.700**	**751.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.738.558**	**2.489.558**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-407.789	-1.316.700	-751.000	0	0	0	0	-1.733.314	-2.484.314
15	**= Summe Auszahlungen**	**-407.789**	**-1.316.700**	**-751.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.733.314**	**-2.484.314**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**14.069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.244**	**5.244**

Erläuterung:

Die Pferderennbahn einschließlich der Gebäude und Tribünen stand durch das Hochwasser 2013 ca. 2,90 m unter Wasser. Durch diese Überflutung wurden die baulichen Anlagen stark beschädigt. Zur Sicherstellung des Pferdesportes ist die Wiederherstellung der Funktionalität und Nutzbarkeit des Gebäudekomplexes und der Freiflächen auf dem Gelände der Pferderennbahn geplant. Die Finanzierung erfolgt durch die 100%ige Förderung entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_240	**FB Immobilien**
18_3-240	**Immobilien**
1110-230IE	**Liegenschaftsverwaltung**
811127014	**HW 276 Parkeisenbahn**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811127014: HW 276 Parkeisenbahn										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.478	1.759.300	622.000	0	0	0	0	1.837.991	2.459.991
8	**= Summe Einzahlungen**	**9.478**	**1.759.300**	**622.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.837.991**	**2.459.991**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.691	-1.759.300	-622.000	0	0	0	0	-1.841.579	-2.463.579
15	**= Summe Auszahlungen**	**-78.691**	**-1.759.300**	**-622.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.841.579**	**-2.463.579**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-69.213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.588**	**-3.588**

Erläuterung:

Hochwasserfolgemaßnahme Parkeisenbahn: Bei der Maßnahme handelt es sich um die Beseitigung der Hochwasserschäden, vorwiegend Erneuerung der Signaltechnik und Instandsetzung der Bahnsteiganlagen. Die Maßnahme wurde begonnen und soll bis 2018 abgeschlossen werden. Die Finanzierung erfolgt über eine 100%ige Förderung entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_240	**FB Immobilien**
18_3-240	**Immobilien**
1117IE	**Immobilienmanagement**
811171001	**Immobilienmanagement**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811171001: Immobilienmanagement										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	26.540	0	0	0	0	0	0	26.540	26.540
8	**= Summe Einzahlungen**	**26.540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.540**	**26.540**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-77.631	-58.000	-80.000	-55.000	-70.000	-70.000	0	-202.629	-477.629
15	**= Summe Auszahlungen**	**-77.631**	**-58.000**	**-80.000**	**-55.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-202.629**	**-477.629**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-51.091**	**-58.000**	**-80.000**	**-55.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-176.089**	**-451.089**

Erläuterung:

Es ist die Beschaffung von Rasenmähern und Motorhandkehrmaschinen vorgesehen. Dabei handelt es sich um altersbedingten Ersatz vorhandener Geräte. Der Planansatz beinhaltet zudem Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_240	**FB Immobilien**
18_3-240	**Immobilien**
1117IE	**Immobilienmanagement**
811171002	**Immobilienmanagement (Dienstbarkeiten)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811171002: Immobilienmanagement (Dienstbarkeiten)										
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.625	0	0	0	0	0	0	165.951	165.951
8	**= Summe Einzahlungen**	**11.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.951**	**165.951**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**11.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.951**	**165.951**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_240	**FB Immobilien**
18_3-240	**Immobilien**
1117IE	**Immobilienmanagement**
811171003	**Grundstücksverkehr**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811171003: Grundstücksverkehr										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	4.870.000	11.959.800	4.900.000	3.500.000	1.500.000	0	4.870.000	26.729.800
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**4.870.000**	**11.959.800**	**4.900.000**	**3.500.000**	**1.500.000**	**0**	**4.870.000**	**26.729.800**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	-450.000	-1.300.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-450.000	-6.250.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-450.000**	**-1.300.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**-450.000**	**-6.250.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**4.420.000**	**10.659.800**	**3.400.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**4.420.000**	**20.479.800**

Erläuterung:

Der Planansatz enthält die Kosten für den städtischen Grunderwerb, zum Beispiel im Rahmen der Realisierung des Saaleradwanderwegkonzepts, im Zuge von Baumaßnahmen und für rückständigen Grunderwerb sowie die Mittel zur Übernahme von Vollzugskosten für bereits abgeschlossene Erwerbs- und Übertragungsverträge für die Fälle, in denen die zahlungspflichtigen Investoren in Insolvenz geraten sind. Weiterhin stehen Mittel zur Ausübung des Vorkaufsrechts und für kurzfristig zu realisierende Vorhaben zur Verfügung.

Einzahlungen stammen aus der Veräußerung von Grundstücken, welche nicht zur Erfüllung städtischer Aufgaben benötigt werden.

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_240	**FB Immobilien**
18_3-240	**Immobilien**
1117IE	**Immobilienmanagement**
811171004	**Kauf/Verkauf aus Tauschverträgen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811171004: Kauf/Verkauf aus Tauschverträgen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	250.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**250.000**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-250.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-250.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

Abschluss von Tauschverträgen, wenn Eigentümer mit einer entgeltlichen Entschädigung für an die Stadt Halle (Saale) zu veräußernde Grundstücke/Gebäude nicht einverstanden sind, stattdessen eine Entschädigung in Form von Grund und Boden verlangen oder gegenseitige Grundstücksbegehren werden als Tauschverträge erledigt.

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_240	**FB Immobilien**
18_3-240	**Immobilien**
1117IE	**Immobilienmanagement**
811171011	**Großsiedehalle Brandschutzertüchtigung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811171011: Großsiedehalle Brandschutzertüchtigung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.194	0	0	0	0	0	0	-92.280	-92.280
15	**= Summe Auszahlungen**	**-70.194**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.280**	**-92.280**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-70.194**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.280**	**-92.280**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_240	**FB Immobilien**
18_3-240	**Immobilien**
1117IE	**Immobilienmanagement**
811171012	**Festsaal Salzwirkerbrüd. 2. Rettungsweg**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811171012: Festsaal Salzwirkerbrüd. 2. Rettungsweg										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.373	0	0	0	0	0	0	-53.483	-53.483
15	**= Summe Auszahlungen**	**-45.373**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.483**	**-53.483**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-45.373**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.483**	**-53.483**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_240	**FB Immobilien**
18_3-240	**Immobilien**
1117IE	**Immobilienmanagement**
811171013	**Jenastift Sanierung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811171013: Jenastift Sanierung										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.621	0	0	0	0	0	0	-153.639	-153.639
15	**= Summe Auszahlungen**	**-34.621**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-153.639**	**-153.639**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-34.621**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-153.639**	**-153.639**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_240	**FB Immobilien**
18_3-240	**Immobilien**
1117IE	**Immobilienmanagement**
811171015	**Beleuchtungsanlage Ratshof**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811171015: Beleuchtungsanlage Ratshof										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.578	0	0	0	0	0	0	-1.578	-1.578
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.184	0	0	0	0	0	0	-7.184	-7.184
15	**= Summe Auszahlungen**	**-8.761**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.761**	**-8.761**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.761**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.761**	**-8.761**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_240	**FB Immobilien**
18_3-240	**Immobilien**
1117IE	**Immobilienmanagement**
811171016	**Druckzentrum Klimaanlage**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811171016: Druckzentrum Klimaanlage										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.472	0	0	0	0	0	0	-58.472	-58.472
15	**= Summe Auszahlungen**	**-58.472**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.472**	**-58.472**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-58.472**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.472**	**-58.472**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_240	**FB Immobilien**
18_3-240	**Immobilien**
1117IE	**Immobilienmanagement**
811171017	**Bootshaus Nr. 5 (Am Riveufer 9)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811171017: Bootshaus Nr. 5 (Am Riveufer 9)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	84.800	0	0	0	0	0	84.800
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**84.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.800**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.612	0	-84.800	0	0	0	0	-1.612	-86.412
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.612**	**0**	**-84.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.612**	**-86.412**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.612**	**-1.612**

Erläuterung:

Aufgrund des Hochwasserereignisses im Juni 2013 waren die Anlagen um das Bootshaus einer mehrtägigen Überflutung ausgesetzt. Es erfolgt die Wiederherstellung der Treppenanlagen am Bootshaus und die Schadensbeseitigung am Ufermauerbereich.
Die Finanzierung erfolgt über die 100%ige Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_240	**FB Immobilien**
18_3-240	**Immobilien**
1117IE	**Immobilienmanagement**
811171018	**HW 184 Areal Holzplatz**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811171018: HW 184 Areal Holzplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	380.000	0	0	0	0	0	380.000	380.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380.000**	**380.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-380.000	0	0	0	0	0	-380.000	-380.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**-380.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_240	**FB Immobilien**
18_3-240	**Immobilien**
1117IE	**Immobilienmanagement**
811171019	**Energetische Maßnahmen an Schulen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811171019: Energetische Maßnahmen an Schulen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	0	-250.000	-1.150.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-250.000**	**-225.000**	**-225.000**	**-225.000**	**-225.000**	**0**	**-250.000**	**-1.150.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-250.000**	**-225.000**	**-225.000**	**-225.000**	**-225.000**	**0**	**-250.000**	**-1.150.000**

Erläuterung:

Energetische Sanierung an städtischen Gebäuden durch Optimierung der Gebäudehülle und/oder Erneuerung technischer Anlagen.

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_240	**FB Immobilien**
18_3-240	**Immobilien**
1117IE	**Immobilienmanagement**
811171020	**Klimatisierung Serverraum Gr. Nikolaistr**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811171020: Klimatisierung Serverraum Gr. Nikolaistr										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.900	0	0	0	0	0	0	-9.900	-9.900
15	**= Summe Auszahlungen**	**-9.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.900**	**-9.900**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-9.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.900**	**-9.900**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_240	**FB Immobilien**
18_3-240	**Immobilien**
1117IE	**Immobilienmanagement**
811171021	**Aufstellung Kassenautomaten Südpromenade**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811171021: Aufstellung Kassenautomaten Südpromenade										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.778	0	0	0	0	0	0	-60.925	-60.925
15	**= Summe Auszahlungen**	**-52.778**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.925**	**-60.925**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-52.778**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.925**	**-60.925**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_240	**FB Immobilien**
18_3-240	**Immobilien**
1117IE	**Immobilienmanagement**
811171022	**Saline - Herrichtung Raum Mikroskope**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811171022: Saline - Herrichtung Raum Mikroskope										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.941	0	0	0	0	0	0	-120.941	-120.941
15	**= Summe Auszahlungen**	**-119.941**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.941**	**-120.941**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-119.941**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.941**	**-120.941**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_240	**FB Immobilien**
18_3-240	**Immobilien**
1117IE	**Immobilienmanagement**
811171023	**Roter Turm - Steuerung Glockenspiel**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811171023: Roter Turm - Steuerung Glockenspiel										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000	0	0	0	0	0	0	-32.000	-32.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.000**	**-32.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.000**	**-32.000**

18_GB_III	Kultur und Sport
18_3_3	Fachbereiche des GB III
18_3_240	FB Immobilien
18_3-240	Immobilien
1117IE	Immobilienmanagement
811171024	Ratshof Küche Büro Beigeordnete GB III

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811171024: Ratshof Küche Büro Beigeordnete GB III										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.480	0	0	0	0	0	0	-1.480	-1.480
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.480**	**-1.480**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.480**	**-1.480**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_240	**FB Immobilien**
18_3-240	**Immobilien**
1117IE	**Immobilienmanagement**
811171025	**Grasnelkenweg 16**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811171025: Grasnelkenweg 16										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.858	0	0	0	0	0	0	-32.858	-32.858
15	**= Summe Auszahlungen**	**-32.858**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.858**	**-32.858**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-32.858**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.858**	**-32.858**

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_240	**FB Immobilien**
18_3-240	**Immobilien**
1117IE	**Immobilienmanagement**
811171026	**Kunst am Bau**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811171026: Kunst am Bau										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000	0	-25.000	-130.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-30.000**	**0**	**-25.000**	**-130.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-30.000**	**0**	**-25.000**	**-130.000**

Erläuterung:

Die Stadt Halle (Saale) ist eine Kunststadt, die sich insbesondere durch qualitativ hochwertige Kunstwerke an Gebäuden sowie im öffentlichen Raum präsentiert. Diese Kunstwerke, entstanden über Jahrhunderte hinweg, sind zu wesentlichen Eckpunkten des materiellen und ideellen Kulturguts der Stadt geworden. Sie zeigen, wie Bauwerke, Freiräume und bildende Kunst zu einer Gestaltung zusammenfinden können. Die Stadt Halle (Saale) sieht es als wichtige kulturelle Aufgabe und Verpflichtung, an diese Tradition anzuknüpfen. Der Planansatz enthält Mittel zur Finanzierung von Kunst am Bau Projekten an neuen städtischen Hochbaumaßnahmen und für die Neugestaltung des öffentlichen Raums durch Kunstwerke.

18_GB_III	**Kultur und Sport**
18_3_3	**Fachbereiche des GB III**
18_3_240	**FB Immobilien**
18_3-240	**Immobilien**
1110-113IE	**Logistik**
811113002	**Logistik**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811113002: Logistik										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	200	0	0	0	0	0	0	200	200
8	**= Summe Einzahlungen**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**200**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.174	-6.100	-4.300	-5.000	-5.200	-5.700	0	-13.398	-33.598
15	**= Summe Auszahlungen**	**-4.174**	**-6.100**	**-4.300**	**-5.000**	**-5.200**	**-5.700**	**0**	**-13.398**	**-33.598**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.974**	**-6.100**	**-4.300**	**-5.000**	**-5.200**	**-5.700**	**0**	**-13.198**	**-33.398**

Erläuterung:

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

Geschäftsbereich IV

Bildung und Soziales

mit den Organisationseinheiten:

- 1.11124 Beigeordnetenbüro GB IV

Dienstleistungszentrum Familie (401)

- 1.24201 Amt für Ausbildungsförderung
- 1.34101 Unterhaltsvorschussleistungen
- 1.36102 Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen (bis 2016)
- 1.36371 Bundeselterngeld

FB Soziales (50)

- 1.31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (bis 2016)
- 1.31111 Hilfe zum Lebensunterhalt (ab 2017)
- 1.31102 Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind. (bis 2016)
- 1.31161 Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind. (ab 2017)
- 1.31103 Hilfen zur Gesundheit (bis 2016)
- 1.31141 Hilfen zur Gesundheit (ab 2017)
- 1.31105 Einglied.hilfe f. Mensch.mit Behinderung (bis 2016)
- 1.31131 Einglied.hilfe f. Mensch.mit Behinderung (ab 2017)
- 1.31106 Hilfe zur Pflege entsprechend 7. Kapitel SGB XII (bis 2016)
- 1.31121 Hilfe zur Pflege entsprechend 7. Kapitel SGB XII (ab 2017)
- 1.31107 Hilfe zur Überw.bes.sozialer Schwierigk. (bis 2016)
- 1.31151 Hilfe zur Überw.bes.sozialer Schwierigk. (ab 2017)
- 1.31201 Leistungen nach SGB II (bis 2017)
- 1.31210 Leistungen für KdU (ab 2018)
- 1.31220 Eingliederungsleistungen § 16 a (ab 2018)
- 1.31230 Einmalige Leistungen (ab 2018)
- 1.31260 Bildung und Teilhabe SGB II (bis 2017)
- 1.31261 Bildung und Teilhabe SGB II (ab 2018)
- 1.31270 Beratungsverbund Haus der Jugend
- 1.31301 Hilfen für Asylbewerber (bis 2017)
- 1.31311 Leistg.in bes.Fällen Aufg. n. §2 AsylblG (ab 2018)
- 1.31321 Grundleistungen Aufgaben n. § 3 AsylblG (ab 2018)
- 1.31331 Lstg. bei Krankh. Schw. u. Geb. n. § 4 AsylblG (ab 2018)
- 1.31341 Arbeitsangelegenheiten, Aufg. n. § 5 AsylblG (ab 2018)
- 1.31351 So. Leistg., Aufgaben nach § 6 AsylblG (ab 2018)
- 1.31504 Wohnsozialisierungshilfe
- 1.33101 Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspfl.,lfd.Zuw.
- 1.34502 Bildung u. Teilhabe § 6b Bundeskinderg.
- 1.34610 Wohngeld

- 1.35108 Sonstige soziale Angelegenheiten

FB Bildung (51)

- 1.21101 Grundschulen
- 1.21601 Sekundarschulen
- 1.21701 Gymnasien
- 1.21801 Gesamtschulen
- 1.21901 Gemeinschaftsschulen (ab 2016)
- 1.22101 Förderschulen
- 1.23101 Berufsbildende Schulen
- 1.24101 Schülerbeförderung
- 1.24301 Sonstige schulische Aufgaben
- 1.57307 Parkeisenbahn Peißnitzexpress - BGA
- 1.36702 Schülerwohnheim
- 1.31501 Frauenschutzhaus
- 1.36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 1.36201 Jugendarbeit
- 1.36301 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- Jugendschutz
- 1.36302 Förderung der Erziehung in der Familie
- 1.36303 Hilfe zur Erziehung für Minderjährige
- 1.36304 Hilfen für junge Volljährige/Eingliederungshilfe
- 1.36305 Adoptionsvermittlung, Amtspflegschaft, Gerichtshilfen
- 1.36307 vorläuf. Maßnahmen z. Schutz von Kindern u.Jug.
- 1.36308 Hilfe zur Erziehung /UMA (ab 2017)
- 1.36351 Unterhalt/Vaterschaft
- 1.36501 Betrieb von Kindertageseinrichtungen
- 1.36701 Kinder-und Jugendschutzzentrum

FB Gesundheit (53)

- 1.11141 Betriebsarzt (ab 2017)
- 1.12203 Lebensm.-u.Bedarfsgegenständeüberwachung
- 1.12204 Tierseuchenbekämpfung
- 1.12284 LAE - Medizinische Betreuung (ab 2016)
- 1.41401 Amtsgutachten
- 1.41402 Kinder- u. Jugendgesundheit
- 1.41403 Gruppenprophylaxe
- 1.41404 Hygiene
- 1.41405 Sozialpsychiatrie
- 1.41406 Betreuungsbehörde, Planung und Koordination
- 1.41431 Suchtberatungsstellen (ab 2016)

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

- 1.57104 Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

18_GB_IV Bildung und Soziales

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.834.976	75.646.725	87.099.794	85.458.767	85.340.037	83.867.475
3	+	Sonstige Transfererträge	10.367.430	4.933.800	5.940.100	5.940.100	5.940.100	5.940.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.245	541.700	586.495	586.495	586.495	586.495
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.944.882	59.296.876	50.523.456	50.503.356	50.491.976	50.484.976
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.056.967	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7	+	Finanzerträge	274	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**138.707.774**	**140.436.601**	**144.167.345**	**142.506.218**	**142.376.108**	**140.896.546**
10		Personalaufwendungen	-38.863.367	-46.734.700	-48.305.600	-48.870.900	-49.559.100	-50.271.500
11	+	Versorgungsaufwendungen	-5.176	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.086.311	-26.576.273	-23.598.703	-24.130.920	-23.856.585	-23.277.883
13	+	Transferaufwendungen	-179.670.190	-188.205.020	-191.954.138	-193.697.590	-194.926.711	-193.944.899
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.444.952	-103.961.302	-110.405.888	-110.728.827	-111.101.249	-111.209.385
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.781	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-6.867.299	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-357.941.076**	**-365.477.295**	**-374.264.329**	**-377.428.237**	**-379.443.645**	**-378.703.667**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-219.233.302**	**-225.040.694**	**-230.096.984**	**-234.922.019**	**-237.067.537**	**-237.807.121**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-219.233.302**	**-225.040.694**	**-230.096.984**	**-234.922.019**	**-237.067.537**	**-237.807.121**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-332.755	-300.462	-295.150	-295.150	-295.150	-295.150
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-219.566.057**	**-225.341.156**	**-230.392.134**	**-235.217.169**	**-237.362.687**	**-238.102.271**

18_GB_IV Bildung und Soziales

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.300.068	75.646.725	87.099.794	85.458.767	85.340.037	83.867.475	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	9.347.402	4.933.800	5.940.100	5.940.100	5.940.100	5.940.100	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.290	541.700	586.495	586.495	586.495	586.495	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.502.022	59.296.876	50.523.456	50.503.356	50.491.976	50.484.976	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	68.580	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	274	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130.706.636**	**140.436.601**	**144.167.345**	**142.506.218**	**142.376.108**	**140.896.546**	**0**
9		Personalauszahlungen	-38.837.441	-46.707.100	-48.244.700	-48.870.900	-49.559.100	-50.271.500	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	-5.176	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.111.063	-26.511.242	-23.598.703	-24.130.920	-23.856.585	-23.277.883	0
12	+	Transferauszahlungen	-172.773.783	-188.205.020	-191.954.138	-193.697.590	-194.926.711	-193.944.899	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-104.622.511	-103.979.302	-110.416.988	-110.728.827	-111.101.249	-111.209.385	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-336.349.974**	**-365.402.664**	**-374.214.529**	**-377.428.237**	**-379.443.645**	**-378.703.667**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-205.643.338**	**-224.966.063**	**-230.047.184**	**-234.922.019**	**-237.067.537**	**-237.807.121**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	103.769	3.167.600	5.044.800	15.120.100	14.825.300	6.836.900	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder	570	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	37.378	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**141.717**	**3.167.600**	**5.044.800**	**15.120.100**	**14.825.300**	**6.836.900**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-347.575	-4.969.200	-434.500	-1.065.800	-200.000	0	-1.265.800
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-1.290	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-783.354	-917.800	-959.700	-2.786.500	-3.707.100	-2.000.700	-1.118.900
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	-4.268	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-6.054.019	-20.894.500	-22.377.400	-51.910.100	-52.479.000	-34.456.600	-124.988.000
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.190.506**	**-26.781.500**	**-23.771.600**	**-55.762.400**	**-56.386.100**	**-36.457.300**	**-127.372.700**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.048.788**	**-23.613.900**	**-18.726.800**	**-40.642.300**	**-41.560.800**	**-29.620.400**	**-127.372.700**

18_GB_IV Bildung und Soziales
18_IV Beigeordnetenbüro GB IV

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	606	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.288**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-516.814	-644.700	-667.900	-678.000	-688.100	-698.200
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.522	-19.883	-24.757	-23.808	-23.631	-23.833
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.431	-6.300	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-4.658	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-544.425**	**-670.883**	**-700.557**	**-709.708**	**-719.631**	**-729.933**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-543.136**	**-670.883**	**-700.557**	**-709.708**	**-719.631**	**-729.933**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-543.136**	**-670.883**	**-700.557**	**-709.708**	**-719.631**	**-729.933**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-863	-3.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-544.000**	**-674.583**	**-701.557**	**-710.708**	**-720.631**	**-730.933**

18_GB_IV Bildung und Soziales
18_IV Beigeordnetenbüro GB IV
1112-401 Beigeordnetenbüro GB IV
1.11124 Beigeordnetenbüro GB IV

		Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	606	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.288**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-516.814	-644.700	-667.900	-678.000	-688.100	-698.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.522	-19.883	-24.757	-23.808	-23.631	-23.833
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.431	-6.300	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-4.658	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-544.425**	**-670.883**	**-700.557**	**-709.708**	**-719.631**	**-729.933**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-543.136**	**-670.883**	**-700.557**	**-709.708**	**-719.631**	**-729.933**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-543.136**	**-670.883**	**-700.557**	**-709.708**	**-719.631**	**-729.933**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-863	-3.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-544.000**	**-674.583**	**-701.557**	**-710.708**	**-720.631**	**-730.933**

18_GB_IV Bildung und Soziales
18_IV Beigeordnetnbüro GB IV

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Personalauszahlungen	-518.914	-644.700	-667.900	-678.000	-688.100	-698.200	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.077	-18.685	-24.757	-23.808	-23.631	-23.833	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-6.400	-6.300	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-527.392**	**-669.685**	**-700.557**	**-709.708**	**-719.631**	**-729.933**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-527.392**	**-669.685**	**-700.557**	**-709.708**	**-719.631**	**-729.933**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

18_GB_IV Bildung und Soziales
18_4_401 DLZ Familie

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.783.752	822.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.357.717	3.902.000	7.500.600	7.500.600	7.500.600	7.500.600
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.092	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.161.562**	**4.724.000**	**9.220.600**	**9.220.600**	**9.220.600**	**9.220.600**
10		Personalaufwendungen	-1.874.719	-1.872.500	-2.265.700	-2.253.800	-2.286.400	-2.319.100
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.176	-193.349	-185.584	-186.005	-186.431	-186.862
13	+	Transferaufwendungen	-5.144.746	-5.956.000	-10.923.800	-10.923.800	-10.923.800	-10.923.800
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-818.376	-533.830	-1.154.000	-1.154.000	-1.154.000	-1.154.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-8.711	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.081.728**	**-8.555.679**	**-14.529.084**	**-14.517.605**	**-14.550.631**	**-14.583.762**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.920.167**	**-3.831.679**	**-5.308.484**	**-5.297.005**	**-5.330.031**	**-5.363.162**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.920.167**	**-3.831.679**	**-5.308.484**	**-5.297.005**	**-5.330.031**	**-5.363.162**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.753	-940	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.960.920**	**-3.832.619**	**-5.309.984**	**-5.298.505**	**-5.331.531**	**-5.364.662**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Dienstleistungszentrum:	401	Familie
Produkt:	1.24201	Amt für Ausbildungsförderung

Kurzbeschreibung:

Ziel des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) ist es, jedem jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, unabhängig von seiner sozialen und wirtschaftlichen Situation eine Ausbildung zu absolvieren, die seinen Fähigkeiten und Interessen entspricht. Eine qualifizierte Ausbildung soll nicht an fehlenden finanziellen Mitteln des Auszubildenden, seines Ehegatten oder seiner Eltern scheitern.

Ziel des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes (AFBG) ist es, die Teilnehmer an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung durch Beiträge zu den Kosten der Maßnahme und zum Lebensunterhalt zu unterstützen.

Zielgruppen:

Schüler/innen, Studenten/Studentinnen, Praktikanten/Praktikantinnen, Teilnehmer/innen an Fernunterrichtslehrgängen, Meisterschüler/innen, Fachschüler/innen, Techniker/innen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Vollzug des BAföG und des AFBG zur Gewährung von Förderungsleistungen an Anspruchsberechtigte während ihrer Ausbildung bzw. Maßnahme.

Die Kommune trägt nur den personellen und sächlichen Aufwand für die Bearbeitung der Aufgabe. Die Leistungen selbst werden direkt vom Land ausbezahlt.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Bedarfsgerechte Leistungsgewährung	Anzahl Bewilligungen	Stück	2.280	2.250	2.250	2.250	2.250

Ergänzungen/Begründungen:

Der Ansatz „Vorjahr“ beruht auf den Angaben aus dem Haushaltsplan 2017.

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.24201 aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen bei der Datenerhebung keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_IV Bildung und Soziales
18_4_401 DLZ Familie
18_4-401 DLZ Familie
2420 Fördermaßnahmen für Schüler
1.24201 Amt für Ausbildungsförderung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.570	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.182	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-380.147	-421.794	-420.375	-426.625	-432.775	-438.925
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.442	-47.296	-44.747	-44.839	-44.933	-45.027
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.709	-11.778	-15.003	-15.003	-15.003	-15.003
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.644	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-460.942**	**-480.868**	**-480.125**	**-486.468**	**-492.711**	**-498.955**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-451.190**	**-480.868**	**-480.125**	**-486.468**	**-492.711**	**-498.955**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-451.190**	**-480.868**	**-480.125**	**-486.468**	**-492.711**	**-498.955**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.794	-206	-250	-250	-250	-250
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-457.983**	**-481.074**	**-480.375**	**-486.718**	**-492.961**	**-499.205**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.24201

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +3,2 TEUR
Die Planung erfolgte entsprechend Bedarfen. Die Mehraufwendungen ergeben sich insbesondere durch die Erhöhung der Aufwendungen für Porto aufgrund neuer Vertragskonditionen seit 03/2017.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Dienstleistungszentrum:	401	Familie
Produkt:	1.34101	Unterhaltsvorschussleistungen

Kurzbeschreibung:

Gewährung und Prüfung von Unterhaltsvorschussleistungen zur Sicherung des Unterhaltsanspruches von Kindern

Rückforderung und Durchsetzung von auf das Land Sachsen-Anhalt übergegangenen Unterhaltsansprüchen

Zielgruppen:

Ab 01.07.2017: Kinder in der Altersgruppe 0 bis Vollendung des 18. Lebensjahres
bis 30.06.2017: Kinder in der Altersgruppe 0 bis Vollendung des 12. Lebensjahres
sowie unterhaltsverpflichtete Elternteile

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherung des Unterhaltsanspruchs

Zeitnahe Bearbeitung von Rückforderungen und Durchsetzung von übergegangenen Unterhaltsansprüchen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Sicherung des Unterhaltsanspruchs	Ø Fallzahlen	Zahlfälle	2.950	5.932	5.932	5.932	5.932
Zeitnahe Bearbeitung von Rückforderungen und Durchsetzung von übergegangenen Unterhaltsansprüchen	Erhalt der Rückholquote	%	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00

Gender Budgeting Anspruchsberechtigte Kinder	Prozent	
	männlich	weiblich
Nutzung 2017	49,52%	50,48%

Quelle: Fachverfahren Stichtag 30.06.2017

Ergänzungen/Begründungen:

Der Ansatz „Vorjahr“ beruht auf den Angaben aus dem Haushaltsplan 2017.

Zum 01.07.2017 erfolgte die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes. Der Anspruch auf Unterhaltsvorschuss wurde ausgeweitet und gilt seither für Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ohne Begrenzung der Leistungsdauer (bisher: nur für Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und maximal 72 Monate lang). Für Alleinerziehende und ihre Kinder, die auf Leistungen nach dem Zweitem Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) angewiesen sind, gibt es Sonderregelungen.

18_GB_IV Bildung und Soziales
18_4_401 DLZ Familie
18_4-401 DLZ Familie
3410 Unterhaltsvorschussleistungen
1.34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	1.783.752	822.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.346.624	3.902.000	7.500.600	7.500.600	7.500.600	7.500.600
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.617	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.138.992**	**4.724.000**	**9.220.600**	**9.220.600**	**9.220.600**	**9.220.600**
10		Personalaufwendungen	-771.716	-910.811	-1.300.150	-1.273.850	-1.292.350	-1.310.950
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.759	-94.625	-92.681	-92.892	-93.105	-93.321
13	+	Transferaufwendungen	-5.144.746	-5.956.000	-10.923.800	-10.923.800	-10.923.800	-10.923.800
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-792.351	-506.915	-1.119.710	-1.119.710	-1.119.710	-1.119.710
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.231	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.787.804**	**-7.468.351**	**-13.436.342**	**-13.410.253**	**-13.428.966**	**-13.447.781**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.648.812**	**-2.744.351**	**-4.215.742**	**-4.189.653**	**-4.208.366**	**-4.227.181**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.648.812**	**-2.744.351**	**-4.215.742**	**-4.189.653**	**-4.208.366**	**-4.227.181**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.527	-470	-929	-929	-929	-929
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.664.339**	**-2.744.821**	**-4.216.670**	**-4.190.581**	**-4.209.294**	**-4.228.109**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.34101

Aufgrund der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes ergeben sich in allen Ertrags- und Aufwandsarten höhere Erträge und Aufwendungen.

zu Zeilennummer 3:
Sonstige Transfererträge +898,0 TEUR
Bedingt durch die Reform ergeben sich höhere Einnahmen, da sich aufgrund der Erhöhung der Zahl der Anspruchsberechtigten, die Forderungen gegenüber den Unterhaltsschuldnern erhöhen.

zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +3.598,6 TEUR
Es handelt sich um Erträge aus den Kostenerstattungen vom Land.

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +4.967,8 TEUR
Die Aufwendungen für Unterhaltsvorschussleistungen steigen aufgrund der Reform, da sich die Zahl der Anspruchsberechtigten erhöht. Dies bringt auch die Erhöhung der Privatrechtlichen Leistungsentgelte und Umlagen

(Zeilennummer 5) mit sich, da es sich bei diesen vorrangig um die Kostenerstattungen des Landes handelt.

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +612,8 TEUR
Die Mehraufwendungen ergeben sich ebenfalls aufgrund der Reform, insbesondere aus der Erhöhung der anteiligen Erstattung der Einnahmen an das Land sowie aus gestiegenen Aufwendungen für Geschäftsausgaben wie beispielsweise Büromaterial sowie Porto. Letztere erhöhen sich zudem aufgrund neuer Vertragskonditionen seit 03/2017.

18_GB_IV Bildung und Soziales
18_4_401 DLZ Familie
18_4-401 DLZ Familie
3610-401 Förder v. Kindern in Tageseinrichtg. 401
1.36102 Förderg.v.Kindern in Tag.einr. KJHG

		Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.718	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.259	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.978**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-227.734	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.368	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.527	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.019	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-285.648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-281.671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-281.671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.699	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-291.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Dienstleistungszentrum:	401	Familie
Produkt:	1.36371	Bundeselterngeld

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Elterngeld als Einkommensersatz als wichtige Unterstützung für Familien nach der Geburt eines Kindes.

Zielgruppen:

Elterngeld - jeweils ein Elternteil oder beide Elternteile zur Betreuung und Erziehung des Kindes

ElterngeldPlus - jeweils ein Elternteil oder beide Elternteile zur Betreuung und Erziehung des Kindes, längerer Bezugszeitraum durch Elterngeld Plus Monate möglich auch während Teilzeiterwerbstätigkeit

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Gewährleistung der wirtschaftlichen Absicherung des Lebensunterhaltes

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
Statistische Darstellung	Anzahl Anträge	Stück	3.140	3.350	3.350	3.350	3.350

Gender Budgeting	Prozent	
	weiblich (Mütter)	männlich (Väter)
Nutzung 2017	67%	33%

Quelle: Fachverfahren Stichtag 30.06.2017

Ergänzungen/Begründungen:

Der Ansatz „Vorjahr“ beruht auf den Angaben aus dem Haushaltsplan 2017. Die Ansätze und Planwerte enthalten lediglich die Neuanträge, jedoch nicht die tatsächlichen Bearbeitungsfälle aus laufender bzw. jahresübergreifender Bearbeitung.

Im Juli 2015 wurde das Betreuungsgeld für nichtig erklärt. Eingehende Anträge werden abgelehnt, bereits bewilligte Anträge weiter gezahlt.

18_GB_IV Bildung und Soziales
18_4_401 DLZ Familie
18_4-401 DLZ Familie
3637 Bundeselterngeld
1.36371 Bundeselterngeld

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.805	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.034	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-495.123	-539.894	-545.175	-553.325	-561.275	-569.225
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.606	-51.429	-48.155	-48.273	-48.393	-48.514
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.788	-15.137	-19.287	-19.287	-19.287	-19.287
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.818	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-547.334**	**-606.460**	**-612.617**	**-620.885**	**-628.955**	**-637.026**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-538.495**	**-606.460**	**-612.617**	**-620.885**	**-628.955**	**-637.026**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-538.495**	**-606.460**	**-612.617**	**-620.885**	**-628.955**	**-637.026**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.733	-264	-321	-321	-321	-321
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-547.228**	**-606.724**	**-612.938**	**-621.207**	**-629.276**	**-637.347**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.36371

zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +4,2 TEUR
Die Planung erfolgte entsprechend Bedarfen. Die Mehraufwendungen ergeben sich insbesondere durch die Erhöhung der Aufwendungen für Porto aufgrund neuer Vertragskonditionen seit 03/2017.

18_GB_IV Bildung und Soziales
18_4_401 DLZ Familie

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	954.903	822.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.365.299	3.902.000	7.500.600	7.500.600	7.500.600	7.500.600	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	10.880	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.331.082**	**4.724.000**	**9.220.600**	**9.220.600**	**9.220.600**	**9.220.600**	**0**
9		Personalauszahlungen	-1.866.350	-1.872.500	-2.265.700	-2.253.800	-2.286.400	-2.319.100	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.600	-193.349	-185.584	-186.005	-186.431	-186.862	0
12	+	Transferauszahlungen	-5.096.315	-5.956.000	-10.923.800	-10.923.800	-10.923.800	-10.923.800	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-539.003	-533.830	-1.154.000	-1.154.000	-1.154.000	-1.154.000	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.508.267**	**-8.555.679**	**-14.529.084**	**-14.517.605**	**-14.550.631**	**-14.583.762**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.177.186**	**-3.831.679**	**-5.308.484**	**-5.297.005**	**-5.330.031**	**-5.363.162**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-17.921	-14.000	-10.100	-7.500	-7.500	-7.500	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.921**	**-14.000**	**-10.100**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.921**	**-14.000**	**-10.100**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**

18_GB_IV Bildung und Soziales
18_4_401 DLZ Familie
2420IE Fördermaßnahmen für Schüler
824209001 DLZ Familie

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
824209001: DLZ Familie										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-17.921	-14.000	-10.100	-7.500	-7.500	-7.500	0	-47.286	-79.886
15	**= Summe Auszahlungen**	**-17.921**	**-14.000**	**-10.100**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-47.286**	**-79.886**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-17.921**	**-14.000**	**-10.100**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-47.286**	**-79.886**

Erläuterungen:

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

18_GB_IV Bildung und Soziales
18_4_4 Fachbereiche des GB IV
18_4_500 FB Soziales

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.457.092	37.562.400	47.909.800	47.909.800	47.909.800	47.127.400
3	+	Sonstige Transfererträge	2.102.373	1.279.300	1.387.600	1.387.600	1.387.600	1.387.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.780	77.700	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.507.333	40.573.450	28.651.950	28.651.950	28.651.950	28.651.950
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.947	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**81.185.525**	**79.492.850**	**78.029.350**	**78.029.350**	**78.029.350**	**77.246.950**
10		Personalaufwendungen	-16.632.626	-20.080.900	-20.484.500	-20.692.100	-20.989.900	-21.291.200
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.080.581	-7.589.238	-4.332.428	-4.580.807	-4.389.884	-4.395.379
13	+	Transferaufwendungen	-38.162.798	-38.843.400	-33.195.400	-33.195.400	-33.195.400	-32.413.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.652.783	-89.379.880	-94.513.090	-94.513.090	-94.513.090	-94.513.090
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-155.246	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-152.684.034**	**-155.893.418**	**-152.525.418**	**-152.981.397**	**-153.088.274**	**-152.612.669**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-71.498.508**	**-76.400.568**	**-74.496.068**	**-74.952.047**	**-75.058.924**	**-75.365.719**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-71.498.508**	**-76.400.568**	**-74.496.068**	**-74.952.047**	**-75.058.924**	**-75.365.719**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.356	-153.800	-157.100	-157.100	-157.100	-157.100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-71.675.864**	**-76.554.368**	**-74.653.168**	**-75.109.147**	**-75.216.024**	**-75.522.819**

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_500	**FB Soziales**
18_4-500	**Soziales**
18_4-500_2	**Soziales**
3111	**Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31101	**Hilfe zum Lebensunterhalt**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	556.171	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.379	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.734	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**587.284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-401.052	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.803	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	-3.225.389	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.967	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.870	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.845.081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.257.797**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.257.797**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.198	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.258.995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_500	**FB Soziales**
18_4-500	**Soziales**
18_4-500_2	**Soziales**
3111	**Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31102	**Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind.**

		Teilergebnisplan PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**Ansatz 2018** **EUR**	**Ansatz 2019** **EUR**	**Ansatz 2020** **EUR**	**Ansatz 2021** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.033.194	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	534.797	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	403	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.569.347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-1.058.751	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.379	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	-13.510.306	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.048	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-8.149	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-14.643.634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.074.286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.074.286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.493	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.078.780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_500	**FB Soziales**
18_4-500	**Soziales**
18_4-500_2	**Soziales**
3111	**Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31103	**Hilfen zur Gesundheit**

		Teilergebnisplan PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**Ansatz 2018** **EUR**	**Ansatz 2019** **EUR**	**Ansatz 2020** **EUR**	**Ansatz 2021** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	132.042	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	81	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**132.313**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-59.809	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.382	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	-109.420	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.554.028	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.402	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.732.041**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.599.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.599.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-899	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.600.627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_500	**FB Soziales**
18_4-500	**Soziales**
18_4-500_2	**Soziales**
3111	**Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31105	**Einglied.hilfe f. Mensch.mit Behinderung**

		Teilergebnisplan PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**Ansatz 2018** **EUR**	**Ansatz 2019** **EUR**	**Ansatz 2020** **EUR**	**Ansatz 2021** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.651	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	699	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.351**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-1.785.221	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.649	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.029	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-12.155	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.894.055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.891.704**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.891.704**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.788	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.899.492**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_500	**FB Soziales**
18_4-500	**Soziales**
18_4-500_2	**Soziales**
3111	**Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31106	**Hilfe z. Pflege entspr. 7.Kapit. SGB XII**

		Teilergebnisplan PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**Ansatz 2018** **EUR**	**Ansatz 2019** **EUR**	**Ansatz 2020** **EUR**	**Ansatz 2021** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	60.437	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	350	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**61.612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-782.597	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.284	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	-57.105	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.090	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-6.077	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-894.153**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-832.541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-832.541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.894	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-836.435**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_500	**FB Soziales**
18_4-500	**Soziales**
18_4-500_2	**Soziales**
3111	**Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31107	**Hilfe zur Überw.bes.sozialer Schwierigk.**

		Teilergebnisplan PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**Ansatz 2018** **EUR**	**Ansatz 2019** **EUR**	**Ansatz 2020** **EUR**	**Ansatz 2021** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	7.390	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	470	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-964.071	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.411	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	-1.126.621	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.114	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-8.172	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.164.389**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.155.419**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.155.419**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.236	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.160.654**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31111	Hilfe zum Lebensunterhalt

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung sowie persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens. Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen, Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung. Darlehensgewährung bei vorübergehenden Notlagen. Leistungsgewährung im Rahmen Bildung und Teilhabe für eintägige Ausflüge der Schule/ Kindertageseinrichtung, mehrtägige Klassenfahrten, Schülerbeförderungskosten, persönlicher Schulbedarf, eine ergänzende angemessene Lernförderung, gemeinschaftliches Mittagessen in Schule, Kindertageseinrichtungen oder Hort, zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Beratung der Leistungsberechtigten.
Zielgruppen:
Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können, nicht als Erwerbsfähige oder Angehörige unter das SGB II fallen und keine Hilfe von Dritten erhalten.
Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben
Ziele:
Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts, um den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Sie sollen in ihrer Lebensorganisation so unterstützt werden, dass sie möglichst dauerhaft unabhängig von institutioneller Hilfe werden.
Gender Budgeting:

		Nutzung 2017			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.31111	Hilfen zum Lebensunterhalt	355	455	43,83	56,17

Quelle: Fachverfahren (Stichtag)30.06.2017

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016 *	Plan 2017	Plan 2018
1.31111.01	Laufende Leistungen	-2.481.169	-2.724.300	-2.700.800
1.31111.02	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	-25.050	-57.900	-57.900
1.31111.03	Bildung und Teilhabe	-64.856	-49.000	-64.000
1.31111.04	Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung	-269.382	-339.000	-300.000
1.31111.90	Overhead, Abschreibung	-418.776	-526.964	-529.992

***** bis 2016 Darstellung im Produkt 1.31101

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Entwicklung der Fallkosten	Verhältnis Zuschuss Gesamt/ Anzahl der HE	EUR	4.630	5.282	5.218	5.218	5.218
Statistische Darstellung	Durchschnittl. Fallzahl	Pers.	704	700	700	700	700

Ergänzungen/Begründungen:

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_500	**FB Soziales**
18_4-500	**Soziales**
18_4-500_2	**Soziales**
3111	**Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31111	**Hilfe zum Lebensunterhalt**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	0	361.100	405.600	405.600	405.600	405.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**387.200**	**431.700**	**431.700**	**431.700**	**431.700**
10		Personalaufwendungen	0	-502.840	-497.514	-504.790	-511.862	-519.139
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238	-14.649	-22.175	-19.755	-19.934	-20.114
13	+	Transferaufwendungen	0	-3.557.400	-3.554.400	-3.554.400	-3.554.400	-3.554.400
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-9.294	-10.168	-10.168	-10.168	-10.168
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-238**	**-4.084.183**	**-4.084.257**	**-4.089.113**	**-4.096.364**	**-4.103.821**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-238**	**-3.696.983**	**-3.652.557**	**-3.657.413**	**-3.664.664**	**-3.672.121**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-238**	**-3.696.983**	**-3.652.557**	**-3.657.413**	**-3.664.664**	**-3.672.121**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-181	-136	-136	-136	-136
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-238**	**-3.697.164**	**-3.652.692**	**-3.657.549**	**-3.664.799**	**-3.672.257**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsplanansatzes 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.31111

Zu Zeilennummer 3:
Sonstige Transfererträge +44,5 TEUR
Hier erfolgt eine Anpassung bei den tatsächlichen Erträgen von Erstattungsleistungen anderer Sozialleistungsträger.

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +7,5 TEUR
Hierbei handelt es sich um gebäudewirtschaftliche Aufwendungen. Die Aufteilung erfolgt prozentual nach dem Verwaltungsstandort und nicht mehr nur prozentual nach der Anzahl der Mitarbeiter für das jeweilige Produkt.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31121	Hilfe zur Pflege entsprechend 7. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung von Maßnahmen, die die notwendige Pflege für die Hilfesuchenden gewährleisten und die Selbständigkeitseinbußen oder Fähigkeiten weitestgehend ausgleichen. Die Hilfe kann für Pflegebedürftige der PG 2-5 in Form häuslicher Pflege, teilstationärer Pflege, Kurzzeitpflege, eines Entlastungsbetrages oder stationärer Pflege erbracht werden. Für Pflegebedürftige des PG 1 ist eine Erbringung von Leistungen in Form von Pflegehilfsmitteln, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes oder eines Entlastungsbetrages möglich.
Zielgruppen:
Pflegebedürftige Personen, d.h. Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch Andere bedürfen. Pflegebedürftige Personen können körperliche, kognitive oder psychische Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbständig kompensieren oder bewältigen.

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

Ziele:

Wirtschaftliche Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung von Pflegebedürftigen. Milderung der Behinderung bzw. Krankheit durch Unterstützung bei den Verrichtungen des täglichen Lebens. Ermöglichung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens und Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31121 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016 *	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Qualitative Darstellung	Anzahl der Personen	Personen	1.145	1.250	1.250	1.250	1.250
Statistische Darstellung	Soll Anzahl Sachbearbeiter / lfd. Akten	Fälle	1:119	1:120	1:120	1:120	1:120

* bis 2016 Darstellung im Produkt 1.31106

Ergänzungen/Begründungen:
Leistungen der Hilfe zur Pflege werden im Fachverfahren der Sozialagentur abgebildet und gezahlt.

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_500	**FB Soziales**
18_4-500	**Soziales**
18_4-500_2	**Soziales**
3112	**Hilfe zur Pflege**
1.31121	**Hilfe z. Pflege entspr. 7.Kapit. SGB XII**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10		Personalaufwendungen	0	-950.348	-1.023.317	-1.038.365	-1.053.404	-1.068.752
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-25.515	-29.904	-26.408	-24.975	-24.356
13	+	Transferaufwendungen	0	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-15.095	-18.085	-18.085	-18.085	-18.085
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-991.958**	**-1.081.305**	**-1.092.858**	**-1.106.464**	**-1.121.193**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-991.958**	**-1.071.305**	**-1.082.858**	**-1.096.464**	**-1.111.193**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-991.958**	**-1.071.305**	**-1.082.858**	**-1.096.464**	**-1.111.193**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-294	-241	-241	-241	-241
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-992.252**	**-1.071.546**	**-1.083.099**	**-1.096.705**	**-1.111.434**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsplanansatzes 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.31121

Zu Zeilennummer 3:
Sonstige Transfererträge +10,0 TEUR
Hier wird die Annahme und Weiterleitung von Erträgen aus Altfällen an die Sozialagentur abgebildet. In diesen Fällen ist eine Verrechnung nicht über das Fachverfahren LAMMkomm möglich.

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +4,4 TEUR
Hierbei handelt es sich um gebäudewirtschaftliche Aufwendungen. Die Aufteilung erfolgt prozentual nach dem Verwaltungsstandort und nicht mehr nur prozentual nach der Anzahl der Mitarbeiter für das jeweilige Produkt.

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +9,0 TEUR
Hier wird die Annahme und Weiterleitung von Erträgen aus Altfällen an die Sozialagentur abgebildet. In diesen Fällen ist eine Verrechnung nicht über das Fachverfahren LAMMkomm möglich.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31131	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung entspr. 6. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung von geeigneten Hilfen, Angeboten und Programmen für Behinderte und von Behinderung bedrohter Menschen. Verhütung einer drohenden Behinderung und Beseitigung/Milderung von Behinderungsfolgen. Ermöglichung/Erleichterung der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.

Zielgruppen:
Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen und deren Angehörige (unter Beachtung des Nachrangs der Sozialhilfe).

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

Ziele:
Verhütung und Beseitigung einer drohenden Behinderung, Milderung einer vorhandenen Behinderung oder von möglichen Folgen einer Behinderung. Vermittlung von sozialen und berufspraktischen Fähigkeiten. Integration in die Gesellschaft, Förderung der Unabhängigkeit, Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zur Sicherung des Lebensunterhaltes.

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31131 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016 *	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Statistische Darstellung	Durchschnittl. Anzahl der Personen	Personen	3.391	3.450	3.550	3.600	3.650
Statistische Darstellung	Soll Anzahl Sachbearbeiter/ lfd. Akten	Fälle	1:144	1:120	1:120	1:120	1:120

* Darstellung bis 2016 im Produkt 1.31105

Ergänzungen/Begründungen:
Leistungen der Eingliederungshilfe werden über das Fachverfahren der Sozialagentur abgebildet und gezahlt.

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_500	**FB Soziales**
18_4-500	**Soziales**
18_4-500_2	**Soziales**
3113	**Eingliederungshilfe f. behind. Menschen**
1.31131	**Einglied.hilfe f. Mensch.mit Behinderung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	-2.123.026	-2.345.886	-2.380.769	-2.415.332	-2.450.515
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-56.657	-61.614	-53.814	-52.622	-52.247
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-34.853	-35.869	-35.869	-35.869	-35.869
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-2.214.536**	**-2.443.369**	**-2.470.452**	**-2.503.823**	**-2.538.630**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-2.214.536**	**-2.443.369**	**-2.470.452**	**-2.503.823**	**-2.538.630**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-2.214.536**	**-2.443.369**	**-2.470.452**	**-2.503.823**	**-2.538.630**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-678	-478	-478	-478	-478
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-2.215.214**	**-2.443.847**	**-2.470.930**	**-2.504.301**	**-2.539.108**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31141	Hilfen zur Gesundheit entspr. 5. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:
Hilfen zur medizinischen Versorgung nicht krankenversicherter Menschen entsprechend den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung durch das Sozialamt bzw. durch eine gesetzliche Krankenkasse in Kostenträgerschaft des Sozialhilfeträgers.
Zielgruppen:
Leistungsberechtigte, die nicht auf Grund eigener Voraussetzungen in einer gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung versichert sind und EU-Bürger, die in ihrem Land nicht versichert sind und hier medizinische Leistungen in Anspruch nehmen müssen.

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

Ziele:

Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen.

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31141 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.
Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016 *	Plan 2017	Plan 2018
1.31141.01	Krankenhilfe	-22.622	-50.000	-150.000
1.31141.02	Abrechnung mit KK § 264 SGB V	-1.550.413	-2.100.000	-2.000.000
1.31141.90	Overhead, Abschreibung	-72.836	-7.031	0

* Darstellung bis 2016 im Produkt 1.31103

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Entwicklung der Fallkosten	Verhältnis Zuschuss Gesamt/ Anzahl der HE	EUR	4.401	7.190	7.167	7.167	7.167
Statistische Darstellung	Durchschnittliche Inanspruchnahme	Pers.	374	300	300	300	300

Ergänzungen/Begründung
Im ersten Halbjahr 2017 waren durchschnittlich 286 Personen mit Aufwendungen in Höhe von durchschnittlich 4.386,00 € im Leistungsbezug Krankenhilfe.

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_500	**FB Soziales**
18_4-500	**Soziales**
18_4-500_2	**Soziales**
3114	**Hilfen zur Gesundheit**
1.31141	**Hilfen zur Gesundheit**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10		Personalaufwendungen	0	-4.038	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.818	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0	-60.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.101.153	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-2.167.009**	**-2.160.000**	**-2.160.000**	**-2.160.000**	**-2.160.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-2.157.009**	**-2.150.000**	**-2.150.000**	**-2.150.000**	**-2.150.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-2.157.009**	**-2.150.000**	**-2.150.000**	**-2.150.000**	**-2.150.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-22	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-2.157.031**	**-2.150.000**	**-2.150.000**	**-2.150.000**	**-2.150.000**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsplanansatzes 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.31141

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +100,0 TEUR
Es erfolgte eine Anpassung an die tatsächlichen Aufwendungen für Eilfälle gem. § 25 SGB XII. Dabei handelt es sich um nicht versicherte EU-Bürger, die einer medizinischen Versorgung bedürfen.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31151	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen entspr. 8. und 9. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:
Zahlung von Zuschüssen an Träger der Wohlfahrtspflege für Leistungen auf den Gebieten der Obdachlosenbetreuung, Altenhilfe, Migration und Integration, Behinderte und Kranke.
Übernahme von Bestattungskosten, wenn die hierzu Verpflichteten dies nicht können. Betreuung im Rahmen der Wohnsozialisierungshilfe für Familien und Einzelpersonen, bei denen durch Mietschulden Wohnungslosigkeit droht bzw. bereits eingetreten ist.
Sicherung von Maßnahmen, die geringe Selbständigkeitseinbußen oder Fähigkeiten weitestgehend ausgleichen sowie das Verbleiben hilfebedürftiger Menschen in der eigenen Häuslichkeit ermöglichen.

Zielgruppen:
Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und die diese allein nicht überwinden können.
Hilfebedürftige Personen, die nicht pflegebedürftig sind, jedoch geringfügige Selbständigkeitseinbußen aufweisen bzw. diese nicht (mehr) aus eigener Kraft erbringen können und deshalb der Hilfe insbesondere der hauswirtschaftlichen Versorgung durch andere bedürfen, die auch von Dritten nicht unentgeltlich erbracht werden können.

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

Ziele:
Beratung und Betreuung von Betroffenen, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31151 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016 *	Plan 2017	Plan 2018
1.31151.01	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	-1.006.399	-880.928	-1.220.022
1.31151.02	Bestattungskosten	-682.745	-751.066	-707.007
1.31151.03	Pflichtleistungen freier Träger	-471.473	-506.000	-507.000
1.31151.90	Overhead, Abschreibungen	-38	-1.725	-2.398

* bis 2016 Darstellung im Produkt 1.31107

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Kosten je Bestattungsfall	Ausgaben ges./Bewilligungen	EUR	2.085	2.100	2.100	2.100	2.100

Ergänzungen/Begründungen:

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_500	**FB Soziales**
18_4-500	**Soziales**
18_4-500_2	**Soziales**
3115	**Hilfe z. Überw. bes. soz. Schw.,in an LL**
1.31151	**Hilfe zur Überw.bes.sozialer Schwierigk.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	0	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**8.200**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
10		Personalaufwendungen	0	-846.016	-723.793	-734.682	-745.463	-756.552
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-34.684	-51.749	-49.344	-48.137	-47.745
13	+	Transferaufwendungen	0	-1.245.900	-1.654.000	-1.654.000	-1.654.000	-1.654.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-20.912	-14.689	-14.689	-14.689	-14.689
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-2.147.512**	**-2.444.232**	**-2.452.716**	**-2.462.289**	**-2.472.987**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-2.139.312**	**-2.436.232**	**-2.444.716**	**-2.454.289**	**-2.464.987**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-2.139.312**	**-2.436.232**	**-2.444.716**	**-2.454.289**	**-2.464.987**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-407	-196	-196	-196	-196
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-2.139.719**	**-2.436.427**	**-2.444.911**	**-2.454.485**	**-2.465.183**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsplanansatzes 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +17,1 TEUR
Hierbei handelt es sich um gebäudewirtschaftliche Aufwendungen. Die Aufteilung erfolgt prozentual nach dem Verwaltungsstandort und nicht mehr nur prozentual nach der Anzahl der Mitarbeiter für das jeweilige Produkt.

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +408,1 TEUR
Für 2018 erfolgt eine Neuausschreibung für die Betreuungskosten der Wohnsozialisierungshilfe. Dabei ist von einer Erhöhung von ca. 30 TEUR auszugehen.
Mit Wirkung zum 01.01.2017 trat ein neues Pflegestärkungsgesetz in Kraft. Mit Änderung des Pflegebedürftigkeitsbegriffes haben Personen mit der ehemaligen Pflegestufe 0 keine Ansprüche mehr nach Kapitel 7 SGB XII – Hilfe zur Pflege. Der dennoch bestehende Hilfebedarf ist nach §§ 70 bis 73 SGB XII zu beantragen.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -6,2 TEUR
Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuzuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31161	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen entsprechend 4. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung der Lebensgrundlage im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung einschließlich der Kostenübernahme für Unterkunft und Heizung und von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen. Erbringung von Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Realisierung der Ansprüche gegenüber Dritten.

Zielgruppen:
Altersrentner ab dem 65. Lebensjahr und voll erwerbsgeminderte Personen ab dem 18. Lebensjahr (unter Berücksichtigung des Nachrangs der Sozialhilfe).

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

Ziele:
Ziel der Hilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Gewährleistung zeitnaher und sachgerechter Hilfen zur Sicherung des notwendigen Grundbedarfs.

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.31161.01	Laufende Leistungen a.v.E.	50.078	16.800	16.800
1.31161.02	Laufende Leistungen i.E.	-3.263	-16.800	-16.800
1.31161.90	Overhead, Abschreibung	-1.125.525	-1.281.069	-1.389.036

Gender Budgeting:

		Nutzung 2017			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.31161	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.212	1.361	47,11	52,89

Quelle: Fachverfahren (Stichtag) 30.06.2017

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Statistische Darstellung	Durchschnittliche Fallzahlen	Pers.	2.204	2.400	2.500	2.600	2.700
Statistische Darstellung	Soll Verhältnis . Anz. SB/Akten	Fälle	1:146	1:140	1:140	1:140	1:140

Ergänzungen/Begründungen:
Seit 2014 erstattet der Bund die Aufwendungen für Grundsicherungsleistungen zu 100%.

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_500	**FB Soziales**
18_4-500	**Soziales**
18_4-500_2	**Soziales**
3116	**Grundsicherg. im Alter u.b.Erwerbsmind.**
1.31161	**Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.289.400	15.071.800	15.071.800	15.071.800	14.289.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**14.835.400**	**15.617.800**	**15.617.800**	**15.617.800**	**14.835.400**
10		Personalaufwendungen	0	-1.220.532	-1.318.006	-1.337.272	-1.356.325	-1.375.591
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-37.438	-45.841	-41.649	-38.692	-37.361
13	+	Transferaufwendungen	0	-14.835.400	-15.617.800	-15.617.800	-15.617.800	-14.835.400
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-22.659	-24.857	-24.857	-24.857	-24.857
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-16.116.028**	**-17.006.504**	**-17.021.578**	**-17.037.675**	**-16.273.210**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.280.628**	**-1.388.704**	**-1.403.778**	**-1.419.875**	**-1.437.810**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.280.628**	**-1.388.704**	**-1.403.778**	**-1.419.875**	**-1.437.810**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-441	-331	-331	-331	-331
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.281.069**	**-1.389.036**	**-1.404.110**	**-1.420.206**	**-1.438.141**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsplanansatzes 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.31161

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +8,4 TEUR
Hierbei handelt es sich um gebäudewirtschaftliche Aufwendungen. Die Aufteilung erfolgt prozentual nach dem Verwaltungsstandort und nicht mehr nur prozentual nach der Anzahl der Mitarbeiter für das jeweilige Produkt.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31201	Leistungen nach SGB II

Kurzbeschreibung:
Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Dazu gehören:
Die Sicherstellung einer angemessenen Wohnung für Arbeitssuchende und deren Angehörige. Abdeckung der tatsächlichen Aufwendungen für Unterhalt und Heizung. Übernahme von Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Erstausstattung von Wohnung und Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt. Nothilfen bei drohender Wohnungslosigkeit . Schuldnerberatung und psychosoziale Betreuung als flankierende Leistungen zur Eingliederung in das Erwerbsleben.

Zielgruppen:
Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der BRD haben. Leistungen erhalten auch Personen, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

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

Ziele:
Sicherung geeigneter Unterkünfte für Arbeitssuchende und deren Angehörige sowie Auszubildende. Verhinderung von Wohnungslosigkeit. Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Integration in das Arbeits- und Wirtschaftsleben durch Erhalt, Verbesserung und Wiederherstellung der individuellen Leistungsfähigkeit und -bereitschaft.

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

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.31201.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-50.033.830	-52.841.385	-49.727.000
1.31201.02	Umzugskosten	-250.864	-254.500	-254.500
1.31201.03	Miet- und Energieschulden	75	5.000	5.000
1.31201.04	Leistungen nach § 16 a SGB II	-900.818	-774.800	-802.150
1.31201.05	Übernahme von einmaligen Leistungen	-1.324.294	-1.100.000	-1.600.000
1.31201.06	Kommunaler Finanzausgleich	2.416.337	3.094.200	3.743.100
1.31201.90	Overhead, Abschreibung	-7.223.025	-7.814.613	-8.583.555

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Entwicklung der KdU	Gesamtausgaben	TEUR	71.555	75.590	73.000	73.000	73.000
Entwicklung der Beihilfen	Gesamtausgaben	TEUR	1.324	1.100	1.600	1.600	1.600

Ergänzungen/Begründungen:
Für die Planung 2017 wurde sich an der Entwicklung der Kosten im ersten Halbjahr 2016 und der Zuweisung von anerkannten Flüchtlingen ins SGB II orientiert. Aufgrund der steigenden Zahlen von anerkannten Flüchtlingen im SGB II, werden die Beihilfen analog steigen.

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_500	**FB Soziales**
18_4-500	**Soziales**
18_4-500_2	**Soziales**
3120	**Grundsicherungsleist. f. Arbeitssuchende**
1.31201	**Leistungen nach SGB II**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.417.542	23.273.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	209.755	235.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.007.339	9.502.200	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.827	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.642.463**	**33.010.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-7.068.037	-8.571.897	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.829	-16.464	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.115.126	-81.490.920	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-468	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-89.186.460**	**-90.079.282**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-57.543.998**	**-57.069.082**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-57.543.998**	**-57.069.082**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.138	-150.023	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-57.680.136**	**-57.219.105**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31210	Leistungen nach SGB II- Kosten der Unterkunft

Kurzbeschreibung:
Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Dazu gehört:
Die Sicherstellung einer angemessenen Wohnung für Arbeitssuchende und deren Angehörige. Abdeckung der tatsächlichen Aufwendungen für Unterhalt und Heizung. Übernahme von Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten und die Erstausstattung der Wohnung.

Zielgruppen:
Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der BRD haben. Leistungen erhalten auch Personen, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

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

Ziele:
Sicherung geeigneter Unterkünfte für Arbeitssuchende und deren Angehörige sowie Auszubildende. Verhinderung von Wohnungslosigkeit.

Gender Budeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31210 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016 *	Plan 2017 *	Plan 2018
1.31201.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-49.511.685	-49.727.000	-45.162.000
1.31201.02	Umzugskosten	-256.662	-254.500	-260.000
1.31201.03	Miet- und Energieschulden	-23.131	5.000	5.000
1.31201.04	Kommunaler Finanzausgleich	2.335.529	3.743.100	3.564.700
1.31201.90	Overhead, Abschreibung	-7.035.179	-8.583.555	-8.697.840

* bis 2017 erfolgte die Darstellung im Produkt 1.31201

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Entwicklung der KdU	Gesamtausgaben	TEUR	72.403	73.000	78.000	78.000	78.000

Ergänzungen/Begründungen:
Für die Planung 2018 wurde sich an der Entwicklung der Aufwendungen im ersten Halbjahr 2017 und dem Wechsel von anerkannten Flüchtlingen ins SGB II orientiert.

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_500	**FB Soziales**
18_4-500	**Soziales**
18_4-500_2	**Soziales**
3121	**Leistungen für Unterkunft und Heizung**
1.31210	**Leistungen für KdU**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	32.838.000	32.838.000	32.838.000	32.838.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	235.000	235.000	235.000	235.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.627.600	9.627.600	9.627.600	9.627.600
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**42.700.600**	**42.700.600**	**42.700.600**	**42.700.600**
10		Personalaufwendungen	0	0	-8.684.029	-8.768.389	-8.894.548	-9.022.008
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-18.518	-22.823	-14.691	-10.607
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-84.394.076	-84.394.076	-84.394.076	-84.394.076
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-93.096.623**	**-93.185.287**	**-93.303.315**	**-93.426.690**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-50.396.023**	**-50.484.687**	**-50.602.715**	**-50.726.090**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-50.396.023**	**-50.484.687**	**-50.602.715**	**-50.726.090**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-154.117	-154.117	-154.117	-154.117
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-50.550.140**	**-50.638.804**	**-50.756.832**	**-50.880.207**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsplanansatzes 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.31210

Bis zum Haushaltsjahr 2017 wurde das Produkt 1.31210 im Produkt 1.31201 abgebildet.

Zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +9.565,0 TEUR
Die Bundesbeteiligung erhöht sich auf 35,5 % für die Kosten der Unterkunft und zusätzlich um 6,8 % als Ausgleichsleistung für Asylbewerber.

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +2,1 TEUR
Hierbei handelt es sich um gebäudewirtschaftliche Aufwendungen. Die Aufteilung erfolgt prozentual nach dem Verwaltungsstandort und nicht mehr nur prozentual nach der Anzahl der Mitarbeiter für das jeweilige Produkt.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +5.305,3 TEUR
Die Aufwendungen an den Kosten der Unterkunft wurden den tatsächlichen Buchungen angepasst. Diese betragen seit 2017 durchschnittlich 6.500.000 EUR im Monat durch den schnelleren Rechtskreiswechsel von Asylsuchenden und

Flüchtlingen. Auf Grund der Erhöhung vom Verwaltungsbudget des Jobcenters erhöht sich die kommunale Beteiligung um 300 TEUR.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31220	Leistungen nach SGB II- Eingliederungsleistungen §16 a

Kurzbeschreibung:
Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Dazu gehören:
Die Schuldnerberatung und psychosoziale Betreuung als flankierende Leistungen zur Eingliederung in das Erwerbsleben im Rahmen einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung.
Zielgruppen:
Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der BRD haben. Leistungen erhalten auch Personen, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

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

Ziele:
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft durch Integration in das Arbeits- und Wirtschaftsleben durch Erhalt, Verbesserung und Wiederherstellung der individuellen Leistungsfähigkeit und –bereitschaft.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31220 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_500	**FB Soziales**
18_4-500	**Soziales**
18_4-500_2	**Soziales**
3122	**Eingliederungsleistungen**
1.31220	**Eingliederungsleistungen § 16 a**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-804.700	-804.700	-804.700	-804.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-804.700**	**-804.700**	**-804.700**	**-804.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-804.700**	**-804.700**	**-804.700**	**-804.700**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-804.700**	**-804.700**	**-804.700**	**-804.700**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-804.700**	**-804.700**	**-804.700**	**-804.700**

Bis zum Haushaltsjahr 2017 wurde das Produkt 1.31220 in der Leistung 1.31201.04 abgebildet.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31230	Leistungen nach SGB II- Einmalige Beihilfen

Kurzbeschreibung:
Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Dazu gehören:
Die Erstausstattung von Wohnung und Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt.
Zielgruppen:
Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der BRD haben. Leistungen erhalten auch Personen, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

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

Ziele:
Sicherung geeigneter Unterkünfte für Arbeitssuchende und deren Angehörige sowie Auszubildende und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31230 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Statistische Darstellung	Erstausstattung für Wohnung einschl. Hausgeräte	TEUR	2.007	1.200	2.500	2.500	2.500
Statistische Darstellung	Erstausstattung für Bekleidung und Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt	TEUR	438	400	500	500	500

Ergänzungen/Begründungen:
Für die Planung 2018 wurde sich an der Entwicklung der Aufwendungen im ersten Halbjahr 2017 und dem Wechsel von anerkannten Flüchtlingen ins SGB II orientiert

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_500	**FB Soziales**
18_4-500	**Soziales**
18_4-500_2	**Soziales**
3123	**Einmalige Leistungen**
1.31230	**Einmalige Leistungen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsplanansatzes 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.31230

Bis zum Haushaltsjahr 2017 wurde das Produkt 1.31230 in der Leistung 1.31201.05 abgebildet.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +1.400,0 TEUR
Bei den einmaligen Beihilfen zeigt sich seit 2016 ein stetiger Trend nach oben, auch hier macht sich der vermehrte Übergang von Geflüchteten in den Rechtskreis SGB II deutlich bemerkbar.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31260	Bildung und Teilhabe SGB II

Kurzbeschreibung:
Das Bildungspaket leistet eine gezielte Förderung durch Sach- und Dienstleistungen. Es besteht aus dem Schulbasispaket für den Schulbedarf samt Kostenübernahme für eintägige Ausflüge, mehrtägige Kita- und Klassenfahrten, der Lernförderung, einem Zuschuss zum Mittagessen in Kindertageseinrichtungen und Schulen und einem Teilhabebudget für Vereins-, Kultur- und Sportangebote.

Zielgruppen:
Kinder und Jugendliche, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet und Anspruch auf Leistungen nach SGB II haben.

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

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

Ziele:
Förderung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien zur Erhaltung der Chancengleichheit

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Statistische Darstellung	Anzahl der Pers. die Lstg. beantragt haben	Pers.	7.686	7.750	7.800	7.800	7.800
Entwicklung der Aufwendungen	Gesamtausgaben	TEUR	2.814	2.738	2.815	2.815	2.815

Ergänzungen/Begründungen
Gemäß der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung werden die Kosten welche im Rahmen von Bildung und Teilhabe entstehen, durch den Bund jeweils im Folgejahr durch eine prozentuale Anpassung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung erstattet. Für die Planung orientiert sich das Einnahmebudget an der Höhe der Kosten der Unterkunft und die Aufwendungen an den Kosten des laufenden Haushaltsjahres.

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_500	**FB Soziales**
18_4-500	**Soziales**
18_4-500_2	**Soziales**
3120	**Grundsicherungsleist. f. Arbeitssuchende**
1.31260	**Bildung und Teilhabe SGB II**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.274.239	3.421.700	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	27	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.274.266**	**3.421.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-569.613	-639.697	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.481	-1.844	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	-3.001.111	-2.814.200	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.244	-1.170	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-934	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.575.383**	**-3.456.912**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-301.117**	**-35.212**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-301.117**	**-35.212**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-23	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-301.416**	**-35.235**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31261	Bildung und Teilhabe SGB II

Kurzbeschreibung:
Das Bildungspaket leistet eine gezielte Förderung durch Sach- und Dienstleistungen. Es besteht aus dem Schulbasispaket für den Schulbedarf samt Kostenübernahme für eintägige Ausflüge, mehrtägige Kita- und Klassenfahrten, der Lernförderung, einem Zuschuss zum Mittagessen in Kindertageseinrichtungen und Schulen und einem Teilhabebudget für Vereins-, Kultur- und Sportangebote.

Zielgruppen:
Kinder und Jugendliche, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet und Anspruch auf Leistungen nach SGB II haben.

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

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31261 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ziele:
Förderung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien zur Erhaltung der Chancengleichheit

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016 *	Ansatz 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Entwicklung der Aufwendungen	Gesamtausgaben	TEUR	3.001	2.814	3.000	3.000	3.000

* bis 2017 erfolgte die Darstellung im Produkt 1.31260

Ergänzungen/Begründungen
Gemäß der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung werden die Kosten welche im Rahmen von Bildung und Teilhabe entstehen, durch den Bund jeweils im Folgejahr durch eine prozentuale Anpassung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung erstattet. Für die Planung orientiert sich das Einnahmebudget an der Höhe der Kosten der Unterkunft und die Aufwendungen an den Kosten des laufenden Haushaltsjahres.

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_500	**FB Soziales**
18_4-500	**Soziales**
18_4-500_2	**Soziales**
3126	**Lstg. Bildung u. Teilhabe § 28 SGB II**
1.31261	**Bildung und Teilhabe SGB II**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.706.700	3.706.700	3.706.700	3.706.700
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**3.706.700**	**3.706.700**	**3.706.700**	**3.706.700**
10		Personalaufwendungen	0	0	-668.729	-678.389	-688.048	-697.808
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-560	-234	-234	-234
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.276	-1.276	-1.276	-1.276
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-3.670.565**	**-3.679.899**	**-3.689.558**	**-3.699.318**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**36.135**	**26.801**	**17.142**	**7.382**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**36.135**	**26.801**	**17.142**	**7.382**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-17	-17	-17	-17
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**36.118**	**26.784**	**17.125**	**7.365**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsplanansatzes 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.31261

Bis zum Haushaltsjahr 2017 wurde das Produkt 1.31261 im Produkt 1.31260 abgebildet.

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1,3 TEUR
Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuzuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31270	Beratungsverbund Haus der Jugend

Kurzbeschreibung:
Seit Inkrafttreten des SGB II sind verschiedene Leistungsträger für die Betreuung junger Menschen unter 25 Jahren, die nach diesem Gesetz gefordert und gefördert werden, zuständig. Die verschiedenen Hilfesysteme wenden sich an einen Personenkreis, der eine große Spannbreite an Entwicklungsphasen und Vermittlungshemmnissen aufzeigt, aber aufgrund des Alters einer besonderen Förderung bedarf. Durch Bündelung und Verzahnung der Hilfssysteme soll es gelingen, die verschiedenen Problemlagen gemeinsam mit den Jugendlichen zu bewältigen und zukunftsorientiert anzugehen. Basis dafür soll das Haus der Jugend, als Beratungs- und Betreuungsverbund mit den unterschiedlichen Hilfsangeboten unter einem Dach, bilden.

Zielgruppen:
junge Menschen unter 25 Jahren

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

Ziele:
Die über die Träger verteilten Ressourcen für die Arbeit mit jungen Menschen - Personenkreis der unter 25. jährigen - sinnvoll miteinander zu verknüpfen und für die jungen Menschen wirksam werden lassen und die Integration auf den 1. Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu realisieren.

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31270 keine systematische Analyse, Steuerung und Evalution des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_500	**FB Soziales**
18_4-500	**Soziales**
18_4-500_2	**Soziales**
3120	**Grundsicherungsleist. f. Arbeitssuchende**
1.31270	**Beratungsverbund Haus der Jugend**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.852	-16.078	-17.752	-17.752	-17.752	-17.752
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-557	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.409**	**-18.578**	**-20.252**	**-20.252**	**-20.252**	**-20.252**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.409**	**-18.578**	**-20.252**	**-20.252**	**-20.252**	**-20.252**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.409**	**-18.578**	**-20.252**	**-20.252**	**-20.252**	**-20.252**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.409**	**-18.678**	**-20.352**	**-20.352**	**-20.352**	**-20.352**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsplanansatzes 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.31270

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +1,7 TEUR
Hierbei handelt es sich um gebäudewirtschaftliche Aufwendungen.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31301	Hilfen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Ernährung, KdU, Gesundheits- und Körperpflege, Gebrauchs- und Verbrauchgüter des Haushaltes sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Sicherstellung der notwendigen ärztlichen Versorgung einschl. Arznei-, Verband- und Heilmittel. Bereitstellung von zumutbaren Arbeitsgelegenheiten. Zusätzliche Hilfen, die zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder der Gesundheit unerlässlich, zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern geboten oder zur Erfüllung einer verwaltungsgerechten Mitwirkungspflicht erforderlich sind. Leistungsgewährung im Rahmen von Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte nach §2 AsylbLG. Angebot von Unterbringungsmöglichkeiten für Leistungsberechtigte nach diesem Gesetz.

Zielgruppen:
Hilfebedürftige Asylbewerber und Asylbewerberinnen und deren Angehörige gem. AsylbLG

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

Ziele:
Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland. Sicherung des Lebensunterhalts und der Gesundheit der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG. Angemessene soziale Betreuung und Eingliederung in die Gemeinschaft.

Gender Budgeting

		Nutzung 2016			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.31301	Hilfen für Asylbewerber	1.178	2.593	31,24	68,76

Quelle: Fachverfahren Stichtag 31.03.2016

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.31301.01	Hilfen für Asylbewerber § 2	-551.087	-584.000	-1.424.000
1.31301.02	Hilfen für Asylbewerber § 3 Sachleistungen	-5.230.395	-6.535.326	-11.497.361
1.31301.03	Hilfen für Asylbewerber § 3 Grundleistungen	-8.161.191	-11.782.400	-10.087.000
1.31301.04	Hilfen für Asylbewerber § 4	9.983.083	18.606.600	23.176.000
1.31301.05	Hilfen für Asylbewerber § 5	-15.483	-5.000	-35.000
1.31301.06	Hilfen für Asylbewerber § 6	-581.507	-453.400	-799.000
1.31301.07	Bildung und Teilhabe analog SGB XII	-9.919	-20.000	-20.000
1.31301.08	Hilfen für Asylbewerber (Zusatz)	-	-	-
1.31301.91	Overhead, Abschreibung	-699.034	-1.195.742	-2.081.118

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Statistische Darstellung	Durchschnittl. Leistungsbe-rechtigte Personen	Pers.	1.850	3.100	2.500	2.500	2.500
Entwicklung der Transferaufwendungen		TEUR	11.243	14.963	15.483	15.483	15.483

Ergänzungen/Begründungen:
Um die Ansätze vergleichbar zu machen, wurden die in 2016 vorsorglich eingestellten zusätzlichen Mittel herausgerechnet.

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_500	**FB Soziales**
18_4-500	**Soziales**
18_4-500_2	**Soziales**
3130	**Hilfen für Asylbewerber**
1.31301	**Hilfen für Asylbewerber**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	598.976	119.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.397.910	26.967.150	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	350	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.997.235**	**27.086.150**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-1.477.624	-2.029.153	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.055.710	-6.742.502	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	-16.407.796	-15.483.000	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.593.318	-5.598.545	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-6.077	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-30.540.526**	**-29.853.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**456.709**	**-2.767.050**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**456.709**	**-2.767.050**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.894	-429	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**452.815**	**-2.767.480**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31311	Hilfen für Asylbewerber § 2

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Ernährung, KdU, Gesundheits- und Körperpflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Leistungsgewährung im Rahmen von Bildung und Teilhabe zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern.

Zielgruppen:
Hilfebedürftige Asylbewerber und Asylbewerberinnen und deren Angehörige gem. AsylbLG

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

Ziele:
Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland.
Gender Budgeting

		Nutzung 2017			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.31311	Hilfen für Asylbewerber	62	174	26,28	73,72

Quelle: Fachverfahren Stichtag 30.06.2017

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016 *	Plan 2017 *	Plan 2018
1.31311.01	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2	-1.283.138	-1.424.000	-2.415.000
1.31311.02	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-9.536	-20.000	-20.000
1.31311.90	Overhead, Abschreibungen	-301.728	-624.336	-594.734

* Darstellung bis 2017 im Produkt 1.31301

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Statistische Darstellung	Durchschnittl. Leistungsberechtigte Personen	Pers.	158	150	350	350	350
Entwicklung der Transferaufwendungen		TEUR	1.302	1.476	2.436	2.436	2.436

Ergänzungen/Begründungen:
Bereits zum jetzigen Zeitpunkt ist abzusehen, dass der Ansatz 2017 zu gering geplant wurde.

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_500	**FB Soziales**
18_4-500	**Soziales**
18_4-500_2	**Soziales**
3131	**Leistg.in bes.Fällen Aufg.n.§2(AsylblG)**
1.31311	**Leistg.in bes.Fällen Aufg.n.§2(AsylblG)**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
10		Personalaufwendungen	0	0	-569.353	-562.417	-570.476	-578.540
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-16.444	-14.316	-14.443	-14.572
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-2.456.000	-2.456.000	-2.456.000	-2.456.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-8.819	-8.819	-8.819	-8.819
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-3.050.617**	**-3.041.553**	**-3.049.739**	**-3.057.931**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-3.029.617**	**-3.020.553**	**-3.028.739**	**-3.036.931**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-3.029.617**	**-3.020.553**	**-3.028.739**	**-3.036.931**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-118	-118	-118	-118
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-3.029.734**	**-3.020.671**	**-3.028.856**	**-3.037.048**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsplanansatzes 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.31311

Bis zum Haushaltsjahr 2017 wurde das Produkt 1.31311 im Produkt 1.31301 abgebildet.

Zu Zeilennummer 3:
Sonstige Transfererträge -31,0 TEUR
Auf Grund der rückläufigen Fallzahlen erfolgt eine Anpassung an die tatsächlichen Erträge.

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +6,0 TEUR
Hierbei handelt es sich um gebäudewirtschaftliche Aufwendungen. Die Aufteilung erfolgt prozentual nach dem Verwaltungsstandort und nicht mehr nur prozentual nach der Anzahl der Mitarbeiter für das jeweilige Produkt.

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +960,0 TEUR
Die Fallzahlen sind bei Personen nach § 2 AsylbLG seit 2017 steigend. Es erfolgt eine Anpassung an die tatsächlichen Kosten.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen –2,5 TEUR
Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuzuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31321	Hilfen für Asylbewerber § 3

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Ernährung, KdU, Gesundheits- und Körperpflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Angebot von Unterbringungsmöglichkeiten für Leistungsberechtigte nach diesem Gesetz.

Zielgruppen:
Hilfebedürftige Asylbewerber und Asylbewerberinnen und deren Angehörige gem. AsylbLG

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

Ziele:
Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland.
Gender Budgeting

		Nutzung 2017			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.31321	Hilfen für Asylbewerber	312	773	28,76	71,24

Quelle: Fachverfahren Stichtag 30.06.2017

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

-EUR-

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016 *	Plan 2017 *	Plan 2018
1.31321.01	Sachleistungen	-10.729.686	-11.497.361	-6.306.090
1.31321.02	Grundleistungen HLU	-10.280.129	-10.087.000	-3.522.000
1.31321.90	Overhead, Abschreibungen	-704.032	-1.456.783	-1.387.712

* Darstellung bis 2017 im Produkt 1.31301

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Statistische Darstellung	Durchschnittl. Leistungsberechtigte Personen	Pers.	2.562	2.350	850	850	850
Entwicklung der Transferaufwendungen GL		TEUR	10.848	10.152	3.372	3.672	3.372

Ergänzungen/Begründungen:

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_500	**FB Soziales**
18_4-500	**Soziales**
18_4-500_2	**Soziales**
3132	**Grundleistungen Aufgaben n.§ 3 AsylbLG**
1.31321	**Grundleistungen Aufgaben n.§ 3 AsylbLG**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.292.150	1.292.150	1.292.150	1.292.150
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.442.150**	**1.442.150**	**1.442.150**	**1.442.150**
10		Personalaufwendungen	0	0	-1.328.491	-1.312.307	-1.331.111	-1.349.926
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.595.569	-3.590.605	-3.590.902	-3.591.201
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-3.672.000	-3.672.000	-3.672.000	-3.672.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.061.618	-4.061.618	-4.061.618	-4.061.618
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-12.657.678**	**-12.636.530**	**-12.655.631**	**-12.674.745**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-11.215.528**	**-11.194.380**	**-11.213.481**	**-11.232.595**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-11.215.528**	**-11.194.380**	**-11.213.481**	**-11.232.595**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-274	-274	-274	-274
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-11.215.802**	**-11.194.654**	**-11.213.755**	**-11.232.869**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsplanansatzes 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.31321

Bis zum Haushaltsjahr 2017 wurde das Produkt 1.31321 im Produkt 1.31301 abgebildet.

Zu Zeilennummer 3:
Sonstige Transfererträge +85,0 TEUR
Mit der Anpassung an die tatsächlichen Erträge erhöht sich der Ansatz für 2018.

Zu Zeilennummer 5:
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +500,0 TEUR
Für Flüchtlinge, welche noch in einer von der Stadt Halle angemieteten Integrationswohnung leben und Leistungen vom Jobcenter erhalten, werden die Miet- und Stromkosten direkt erstattet. Da hier ein Anstieg von Fallzahlen zu verzeichnen ist, kommt es zu höheren Erträgen.

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.136,5 EUR
Grund für den Rückgang sind ca. 430 Kündigungen für angemietete Integrationswohnungen laut Rahmenvereinbarung mit HWG und GWG einschließlich der somit nicht mehr anfallenden Strom- und Einrichtungskosten bei Neuvermietung.

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen -6.480,0 TEUR
Die Kommune ist zur Aufnahme und Unterbringung zugewiesener Personen nach § 1 Landesaufnahmegesetz verpflichtet. Da hier ein drastischer Rückgang zu verzeichnen ist, erfolgt die Anpassung an die tatsächlichen Fallzahlen.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.516,0 TEUR
Auf Grund der rückläufigen Fallzahlen von Geflüchteten wurden die Kapazitäten für die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften reduziert.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31331	Hilfen für Asylbewerber § 4

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung der notwendigen ärztlichen Versorgung einschließlich Arznei-, Verband- und Heilmittel.

Zielgruppen:
Hilfebedürftige Asylbewerber und Asylbewerberinnen und deren Angehörige gem. AsylbLG

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

Ziele:
Sicherung der Gesundheit der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland.

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31331 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Statistische Darstellung	Durchschnittl. Leistungsbe-rechtigte Personen	Pers.	3.290	2.300	2.000	2.000	2.000
Entwicklung der Transferaufwendungen		TEUR	3.599	3.000	2.000	2.000	2.000

Ergänzungen/Begründungen:
Im Ertrag sind die Einnahmen des Landes – Pauschale – im Aufwand die Kosten der Krankenhilfe für Hilfeberechtigte nach AsylbLG abgebildet.

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_500	**FB Soziales**
18_4-500	**Soziales**
18_4-500_2	**Soziales**
3133	**Lstg.bei Krankh.Schw.u.Geb.n.§ 4 AsylbLG**
1.31331	**Lstg.bei Krankh.Schw.u.Geb.n.§ 4 AsylbLG**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13.293.000	13.293.000	13.293.000	13.293.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**13.294.000**	**13.294.000**	**13.294.000**	**13.294.000**
10		Personalaufwendungen	0	0	-14.279	-14.491	-14.701	-14.913
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.986	-831	-831	-831
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.521	-4.521	-4.521	-4.521
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-2.020.787**	**-2.019.844**	**-2.020.054**	**-2.020.266**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**11.273.213**	**11.274.156**	**11.273.946**	**11.273.734**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**11.273.213**	**11.274.156**	**11.273.946**	**11.273.734**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-60	-60	-60	-60
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**11.273.153**	**11.274.096**	**11.273.886**	**11.273.674**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsplanansatzes 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.31331

Bis zum Haushaltsjahr 2017 wurde das Produkt 1.31331 im Produkt 1.31301 abgebildet.

Zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -12.882,0 TEUR
Die Kosten nach dem AsylbLG werden über eine Fallpauschale durch das Land Sachsen-Anhalt erstattet. Damit sind sämtliche Leistungen abgegolten. Zusätzlich werden nachgewiesene notwendige Kosten für Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt und Hilfe zur Pflege, soweit sie einen jährlichen Gesamtbetrag von 10.000 EUR übersteigen, erstattet.

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen -1.000,0 TEUR
Auf Grund der Fallzahlentwicklung wird von geringeren Aufwendungen bei der Krankenhilfe ausgegangen.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31341	Hilfen für Asylbewerber § 5

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten

Zielgruppen:
Arbeitsfähige, nicht erwerbstätige Leistungsberechtigte, die nicht mehr im schulpflichtigen Alter sind gem. AsylbLG

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

Ziele:
Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen und Integration durch Beschäftigung.

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31341 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:
Für 2018 werden die Angebote Arbeitsgelegenheiten über Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen –FIM - realisiert.

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_500	**FB Soziales**
18_4-500	**Soziales**
18_4-500_2	**Soziales**
3134	**Arbeitsangelegenh. Aufg. n. § 5 Asyl LG**
1.31341	**Arbeitsanglegenheiten,Aufg.n.§5 AsylbLG**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	61.200	61.200	61.200	61.200
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**61.200**	**61.200**	**61.200**	**61.200**
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-61.200**	**-61.200**	**-61.200**	**-61.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsplanansatzes 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.31341

Bis zum Haushaltsjahr 2017 wurde das Produkt 1.31341 im Produkt 1.31301 abgebildet.

Zu Zeilennummer 5:
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +61,2 TEUR
Seit 2017 werden die Angebote für Arbeitsgelegenheiten von einem Bundesprogramm über Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen –FIM- realisiert. Dadurch kommt es zur vollständigen Refinanzierung.

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +26,2 TEUR
Seit 2017 werden die Angebote für Arbeitsgelegenheiten von einem Bundesprogramm über Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen –FIM- realisiert. Dadurch kommt es zu einer verstärkten Nutzung.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31351	Hilfen für Asylbewerber § 6

Kurzbeschreibung:
Sonstige Leistungen werden gewährt, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts der Gesundheit unerlässlich, zur Deckung besondere Bedürfnisse von Kindern geboten oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht erforderlich sind.

Zielgruppen:
Hilfebedürftige Asylbewerber und Asylbewerberinnen und deren Angehörige gem. AsylbLG

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

Ziele:
Sicherstellung von einmaligen- und Sonderbedarfen.

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31351 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_500	**FB Soziales**
18_4-500	**Soziales**
18_4-500_2	**Soziales**
3135	**Sonstige Leistungen Aufg. n.§ 6 AsylbLG**
1.31351	**So.Lstg., Aufgaben nach § 6 AsylbLG**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
13	+	Transferaufwendungen	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-149.000**	**-149.000**	**-149.000**	**-149.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-149.000**	**-149.000**	**-149.000**	**-149.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-149.000**	**-149.000**	**-149.000**	**-149.000**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsplanansatzes 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.31351

Bis zum Haushaltsjahr 2017 wurde das Produkt 1.31351 im Produkt 1.31301 abgebildet.

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen -650,0 TEUR
Hier macht sich der Rückgang der Fallzahlen von Geflüchteten deutlich bemerkbar. Es erfolgt eine Anpassung an die tatsächlichen Ausgaben.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31504	Wohnsozialisierungshilfe

Kurzbeschreibung:
Haus der Wohnhilfe mit Notunterkünften, Wohnheimplätzen und Familientrakt. Niederschwellige Beratung, Information über Leistungsansprüche, lebenspraktische Beratung und sozialpädagogische Hilfen, Motivation zur Einhaltung kontinuierlicher Hilfeprozesse. Bereitstellung von Übergangswohnungen.

Zielgruppen:
Nichtsesshafte, Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten.

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

Ziele:
Motivation zur Überwindung der sozialen Schwierigkeiten und der Wohnungslosigkeit, Stabilisierung der Lebenslage der Klienten, Überwindung bzw. Verringerung der sonstigen sozialen Schwierigkeiten, Erreichen einer größeren Selbständigkeit

Gender Budgeting:

		Nutzung 2017			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.31504	Wohnsozialisierung / Einzelpersonen	10	73	12,05	87,95

Quelle: Statistik Stichtag 30.06.2017

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Statistische Darstellung	Auslastung im HdW	%	62,65	65,00	65,00	65,00	65,00
Statistische Darstellung	Auslastung ÜWE	%	69,77	90,00	90,00	90,00	90,00

Ergänzungen/Begründungen:
Mit der Abmietung von ÜWE in 2016 liegt der derzeitige Auslastungsgrad bei 87,68%.

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_500	**FB Soziales**
18_4-500	**Soziales**
18_4-500_2	**Soziales**
3150-500	**Soziale Einrichtungen FB 50**
1.31504	**Wohnsozialisierungshilfe**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.510	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.780	77.700	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.351	70.500	68.200	68.200	68.200	68.200
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.557	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**180.197**	**148.200**	**148.200**	**148.200**	**148.200**	**148.200**
10		Personalaufwendungen	-231.761	-380.011	-450.204	-457.275	-463.742	-470.313
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-712.059	-569.417	-363.468	-645.679	-470.180	-481.864
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.831	-16.630	-18.817	-18.817	-18.817	-18.817
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-89.324	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.049.975**	**-966.058**	**-832.488**	**-1.121.770**	**-952.739**	**-970.995**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-869.778**	**-817.858**	**-684.288**	**-973.570**	**-804.539**	**-822.795**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-869.778**	**-817.858**	**-684.288**	**-973.570**	**-804.539**	**-822.795**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.097	-90	-106	-106	-106	-106
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-871.875**	**-817.948**	**-684.394**	**-973.676**	**-804.644**	**-822.900**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsplanansatzes 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.31504

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -193,8 TEUR
Hierbei handelt es sich um gebäudewirtschaftliche Aufwendungen. Für die Bewirtschaftung der Übergangswohnungen erfolgt eine Anpassung an die tatsächlichen Ausgaben.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +2,2 TEUR
Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuzuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Kurzbeschreibung:
Unter freier Wohlfahrtspflege werden alle sozialen und gesundheitlichen Dienste und Einrichtungen verstanden, die sich in freigemeinnütziger Trägerschaft befinden. Abgebildet werden Zuschüsse, die für soziale Projekte von freien Trägern der Wohlfahrtspflege ausgereicht werden.

Zielgruppen:
Freie Träger, Verbände, Vereine, SHG.

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

Ziele:
Die Zusammenarbeit der Träger der Sozialhilfe und die Tätigkeit der Freien Wohlfahrtpflege sollen sich zum Wohle der Leistungsberechtigten wirksam ergänzen.

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.33101 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Statistische Darstellung	Soziale Aufwendungen pro EW in EURO	EUR	1,21	1,67	1,67	1,67	1,67

Ergänzungen/Begründungen: 2016 = 239.738 EW; Die Werte 2017 bis 2020 ändern sich entsprechend der Entwicklung der Einwohnerzahlen und dem bestätigten Budget.

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_500	**FB Soziales**
18_4-500	**Soziales**
18_4-500_2	**Soziales**
3310	**Förderung von Trägern d.Wohlfahrtspflege**
1.33101	**Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspfl.,lfd.Zuw.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.846	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	14	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.864**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10		Personalaufwendungen	-53.118	-56.238	-56.455	-57.308	-58.060	-58.813
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.305	-1.818	-2.692	-2.426	-2.448	-2.471
13	+	Transferaufwendungen	-289.367	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-614	-1.153	-1.126	-1.126	-1.126	-1.126
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-243	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-344.649**	**-459.209**	**-460.273**	**-460.860**	**-461.634**	**-462.409**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-339.785**	**-457.209**	**-458.273**	**-458.860**	**-459.634**	**-460.409**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-339.785**	**-457.209**	**-458.273**	**-458.860**	**-459.634**	**-460.409**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156	-22	-15	-15	-15	-15
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-339.941**	**-457.231**	**-458.288**	**-458.875**	**-459.649**	**-460.424**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsplanansatzes 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.33101

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +0,9 TEUR
Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuzuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.34502	Bildung und Teilhabe § 6b Bundeskindergeldgesetz

Kurzbeschreibung:
Das Bildungspaket leistet eine gezielte Förderung durch Sach- und Dienstleistungen. Es besteht aus dem Schulbasispaket für den Schulbedarf samt Kostenübernahme für eintägige Ausflüge, mehrtägige Kita- und Klassenfahrten, der Lernförderung, einem Zuschuss zum Mittagessen in Kindertageseinrichtungen und Schulen und einem Teilhabebudget für Vereins-, Kultur- und Sportangebote.

Zielgruppen:
Kinder und Jugendliche, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet und Anspruch auf Leistungen nach Wohngeld oder Kindergeldzuschlag haben.

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

Ziele:
Förderung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien zur Erhaltung der Chancengleichheit

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.34502 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Entwicklung der sozialen Aufwendungen	Gesamtausgaben	TEUR	427,8	416,5	430,0	430,0	430,0

Ergänzungen/Begründungen:
Gemäß der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung werden die Kosten, welche im Rahmen von Bildung und Teilhabe entstehen, durch den Bund jeweils im Folgejahr durch eine prozentuale Anpassung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung erstattet. Für die Planung orientiert sich das Einnahmebudget an der Höhe der Kosten der Unterkunft und die Aufwendungen an den Kosten des laufenden Haushaltsjahres.

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_500	**FB Soziales**
18_4-500	**Soziales**
18_4-500_2	**Soziales**
3450	**Leistungen für Bildung und Teilhabe**
1.34502	**Bildung u. Teilhabe § 6b Bundeskinderg.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	2.805	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717.824	583.800	575.000	575.000	575.000	575.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	107	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**720.736**	**583.800**	**575.000**	**575.000**	**575.000**	**575.000**
10		Personalaufwendungen	-206.789	-224.170	-219.779	-222.991	-226.200	-229.413
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.888	-7.324	-10.839	-9.773	-9.862	-9.952
13	+	Transferaufwendungen	-427.827	-416.500	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.962	-4.646	-4.520	-4.520	-4.520	-4.520
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.864	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-651.330**	**-652.640**	**-665.137**	**-667.284**	**-670.582**	**-673.885**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**69.406**	**-68.840**	**-90.137**	**-92.284**	**-95.582**	**-98.885**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**69.406**	**-68.840**	**-90.137**	**-92.284**	**-95.582**	**-98.885**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.194	-91	-60	-60	-60	-60
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**68.212**	**-68.930**	**-90.197**	**-92.344**	**-95.642**	**-98.945**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsplanansatzes 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.34502

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +3,5 TEUR
Hierbei handelt es sich um gebäudewirtschaftliche Aufwendungen. Die Aufteilung erfolgt prozentual nach dem Verwaltungsstandort und nicht mehr nur prozentual nach der Anzahl der Mitarbeiter für das jeweilige Produkt.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.34610	Wohngeld

Kurzbeschreibung:
Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss oder Lastenzuschuss gemäß WGG.

Zielgruppen:
Wohngeld – Personen aus einkommensschwachen Haushalten

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

Ziele:
Gewährleistung der wirtschaftlichen Absicherung des Lebensunterhaltes

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.34610 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2020
Statistische Darstellung	Eingegangene Anträge	Fälle	18.177	18.500	18.500	18.500	18.500

Ergänzungen/Begründungen:
Aufgrund der Novellierung des Wohngeldes zum 01.01.2016 erhöhte sich das Antragsvolumen und auch die Bearbeitung der Anträge. Die weitere Entwicklung der Inanspruchnahme ist u.a. von der Entwicklung der Wirtschaft im Land, als auch von gesetzlichen Änderungen (UVG) abhängig.

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_500	**FB Soziales**
18_4-500	**Soziales**
18_4-500_2	**Soziales**
3460	**Wohngeld**
1.34610	**Wohngeld**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	538	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-1.106.684	-1.622.132	-1.586.376	-1.609.148	-1.632.406	-1.655.879
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.633	-37.438	-59.541	-53.992	-52.819	-52.461
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.208	-34.659	-39.127	-39.127	-39.127	-39.127
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-9.350	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.195.875**	**-1.694.228**	**-1.685.044**	**-1.702.267**	**-1.724.352**	**-1.747.467**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.194.067**	**-1.694.228**	**-1.685.044**	**-1.702.267**	**-1.724.352**	**-1.747.467**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.194.067**	**-1.694.228**	**-1.685.044**	**-1.702.267**	**-1.724.352**	**-1.747.467**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.991	-441	-362	-362	-362	-362
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.200.058**	**-1.694.669**	**-1.685.406**	**-1.702.629**	**-1.724.713**	**-1.747.828**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsplanansatzes 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.34610

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +22,1 TEUR
Hierbei handelt es sich um gebäudewirtschaftliche Aufwendungen. Die Aufteilung erfolgt prozentual nach dem Verwaltungsstandort und nicht mehr nur prozentual nach der Anzahl der Mitarbeiter für das jeweilige Produkt.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +4,5 TEUR
Die Veränderung ergibt sich auf Grund der Neuzuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.35108	Sonstige soziale Angelegenheiten

Kurzbeschreibung:
Gewährung von Vergünstigungen für die Inanspruchnahme des Halle-Passes. Beratung zu Rentenversicherungsfragen und Schuldner- und Insolvenzproblematik.

Zielgruppen:
Sozialschwache Einwohner/innen der Stadt Halle.

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

Ziele:
Schuldnerberatung – Entschuldung der Betroffenen
Halle-Pass – Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erleichtern
Versicherung – Sicherung der Rentenansprüche

Gender Budgeting:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.35108 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

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

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.35108.01	Halle-Pass	-107.719	-80.466	-76.517
1.35108.02	Versicherung	-71.235	-68.835	-70.306
1.35108.03	Sozialplanung / Fachcontrolling	-466.755	-524.487	-653.905
1.35108.04	Schuldner- und Insolvenzberatung	-301.395	-317.932	-327.801
1.35108.90	Overhead, Abschreibungen	-13.732	-924	-2.349

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ausgabenentwicklung	Aufwendungen Halle-Pass	EUR	21.664	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergänzungen/Begründungen:

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_500	**FB Soziales**
18_4-500	**Soziales**
18_4-500_2	**Soziales**
3510-500	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
1.35108	**Sonstige soziale Angelegenheiten**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.288	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	791	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-867.497	-910.803	-998.289	-1.013.507	-1.028.221	-1.043.039
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.678	-25.592	-33.775	-31.405	-31.360	-31.610
13	+	Transferaufwendungen	-7.855	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.646	-25.691	-68.323	-68.323	-68.323	-68.323
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-9.161	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-958.837**	**-992.085**	**-1.130.387**	**-1.143.234**	**-1.157.904**	**-1.172.971**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-956.758**	**-992.085**	**-1.130.387**	**-1.143.234**	**-1.157.904**	**-1.172.971**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-956.758**	**-992.085**	**-1.130.387**	**-1.143.234**	**-1.157.904**	**-1.172.971**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.078	-558	-490	-490	-490	-490
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-960.836**	**-992.644**	**-1.130.877**	**-1.143.724**	**-1.158.394**	**-1.173.462**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsplanansatzes 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.35108

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +8,2 TEUR
Hierbei handelt es sich zum einen um gebäudewirtschaftliche Aufwendungen. Die Aufteilung erfolgt prozentual nach dem Verwaltungsstandort und nicht mehr nur prozentual nach der Anzahl der Mitarbeiter für das jeweilige Produkt und zum anderen auf Grund der Neuzuordnung des Personals und der damit verbundenen Veränderung der prozentualen Umlage von Sachkosten.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +42,6 TEUR
Die Erhöhung entsteht auf Grund der Kosten für die Fortschreibung der Jugendhilfeplanung- Jugendbefragung 2018.

18_GB_IV Bildung und Soziales
18_4_4 Fachbereiche des GB IV
18_4_500 FB Soziales

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.208.302	37.562.400	47.909.800	47.909.800	47.909.800	47.127.400	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.970.736	1.279.300	1.387.600	1.387.600	1.387.600	1.387.600	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.755	77.700	80.000	80.000	80.000	80.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.543.140	40.573.450	28.651.950	28.651.950	28.651.950	28.651.950	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	13.642	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.814.575**	**79.492.850**	**78.029.350**	**78.029.350**	**78.029.350**	**77.246.950**	**0**
9		Personalauszahlungen	-16.610.423	-20.080.900	-20.484.500	-20.692.100	-20.989.900	-21.291.200	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.303.865	-7.553.136	-4.332.428	-4.580.807	-4.389.884	-4.395.379	0
12	+	Transferauszahlungen	-37.636.607	-38.843.400	-33.195.400	-33.195.400	-33.195.400	-32.413.000	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-90.305.998	-89.379.880	-94.513.090	-94.513.090	-94.513.090	-94.513.090	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-150.856.894**	**-155.857.316**	**-152.525.418**	**-152.981.397**	**-153.088.274**	**-152.612.669**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-73.042.319**	**-76.364.466**	**-74.496.068**	**-74.952.047**	**-75.058.924**	**-75.365.719**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Infrastrukturvermögen							
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-15.576	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	-4.268	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.843**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.843**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**0**	**0**

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_500	**FB Soziales**
18_4-500	**Soziales**
3150-500IE	**Soziale Einrichtungen FB 50 Investiv**
831504001	**Haus der Wohnhilfe**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
831504001: Haus der Wohnhilfe										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-856	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-5.461	-11.461
15	**= Summe Auszahlungen**	**-856**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-5.461**	**-11.461**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-856**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-5.461**	**-11.461**

Erläuterungen:

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

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_500	**FB Soziales**
18_4-500	**Soziales**
3510-500IE	**Sonst.soz.Hilfen und Leistungen Investiv**
835108001	**Sonstige soziale Angelegenheiten**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
835108001: Sonstige soziale Angelegenheiten										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	250	250
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**250**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-14.720	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	0	0	-69.108	-130.608
15	**= Summe Auszahlungen**	**-14.720**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**0**	**0**	**-69.108**	**-130.608**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-14.720**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**0**	**0**	**-68.858**	**-130.358**

Erläuterungen:

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

18_GB_IV Bildung und Soziales
18_4_4 Fachbereiche des GB IV
18_4_510 FB Bildung

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.993.387	37.699.925	38.803.194	37.162.167	37.043.437	36.353.275
3	+	Sonstige Transfererträge	6.481.304	2.832.500	2.832.500	2.832.500	2.832.500	2.832.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.897	304.900	347.395	347.395	347.395	347.395
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.045.972	14.796.426	14.345.906	14.325.806	14.314.426	14.307.426
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.939.514	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	274	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**51.698.349**	**55.633.751**	**56.328.995**	**54.667.868**	**54.537.758**	**53.840.596**
10		Personalaufwendungen	-15.026.992	-18.506.900	-19.063.600	-19.335.300	-19.598.100	-19.881.200
11	+	Versorgungsaufwendungen	-5.176	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.460.615	-18.402.455	-18.682.087	-18.976.481	-18.899.768	-18.313.603
13	+	Transferaufwendungen	-134.738.547	-141.378.820	-145.718.638	-147.496.595	-148.897.556	-148.815.679
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.833.235	-13.857.792	-14.537.898	-14.861.437	-15.234.259	-15.341.995
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.781	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-6.606.163	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-189.674.507**	**-192.145.967**	**-198.002.223**	**-200.669.812**	**-202.629.682**	**-202.352.478**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-137.976.159**	**-136.512.216**	**-141.673.228**	**-146.001.944**	**-148.091.924**	**-148.511.882**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-137.976.159**	**-136.512.216**	**-141.673.228**	**-146.001.944**	**-148.091.924**	**-148.511.882**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.073	-140.222	-133.750	-133.750	-133.750	-133.750
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-138.083.232**	**-136.652.438**	**-141.806.978**	**-146.135.694**	**-148.225.674**	**-148.645.632**

18_GB_IV Bildung und Soziales
18_4_4 Fachbereiche des GB IV
18_4_510 FB Bildung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.707.268	37.699.925	38.803.194	37.162.167	37.043.437	36.353.275	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.421.763	2.832.500	2.832.500	2.832.500	2.832.500	2.832.500	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.782	304.900	347.395	347.395	347.395	347.395	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.566.496	14.796.426	14.345.906	14.325.806	14.314.426	14.307.426	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	31.945	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	274	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.971.530**	**55.633.751**	**56.328.995**	**54.667.868**	**54.537.758**	**53.840.596**	**0**
9		Personalauszahlungen	-15.024.191	-18.479.300	-19.002.700	-19.335.300	-19.598.100	-19.881.200	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	-5.176	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.678.139	-18.378.767	-18.682.087	-18.976.481	-18.899.768	-18.313.603	0
12	+	Transferauszahlungen	-128.428.761	-141.378.820	-145.718.638	-147.496.595	-148.897.556	-148.815.679	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-13.648.833	-13.875.792	-14.548.998	-14.861.437	-15.234.259	-15.341.995	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-170.785.100**	**-192.112.679**	**-197.952.423**	**-200.669.812**	**-202.629.682**	**-202.352.478**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.813.571**	**-136.478.928**	**-141.623.428**	**-146.001.944**	**-148.091.924**	**-148.511.882**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	103.769	3.167.600	5.044.800	15.120.100	14.825.300	6.836.900	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Infrastrukturvermögen							
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	570	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	37.378	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**141.717**	**3.167.600**	**5.044.800**	**15.120.100**	**14.825.300**	**6.836.900**	**0**
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-347.575	-4.969.200	-434.500	-1.065.800	-200.000	0	-1.265.800
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-742.486	-845.300	-910.100	-2.735.000	-3.631.100	-1.868.700	-1.118.900
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-6.054.019	-20.894.500	-22.377.400	-51.910.100	-52.479.000	-34.456.600	-124.988.000
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.144.080**	**-26.709.000**	**-23.722.000**	**-55.710.900**	**-56.310.100**	**-36.325.300**	**-127.372.700**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.002.363**	**-23.541.400**	**-18.677.200**	**-40.590.800**	**-41.484.800**	**-29.488.400**	**-127.372.700**

18_GB_IV Bildung und Soziales
18_4_4 Fachbereiche des GB IV
18_4_510 FB Bildung
18_4-510 Bildung
18_4-510_1 Schulen

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.714	76.108	84.942	27.392	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.481	11.600	7.015	7.015	7.015	7.015
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.557.566	1.999.207	1.577.905	1.557.805	1.546.425	1.539.425
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.849.346	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.450.107**	**2.086.915**	**1.669.862**	**1.592.212**	**1.553.440**	**1.546.440**
10		Personalaufwendungen	-4.050.743	-5.146.199	-5.393.460	-5.490.340	-5.569.740	-5.649.600
11	+	Versorgungsaufwendungen	-5.176	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.903.302	-17.643.586	-17.880.845	-18.259.584	-18.188.247	-17.599.268
13	+	Transferaufwendungen	-88.932	-84.696	-90.495	-87.794	-85.093	-82.402
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.338.372	-5.078.463	-5.207.789	-5.474.026	-5.846.848	-5.954.584
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-6.458.392	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-33.844.917**	**-27.952.944**	**-28.572.589**	**-29.311.744**	**-29.689.928**	**-29.285.853**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-29.394.810**	**-25.866.029**	**-26.902.727**	**-27.719.532**	**-28.136.488**	**-27.739.413**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-29.394.810**	**-25.866.029**	**-26.902.727**	**-27.719.532**	**-28.136.488**	**-27.739.413**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.339	-130.046	-124.150	-124.150	-124.150	-124.150
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-29.472.150**	**-25.996.075**	**-27.026.877**	**-27.843.682**	**-28.260.638**	**-27.863.563**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.21101	Grundschulen

Kurzbeschreibung:

In der Grundschule werden Schülerinnen und Schüler des 1. bis 4. Schuljahrganges gemäß § 4 Abs. 1 S.1 SchulG LSA unterrichtet. Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Grundschulen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Die Grundschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern im Unterricht Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten und entwickelt die verschiedenen Fähigkeiten in einem für alle Schülerinnen und Schüler gemeinsamen Bildungsgang.
Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	-311.199	-343.828	-337.095
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	-325.977	-248.332	-264.984
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	-360.240	-250.793	-324.034
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	-313.615	-185.750	-213.658
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	-269.712	-312.445	-220.062
1.21101.06	GS August Hermann Francke	-219.422	-180.145	-273.334
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	-177.161	-262.217	-224.977
1.21101.08	GS Johannesschule	-300.680	-286.471	-316.071
1.21101.09	GS Südstadt	-276.492	-334.019	-279.904
1.21101.10	GS Auenschule	-244.763	-227.248	-220.824
1.21101.11	GS Hanoier Straße	-327.966	-269.469	-253.619
1.21101.12	GS Silberwald	-240.210	-179.753	-178.119
1.21101.13	GS Friedenschule	-139.738	-170.587	-242.950
1.21101.14	GS Radewell	-154.393	-184.401	-205.542
1.21101.15	GS Dölau	-230.977	-146.340	-252.731
1.21101.16	GS Heideschule	-255.521	-226.614	-293.460
1.21101.17	GS Nietleben	-108.186	-115.241	-132.388
1.21101.18	GS am Zollrain	-215.541	-211.093	-252.218
1.21101.19	GS Kastanienallee	-200.651	-219.497	-206.070
1.21101.20	GS Am Heiderand	-364.357	-371.089	-337.444
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	-187.806	-170.514	-272.359
1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	-207.171	-194.340	-194.650

1.21101.23	GS am Kirchteich	-159.557	-149.124	-169.929
1.21101.24	GS Diemitz/Freiimfelde	-256.961	-247.253	-237.355
1.21101.25	GS Büschdorf	-202.370	-171.203	-151.836
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	-230.072	-171.839	-200.863
1.21101.27	GS Neumarkt	-495.564	-349.408	-435.757
1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	-484.187	-348.192	-436.930
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	-127.920	50.708	-101.559
1.21101.30	GS Wittekind	-448.539	-358.829	-423.920
1.21101.31	GS Kröllwitz	-329.213	-290.808	-311.570
1.21101.32	GS Diesterweg	-381.477	-351.946	-377.891
1.21101.33	Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbd.	-678	-1.397	-2.400
1.21101.34	GS Glaucha	-99.812	-321.079	-155.416
1.21101.51	GS H.Ch. Andersen (Photovoltaik)	3.169	-450	0
1.21101.52	GS A. Dürer (Photovoltaik)	-6.929	-610	0
1.21101.53	GS am Kirchteich (Photovoltaik)	-2.450	-940	0
1.21101.54	GS Büschdorf (Photovoltaik)	3.251	0	0
1.21101.55	Schulkomplex Frohe Zukunft BHKW	3.563	-14.580	0
1.21101.56	GS Büschdorf BHKW	7.533	-4.030	0
1.21101.90	Overhead, Abschreibung	-19.090	-519.990	-22.594
1.21101	Grundschulen	-8.659.146	-8.341.156	-8.524.511

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vor-jahr	Ergeb-nis Vor-jahr[1]	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler[2] (an kommu-nalen Schulen)	Person	6.670	6.670	6.880	7.453	7.706	7.909	7.813
Nutzung des Angebots	Gastschü-lerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen[3]	Person	3	9	3	3	3	2	2
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen[4]	Person	0	0	0	0	0	0	0
Sicherung der erforderlichen Schulaus-	Sachaus-gabenbudget (Schulbudget)	Euro	52,85	35,97	37,28	35,53	35,33	35,18	35,25

1 Vorläufiges Ergebnis 2016, Stand 12.06.2017
2 Quelle: für 2016 bis 2018: Schuljahresanfangsstatistiken 2014/15 bis 2016/17; für 2019 ff: Prognose der Stabsstelle Sozialplanung/Schulnetzplanung auf Grundlage der Einwohnerentwicklung lt. Einwohnerwesen; (Grundlage für die Planung 2018 ist die Anzahl der Schülerinnen und Schüler für das Schuljahr 2016/17)
3 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans
4 ebenda

stattung	pro SchülerIn								
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Unterrichts-spezifische Sachkosten[1] pro SchülerIn	Euro	24,36	31,00	41,03	36,34	40,38	42,32	40,20
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Sonstige Sachaus-gaben für Schulen[2] pro SchülerIn	Euro	45,01	42,60	51,15	49,01	50,44	52,16	54,37

Der Kostensatz zur Berechnung des Schulbudgets beträgt 29,50 EUR pro Grundschülerin und Grundschüler zuzüglich eines Aufstockungsbetrags für ausländische und inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler. Hinzu kommen Kosten für Kopiertechnik.

			Gender Budgeting[3]			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	6.889	3.509	3.380	50,94	49,06
1.21101.02	GS Albrecht Dürer	8.035	4.103	3.932	51,06	48,94
1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	10.959	5.896	5.063	53,80	46,20
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	7.315	4.068	3.247	55,61	44,39
1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	7.727	3.590	4.137	46,46	53,54
1.21101.06	GS August Hermann Francke	9.655	4.311	5.344	44,65	55,35
1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	8.753	4.443	4.310	50,76	49,24
1.21101.08	GS Johannesschule	12.779	6.930	5.849	54,23	45,77
1.21101.09	GS Südstadt	9.897	5.036	4.861	50,88	49,12
1.21101.10	GS Auenschule	4.712	2.204	2.508	46,77	53,23
1.21101.11	GS Hanoier Straße	12.336	6.531	5.805	52,94	47,06
1.21101.12	GS Silberwald	7.774	4.170	3.604	53,64	46,36
1.21101.13	GS Friedenschule	4.610	1.874	2.736	40,65	59,35
1.21101.14	GS Radewell	3.714	1.975	1.739	53,19	46,81
1.21101.15	GS Dölau	5.135	2.253	2.882	43,87	56,13
1.21101.16	GS Heideschule	6.355	3.040	3.315	47,83	52,17
1.21101.17	GS Nietleben	3.897	1.685	2.212	43,24	56,76
1.21101.18	GS am Zollrain	5.030	3.031	1.999	60,26	39,74
1.21101.19	GS Kastanienallee	10.488	5.540	4.948	52,82	47,18
1.21101.20	GS Am Heiderand	10.735	5.308	5.427	49,45	50,55
1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	5.723	2.614	3.109	45,68	54,32
1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	8.801	4.491	4.310	51,03	48,97
1.21101.23	GS am Kirchteich	7.672	3.283	4.389	42,79	57,21

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten

2 Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software ohne Overheadkosten

3 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen, im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie (z.B. Fachbücher), Wäschereinigung, Kopiertechnik und Büromaterial enthalten.

1.21101.24	GS Diemitz/Freiimfelde	7.749	3.785	3.964	48,85	51,15
1.21101.25	GS Büschdorf	6.174	2.988	3.186	48,39	51,61
1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	4.741	2.487	2.254	52,45	47,55
1.21101.27	GS Neumarkt	14.752	7.394	7.358	50,12	49,88
1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	10.430	5.413	5.017	51,90	48,10
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	11.020	5.784	5.236	52,49	47,51
1.21101.30	GS Wittekind	9.801	5.795	4.606	53,00	47,00
1.21101.31	GS Kröllwitz	7.048	3.261	3.787	46,27	53,73
1.21101.32	GS Diesterweg	9.285	4.275	5.010	46,04	53,96
1.21101.34	GS Glaucha[1]	4.795	2.398	2.397	50,00	50,00

1 Annahme, dass zu Betriebsbeginn der GS Glaucha am 01.08.2017 gleichviel Jungen und Mädchen aufgenommen werden. Das Budget wurde auf Grundlage der prognostizierten SchülerInnen für das folgende Schuljahr 2018/19 berechnet.

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_510	**FB Bildung**
18_4-510	**Bildung**
18_4-510_1	**Schulen**
2110	**Grundschulen**
1.21101	**Grundschulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.638	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19	18	19	19	19	19
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709.503	395.852	57.309	51.009	50.549	50.549
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	446.327	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.157.487**	**395.870**	**57.328**	**51.028**	**50.568**	**50.568**
10		Personalaufwendungen	-1.255.743	-1.941.249	-1.711.639	-1.737.338	-1.762.921	-1.788.627
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.425.557	-6.428.865	-6.422.262	-6.566.985	-6.571.146	-6.373.988
13	+	Transferaufwendungen	-35	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.934	-360.524	-441.871	-455.324	-477.509	-489.790
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.816.042	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.813.312**	**-8.730.639**	**-8.575.772**	**-8.759.648**	**-8.811.577**	**-8.652.406**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.655.824**	**-8.334.769**	**-8.518.444**	**-8.708.620**	**-8.761.008**	**-8.601.838**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.655.824**	**-8.334.769**	**-8.518.444**	**-8.708.620**	**-8.761.008**	**-8.601.838**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.322	-6.387	-6.067	-6.067	-6.067	-6.067
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.659.146**	**-8.341.156**	**-8.524.511**	**-8.714.687**	**-8.767.076**	**-8.607.905**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.21101

zu Zeilennummer 5:
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -338,5 TEUR
Die Mietkaufvereinbarung zwischen der Stadt und dem DRK KV Halle-Saalekreis Mansfelder Land e.V. zum Mietkauf der Ausstattung der Horträume in der LILIEN-Grundschule endet vertragsgerecht zum 31.08.2018. Der Ertrag sinkt 2018 um 3,2 TEUR. Der Planansatz für kurzfristige Vermietungen und für sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen steigt um 0,8 TEUR.
Die gebäudewirtschaftlichen Erträge reduzieren sich um 336,1 TEUR.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6,6 TEUR

Die Aufwendungen für die Anschaffung und Unterhaltung von Hardware steigen um 7,3 TEUR wegen der Installation und Vernetzung von PC-Technik im Zuge von Schulumzügen der Grundschulen „Rosa Luxemburg“ und Friedenschule sowie durch die Wartung und Pflege der vorhandenen Laptops der Grundschule Auenschule.
Lt. Stadtratsbeschluss vom 14.12.16 (VI/2016/02283) wurden neue Stellen Schulsekretariat im Stellenplan des FB 51 eingestellt. Zur Erlangung von Rechtssicherheit sind Schulungen für die neuen Angestellten erforderlich. Hierfür sind zusätzliche 0,5 TEUR notwendig. Weitere 1,1 TEUR sind für Aus- und Fortbildung der Verwaltung (Overhead) mehr geplant.
Das Sachausgabenbudget der Grundschulen ist um 8,3 TEUR aufgestockt. Der Anstieg ergibt sich einmal aus der Zunahme der inklusiven Beschulung. Zum anderen ist für die neu eröffnete Grundschule Glaucha ein Budget anhand der prognostizierten Schülerzahl zum Schuljahr 2018/19 eingeplant. Für Lehr- und Unterrichtsmittel sind 2018 17,1 TEUR weniger geplant. Hier war im Vorjahr die Neueröffnung der Grundschule Glaucha berücksichtigt.
Eine Reduzierung um 6,7 TEUR resultiert aus den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

zu Zeilennummer 14:
sonstige ordentliche Aufwendungen +81,3 TEUR
Die Kosten für Dienstreisen steigen um 0,5 TEUR durch die neuen Stellen in den Schulsekretariaten. Weitere 2,3 TEUR sind für Dienstreisen der Verwaltung (Overhead) mehr geplant. Für Fernmeldeentgelt werden 1,2 TEUR mehr als im Vorjahr benötigt. Im Sachkonto Behördenumzüge steigt der Planansatz um 64,1 TEUR, da die Grundschulen „Rosa Luxemburg“ und Friedenschule wegen Brandschutzsanierungen in ein Ausweichobjekt ziehen werden.
Für den Beitrag zur Gemeindeunfallversicherung sind wegen der gestiegenen Schülerzahl und einem möglichen Anstieg des Beitragssatzes 10,4 TEUR mehr vorgesehen.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.21601	Sekundarschulen

Kurzbeschreibung:

In den Sekundarschulen werden Schülerinnen und Schüler des 5. bis 10. Schuljahrganges gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 SchulG LSA unterrichtet.
Die Stadt als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Die Sekundarschule vermittelt eine allgemeine und berufsorientierte Bildung gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 SchulG LSA.
Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	-482.856	-437.294	-420.882
1.21601.02	Sek. August Hermann Francke[1]	-357.806	0	0
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	-368.585	-278.547	-342.092
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	-392.268	-339.163	-336.577
1.21601.06	Sek. Kastanienallee[2]	-44.918	0	0
1.21601.07	Sportsekundarschule	-86.629	-185.818	-113.544
1.21601.08	Sek. Heinrich Heine	-817.252	-377.111	-698.441
1.21601.13	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.144	31.263	30.260
1.21601.51	Sek. Halle Süd BHKW	-592	-15.450	0
1.21601.90	Overhead, Abschreibung	-120	-93.053	-32.657
1.21601	Sekundarschulen	-2.517.883	-1.695.173	-1.913.933

1 Die Sekundarschule „August Hermann Francke“ wird auslaufend betrieben und wird sich aufwachsend in eine Gemeinschaftsschule umwandeln. Ab 2017 ist die Gemeinschaftsschule im neuen Produkt abgebildet.

2 Die Sekundarschule Kastanienallee wird auslaufend betrieben und seit 2016 aufwachsend in eine Gemeinschaftsschule umgewandelt. In 2016 waren noch Restbuchungen erfolgt.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler[1] (an kommun. Schulen)	Person	2.302	2.302	2.485	2.201	2.094	2.031	1.980
Nutzung des Angebots	Gastschü-lerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen[2]	Person	73	103	76	76	73	64	64
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen[3]	Person	2	4	2	2	2	2	2
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Sachaus-gabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	38,89	39,91	33,84	38,95	39,26	39,46	39,64
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Unterrichts-spezifische Sachkosten[4] pro SchülerIn	Euro	12,81	15,05	11,19	14,13	14,85	15,31	53,59
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Sonstige Sachaus-gaben für Schulen[5] pro SchülerIn	Euro	44,82	43,10	41,83	48,32	50,96	53,47	55,90

Der Kostensatz zur Berechnung des Schulbudgets beträgt in der Sekundarschule 32,80 EUR und in der Sportsekundarschule 33,50 EUR zuzüglich eines Aufstockungsbetrags für ausländische und inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler. Hinzu kommen Kosten für Kopiertechnik und Fernmeldeentgelt.

			Gender Budgeting[6]			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	21.242	9.196	12.046	43,29	56,71
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	15.482	7.520	7.962	48,57	51,43

1 Quelle für 2016 bis 2018: Schuljahresanfangsstatistiken 2014/15 bis 2016/17; für 2019ff.: Prognose der Stabsstelle Sozialplanung/Schulnetzplanung auf Grundlage der Einwohnerentwicklung lt. Einwohnerwesen (Grundlage für die Planung 2018 ist die Schülerzahl für das Schuljahr 2016/17)

2 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

3 ebenda

4 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten

5 Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software ohne Overheadkosten

6 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen, im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie (z.B. Fachbücher), Wäschereinigung, Kopiertechnik und Büromaterial enthalten.

1.21601.05	Sek. Halle-Süd	20.995	10.038	10.957	47,81	52,19
1.21601.07	Sportsekundarschule	4.808	1.277	3.531	26,57	73,43
1.21601.08	Sek. Heinrich Heine	23.201	8.719	14.482	37,58	62,42

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_510	**FB Bildung**
18_4-510	**Bildung**
18_4-510_1	**Schulen**
2160	**Sekundarschulen**
1.21601	**Sekundarschulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.532	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.394	513	1.221	1.221	1.221	1.221
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.629	35.810	36.690	35.490	31.570	31.570
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	325.335	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**434.889**	**36.323**	**37.911**	**36.711**	**32.791**	**32.791**
10		Personalaufwendungen	-427.176	-390.122	-426.248	-434.974	-441.289	-447.623
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.619.774	-1.231.263	-1.416.452	-1.305.042	-1.452.229	-1.378.717
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.533	-101.785	-100.517	-100.418	-96.846	-133.937
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-808.017	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.951.500**	**-1.723.170**	**-1.943.217**	**-1.840.434**	**-1.990.364**	**-1.960.276**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.516.611**	**-1.686.848**	**-1.905.305**	**-1.803.722**	**-1.957.573**	**-1.927.485**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.516.611**	**-1.686.848**	**-1.905.305**	**-1.803.722**	**-1.957.573**	**-1.927.485**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.271	-8.325	-8.628	-8.628	-8.628	-8.628
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.517.883**	**-1.695.173**	**-1.913.933**	**-1.812.350**	**-1.966.200**	**-1.936.113**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.21601

Zu Zeilennummer 4:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +0,7 TEUR
Der Planansatz für Erträge aus Verwaltungsgebühren ist um 0,7 TEUR angehoben. Grund hierfür ist das Ergebnis 2016.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +185,2 TEUR
Die Aufwendungen für die Anschaffung und Unterhaltung von Hardware steigen um 1,5 TEUR, um dem wachsenden

Bedarf gerecht zu werden. Das Sachausgabenbudget der Sekundarschulen ist um 1,6 TEUR aufgestockt. Der Anstieg ergibt sich aus der Zunahme der inklusiven Beschulung. Für Lehr- und Unterrichtsmittel sind 2018 1,5 TEUR mehr geplant, da der Bedarf an Wartungen, Reparaturen und Ersatzbeschaffungen steigt und die Kosten hierfür ebenso steigen.
Ein Anstieg um 180,3 TEUR resultiert aus den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.21701	Gymnasien

Kurzbeschreibung:

Im Gymnasium werden Schülerinnen und Schüler des 5. bis 12. Schuljahrganges gemäß § 6 Ab. 1 S.1 SchulG LSA unterrichtet.
Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Das Gymnasium vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung, die befähigt, den Bildungsweg an einer Hochschule fortzusetzen gemäß § 6 Abs. 1 S. 2 SchulG LSA.
Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	-559.307	-499.365	-426.697
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	-453.881	-432.067	-339.007
1.21701.03	Christian-Wolff-Gymnasium	-757.963	-408.464	-495.087
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	-467.695	-345.213	-318.773
1.21701.05	Sportgymnasium	-521.966	-388.291	-432.604
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Thomas Müntzer	-965.307	-725.176	-730.834
1.21701.07	Abendgymnasium –Kolleg	-147.064	-163.812	-192.782
1.21701.08	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	154.387	167.749	138.820
1.21701.09	Neues städtisches Gymnasium	-282.817	-223.327	-451.849
1.21701.51	Ch. Wolff Gymnasium (Photovoltaik)	-7.350	-700	0
1.21701.52	Sportgymnasium (Photovoltaik)	-3.957	-590	0
1.21701.53	Cantor Gymnasium BHKW	-1.576	-10.055	0
1.21701.90	Overhead, Abschreibung	-11.700	-42.223	-67.672
1.21701	Gymnasien	-4.026.193	-3.071.534	-3.316.485

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Vor-jahr	nis Vor-jahr[61]	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler[2] (an kommu-nalen Schulen)	Person	4.280	4.280	4.333	4.607	4.808	4.935	5.102
Nutzung des Angebots	Gastschü-lerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen[3]	Person	319	363	378	316	316	316	316
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen[4]	Person	13	15	7	7	6	6	6
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Sachaus-gabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	31,28	31,73	31,44	30,53	30,48	30,41	30,34
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Unterrichts-spezifische Sachkosten[5] pro SchülerIn	Euro	15,18	18,05	15,00	25,88	37,07	31,05	14,75
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Sonstige Sachaus-gaben für Schulen[6] pro SchülerIn	Euro	46,12	43,97	50,11	49,17	50,67	52,39	54,10

Gender Budgeting[7]:

			Gender Budgeting			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlic	weiblich	männlic

1 Vorläufiges Ergebnis 2016, Stand: 12.06.2017

2 Quelle: für 2016 bis 2018: Schuljahresanfangsstatistiken 2014/15 bis 2016/17; für 2019 ff: Prognose der Stabsstelle Sozialplanung/Schulnetzplanung auf Grundlage der Einwohnerentwicklung lt. Einwohnerwesen (Grundlage für die Planung 2018 ist die Schülerzahl für das Schuljahr 2016/17)

3 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

4 ebenda

5 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten

6 Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software ohne Overheadkosten

[6] vorläufiges Ist, Stand 30.06.2016

7 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen, im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie (z.B. Fachbücher), Wäschereinigung, Kopiertechnik und Büromaterial enthalten. Das Budget des aufwachsenden Neuen städtischen Gymnasiums wurde auf Grundlage der prognostizierten Schülerzahl des Schuljahres 2017/18 berechnet.

		-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	20.742	11.141	9.601	53,71	46,29
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	20.208	10.829	9.379	53,59	46,41
1.21701.03	Christian-Wolff-Gymnasium	23.162	11.822	11.340	51,04	48,96
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	17.186	4.541	12.645	26,42	73,58
1.21701.05	Sportgymnasium	12.640	5.907	6.733	46,73	53,27
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Thomas Müntzer	28.648	15.839	12.809	55,29	44,71
1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	6.044	3.757	2.287	62,16	37,84
1.21701.09	Neues städtisches Gymnasium	12.044	6.022	6.022	50,00	50,00

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_510	**FB Bildung**
18_4-510	**Bildung**
18_4-510_1	**Schulen**
2170	**Gymnasien**
1.21701	**Gymnasien**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.181	955	1.247	1.247	1.247	1.247
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.577	181.320	149.730	149.730	149.730	149.730
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	167.590	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**382.517**	**182.275**	**150.977**	**150.977**	**150.977**	**150.977**
10		Personalaufwendungen	-522.916	-659.321	-843.091	-859.863	-872.232	-884.632
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.412.304	-2.341.238	-2.366.876	-2.372.988	-2.345.963	-2.200.522
13	+	Transferaufwendungen	-15.092	-15.260	-15.430	-15.600	-15.770	-15.950
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.098	-197.802	-208.232	-260.509	-249.551	-251.563
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.262.264	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.396.675**	**-3.213.621**	**-3.433.629**	**-3.508.961**	**-3.483.517**	**-3.352.667**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.014.158**	**-3.031.346**	**-3.282.651**	**-3.357.983**	**-3.332.539**	**-3.201.690**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.014.158**	**-3.031.346**	**-3.282.651**	**-3.357.983**	**-3.332.539**	**-3.201.690**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.036	-40.187	-33.833	-33.833	-33.833	-33.833
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.026.193**	**-3.071.534**	**-3.316.485**	**-3.391.817**	**-3.366.372**	**-3.235.523**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.21701

Zu Zeilennummer 4:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +0,3 TEUR
Der Planansatz für Erträge aus Verwaltungsgebühren ist um 0,3 TEUR angehoben. Grund hierfür ist das Ergebnis 2016.

zu Zeilennummer 5:
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -31,6 TEUR
Die Gastschulbeiträge sinken um 28,0 TEUR. Im Landkreis Saalekreis gibt es mit der neuen Schulentwicklungsplanung eine Schulbezirksänderung, weshalb weniger Schülerinnen und Schüler der Ortsteile Angersdorf und Zscherben das Christian-Wolff-Gymnasium besuchen.
Um 2,5 TEUR reduzieren sich die gebäudewirtschaftlichen Erträge.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +25,6 TEUR
Im Sachkonto GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung (zuvor Raumausstattung) sind 22,0 TEUR mehr erforderlich. Mit Stadtratsbeschluss vom 22.02.2017 (VI/2016/02523) wurde das Aufwachsen des Neuen städtischen Gymnasiums am Standort Gutjahrstraße/ Dreyhauptstraße beschlossen. Die ersten Räume in der Gutjahrstraße werden im Februar 2018 durch das Gymnasium bezogen. Dazu ist für die neuen Räume Mobiliar anzuschaffen. Das Sachausgabenbudget der Gymnasien ist um 4,4 TEUR aufgestockt. Der Mehrbedarf betrifft ebenfalls hauptsächlich das Neue städtische Gymnasium.
Für Lehr- und Unterrichtsmittel ist 2018 ein Mehrbedarf in Höhe von 22 TEUR für die Ausstattung des Neubaus der Turnhalle für das Neue städtische Gymnasium erforderlich.
Die Aufwendungen für die Anschaffung und Unterhaltung von Hardware steigen um 3,5 TEUR, um dem wachsenden Bedarf gerecht zu werden.
Ein weiterer Mehraufwand entsteht im Sachkonto Schulsport (13,1 TEUR). Aufgrund des neuen Fachlehrplans Gymnasium Sport vom 20.06.2016 (Ministerium für Bildung Sachsen-Anhalt) ist in den Klassen 5 bis 8 zukünftig „Bewegung im Wasser“ als einmaliges Wahlpflichtfach zu absolvieren. Die Kosten sind durch den Schulträger bereitzustellen. Zudem führt das Georg-Cantor-Gymnasium wegen fehlender Turnhallenkapazität Sportunterricht in der Robert-Koch-Schwimmhalle durch.
Die gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen reduzieren sich um 40,0 TEUR.

zu Zeilennummer 24:
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -6,4 TEUR
Die Aufwendungen für die Nutzung städtischer Sportanlagen wurden dem Bedarf der Gymnasien angepasst. Hieraus resultiert ein Minderaufwand in Höhe von 6,4 TEUR.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.21801	Gesamtschulen

Kurzbeschreibung:

In der Gesamtschule werden Schülerinnen und Schüler ab dem 5. Schuljahrgang unterrichtet. Die Schuljahrgänge 5 und 6 werden entsprechend § 5 Abs. 2 und § 6 Abs. 2 geführt. Die Gesamtschule in integrativer Form führt die Schuljahrgänge 11 bis 13 als gymnasiale Oberstufe. Sofern sie einen gymnasialen Zweig anbietet, bilden für diesen Zweig die Schuljahrgänge 11 und 12 die Qualifikationsphase. In der Gesamtschule in kooperativer Form bilden die Schuljahrgänge 11 und 12 die Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe gemäß § 5a Abs. 1 SchulG LSA.
Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Gesamtschulen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Die Gesamtschule vermittelt eine allgemeine und berufsorientierende Bildung und ermöglicht den Schülerinnen und Schülern entsprechend ihren Leistungen und Neigungen eine Schwerpunktbildung, die sie befähigt, ihren Bildungsweg an einer Hochschule, in berufs- oder studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen gemäß § 5a Abs. 2 SchulG LSA.
Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.21801.01	Integrierte Gesamtschule Halle Am Steintor	-870.306	-738.047	-691.445
1.21801.02	Koop. Gesamtschule Ulrich von Hutten	-448.284	-362.075	-401.319
1.21801.03	Koop. Gesamtschule Wilhelm von Humboldt	-1.465.176	-1.154.052	-1.300.605
1.21801.04	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	45.835	61.509	44.820
1.21801.05	Zweite Integrierte Gesamtschule	-324.415	-137.682	-254.067
1.21801.51	KGS Hutten BHKW	-601	-10.120	0
1.21801.90	Overhead, Abschreibung	170	-119.586	-26.594
1.21801	Gesamtschulen	-3.062.777	-2.460.053	-2.629.211

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vor-jahr	Ergeb-nis Vor-jahr[1]	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler[2] (an kommu-nalen Schulen)	Person	2.548	2.548	2.664	2.931	3.062	3.189	3.288
Nutzung des Angebots	Gastschü-lerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen[3]	Person	122	150	140	106	87	76	65
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen[4]	Person	0	0	0	0	0	0	0
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Sachaus-gabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	35,49	35,35	35,48	34,65	34,52	34,40	34,33
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Unterrichts-spezifische Sachkosten[5] pro SchülerIn	Euro	11,38	15,90	12,39	12,01	11,50	11,04	10,71
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Sonstige Sachaus-gaben für Schulen[6] pro SchülerIn	Euro	46,25	43,34	48,86	47,38	48,77	50,37	52,26

Der Kostensatz zur Berechnung des Schulbudgets beträgt in den Gesamtschulen 30,00 EUR pro Schülerin und Schüler. Hinzu kommen ein Aufstockungsbetrag für ausländische und inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler sowie Kosten für Kopiertechnik und Fernmeldeentgelt.

1 Vorläufiges Ergebnis 2016, Stand: 12.06.2017

2 Quelle: für 2016 bis 2018: Schuljahresanfangsstatistiken 2014/15 bis 2016/17; für 2019 ff: Prognose der Stabsstelle Sozialplanung/Schulnetzplanung auf Grundlage der Einwohnerentwicklung lt. Einwohnerwesen (Grundlage für die Planung 2018 ist die Anzahl der Schülerinnen und Schüler für das Schuljahr 2016/17)

3 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

4 ebenda

5 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten

6 Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software ohne Overheadkosten

[6] vorläufiges Ist, Stand 30.06.2016

Gender Budgeting[1]:

			Gender Budgeting			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
1.21801.01	Integrierte Gesamtschule Halle Am Steintor	29.926	15.187	14.739	50,75	49,25
1.21801.02	Koop. Gesamtschule Ulrich von Hutten	22.832	11.975	10.857	52,45	47,55
1.21801.03	Koop. Gesamtschule Wilhelm von Humboldt	35.118	18.532	16.586	52,77	47,23
1.21801.05	Zweite Integrierte Gesamtschule Halle	13.696	6.830	6.866	49,87	50,13

1 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen. Im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie z.B. Fachbücher, Wäschereinigung, Kopiertechnik und Büromaterial enthalten.
Das Budget des aufwachsenden Neuen städtischen Gymnasiums wurde auf Grundlage der prognostizierten Schülerzahl des Schuljahres 2017/18 berechnet.

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_510	**FB Bildung**
18_4-510	**Bildung**
18_4-510_1	**Schulen**
2180	**Gesamtschulen**
1.21801	**Gesamtschulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96	152	151	151	151	151
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.287	66.514	49.679	41.079	36.079	31.079
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	287.559	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**356.027**	**66.666**	**49.830**	**41.230**	**36.230**	**31.230**
10		Personalaufwendungen	-354.406	-415.919	-483.230	-492.877	-499.843	-506.825
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.016.928	-1.982.624	-2.063.258	-2.034.654	-1.975.933	-1.972.950
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.829	-124.829	-129.210	-165.724	-146.582	-157.274
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-940.064	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.417.227**	**-2.523.372**	**-2.675.698**	**-2.693.256**	**-2.622.358**	**-2.637.050**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.061.200**	**-2.456.706**	**-2.625.867**	**-2.652.026**	**-2.586.128**	**-2.605.819**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.061.200**	**-2.456.706**	**-2.625.867**	**-2.652.026**	**-2.586.128**	**-2.605.819**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.577	-3.347	-3.344	-3.344	-3.344	-3.344
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.062.777**	**-2.460.053**	**-2.629.211**	**-2.655.370**	**-2.589.472**	**-2.609.163**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.21801

zu Zeilennummer 5:
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -16,8 TEUR
Die Gastschulbeiträge sinken um 15,8 TEUR. Die Gesamtschulen werden weitestgehend für Schülerinnen und Schüler der Stadt benötigt, so dass weniger Schülerinnen und Schüler aus den Landkreisen aufgenommen werden können.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +80,6 TEUR
Das Sachausgabenbudget der Gesamtschulen ist um 7,1 TEUR aufgestockt. Der Mehrbedarf betrifft hauptsächlich die aufwachsende Zweite Integrierte Gesamtschule Halle. Die Aufwendungen für die Anschaffung und Unterhaltung von Hardware steigen um 2,0 TEUR, um dem wachsenden Bedarf gerecht zu werden. Die gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen steigen um 71,3 TEUR.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.21901	Gemeinschaftsschulen

Kurzbeschreibung:

In den Gemeinschaftsschulen werden Schülerinnen und Schüler ab dem Schuljahrgang 5 bis 12 gemäß § 5b SchulG LSA unterrichtet. Die Stadt als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Die Gemeinschaftsschule vermittelt eine allgemeine und berufsorientierte Bildung gemäß § 5b Abs. 2 SchulG LSA und ermöglicht den Erwerb aller Abschlüsse der Sekundarstufe I und II.
Der Schulträger ist nach § 64 Abs. 1 SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	-221.317	-260.418	-261.416
1.21901.02	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	-2.851	-3.065	-4.050
1.21901.03	Gemeinschaftsschule „August Hermann Francke“[1]	-547	-351.739	-282.063
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	-52	-5.640	-13.743
1.21901	Gemeinschaftsschulen	-224.767	-620.862	-561.271

1 Die Sekundarschule „August Hermann Francke“ wird aufwachsend in eine Gemeinschaftsschule umgewandelt. Ab 2017 befindet sich die Gemeinschaftsschule im neuen Produkt.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vorjahr	Ergeb-nis Vor-jahr[1]	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler[2] (an kommu-nalen Schulen)	Person	311	311	288	813	812	825	852
Nutzung des Angebots	Gastschü-lerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen[3]	Person	0	0	0	0	0	0	0
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen[4]	Person	0	0	0	0	0	0	0
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Sachaus-gabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	40,53	42,64	44,39	40,52	40,53	40,41	40,17
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Unterrichts-spezifische Sachkosten[5] pro SchülerIn	Euro	23,50	18,15	17,99	25,34	76,35	64,85	12,56
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Sonstige Sachaus-gaben für Schulen[6] pro SchülerIn	Euro	45,53	41,86	51,09	49,31	51,28	53,09	54,70

Der Kostensatz zur Berechnung des Schulbudgets beträgt in den Gemeinschaftsschulen 32,80 EUR pro Schülerin und Schüler. Hinzu kommen ein Aufstockungsbetrag für ausländische und inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler sowie Kosten für Kopiertechnik, Fernmeldeentgelt

1 Vorläufiges Ergebnis 2016, Stand: 12.06.2017

2 Quelle: für 2016 und 2017: Schuljahresanfangsstatistiken 2014/15 bzw. 2016/17; für 2019 ff: Prognose der Stabsstelle Sozialplanung/Schulnetzplanung auf Grundlage der Einwohnerentwicklung lt. Einwohnerwesen (Grundlage für die Planung 2018 ist die Schülerzahl für das Schuljahr 2016/17)

3 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

4 ebenda

5 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten

6 Haltung von Fahrzeugen, Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Sperr- und Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software ohne Overheadkosten

7 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen, im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie (z.B. Fachbücher), Wäschereinigung, Kopiertechnik und Büromaterial enthalten.

Gender Budgeting[7]

			Gender Budgeting			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	13.782	5.896	7.886	42,78	57,22
1.21901.03	Gemeinschaftsschule „August Hermann Francke“	19.160	7.710	11.450	40,24	59,76

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_510	**FB Bildung**
18_4-510	**Bildung**
18_4-510_1	**Schulen**
2191	**Gemeinschaftsschulen**
1.21901	**Gemeinschaftsschulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215	291	401	401	401	401
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.857	1.200	400	400	400	400
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	373	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.468**	**1.491**	**801**	**801**	**801**	**801**
10		Personalaufwendungen	-41.649	-143.129	-166.119	-169.412	-171.781	-174.157
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.130	-441.597	-352.623	-385.791	-374.373	-326.338
13	+	Transferaufwendungen	-37	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.761	-35.948	-41.955	-58.344	-55.353	-43.160
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.059	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-230.635**	**-620.674**	**-560.698**	**-613.547**	**-601.506**	**-543.655**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-224.167**	**-619.183**	**-559.897**	**-612.746**	**-600.706**	**-542.854**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-224.167**	**-619.183**	**-559.897**	**-612.746**	**-600.706**	**-542.854**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-600	-1.678	-1.374	-1.374	-1.374	-1.374
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-224.767**	**-620.862**	**-561.271**	**-614.121**	**-602.080**	**-544.228**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.21901

zu Zeilennummer 4:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +0,1 TEUR
Der Planansatz für Verwaltungsgebühren steigt um 0,1 TEUR.

zu Zeilennummer 5:
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -0,8 TEUR
Der Planansatz für sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen sinkt um 0,8 TEUR in Anpassung an das Ergebnis 2016.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -89,0 TEUR
Die Gemeinschaftsschule „August Hermann Francke“ benötigt neue Klassenraummöbel. Das bewirkt einen Mehraufwand

von 5,8 TEUR. Die Aufwendungen für die Anschaffung und Unterhaltung von Hardware steigen um 1,1 TEUR, um dem wachsenden Bedarf gerecht zu werden.
Die gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen mindern sich um 95,3 TEUR.

zu Zeilennummer 14:
sonstige ordentliche Aufwendungen +6,0 TEUR
Im Sachkonto Behördenumzüge steigt der Planansatz um 5,0 TEUR. In der Gemeinschaftsschule „August Hermann Francke“ sind wegen der geplanten Brandschutzsanierung bei laufendem Schulbetrieb mehrere Beräumungen innerhalb der Schule notwendig.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.22101	Förderschulen

Kurzbeschreibung:

In der Förderschule werden Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf aller Schuljahrgänge gemäß § 8 Abs. 1 S. 1 SchulG LSA unterrichtet.
Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen:
Schülerinnen und Schüler der Förderschulen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Es ist das Ziel, auf der Grundlage einer rehabilitationspädagogischen Einflussnahme eine individuelle, entwicklungswirksame, zukunftsorientierte und liebevolle Förderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu sichern gemäß § 8 Abs. 1 S. 2 SchulG LSA.
Der Schulträger ist nach § 64 Abs. 1 SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.22101.01	FÖS LB Comeniusschule	-291.296	-275.793	-220.959
1.22101.03	FÖS LB Makarenkoschule[1]	-297.547	-280.971	0
1.22101.04	FÖS LB Fröbelschule[2]	-275.723	-280.246	0
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	-556.091	-461.617	-465.083
1.22101.06	FÖS SHS Albert Liebmann[3]	-151.440	0	0
1.22101.07	FÖS SHS Halle	-331.336	-597.063	-422.787
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	-219.824	-258.727	-198.319
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch.G.Salzmann	-273.031	-249.036	-225.209
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	-483.575	-358.968	-350.090
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	-226.927	-220.998	-197.498
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	-382.311	-309.230	-314.197
1.22101.13	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	70.098	89.333	78.994
1.22101.14	Förderzentrum Lernen Neustadt[4]	0	0	-457.158
1.22101.90	Overhead, Abschreibung	1.961	-112.496	-59.511
1.22101	Förderschulen	-3.419.979	-3.315.812	-2.831.817

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

1 Die FÖS Makarenkoschule und die FÖS Fröbelschule fusionierten zum Schuljahr 2017/18 zur Förderschule Lernen Halle-Neustadt.
2 ebenda
3 Mit Ende des Schuljahres 2015/16 wurde die FÖS SHS Albert Liebmann aufgelöst. Die bestehenden Klassen wurden der SHS Halle zugeordnet.
4 Durch Fusion der Förderschulen Makarenkoschule und Fröbelschule entstand zum Schuljahr 2017/18 die Förderschule Lernen Halle-Neustadt.

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vor-jahr	Ergeb-nis Vor-jahr[1]	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler[2] (an kommu-nalen Schulen)	Person	1.241	1.241	1.014	1.175	1.141	1.128	1.118
Nutzung des Angebots	Gastschü-lerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen[3]	Person	131	145	152	137	131	127	124
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen[4]	Person	0	10	2	2	1	1	1
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Sachaus-gabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	77,61	75,39	97,25	87,10	88,72	89,24	89,59
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Unterrichts-spezifische Sachkosten[5] pro SchülerIn	Euro	36,02	56,02	44,08	37,53	56,51	123,22	96,49
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Sonstige Sachaus-gaben für Schulen[6] pro SchülerIn	Euro	72,14	56,47	90,23	75,47	79,11	82,06	83,70

Folgende Kostensätze zur Berechnung des Schulbudgets gelten für die Förderschulen:
Förderschulen für Lernbehinderte: 47,50 EUR
Sprachheilschulen/Ausgleichsklassen: 56,50 EUR
Förderschulen für Geistigbehinderte: 152,00 EUR
Hinzu kommen ein Aufstockungsbetrag für ausländische Schülerinnen und Schüler sowie Kosten für Kopiertechnik und Fernmeldeentgelt.

1 Vorläufiges Ergebnis 2016, Stand: 12.06.2017
2 Quelle für 2016 bis 2018: Schuljahresanfangsstatistiken 2014/15 bis 2016/17; für 2019 ff: Prognose der Stabsstelle Sozialplanung/Schulnetzplanung auf Grundlage der Einwohnerentwicklung lt. Einwohnerwesen (Grundlage für die Planung 2018 ist die Schülerzahl für das Schuljahr 2016/17)
3 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans
4 ebenda
5 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten
6 Haltung von Fahrzeugen, Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Sperr- und Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software ohne Overheadkosten

			Gender Budgeting[7]			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
1.22101.01	FÖS LB Comeniusschule	7.160	3.106	4.054	43,38	56,62
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	8.925	3.654	5.271	40,94	59,06
1.22101.07	FÖS SHS Halle	9.505	1.746	7.759	18,37	81,63
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	7.410	507	6.903	6,84	93,16
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	6.828	671	6.157	9,82	90,18
1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	18.094	7.473	10.621	41,30	58,70
1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	13.882	5.165	8.717	37,21	62,79
1.22101.12	Schule des Lebens „Helen Keller“	21.324	7.161	14.163	33,58	66,42
1.22101.14	Förderzentrum Lernen Neustadt	9.210	3.955	5.255	42,94	57,06

7 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen, im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht (z.B. Fachbücher), Wäschereinigung, Kopiertechnik und Büromaterial enthalten.

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_510	**FB Bildung**
18_4-510	**Bildung**
18_4-510_1	**Schulen**
2210	**Förderschulen**
1.22101	**Förderschulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27	6	33	33	33	33
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.372	104.450	95.822	91.822	89.822	87.822
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.897	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**171.518**	**104.456**	**95.854**	**91.854**	**89.854**	**87.854**
10		Personalaufwendungen	-452.778	-502.711	-596.531	-608.685	-617.705	-626.858
11	+	Versorgungsaufwendungen	-5.176	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.480.523	-2.815.235	-2.256.430	-2.438.646	-2.284.481	-2.514.066
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.217	-98.511	-71.442	-86.709	-108.315	-74.326
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-581.607	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.589.302**	**-3.416.457**	**-2.924.404**	**-3.134.041**	**-3.010.501**	**-3.215.250**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.417.784**	**-3.312.001**	**-2.828.549**	**-3.042.186**	**-2.920.647**	**-3.127.396**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.417.784**	**-3.312.001**	**-2.828.549**	**-3.042.186**	**-2.920.647**	**-3.127.396**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.195	-3.811	-3.268	-3.268	-3.268	-3.268
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.419.979**	**-3.315.812**	**-2.831.817**	**-3.045.454**	**-2.923.915**	**-3.130.664**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.22101

zu Zeilennummer 5:
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8,6 TEUR
Die Gastschulbeiträge sinken um 9,5 TEUR, weil die Landkreise weniger hallesche Förderschulplätze in Anspruch nehmen. Die Nutzungsentgelte gemäß Vertag steigen dagegen um 1,1 TEUR, hauptsächlich weil das Therapiebad der Förderschule am Lebensbaum häufiger an Fremdnutzer vergeben wird.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -558,8 TEUR
Die Aufwendungen für die Anschaffung und Unterhaltung von Hardware steigen um 1,8 TEUR, um dem wachsenden Bedarf gerecht zu werden.
Das Sachausgabenbudget der Förderschulen steigt um 3,7 TEUR bei sinkender Schülerzahl. Jedoch ist die Anzahl der

geistig behinderten Schülerinnen und Schüler stark gestiegen. Hier beträgt der Schülersatz 152 EUR/ Schülerin bzw. Schüler und liegt somit deutlich höher als bei den übrigen Förderschulen. Der Aufwand für Schulsport ist jedoch wegen sinkender Schülerzahlen um 2,0 TEUR geringer.
Die gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen mindern sich um 562,2 TEUR.

zu Zeilennummer 14:
sonstige ordentliche Aufwendungen -27,1 TEUR
Die Kosten für Dienstreisen (HAVAG-Tickets für die Beschäftigten im Schulsekretariat) können um 1,6 TEUR gekürzt werden. Der Planansatz wurde anhand des tatsächlichen Verbrauchs im Vorjahr ermittelt. Im Sachkonto Behördenumzüge sinkt der Planansatz von 25,0 TEUR auf null, weil in 2018 keine Umzüge von Förderschulen vorgesehen sind.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.23101	Berufsbildende Schulen

Kurzbeschreibung:

Die Berufsschule hat im Rahmen des dualen Systems der Berufsausbildung die Aufgabe, die Schülerinnen und Schüler beruflich zu bilden und zu erziehen. Dabei werden die Anforderungen der betrieblichen Ausbildung und der Berufsausübung berücksichtigt. Die Berufsschule gliedert sich in die Grundstufe und in Fachstufen. Die Grundstufe dauert ein Jahr und wird im Regelfall in Form von Teilzeit- oder Vollzeitunterricht in zusammenhängenden Teilabschnitten (Blockunterricht) geführt. In den Fachstufen werden Fachklassen für einzelne oder verwandte Berufe gebildet. Der Unterricht wird als Teilzeitunterricht oder als Blockunterricht erteilt.
Es besteht die Möglichkeit, ein Berufsvorbereitungsjahr durchzuführen.
Die Berufsfachschule hat das Ziel, Schülerinnen und Schüler in einen Beruf oder mehrere Berufe einzuführen, ihnen einen Teil der Berufsausbildung (z. B. berufliche Grundbildung) in einem Ausbildungsberuf oder mehreren anerkannten Ausbildungsberufen zu vermitteln oder sie zu einem Berufsausbildungsabschluss in einem Beruf zu führen. Sie erweitert die vorher erworbene allgemeine Bildung und kann einen darüber hinausgehenden Bildungsstand vermitteln.
Fachschulen sind Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung. Die Bildungsgänge in den Fachbereichen schließen an eine berufliche Erstausbildung und an Berufserfahrungen an. Sie führen in unterschiedlichen Organisationsformen (Vollzeit- oder Teilzeitform) zu einem staatlichen Berufsabschluss nach Landesrecht.
Die Fachoberschule ist als eigenständige Schulform in den Berufsbildenden Schulen eingegliedert und führt in einjähriger, zweijähriger oder berufsbegleitender Ausbildung zur Fachhochschulreife. Sie baut auf dem Realschulabschluss oder einem anderen gleichwertigen Bildungsstand auf. Wer zusätzlich zum Realschulabschluss die mindestens zweijährige erfolgreich abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung nachweist, kann in nur einem Jahr (Schuljahrgang 12) die Fachhochschulreife erwerben.
Das Fachgymnasium wird in Sachsen-Anhalt derzeit in der Fachrichtung Technik (Bautechnik, Elektrotechnik und Metalltechnik), in der Fachrichtung Gesundheit und Soziales sowie in der Fachrichtung Wirtschaft geführt. Die Schülerinnen und Schüler erhalten eine vertiefte Bildung mit berufsbezogenen Schwerpunkten. Der Unterricht erfolgt in den allgemein bildenden Fächern und in den Profilfächern auf der Grundlage der Rahmenrichtlinien/Lehrpläne für das Gymnasium bzw. Fachgymnasium.
Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen:
Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schulen

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

Ziele:
Die berufsbildenden Schulen vermitteln berufliche Bildungsinhalte und erweitern die erworbene allgemeine Bildung. Sie verleihen berufsbildende oder allgemein bildende Abschlüsse und Berechtigungen gemäß § 9 Abs. 1 SchulG LSA.
Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.23101.01	BbS Gutjahr Halle	-950.493	-899.466	-708.951
1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	-591.150	-595.844	-1.047.892
1.23101.03	BbS IV Friedrich List	-1.108.949	-776.720	-921.510
1.23101.04	BbS V	-578.947	-524.886	-619.912
1.23101.05	BbS V Klosterstraße	-574.446	-420.477	-405.834
1.23101.06	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverb.	956.805	935.935	944.950
1.23101.51	BbS IV BHKW	20.218	-16.280	0
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	-64.502	-104.413	-208.009
1.23101	Berufsbildende Schulen	-2.891.463	-2.402.150	-2.967.158

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vor-	Ergeb-nis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021

			jahr	Vor-jahr[1]					
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler[1] (an kommu-nalen Schulen)	Person	6.756	6.756	6.664	6.566	6.919	7.101	7.028
Nutzung des Angebots	Gastschü-lerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen[2]	Person	2.300	2.565	2.565	2.565	2.565	2.565	2.565
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen[3]	Person	233	320	365	340	326	326	316
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Sachaus-gabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	20,36	22,33	25,97	25,95	26,10	25,92	25,93
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Unterrichts-spezifische Sachkosten[4] pro SchülerIn	Euro	13,52	15,44	14,44	16,13	15,31	21,95	15,07
Sicherung der erforderlichen Schulaus-stattung	Sonstige Sachaus-gaben für Schulen[5] pro SchülerIn	Euro	31,13	29,78	43,41	39,57	45,58	47,33	49,36

Folgende Kostensätze zur Berechnung des Schulbudgets gelten für die Berufsbildenden Schulen:

BbS Gutjahr Halle (Saale) und BbS III J. C. v. Dreyhaupt
Vollzeit: 32,50 EUR
Teilzeit: 22,50 EUR
BbS IV „Friedrich List“
Vollzeit: 29,50 EUR
Teilzeit: 19,50 EUR
BbS V
Vollzeit: 39,50 EUR
Teilzeit: 20,50 EUR
Hinzu kommen ein Aufstockungsbetrag für ausländische SchülerInnen sowie Kosten für Kopiertechnik und Fernmeldeentgelt.

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt Berufsbildende Schulen aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen bei der Datenerhebung keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

1 Vorläufiges Ergebnis 2016, Stand: 12.06.2017

1 Quelle: für 2016 bis 2018: Schuljahresanfangsstatistiken 2014/15 bis 2016/17; für 2019 ff: Prognose der Stabsstelle Sozialplanung / Schulnetzplanung

2 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

3 ebenda

4 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten

5 Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Sperr- und Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software ohne Overheadkosten

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_510	**FB Bildung**
18_4-510	**Bildung**
18_4-510_1	**Schulen**
2310	**Berufsbildende Schulen**
1.23101	**Berufsbildende Schulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.548	9.664	3.942	3.942	3.942	3.942
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203.611	1.089.520	1.085.775	1.085.775	1.085.775	1.085.775
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	564.904	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.772.226**	**1.099.184**	**1.089.717**	**1.089.717**	**1.089.717**	**1.089.717**
10		Personalaufwendungen	-689.911	-753.212	-832.450	-847.104	-858.934	-870.883
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.511.054	-2.182.953	-2.667.743	-2.830.630	-2.861.590	-2.509.177
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-384.294	-500.068	-490.247	-432.380	-452.268	-498.093
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.022.381	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.607.640**	**-3.436.233**	**-3.990.440**	**-4.110.114**	**-4.172.791**	**-3.878.153**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.835.415**	**-2.337.049**	**-2.900.723**	**-3.020.397**	**-3.083.075**	**-2.788.436**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.835.415**	**-2.337.049**	**-2.900.723**	**-3.020.397**	**-3.083.075**	**-2.788.436**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.048	-65.102	-66.435	-66.435	-66.435	-66.435
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.891.463**	**-2.402.150**	**-2.967.158**	**-3.086.832**	**-3.149.509**	**-2.854.871**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.23101

zu Zeilennummer 4:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte – 5,7 TEUR
Der Minderertrag entsteht, weil die BbS V weniger Materialgeld für Verbrauchsmaterialien im Praxisunterricht von den Auszubildenden einsammelt. Der Haushaltsansatz orientiert sich an dem Ergebnis des Vorjahres.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +484,8 TEUR
Die Aufwendungen für die Anschaffung und Unterhaltung von Hardware steigen um 3,5 TEUR, um dem wachsenden Bedarf gerecht zu werden.
Das Sachausgabenbudget der Berufsbildenden Schulen sinkt geringfügig um 2,7 TEUR, weil die Kosten für die

Kopiertechnik an den Berufsschulen reduziert werden konnten. Jedoch sind 4,8 TEUR mehr erforderlich, um verschlissene Lehr- und Unterrichtsmittel zu reparieren oder zu ersetzen.
Ein Anstieg um 479,1 TEUR entsteht bei den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

zu Zeilennummer 14:
sonstige ordentliche Aufwendungen -9,8 TEUR
Dar Aufwand für Gastschulbeiträge sinkt, weil die Berufsschülerzahlen rückläufig sind, zumal immer mehr Regionalfach- bzw. Länderfachklassen gebildet werden.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.24101	Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Halle (Saale) ist nach § 71 Abs. 1 SchulG LSA Träger der Schülerbeförderung. Die Träger der Schülerbeförderung haben die in ihrem Gebiet wohnenden Schülerinnen und Schüler unter zumutbaren Bedingungen zur Schule zu befördern oder ihren Erziehungsberechtigten die notwendigen Aufwendungen für den Schulweg zu erstatten.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Beförderung hallescher Schülerinnen und Schüler zu den entsprechenden Schulen und zu außerschulischen Unterrichtsorten (z.B. Schwimmunterricht).

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.24101.01	Schülerzeitkarten / Erstattung b. Kl. 10	-1877.121	-1.960.291	-1.976.271
1.24101.02	Bezuschussung ab Kl. 11 und BbS	-95.753	-113.401	-129.441
1.24101.03	Unterrichtsfahrten	-348.362	-359.381	-369.591
1.24101.04	Besonderer Beförderungsdienst	-1.846.590	-1.252.806	-1.285.903
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	-49	-5.264	-12.463
1.24101	Schülerbeförderung	-4.167.875	-3.691.143	-3.773.670

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vor-jahr	Ergeb-nis Vor-jahr[1]	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Sicherung Schüler-beförderung (Klasse 1-10)	Anzahl der SchülerInnen Schülerzeit-karte	Stück / Person	5.600	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Sicherung Schüler-beförderung (Klasse 11-13)	Anzahl der SchülerInnen mit Be-zuschussung	Stück / Person	550	550	550	550	590	590	590

Sicherung Unterrichts-fahrten (Klasse 1-BbSen kommunale Schulen)	Aufwand für Unterrichts-fahrten pro SchülerInn	Euro	10	14	14	14	14	14	14
Sicherung der bedarfs-gerechten Beförderung bei körperlicher oder geistiger Behinderung (Klasse 1-13)	Anzahl der SchülerInnen mit Beförderung über besonderen Beförderungs-dienst	Stück / Person	485	485	455	455	460	475	475

Ergänzungen:
Erhöhte Zahlen bei den Schülerinnen und Schülern mit Schülerzeitkarte oder Kostensteigerungen für Unterrichtsfahrten wirken sich durch den 2014 mit der SWH HAVAG mbH geschlossenen Vertrag nicht mehr aufwandsteigernd aus.

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt Schülerbeförderung aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen bei der Datenerhebung keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

[1] Vorläufiges Ergebnis 2016, Stand: 12.06.2017

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_510	**FB Bildung**
18_4-510	**Bildung**
18_4-510_1	**Schulen**
2410	**Schülerbeförderung**
1.24101	**Schülerbeförderung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	649	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**874**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
10		Personalaufwendungen	-33.757	-41.163	-60.837	-62.592	-63.490	-64.395
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.791	-3.807	-3.957	-3.461	-3.444	-3.460
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.131.237	-3.646.103	-3.708.810	-3.905.779	-4.254.922	-4.300.939
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-771	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.168.556**	**-3.691.073**	**-3.773.604**	**-3.971.832**	**-4.321.856**	**-4.368.794**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.167.682**	**-3.691.072**	**-3.773.603**	**-3.971.831**	**-4.321.855**	**-4.368.794**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.167.682**	**-3.691.072**	**-3.773.603**	**-3.971.831**	**-4.321.855**	**-4.368.794**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193	-71	-67	-67	-67	-67
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.167.875**	**-3.691.143**	**-3.773.670**	**-3.971.898**	**-4.321.922**	**-4.368.861**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.24101

zu Zeilennummer 14:
sonstige ordentliche Aufwendungen +62,7 TEUR
Die HAVAG stellt vertraglich geregelt zu einem Festpreis bis zu 6.000 Schülerfahrkarten zur Verfügung. Schülerinnen und Schüler, die während des Schuljahres einen Antrag auf eine Schülerzeitkarte stellen, erwerben bis zur Bestätigung der Anspruchsberechtigung selber eine Schülerfahrkarte, welche später erstattet werden muss. Diese Fahrkarten unterliegen den Tarifanpassungen der HAVAG/MDV, welche jährlich zwischen 2% und 4% betragen.

Zusätzliche Mittel werden für die Schulbusse der Grundschulen „Rosa Luxemburg“ und Friedenschule benötigt, die zum Einsatz kommen, wenn diese Schulen aufgrund von Baumaßnahmen in Ausweichobjekte ausgelagert werden.
Die Kosten für die Bezuschussung ab Klasse 11 steigen ebenfalls. Durch die Abschaffung der bisherigen Schülertarife steigt der Betrag pro SchülerIn nicht wie erwartet von 178,00 € auf 184,00, sondern auf 210,80 € im Jahr.

Für Unterrichtsfahrten ist ein leichter Anstieg der zu genehmigenden Anträge zu verzeichnen. Weiterhin steigen die Kosten pro gefahrenem Kilometer bei HAVAG und OBS jährlich um ca. 1%.

Der Kostenanstieg für den besonderen Beförderungsdienst resultiert aus der 2018 durchzuführenden neuen Vergabe. Es wird mit einem Anstieg von 5% gerechnet. Gründe sind der Anstieg des Mindestlohns seit der letzten Vergabe um ca. 4% sowie die allgemeine Inflation.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.24301	Sonstige schulische Aufgaben

Kurzbeschreibung:

Zu den sonstigen schulischen Aufgaben zählen die Unterhaltung des Schulumweltzentrums Halle-Franzigmark, der Ökologieschule Halle-Franzigmark, die Unterhaltung der Botanikschule, der Zooschule, die Bereitstellung von Sachmitteln für Jugend trainiert für Olympia sowie das ESF-Bundesprogramm „Bildung integriert“.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Ziele sind die Erhaltung außerschulischer Lernorte und ergänzende Bildungsangebote für Schülerinnen und Schüler der Stadt Halle (Saale). Damit soll die Umweltbildung gefördert werden.

In der Botanikschule werden Bildungsinhalte für Schulklassen in den Bereichen Botanik, Umweltbildung und Nachhaltigkeit angeboten.

Die Zooschule hält auf Grundlage der Rahmenrichtlinien bzw. Lehrplänen des Landes Sachsen-Anhalt Rahmenangebote für Schülerinnen und Schüler der Grundschulen, Sekundarschulen, Gymnasien, Gesamtschulen und Förderschulen vor.

Jugend trainiert für Olympia ist ein Schulsportwettbewerb in verschiedenen Sportarten. Der Wettbewerb ist nach Altersstufen sowie Wettkampfklassen unterteilt.

Das ESF-Bundesprogramm „Bildung integriert“ beinhaltet als wissenschaftliches Arbeitsziel den Ausbau eines übergreifenden Benchmarkings in der Stadtverwaltung. Grundlage dafür bildet der Auf- und Ausbau einer Datenbank mit soziodemografischen und bildungsrelevanten Indikatoren und Daten. Grundsätzlich werden durch die gezielte Abfrage, Bündelung und Aufbereitung, ggf. Erhebung von Daten die Standards des bisherigen Bildungsmonitorings verbessert.
Mit der Umsetzung des ESF-Bundesprogramms „Bildung integriert“ und den in diesem Rahmen geplanten Maßnahmen, lässt sich ein Beitrag zur Verbesserung der Bildungs-, Arbeits- und Lebensperspektiven hallescher Einwohnerinnen und Einwohner leisten.
Auch mit dem speziellen Fokus auf das Thema Integration kann das kommunale Bildungsmanagement zu optimaleren Bedingungen für die Eingliederung von Migrantinnen und Migranten in den Bildungs- und Ausbildungsbereich sowie in den Arbeitsmarkt beitragen.

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.24301.01	Schulumweltzentrum Halle-Franzigmark	-48.807	-45.936	-43.265
1.24301.02	Ökologieschule Halle-Franzigmark	-16.920	-16.600	-19.500
1.24301.05	Botanikschule	-502	-1.450	-1.600

1.24301.06	Zooschule	-622	-850	-1.100
1.24301.07	Jugend trainiert für Olympia	-2.050	-3.000	-3.000
1.24301.08	Bildung integriert	30.399	68.108	64.942
1.24301.90	Overhead, Abschreibungen	-7.285	-315	0
1.24301	Sonstige schulische Maßnahmen	-45.787	-43	-3.523

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt Sonstige schulische Aufgaben aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen bei der Datenerhebung keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_510	**FB Bildung**
18_4-510	**Bildung**
18_4-510_1	**Schulen**
2430	**Sonstige schulische Maßnahmen**
1.24301	**Sonstige schulische Aufgaben**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.820	76.108	84.942	27.392	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	390	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.210**	**76.108**	**84.942**	**27.392**	**0**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.051	-8.815	-20.000	-13.359	-10.100	-10.100
13	+	Transferaufwendungen	-61.268	-56.936	-56.065	-53.194	-50.323	-47.452
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.330	-9.400	-11.400	-4.737	-1.400	-1.400
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-6.348	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-76.997**	**-75.151**	**-87.465**	**-71.290**	**-61.823**	**-58.952**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-45.787**	**957**	**-2.523**	**-43.898**	**-61.823**	**-58.952**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-45.787**	**957**	**-2.523**	**-43.898**	**-61.823**	**-58.952**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-45.787**	**-43**	**-3.523**	**-44.898**	**-62.823**	**-59.952**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.24301

zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen + 8,8 TEUR
Der Zuwendungsbescheid vom 28.04.2016 des Bundesministeriums für Bildung und Forschung für das Förderprogramm "Bildung integriert" wurde mit Bescheid vom 12.12.2016 geändert. Für das Haushaltsjahr 2018 werden 8,8 TEUR mehr durch den Bund für die Förderung von Personal- und Sachausgaben zur Verfügung gestellt.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +11,2 TEUR
Im Rahmen der Bundesförderung für „Bildung integriert“ werden Personal- und Reisekosten gefördert. Sonstige Ausgaben sind nicht förderfähig. Zielstellung dieses Projektes in den Jahren 2018/19 ist die Erarbeitung und Veröffentlichung eines Bildungspolitischen Leitbildes und eines Bildungskonzeptes für die Stadt Halle (Saale) zur Umsetzung des Beschlusses des Stadtrates vom 30.09.2015 (VI/2015/01000). Zur Umsetzung dieses Zieles sind verschiedene Beteiligungs- und Diskussionsformate mit Bildungsakteuren und Bürgern der Stadt Halle (Saale) geplant, u.a. eine stadtweite Bildungskonferenz sowie mehrere themenspezifische Workshops. Hierfür fallen Kosten für Miete von Räumlichkeiten, Honorare (Referenten, Moderation), Verpflegung, Tagungsmaterial, u.a. an, welche aus Eigenmitteln der

Stadt Halle (Saale) zur Verfügung zu stellen sind. Hierfür sind 10,0 TEUR zusätzlich eingeplant.

zu Zeilennummer 14:
sonstige ordentliche Aufwendungen +2,0 TEUR
Sonstige Sachausgaben im Rahmen der Bundesförderung „Bildung integriert“ u.a. für Büromaterial, Öffentlichkeitsarbeit und Fachliteratur, die auch aus Eigenmitteln der Stadt Halle (Saale) zur Verfügung zu stellen sind, bewirken einen Mehraufwand von 3,5 TEUR. Diese Aufwendungen beinhalten auch die Layout- und Druckkosten für das 2018 zu erarbeitende Bildungspolitische Leitbild sowie das Bildungskonzept der Stadt Halle (Saale).
Die Aufwendungen für den Support der notwendigen Basissoftware für den Betrieb des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung bereitgestellten IT-Instrumentariums entfallen, da eine bereits vorhandene Software genutzt wird (-1,5 TEUR).

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36702	Schülerwohnheim

Kurzbeschreibung:
Im Schülerwohnheim werden auswärtige Schülerinnen und Schüler außerhalb des Unterrichtes betreut und ihnen eine Schlafmöglichkeit geboten.

Zielgruppen:
Auswärtige Schülerinnen und Schüler, die städtische Schulen besuchen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Bereitstellung von Übernachtungsmöglichkeiten für auswärtige Schülerinnen und Schüler. Damit wird auswärtigen Auszubildenden an den städtischen Berufsschulen eine wichtige Rahmenbedingung für ihre Ausbildung zur Verfügung gestellt.

Darstellung des Zuschussbedarfes
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.36702	Schülerwohnheim	-444.776	-385.648	-486.297

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vor-jahr	Ergeb-nis Vor-jahr1	Ansatz 2017	Ansatz 2018[1]	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler	Person	225	225	202	226	250	250	250
Kapazität	Wohnheim-plätze	Bett	102	102	100	100	100	100	100
Zuschuss-bedarf	Zuschuss-bedarf je Schüler/in	Euro	1-508	1.840	1.909	2.152	1.949	1.969	1.989
Zuschuss-bedarf	Zuschuss-bedarf je Platz	Euro	3.326	4.059	3.856	4.863	4.873	4.921	4.973

1 Stand 02.08.2017

Gender Budgeting2:

			Nutzung[1]			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		-EUR-	-EUR-	-EUR-	%	%
	Dauer Berufsschüler/Innen	21.518	12.911	8.607	60,00	40,00
	Turnus Berufsschüler/Innen	464.779	47.361	417.418	10,19	89,81
1.36702	Schülerwohnheim	486.297	60.272	426.025	12,39	87,61

2 Das Gender Budgeting wird auf den gesamten Zuschussbedarf bezogen.
1 Stand 02.08.2017

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_510	**FB Bildung**
18_4-510	**Bildung**
18_4-510_1	**Schulen**
3670-400	**sonst. Einr. der Kinder- und Jugendhilfe**
1.36702	**Schülerwohnheim**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	1	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.545	124.541	102.500	102.500	102.500	102.500
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	324	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**136.890**	**124.542**	**102.500**	**102.500**	**102.500**	**102.500**
10		Personalaufwendungen	-272.407	-299.374	-273.316	-277.494	-281.546	-285.600
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.185	-207.188	-311.244	-308.028	-308.988	-309.949
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.137	-3.492	-4.104	-4.101	-4.101	-4.101
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-19.839	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-581.569**	**-510.054**	**-588.664**	**-589.622**	**-594.635**	**-599.650**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-444.679**	**-385.512**	**-486.163**	**-487.122**	**-492.135**	**-497.150**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-444.679**	**-385.512**	**-486.163**	**-487.122**	**-492.135**	**-497.150**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97	-136	-134	-134	-134	-134
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-444.776**	**-385.648**	**-486.297**	**-487.255**	**-492.269**	**-497.284**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.36702

zu Zeilennummer 5:
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -22,0 TEUR
Der Planansatz für die Nutzungsentgelte gemäß Vertrag verringert sich aufgrund der Nutzerzahlen im Schülerwohnheim um 3,6 TEUR. Für die Unterbringung auswärtiger SchülerInnen des Georg-Cantor-Gymnasiums waren im Vorjahr noch Gastschulerträge in Höhe von 18,4 TEUR geplant. Ab 2018 werden keine Wohnheimplätze mehr für diese SchülerInnen benötigt.

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +104,1 TEUR
Für die Anschaffung noch benötigter Möbel nach dem Einzug in den neuen Standort sind zusätzliche 5,0 TEUR erforderlich. Das Sachausgabenbudget erhöht sich um 5,4 TEUR. Dieser Betrag wird hauptsächlich für Kabelfernsehen und Internet in den Appartements benötigt. Der Mehraufwand für die gebäudewirtschaftl. Aufwend. beträgt 93,5 TEUR.

18_GB_IV	Bildung und Soziales
18_4_4	Fachbereiche des GB IV
18_4_510	FB Bildung
18_4-510	Bildung
18_4-510_1	Schulen
5730-400	Allg. Einrichtg. (Parkeisenbahn)
1.57304	Parkeisenbahn Peißnitzexpress

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	-12.500	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kurzbeschreibung:
Die Parkeisenbahn Peißnitzexpress ist eine Schmalspurbahn mit 600 mm Spurweite auf der zwischen der Altstadt und Halle-Neustadt gelegenen Saaleinsel Peißnitz.

Zielgruppen:
Schülerinnen und Schüler, Besucherinnen und Besucher

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben
Ziele:
Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 18 Jahren können sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich bei Betrieb, Pflege, Unterhalt und Instandsetzung der Eisenbahn engagieren. Sie erhalten dabei eine Ausbildung im Eisenbahnbetriebsdienst.
Die Parkeisenbahn Peißnitzexpress ist zudem ein wichtiges kulturell-touristisches Angebot der Stadt Halle (Saale).
Darstellung des Zuschussbedarfes
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.57307	Parkeisenbahn Peißnitzexpress	-12.500	-12.500	-19.000

Das Ergebnis 2016 ist auf dem Produkt 1.57304 abgebildet.
Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vor-jahr	Ist Vor-jahr	Ansatz 2017	Plan-wert 2018	Plan-wert 2019	Plan-wert 2020	Plan-wert 2021
Sicherung von Betrieb, Pflege, Unterhalt und Instand-setzung der Eisenbahn	Zuschuss pro Fahrgast	Euro	0,15	0,21	0,15	0,31	0,31	0,31	0,31
Attraktivität der Park-eisenbahn	Anzahl der Fahrgäste	Person	80.000	57.593	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt Parkeisenbahn aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen bei der Datenerhebung keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_510	**FB Bildung**
18_4-510	**Bildung**
18_4-510_1	**Schulen**
5730-400	**Allg. Einrichtg. (Parkeisenbahn)**
1.57307	**Parkeisenbahn Peißnitzexpress - BGA**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	0	-12.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-12.500**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-12.500**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-12.500**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-12.500**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.57307

zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +6,5 TEUR
Die HAVAG hat infolge allgemeiner Kostensteigerungen bei den Betriebskosten der Parkeisenbahn Peißnitzexpress eine Kostenerhöhung von 6,5 TEUR angezeigt. Dies soll bei der Fortschreibung des Vertrags zur Betriebsführung berücksichtigt werden.

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_510 **FB Bildung**
18_4-510 **Bildung**
18_4-510_1 **Schulen**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.175	76.108	84.942	27.392	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.677	11.560	7.015	7.015	7.015	7.015	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.201.470	1.999.207	1.577.905	1.557.805	1.546.425	1.539.425	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	23.087	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.266.409**	**2.086.875**	**1.669.862**	**1.592.212**	**1.553.440**	**1.546.440**	**0**
9		Personalauszahlungen	-3.576.026	-4.641.200	-4.897.000	-4.993.300	-5.065.500	-5.138.100	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	-5.176	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.333.176	-17.500.348	-17.880.845	-18.259.584	-18.188.247	-17.599.268	0
12	+	Transferauszahlungen	-103.861	-84.696	-90.495	-87.794	-85.093	-82.402	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-4.603.338	-5.028.950	-5.208.789	-5.474.026	-5.846.848	-5.954.584	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.621.576**	**-27.255.194**	**-28.077.129**	**-28.814.704**	**-29.185.688**	**-28.774.353**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.355.167**	**-25.168.319**	**-26.407.267**	**-27.222.492**	**-27.632.248**	**-27.227.913**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	103.269	2.570.000	4.751.100	13.580.900	10.648.100	6.390.500	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108.269**	**2.570.000**	**4.751.100**	**13.580.900**	**10.648.100**	**6.390.500**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-705.992	-827.000	-898.800	-2.473.700	-2.376.900	-1.857.400	-1.118.900
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-4.827.206	-18.617.200	-19.907.800	-45.469.400	-40.779.800	-31.081.000	-104.822.500
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.533.198**	**-19.444.200**	**-20.806.600**	**-47.943.100**	**-43.156.700**	**-32.938.400**	**-105.941.400**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.424.929**	**-16.874.200**	**-16.055.500**	**-34.362.200**	**-32.508.600**	**-26.547.900**	**-105.941.400**

7400055 GS K. F. Friesen

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
7400055: GS K. F. Friesen											
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	349	349
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**349**	**349**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.224	0	0	0	0	0	0	-1.240.857	-1.240.857
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-123.224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.240.857**	**-1.240.857**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-123.224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.240.508**	**-1.240.508**

7400060 J.-G.-Herder-Gymnasium, Brandschutz

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
7400060: J.-G.-Herder-Gymnasium, Brandschutz										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.791	0	0	0	0	0	0	-1.610.843	-1.610.843
15	**= Summe Auszahlungen**	**-63.791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.610.843**	**-1.610.843**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-63.791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.610.843**	**-1.610.843**

7400069 FÖS für Lernbehinderte Comeniusschule

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
7400069: FÖS für Lernbehinderte Comeniusschule										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.191	0	0	0	0	0	0	-1.097.058	-1.097.058
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.097.058**	**-1.097.058**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.097.058**	**-1.097.058**

7400074 FÖS "H.-Keller-Schule" (Schulgarten)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
7400074: FÖS "H.-Keller-Schule" (Schulgarten)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.409	0	0	0	0	0	0	-25.089	-25.089
15	**= Summe Auszahlungen**	**1.409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.089**	**-25.089**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.089**	**-25.089**

7400077 Grundschule Diemitz/Freiimfelde

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
7400077: Grundschule Diemitz/Freiimfelde										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-740.772	0	0	0	0	0	0	-1.159.397	-1.159.397
15	**= Summe Auszahlungen**	**-740.772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.159.397**	**-1.159.397**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-740.772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.159.397**	**-1.159.397**

7400083 GS und Sek Kastanienallee (Stark III)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
7400083: GS und Sek Kastanienallee (Stark III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	58.054	0	0	0	0	0	0	144.225	144.225
8	**= Summe Einzahlungen**	**58.054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144.225**	**144.225**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-8.900	-8.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-305.985	-305.985
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-314.885**	**-314.885**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**58.054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.660**	**-170.660**

7400084 TH Sek. Kastanienallee - Stark III

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400084: TH Sek. Kastanienallee - Stark III										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.700	0	0	0	0	0	0	1.158.562	1.158.562
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	579	579
8	**= Summe Einzahlungen**	**44.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.159.141**	**1.159.141**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-29.516	-29.516
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.560	0	0	0	0	0	0	-1.669.856	-1.669.856
15	**= Summe Auszahlungen**	**-25.560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.699.372**	**-1.699.372**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**19.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-540.231**	**-540.231**

821101001 Grundschulen

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101001: Grundschulen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	336	336
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**336**	**336**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-90.769	-55.000	-80.000	-30.000	-48.000	-48.000	0	-325.653	-531.653
15	**= Summe Auszahlungen**	**-90.769**	**-55.000**	**-80.000**	**-30.000**	**-48.000**	**-48.000**	**0**	**-325.653**	**-531.653**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-90.769**	**-55.000**	**-80.000**	**-30.000**	**-48.000**	**-48.000**	**0**	**-325.318**	**-531.318**

Erläuterung:

Die Grundschule Diemitz/ Freiimfelde und die Grundschule "Karl Friedrich Friesen" benötigen je eine neue fest montierbare Tafel. Die Tafelerneuerungen sind aufgrund von altersbedingten Abnutzungen an bestehenden Kreidetafeln notwendig.
Dem Ersatz dieser Tafeln möchten wir durch den Einsatz von interaktiven Tafeln gerecht werden. Die Kosten dafür liegen bei ca. 5.000,00 € pro Tafel (=10.000,00 €).
Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung. Die Höhe beträgt 70.000 Euro.

821101010 Grundschule Frohe Zukunft

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101010: Grundschule Frohe Zukunft										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.198.529	-1.198.529
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.198.529**	**-1.198.529**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.198.529**	**-1.198.529**

821101012 Grundschule Hanoier Straße (STARK III)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101012: Grundschule Hanoier Straße (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	288.000	431.200	1.316.500	378.900	0	0	288.000	2.414.600
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**288.000**	**431.200**	**1.316.500**	**378.900**	**0**	**0**	**288.000**	**2.414.600**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-12.500	-12.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-121.000	0	0	0	-121.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.052	-600.000	-227.700	-3.013.800	-876.400	-476.000	-4.366.200	-865.047	-5.458.947
15	**= Summe Auszahlungen**	**-214.052**	**-600.000**	**-227.700**	**-3.013.800**	**-997.400**	**-476.000**	**-4.366.200**	**-877.547**	**-5.592.447**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-214.052**	**-312.000**	**203.500**	**-1.697.300**	**-618.500**	**-476.000**	**-4.366.200**	**-589.547**	**-3.177.847**

Erläuterungen:

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung des Schulgebäudes Typ Erfurt nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor. Barrierefreiheit, Brandschutz, IT-Vernetzung inklusive. Die Kostenschätzung Planung/ Bau/ Ausstattung liegt vor. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 08.08.2016. Der FÖMI-Antrag wurde fristgerecht am 21.11.2016 eingereicht.
Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

821101024 Grundschule Glaucha

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101024: Grundschule Glaucha										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.214.957	-1.774.000	-900.000	0	0	0	0	-3.048.100	-3.948.100
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.214.957**	**-1.984.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.258.100**	**-4.158.100**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.214.957**	**-1.984.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.258.100**	**-4.158.100**

Erläuterung:

Auswirkung SEPL(Schulentwicklungsplan)-Beschluss V/2014/12788:
Durch den extrem hohen Schülerzuwachs in der südlichen Innenstadt wurde zum Schuljahr 2017/18 das Gebäude in der Heinrich-Pera-Straße 13 als Grundschule eröffnet. Das Gebäude wird neben dem laufenden Schulbetrieb weiterhin saniert.
Geplante Bauzeit: 2016-2018.

821101027 GS "G.E.Lessing"

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101027: GS "G.E.Lessing"										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**

821101028 GS Westliche Neustadt (STARK III)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101028: GS Westliche Neustadt (STARK III)											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	235.800	0	0	0	0	0	235.800	235.800
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**235.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235.800**	**235.800**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-130.000	-130.000	0	0	0	-260.000
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.685	-491.200	-1.000.000	-2.500.000	-2.422.300	0	-4.922.300	-499.885	-6.422.185
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-8.685**	**-491.200**	**-1.000.000**	**-2.630.000**	**-2.552.300**	**0**	**-4.922.300**	**-499.885**	**-6.682.185**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.685**	**-255.400**	**-1.000.000**	**-2.630.000**	**-2.552.300**	**0**	**-4.922.300**	**-264.085**	**-6.446.385**

Erläuterung:

Nachdem entschieden wurde, den Standort Wolfgang-Borchert-Straße nicht über STARK III sondern über Eigenmittel zu sanieren, ist das Schulgebäude für eine Basissanierung vorgesehen.
Vorgesehen sind die Verbesserung haus- und bautechnischer Anlagen, Brandschutz, Barrierefreiheit und IT-Vernetzung.

821101029 GS Albrecht Dürer IT- Stark III

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101029: GS Albrecht Dürer IT- Stark III										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-11.623	0	0	0	0	0	0	-11.623	-11.623
15	**= Summe Auszahlungen**	**-11.623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.623**	**-11.623**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-11.623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.623**	**-11.623**

821101032 GS Johannesschule IT- Stark III

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101032: GS Johannesschule IT- Stark III										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-11.623	0	0	0	0	0	0	-11.623	-11.623
15	**= Summe Auszahlungen**	**-11.623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.623**	**-11.623**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-11.623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.623**	**-11.623**

821101033 GS Am Ludwigsfeld IT- Stark III

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101033: GS Am Ludwigsfeld IT- Stark III										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-10.234	0	0	0	0	0	0	-10.234	-10.234
15	**= Summe Auszahlungen**	**-10.234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.234**	**-10.234**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-10.234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.234**	**-10.234**

821101034 GS Rosa Luxemburg IT- Stark III

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101034: GS Rosa Luxemburg IT- Stark III										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-10.234	0	0	0	0	0	0	-10.234	-10.234
15	**= Summe Auszahlungen**	**-10.234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.234**	**-10.234**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-10.234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.234**	**-10.234**

821101036 GS Südstadt IT- Stark III

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101036: GS Südstadt IT- Stark III										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-9.308	0	0	0	0	0	0	-9.308	-9.308
15	**= Summe Auszahlungen**	**-9.308**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.308**	**-9.308**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-9.308**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.308**	**-9.308**

821101037 GS Am Zollrain IT- Stark III

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101037: GS Am Zollrain IT- Stark III										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-11.160	0	0	0	0	0	0	-11.160	-11.160
15	**= Summe Auszahlungen**	**-11.160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.160**	**-11.160**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-11.160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.160**	**-11.160**

821101038 GS Wolfgang Borchert IT- Stark III

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101038: GS Wolfgang Borchert IT- Stark III										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-11.160	0	0	0	0	0	0	-11.160	-11.160
15	**= Summe Auszahlungen**	**-11.160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.160**	**-11.160**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-11.160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.160**	**-11.160**

821101039 GS "Hans Christian Andersen" (STARK III)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101039: GS "Hans Christian Andersen" (STARK III)											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	384.000	724.100	1.143.900	1.146.000	0	0	384.000	3.398.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**384.000**	**724.100**	**1.143.900**	**1.146.000**	**0**	**0**	**384.000**	**3.398.000**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-60.000	-82.900	0	0	0	-142.900
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.033	-800.000	-480.900	-2.396.400	-2.402.400	-580.000	-5.378.800	-991.798	-6.851.498
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-188.033**	**-800.000**	**-480.900**	**-2.456.400**	**-2.485.300**	**-580.000**	**-5.378.800**	**-991.798**	**-6.994.398**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-188.033**	**-416.000**	**243.200**	**-1.312.500**	**-1.339.300**	**-580.000**	**-5.378.800**	**-607.798**	**-3.596.398**

Erläuterungen:

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung des Schulgebäudes Trauzettel nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor. Barrierefreiheit, Brandschutz, IT-Vernetzung inklusive. Die Kostenschätzung Planung/ Bau/ Ausstattung liegt vor. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 08.08.2016. Der FÖMI-Antrag wurde fristgerecht am 21.11.2016 eingereicht.
Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

821101040 Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101040: Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	273.600	42.400	1.351.200	1.327.300	0	0	273.600	2.994.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**273.600**	**42.400**	**1.351.200**	**1.327.300**	**0**	**0**	**273.600**	**2.994.500**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-201.600	0	0	0	-201.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.622	-570.000	-42.400	-2.815.000	-2.514.100	-586.000	-5.915.100	-580.622	-6.538.122
15	**= Summe Auszahlungen**	**-10.622**	**-570.000**	**-42.400**	**-2.815.000**	**-2.715.700**	**-586.000**	**-5.915.100**	**-580.622**	**-6.739.722**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-10.622**	**-296.400**	**0**	**-1.463.800**	**-1.388.400**	**-586.000**	**-5.915.100**	**-307.022**	**-3.745.222**

Erläuterungen:

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung des Schulgebäudes Trauzettel nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor. Barrierefreiheit, Brandschutz, IT-Vernetzung inklusive. Die Kostenberechnung ist in Erarbeitung. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 08.08.2016. Der FÖMI-Antrag wurde fristgerecht zum 15.05.2017 eingereicht.
Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

821101041 GS Westliche Neustadt, TH (STARK III)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101041: GS Westliche Neustadt, TH (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	58.700	0	0	0	0	0	58.700	58.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**58.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.700**	**58.700**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.431	-122.300	-300.000	-377.700	0	0	-377.700	-124.731	-802.431
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.431**	**-122.300**	**-300.000**	**-447.700**	**0**	**0**	**-377.700**	**-124.731**	**-872.431**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.431**	**-63.600**	**-300.000**	**-447.700**	**0**	**0**	**-377.700**	**-66.031**	**-813.731**

Erläuterung:

Nachdem entschieden wurde, den Standort Wolfgang-Borchert-Straße nicht über STARK III, sondern über Eigenmittel zu sanieren, ist die Turnhalle für eine Basissanierung vorzusehen.

821101043 Grundschule Südstadt, Rigaer Straße 1a/b

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101043: Grundschule Südstadt, Rigaer Straße 1a/b										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**

821101044 Grundschule Südstadt, Turnhalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101044: Grundschule Südstadt, Turnhalle										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	-100.000	-700.000	0	-70.000	-870.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-700.000**	**0**	**-70.000**	**-870.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-700.000**	**0**	**-70.000**	**-870.000**

821101045 Grundschule Am Ludwigsfeld, TH

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101045: Grundschule Am Ludwigsfeld, TH										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-62.400	0	0	-100.000	-500.000	0	-62.400	-662.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-62.400**	**0**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**0**	**-62.400**	**-662.400**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-62.400**	**0**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**0**	**-62.400**	**-662.400**

821101046 Grundschule "G. E. Lessing" (STARK III)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101046: Grundschule "G. E. Lessing" (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	264.400	1.004.000	777.400	0	0	0	2.045.800
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**264.400**	**1.004.000**	**777.400**	**0**	**0**	**0**	**2.045.800**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-145.000	0	0	0	-145.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-381.500	-2.413.700	-1.861.300	-530.100	-4.805.100	-200.000	-5.386.600
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-200.000**	**-381.500**	**-2.413.700**	**-2.006.300**	**-530.100**	**-4.805.100**	**-200.000**	**-5.531.600**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-200.000**	**-117.100**	**-1.409.700**	**-1.228.900**	**-530.100**	**-4.805.100**	**-200.000**	**-3.485.800**

Erläuterungen:

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung des Schulgebäudes TYP Erfurt, nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor. Barrierefreiheit, IT-Vernetzung inklusive. Die Brandschutzgrundsicherung erfolgte 2013. Die Kostenberechnung ist in Erarbeitung. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 08.08.2016. Der FÖMI-Antrag wurde fristgerecht zum 15.05.2017 eingereicht.
Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

821101047 Grundschule "R. Luxemburg"

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101047: Grundschule "R. Luxemburg"										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-720.000	-470.000	0	0	0	0	-720.000	-1.190.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-720.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-720.000**	**-1.220.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-720.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-720.000**	**-1.220.000**

Erläuterung:

Die GS befindet sich in einer ehemaligen Kita, einem Gebäude ohne separate Flurbereiche. Es bedarf einer Brandschutzgrundsicherung, verbunden mit verschiedenen Umbauarbeiten und Schaffung von separaten Fluchtfluren/-treppen, um das Ziel, Schulerweiterung um mindestens zwei Klassenräume und Schaffung des 2. rauchfreien Rettungsweges aus allen Räumen, zu erreichen. Weiterhin soll das Gebäude eine IT-Vernetzung erhalten und nach der Ausführung der Bauhauptgewerke sollen die betroffenen Bereiche gemalert werden. Der Schulbetrieb muss aus Sicherheitsgründen für mindestens 6 Monate ausgelagert werden.

821101048 Grundschule "Am Kirchteich"

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101048: Grundschule "Am Kirchteich"										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.450	-290.000	-780.000	0	0	0	0	-343.450	-1.123.450
15	**= Summe Auszahlungen**	**-53.450**	**-290.000**	**-780.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-343.450**	**-1.123.450**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-53.450**	**-290.000**	**-780.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-343.450**	**-1.123.450**

Erläuterung:

Sowohl die Grundschule am Kirchteich als auch die sich im Gebäude befindliche Förderschule Salzmann wachsen durch den Zuzug von Flüchtlingsfamilien so an, dass die 16 Giebelräume á 50 m² zwingend als Klassenräume genutzt werden müssen.
Im Rahmen einer Brandschutzgrundsicherung ist neben einer Hausalarmanlage, Rauchabzugsklappen/ -fenstern, Fluchtwegausschilderung u. a. das Ziel, den 2. Fluchtweg aus den Giebelräumen zu schaffen.
Von 2015-2017 wurde bereits die im Keller gelegene Speiseeinnahme beider Schulen verbessert und der Brandschutz in diesem Bereich mit erledigt.

821101049 GS Nietleben, Raumerweiterung 2 Klassen

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101049: GS Nietleben, Raumerweiterung 2 Klassen											
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.250	1.250
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.250**	**1.250**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.300	0	0	0	0	0	0	-1.300	-1.300
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.456	-400.000	-45.000	0	0	0	0	-417.456	-462.456
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-18.756**	**-400.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-418.756**	**-463.756**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-18.756**	**-400.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-417.506**	**-462.506**

Erläuterung:

Innerhalb des Schulgebäudes soll es eine Schulerweiterung um zwei Klassenräume geben. Dieser einzeln zu errichtende Baukörper wird anstelle ursprünglich geplanter Raumzellen aus wirtschaftlichen Gründen in Massivbauweise ausgeführt. Damit verschiebt sich die Baufertigstellung bis 2018. Es folgt ein modifizierter Baubeschluss.

821101050 Grundschule Rosa Luxemburg Spielgerät

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101050: Grundschule Rosa Luxemburg Spielgerät										
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**

821101051 GS Friedenschule

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101051: GS Friedenschule										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.199	-1.000.000	-218.500	0	0	0	0	-1.008.199	-1.226.699
15	**= Summe Auszahlungen**	**-8.199**	**-1.000.000**	**-248.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.008.199**	**-1.256.699**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.199**	**-1.000.000**	**-248.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.008.199**	**-1.256.699**

Erläuterung:

Die GS Friedenschule ist stark angewachsen und behält langfristig eine hohe Schüler-/Klassen-/Hortzahl. Der Hort benötigt für die Betriebserlaubnis 287 m^2 größtenteils eigene Fläche. Die vorhandenen Räume auf den Etagen reichen nicht für eine qualitative Beschulung aus. Um das zu verbessern, muss das gesperrte Mansardgeschoss in die Nutzung einbezogen werden. Um das zu ermöglichen, bedarf es im Vorfeld einer Brandschutzgrundsicherung, Schaffung zweiter Fluchtwege, Anbau einer Rettungstreppe und Teilausbau des Dachgeschosses. Weiterhin soll das Gebäude eine IT-Vernetzung erhalten und nach der Ausführung der Bauhauptgewerke sollen die betroffenen Bereiche gemalert werden. Der Schulbetrieb muss aus Sicherheitsgründen für mindestens 6 Monate ausgelagert werden.

821101052 GS Dürer, Raumerweiterung 2 Klassenräume

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101052: GS Dürer, Raumerweiterung 2 Klassenräume										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**

821101053 GS Johannesschule

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101053: GS Johannesschule										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	-200.000	-250.000	0	-250.000	-700.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-700.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-700.000**

821101054 Grundschule Auenschule (STARK III)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101054: Grundschule Auenschule (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	460.000	520.000	1.116.000	0	0	2.096.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**460.000**	**520.000**	**1.116.000**	**0**	**0**	**2.096.000**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	-500.000	-1.300.000	-2.000.000	-3.800.000	-200.000	-4.200.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-500.000**	**-1.300.000**	**-2.200.000**	**-3.800.000**	**-200.000**	**-4.400.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-40.000**	**-780.000**	**-1.084.000**	**-3.800.000**	**-200.000**	**-2.304.000**

Erläuterungen:

Geplant ist, dass der Standort Theodor-Neubauer-Straße 14 für STARK III angemeldet werden soll. Vorgesehen ist die komplette energetische Sanierung des vorhandenen Schulgebäudes gemäß KfW-Effizienzhausstandard 85. Barrierefreiheit, Brandschutz und IT-Vernetzung inklusive. Die Kostenberechnung ist in Erarbeitung. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 08.08.2016. Der FÖMI-Antrag soll fristgerecht zum 28.04.2018 eingereicht werden. Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

821101055 GS Südstadt Giebelräume

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101055: GS Südstadt Giebelräume										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-720.000	-200.000	0	-147.700	-1.000.000	0	-720.000	-2.067.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-720.000**	**-200.000**	**0**	**-147.700**	**-1.000.000**	**0**	**-720.000**	**-2.067.700**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-720.000**	**-200.000**	**0**	**-147.700**	**-1.000.000**	**0**	**-720.000**	**-2.067.700**

Erläuterung:

2018 ist das Gebäude Rigaer Str. 1a/b für eine strukturierte IT-Vernetzung vorgesehen.

Es wurde entschieden, den Standort Rigaer Straße 1a/b, inkl. Turnhalle Mannheimer Straße 76 wegen mangelnder Förderwürdigkeit nicht für das STARK III-Programm anzumelden. Mittelfristig ist für das Schulgebäude eine Basissanierung vorgesehen. Geplant werden ab 2020 die Verbesserung haus- und bautechnischer Anlagen, Barrierefreiheit und IT-Vernetzung. Eine Brandschutzgrundsicherung erfolgte bereits.

821101056 GS Kastanienallee - Kletterpyramide

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101056: GS Kastanienallee - Kletterpyramide										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.200**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.200**

821101057 GS Innenstadt inkl. Turnhalle und Hort

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101057: GS Innenstadt inkl. Turnhalle und Hort										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.407.000	-1.103.000	-2.728.000	-6.830.000	-10.661.000	0	-12.068.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.407.000**	**-1.103.000**	**-2.728.000**	**-6.830.000**	**-10.661.000**	**0**	**-12.068.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.407.000**	**-1.103.000**	**-2.728.000**	**-6.830.000**	**-10.661.000**	**0**	**-12.068.000**

Erläuterung:

Anhand der Schülerzahlprognosen in den Schulbezirken der Grundschulen „A. H. Francke“, „G. E. Lessing“, „K. F. Friesen“ und Neumarkt und den von den Schulleitungen ausgewiesenen Raumkapazitäten der vorgehaltenen Schulgebäude wurde das Gesamtbeschulungspotential an Klassen in den vorhandenen Räumlichkeiten ermittelt. Dieses Gesamtbeschulungspotential wird prognostisch ab dem Schuljahr 2020/21 aufgrund steigender Schülerzahlen langfristig überschritten. Um die damit verbundene, grenzwertige Raumbelastung der Schulgebäude zu reduzieren, ist der Bau einer neuen, 4-zügigen Grundschule im Innenstadtbereich erforderlich.

821101058 Grundschule Büschdorf, Dachausbau

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821101058: Grundschule Büschdorf, Dachausbau										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.000**

Erläuterung:

Die Grundschule Büschdorf wächst wegen umliegender Neubaugebiete stark an und behält langfristig eine hohe Schüler-/ Klassenzahl. Die vorhandenen Räume auf den Etagen reichen nicht für eine qualitative Beschulung aus. Um das zu verbessern, soll das Dachgeschoss in die Nutzung einbezogen werden. Durch den Dachausbau können drei Klassenräume gewonnen werden.

821101059 Grundschule Radewell

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101059: Grundschule Radewell										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-300.000	0	0	-500.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-500.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-500.000**

821101060 Grundschule Heideschule

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101060: Grundschule Heideschule										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**

821601001 Sekundarschulen

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601001: Sekundarschulen											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	514	0	0	0	0	0	0	6.643	6.643
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**514**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.643**	**6.643**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-56.361	-17.000	-55.000	-17.000	-24.000	-24.000	0	-164.211	-284.211
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-56.361**	**-17.000**	**-55.000**	**-17.000**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**-164.211**	**-284.211**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-55.847**	**-17.000**	**-55.000**	**-17.000**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**-157.569**	**-277.569**

Erläuterung:

Die Sekundarschule Am Fliederweg benötigt eine neue fest montierbare Tafel.
Die Tafelerneuerung ist aufgrund von altersbedingten Abnutzungen an einer bestehenden Kreidetafel notwendig.
Dem Ersatz dieser Tafel möchten wir durch den Einsatz einer interaktiven Tafel gerecht werden. Die Kosten dafür liegen bei ca. 5.000,00 €.
Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung. Die Höhe beträgt 50.000 Euro.

821601013 Sekundarschule Am Fliederweg (STARK III)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821601013: Sekundarschule Am Fliederweg (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	312.000	400.000	2.173.500	0	0	2.885.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**312.000**	**400.000**	**2.173.500**	**0**	**0**	**2.885.500**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-145.000	0	0	-145.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-150.000	-300.000	-1.000.000	-3.933.200	-5.233.200	-200.000	-5.583.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-200.000**	**-150.000**	**-300.000**	**-1.000.000**	**-4.078.200**	**-5.233.200**	**-200.000**	**-5.728.200**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-200.000**	**-150.000**	**12.000**	**-600.000**	**-1.904.700**	**-5.233.200**	**-200.000**	**-2.842.700**

Erläuterungen:

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung des Schulgebäudes TYP Erfurt, nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor. Barrierefreiheit, IT-Vernetzung inklusive. Die Brandschutzgrundsicherung erfolgte 2013. Die Kostenberechnung ist in Erarbeitung. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 08.08.2016. Der FÖMI-Antrag soll fristgerecht zum 28.04.2018 eingereicht werden.
Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

821601014 SEK Am Fliederweg, Turnhalle (STARK III)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601014: SEK Am Fliederweg, Turnhalle (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	134.200	306.300	0	0	0	440.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**134.200**	**306.300**	**0**	**0**	**0**	**440.500**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-49.600	-40.000	-190.200	-638.100	0	-828.300	-49.600	-917.900
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-49.600**	**-40.000**	**-190.200**	**-638.100**	**0**	**-828.300**	**-49.600**	**-917.900**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-49.600**	**-40.000**	**-56.000**	**-331.800**	**0**	**-828.300**	**-49.600**	**-477.400**

Erläuterungen:

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung der Turnhalle KT 60 nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor. Barrierefreiheit, Brandschutz inklusive. Die Kostenberechnung ist in Erarbeitung. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 08.08.2016. Der FÖMI-Antrag soll fristgerecht zum 28.04.2018 eingereicht werden.
Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

821601015 Sekundarschule Halle-Süd

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821601015: Sekundarschule Halle-Süd										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	0	-100.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.697	-426.000	-954.400	-400.000	0	0	-400.000	-503.697	-1.858.097
15	**= Summe Auszahlungen**	**-77.697**	**-426.000**	**-1.004.400**	**-450.000**	**0**	**0**	**-450.000**	**-503.697**	**-1.958.097**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-77.697**	**-426.000**	**-1.004.400**	**-450.000**	**0**	**0**	**-450.000**	**-503.697**	**-1.958.097**

Erläuterung:

Es sind stark steigende Schülerzahlen (Flüchtlinge) zu verzeichnen. Teilweise findet Unterricht auf dem Flur statt, weil ein Gebäudeteil keinen 2. Fluchtweg aus Unterrichtsräumen besitzt und damit nicht genutzt werden darf.
Deshalb ist die Planung/Ausführung einer zwingend erforderlichen Brandschutzgrundsicherung gemäß BauO LSA 2005 notwendig. D.h. bauen bei lfd. Schulbetrieb. Des Weiteren erfolgt eine IT-Vernetzung.

821601018 SK, Gemeinschaftsschule A. H. Francke

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821601018: SK, Gemeinschaftsschule A. H. Francke										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-470.000	-200.000	0	0	-200.000	-80.000	-750.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-80.000**	**-470.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-80.000**	**-750.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-80.000**	**-470.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-80.000**	**-750.000**

Erläuterung:

Stark steigende Schülerzahlen (Flüchtlinge) mit teilweiser Unterrichtsdurchführung auf dem Flur. Ca. 12 Klassenräume des ohnehin nur 2-zügigen Typs Erfurt weisen keinen 2. Rettungsweg aus.
Der 2. Rettungsweg aus dem Speiseraum Keller entspricht den heutigen gesetzlichen Anforderungen.
Deshalb Planung/Ausführung einer zwingend erforderlichen Brandschutzgrundsicherung gemäß BauO LSA 2005 und IT-Vernetzung. Bauen bei lfd. Schulbetrieb in den Ferienzeiten.

821701001 Gymnasien

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821701001: Gymnasien										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.577	10.577
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.577**	**10.577**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-53.307	-55.000	-100.000	-30.000	-48.000	-48.000	0	-223.060	-449.060
15	**= Summe Auszahlungen**	**-53.307**	**-55.000**	**-100.000**	**-30.000**	**-48.000**	**-48.000**	**0**	**-223.060**	**-449.060**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-53.307**	**-55.000**	**-100.000**	**-30.000**	**-48.000**	**-48.000**	**0**	**-212.484**	**-438.484**

Erläuterung:

Das Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium Halle benötigt einen Terminalserver (ca. 5.000,- €). Die vorhandene Technik ist acht Jahre alt und somit verschlissen. Ein moderner, zeitgemäßer Unterricht ist mit der vorhandenen Hard- und Software nicht mehr möglich. Die Sportschulen benötigen zwei neue interaktive Tafeln aufgrund von altersbedingten Abnutzungen an bestehenden Kreidetafeln (ca. 10.000,- €). Das Giebichenstein-Gymnasium benötigt einen neuen Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, um die Reagenzgläser, Bechergläser, Kolben etc. gereinigt und desinfiziert zu bekommen (ca. 6.500,- €). In der Sporthalle des Christian-Wolff-Gymnasiums ist die Combibox defekt und es bedarf einer Ersatzbeschaffung. Vielfältige Sportarten sind auf eine Abspielmöglichkeit von Musik angewiesen (ca. 1.500,- €).
Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung. Die Höhe beträgt 77.000 Euro.

821701011 Christian-Wolff-Gymnasium

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821701011: Christian-Wolff-Gymnasium										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-428.321	0	0	0	0	0	0	-717.042	-717.042
15	**= Summe Auszahlungen**	**-428.321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-717.042**	**-717.042**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-428.321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-717.042**	**-717.042**

821701013 Gymnasium Südstadt

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821701013: Gymnasium Südstadt										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.128	0	0	0	0	0	0	-209.058	-209.058
15	**= Summe Auszahlungen**	**-47.128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-209.058**	**-209.058**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-47.128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-209.058**	**-209.058**

821701018 Neues städtisches Gymnasium

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821701018: Neues städtisches Gymnasium										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-82.057	0	0	-700.000	-300.000	0	-700.000	-145.399	-1.145.399
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.955	-1.420.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.330.000	0	-3.330.000	-1.597.726	-6.927.726
15	**= Summe Auszahlungen**	**-251.012**	**-1.420.000**	**-2.000.000**	**-2.700.000**	**-1.630.000**	**0**	**-4.030.000**	**-1.743.125**	**-8.073.125**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-251.012**	**-1.420.000**	**-2.000.000**	**-2.700.000**	**-1.630.000**	**0**	**-4.030.000**	**-1.743.125**	**-8.073.125**

Erläuterung:

Auswirkung SEPL(Schulentwicklungsplan)-Beschluss V/2014/12788:
Durch die Inbetriebnahme und den Aufwuchs des Neuen städtischen Gymnasiums ab 2015/16 in den derzeitigen Gebäuden der BbS III besteht der Zwang, die Gebäude Gutjahrstraße/Dreyhauptstraße für einen vollwertigen gymnasialen Unterricht herzurichten und Räume für Schulspeisung zu schaffen.
Es bedarf einer Innensanierung, Brandschutz, Einbau/Ausstattung von Fachkabinetten, Sanitär, IT-Vernetzung, Aufzug, Schulspeisung und umfangreichen Ausstattung. Geplante Bauzeit: 2016-2019 in drei Bauabschnitten.

821701019 Dreifeldturnhalle Am Steg

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701019: Dreifeldturnhalle Am Steg										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-98.000	0	0	0	0	0	-98.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98.000**

Erklärung:

Der Sporthallenneubau Am Steg soll ausgestattet werden. Der Hallenneubau wird über Fluthilfemittel finanziert. Eine Förderwürdigkeit der Sportgeräte, Umkleideräume etc. ist jedoch nicht gegeben. Aus diesem Grund müssen für die Sport- und Nebenraumausstattung Eigenmittel eingestellt werden.

821701020 Gymnasium Südstadt,Turnhalle (STARK III)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701020: Gymnasium Südstadt,Turnhalle (STARK III)											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	62.400	569.900	623.900	0	0	0	62.400	1.256.200
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**62.400**	**569.900**	**623.900**	**0**	**0**	**0**	**62.400**	**1.256.200**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-63.900	0	0	0	0	-63.900
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.489	-130.000	-731.700	-1.013.600	0	0	-1.013.600	-178.155	-1.923.455
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-46.489**	**-130.000**	**-731.700**	**-1.077.500**	**0**	**0**	**-1.013.600**	**-178.155**	**-1.987.355**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-46.489**	**-67.600**	**-161.800**	**-453.600**	**0**	**0**	**-1.013.600**	**-115.755**	**-731.155**

Erläuterungen:

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung der Turnhalle MT 90 nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor. Barrierefreiheit, Brandschutz inklusive. Die Kostenschätzung Planung/ Bau/ Ausstattung liegt vor. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 08.08.2016. Der FÖMI-Antrag wurde fristgerecht am 21.11.2016 eingereicht.
Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

821701021 Gymnasium Südstadt (STARK III)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701021: Gymnasium Südstadt (STARK III)											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	302.400	456.100	1.559.900	1.561.800	0	0	302.400	3.880.200
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**302.400**	**456.100**	**1.559.900**	**1.561.800**	**0**	**0**	**302.400**	**3.880.200**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-214.500	-214.500	0	-214.500	0	-429.000
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.889	-630.000	-31.700	-3.451.800	-3.493.900	-770.100	-7.715.800	-907.654	-8.655.154
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-273.889**	**-630.000**	**-31.700**	**-3.666.300**	**-3.708.400**	**-770.100**	**-7.930.300**	**-907.654**	**-9.084.154**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-273.889**	**-327.600**	**424.400**	**-2.106.400**	**-2.146.600**	**-770.100**	**-7.930.300**	**-605.254**	**-5.203.954**

Erläuterungen:

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung des Schulgebäudes TYP Erfurt, nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor. Barrierefreiheit, Brandschutz, IT-Vernetzung inklusive. Die Kostenschätzung Planung/ Bau/ Ausstattung liegt vor. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 08.08.2016. Der FÖMI-Antrag wurde fristgerecht am 21.11.2016 eingereicht.
Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

821801001 Gesamtschulen

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821801001: Gesamtschulen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-65.460	-33.000	-40.000	-8.000	-8.800	-8.800	0	-166.033	-231.633
15	**= Summe Auszahlungen**	**-65.460**	**-33.000**	**-40.000**	**-8.000**	**-8.800**	**-8.800**	**0**	**-166.033**	**-231.633**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-65.460**	**-33.000**	**-40.000**	**-8.000**	**-8.800**	**-8.800**	**0**	**-166.033**	**-231.633**

Erläuterung:

Die Kooperative Gesamtschule "Wilhelm von Humboldt" benötigt als Ersatzbeschaffung einen neuen Barren.
Der Barren ist nötig, um den Rahmenlehrplan im Fach Sport erfüllen zu können (ca. 2.000,- €).
Die KGS "Wilhelm von Humboldt" benötigt zwei neue interaktive Tafeln aufgrund von altersbedingten Abnutzungen an bestehenden Kreidetafeln (ca. 10.000,- €).
Die KGS "Ulrich von Hutten" benötigt ein neues Wasserwellengerät. Sowohl in den Rahmenrichtlinien Physik des Gymnasiums als auch im Lehrplan Physik der Sekundarschule ist die Behandlung des Themas "Mechanische Wellen" mit ihren Eigenschaften (Reflexion, Dispersion, Berechnung, Interferenz, Beugung, Doppler-Effekt) zwingend vorgeschrieben. Ein Wasserwellengerät macht diese Eigenschaften sichtbar (ca. 1.500,- €).
Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung. Die Höhe beträgt 26.500 Euro.

821801011 Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801011: Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-15.843	0	-150.000	-150.000	-160.000	0	0	-93.885	-553.885
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.777	-2.931.100	0	-1.000.000	-1.368.900	0	-2.368.900	-2.965.642	-5.334.542
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-46.620**	**-2.931.100**	**-150.000**	**-1.150.000**	**-1.528.900**	**0**	**-2.368.900**	**-3.059.527**	**-5.888.427**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-46.620**	**-2.931.100**	**-150.000**	**-1.150.000**	**-1.528.900**	**0**	**-2.368.900**	**-3.059.527**	**-5.888.427**

Erläuterung:

Auswirkung SEPL(Schulentwicklungsplan)-Beschluss V/2014/12788:
Der Aufwuchs der Zweiten IGS am Standort Rigaer Str. seit 2015/16 führt in naher Zeit zu einer Raumknappheit zwischen GS und IGS, die den Fortbestand der IGS gefährden könnte. Es besteht der Zwang, das Gebäude Ingolstädter Straße sehr schnell umzubauen und die IGS umziehen zu lassen. Diese Zeitschiene lässt sich nur durch den Einsatz von Eigenmitteln schaffen.
Es bedarf einer Innensanierung, Brandschutz, Einbau/Ausstattung von Fachkabinetten, Sanitär, IT-Vernetzung, Aufzug, Schulspeisung und einer umfangreichen Ausstattung.

821801012 Zweite IGS Halle, Turnhalle (Stark III)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801012: Zweite IGS Halle, Turnhalle (Stark III)											
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	77.100	475.000	727.700	0	0	0	77.100	1.279.800
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**77.100**	**475.000**	**727.700**	**0**	**0**	**0**	**77.100**	**1.279.800**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-63.900	0	0	0	0	-63.900
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.859	-160.600	-446.300	-1.213.500	0	0	-1.213.500	-222.125	-1.881.925
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-59.859**	**-160.600**	**-446.300**	**-1.277.400**	**0**	**0**	**-1.213.500**	**-222.125**	**-1.945.825**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-59.859**	**-83.500**	**28.700**	**-549.700**	**0**	**0**	**-1.213.500**	**-145.025**	**-666.025**

Erläuterungen:

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung der Turnhalle GT 90 nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor. Barrierefreiheit, Brandschutz inklusive. Die Kostenschätzung Planung/ Bau/ Ausstattung liegt vor. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 08.08.2016. Der FÖMI-Antrag wurde fristgerecht am 21.11.2016 eingereicht.
Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

821801013 KGS "U.v.Hutten", Ast. Ottostraße 25

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821801013: KGS "U.v.Hutten", Ast. Ottostraße 25										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**

Erläuterung:

Der Standort Ottostraße soll als flexibler Ausweichstandort um- und ausgebaut werden. Dazu bedarf es einer Brandschutzgrundsicherung und Einbau von Mehrzweckräumen, damit das Schulgebäude durch alle Schulformen genutzt werden kann.

821801014 2. IGS Halle, Bau einer Aula

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821801014: 2. IGS Halle, Bau einer Aula										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-100.000	-730.000	0	-100.000	-100.000	-930.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-800.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.000.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-800.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.000.000**

821801016 KGS "U.v.Hutten", Neubau WHT-Zentrum

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801016: KGS "U.v.Hutten", Neubau WHT-Zentrum										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	-500.000	0	0	-800.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-800.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-800.000**

821801017 Ausweichstandort Schulen

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801017: Ausweichstandort Schulen											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.828.000	-8.126.000	-3.000.000	0	-11.126.000	0	- 13.954.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.828.000**	**-8.626.000**	**-3.000.000**	**0**	**-11.126.000**	**0**	**- 14.454.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-2.828.000**	**-8.626.000**	**-3.000.000**	**0**	**-11.126.000**	**0**	**- 14.454.000**

Erläuterung:

Bedingt durch zahlreiche parallel verlaufende Schulbaumaßnahmen, verbunden mit Teil- oder Komplettauslagerungen, macht sich zwingend ein zusätzlicher Ausweichstandort erforderlich. Dieser soll ebenfalls mit einer Turnhalle ausgestattet werden. Nach Abschluss der zahlreichen Schulbaumaßnahmen wird dieser Standort einer dauerhaften schulischen Nutzung zugeführt.

821801018 Ausweichstandort Schulsporthallen

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821801018: Ausweichstandort Schulsporthallen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.050.000	-1.380.000	-1.000.000	0	-2.380.000	0	-3.430.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.050.000**	**-1.450.000**	**-1.000.000**	**0**	**-2.380.000**	**0**	**-3.500.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.050.000**	**-1.450.000**	**-1.000.000**	**0**	**-2.380.000**	**0**	**-3.500.000**

Erläuterung:

Bedingt durch zahlreiche parallel verlaufende Schulbaumaßnahmen, verbunden mit Teil- oder Komplettauslagerungen, macht sich zwingend ein zusätzlicher Ausweichstandort erforderlich. Dieser soll ebenfalls mit einer Turnhalle ausgestattet werden. Nach Abschluss der zahlreichen Schulbaumaßnahmen wird dieser Standort einer dauerhaften schulischen Nutzung zugeführt.

821911001 Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
821911001: Gemeinschaftsschulen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**

Erläuterung:

Die Hauswirtschaftsküche der Gemeinschaftsschule "August Hermann Francke" ist mit einer Nutzungsdauer von 20 Jahren abgeschrieben, verschlissen und muss ersetzt werden. Die Geräte sind für einen Unterrichtsblock von 90 Minuten zu langsam und weisen nach langer Benutzung starke Gebrauchsspuren auf. Ein Einbau neuer Geräte ist nach Prüfung nicht möglich.
Kosten ca. 15.000 €

821911010 GS-,Gem.-u.SEK Kastanienallee(STARK III)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821911010: GS-,Gem.-u.SEK Kastanienallee(STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	336.000	648.600	1.395.300	1.568.700	0	0	336.000	3.948.600
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**336.000**	**648.600**	**1.395.300**	**1.568.700**	**0**	**0**	**336.000**	**3.948.600**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-154.400	-154.400	0	-154.400	0	-308.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-292.887	-700.000	-417.100	-3.037.000	-3.458.000	-1.057.400	-7.552.400	-996.652	-8.966.152
15	**= Summe Auszahlungen**	**-292.887**	**-700.000**	**-417.100**	**-3.191.400**	**-3.612.400**	**-1.057.400**	**-7.706.800**	**-996.652**	**-9.274.952**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-292.887**	**-364.000**	**231.500**	**-1.796.100**	**-2.043.700**	**-1.057.400**	**-7.706.800**	**-660.652**	**-5.326.352**

Erläuterungen:

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung des Schulgebäudes TYP Erfurt, nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor. Barrierefreiheit, Brandschutz, IT-Vernetzung inklusive. Die Kostenschätzung Planung/ Bau/ Ausstattung liegt vor. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 08.08.2016. Der FÖMI-Antrag wurde fristgerecht am 21.11.2016 eingereicht.
Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

822101001 Förderschulen

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
822101001: Förderschulen										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-21.890	-40.000	-65.000	-15.000	-16.000	-16.000	0	-118.568	-230.568
15	**= Summe Auszahlungen**	**-21.890**	**-40.000**	**-65.000**	**-15.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-118.568**	**-230.568**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-21.890**	**-40.000**	**-65.000**	**-15.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-118.568**	**-230.568**

Erläuterung:

Die Förderschule für Geistigbehinderte „Schule am Lebensbaum“ benötigt für die Betreuung mehrerer schwerstbehinderter Schüler in unterschiedlichen Klassenstufen 7 verschiedene Therapieliegen und ein Therapiebett (ca. 21.000,- €).
Die Förderschule für Lernbehinderte Comeniusschule und Förderschule für Ausgleichsklassen "Christian Gotthilf Salzmann" benötigen je eine neue interaktive Tafel aufgrund von altersbedingten Abnutzungen an bestehenden Kreidetafeln (ca. 10.000,- €).
Die Förderschule Sprachheilschule Halle benötigt einen Notebookwagen, da die gültigen Rahmenrichtlinien in allen Fächern sowie die einschlägigen Erlasse des Kultusministeriums die Förderschulen zur Nutzung digitaler Medien im Unterricht verpflichten (ca. 2.800,- €).
Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung. Die Höhe beträgt 33.800 Euro.

822101013 FSZ C.-Schorlemmer-Ring (STARK III)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101013: FSZ C.-Schorlemmer-Ring (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	480.000	516.200	2.056.100	1.158.200	0	0	480.000	4.210.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**480.000**	**516.200**	**2.056.100**	**1.158.200**	**0**	**0**	**480.000**	**4.210.500**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-258.900	0	0	0	-258.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-313.905	-1.000.000	0	-4.429.500	-2.833.100	-682.100	-7.944.700	-1.318.734	-9.263.434
15	**= Summe Auszahlungen**	**-313.905**	**-1.000.000**	**0**	**-4.429.500**	**-3.092.000**	**-682.100**	**-7.944.700**	**-1.318.734**	**-9.522.334**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-313.905**	**-520.000**	**516.200**	**-2.373.400**	**-1.933.800**	**-682.100**	**-7.944.700**	**-838.734**	**-5.311.834**

Erläuterungen:

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung des Schulgebäudes TYP Erfurt, nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor. Barrierefreiheit, Brandschutz, IT-Vernetzung inklusive. Die Kostenschätzung Planung/ Bau/ Ausstattung liegt vor. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 08.08.2016. Der FÖMI-Antrag wurde fristgerecht am 21.11.2016 eingereicht.
Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

822101015 FSZ C.-Schorlemmer-Ring,Turnhalle(STARK)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101015: FSZ C.-Schorlemmer-Ring,Turnhalle(STARK)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	72.000	623.200	563.400	170.600	0	0	72.000	1.429.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**72.000**	**623.200**	**563.400**	**170.600**	**0**	**0**	**72.000**	**1.429.200**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-50.200	0	0	0	-50.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.799	-150.000	-819.600	-968.200	-293.400	0	-1.261.600	-235.465	-2.316.665
15	**= Summe Auszahlungen**	**-83.799**	**-150.000**	**-819.600**	**-968.200**	**-343.600**	**0**	**-1.261.600**	**-235.465**	**-2.366.865**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-83.799**	**-78.000**	**-196.400**	**-404.800**	**-173.000**	**0**	**-1.261.600**	**-163.465**	**-937.665**

Erläuterungen:

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung der Turnhalle MT 90 nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor. Barrierefreiheit, Brandschutz inklusive. Die Kostenschätzung Planung/ Bau/ Ausstattung liegt vor. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 08.08.2016. Der FÖMI-Antrag wurde fristgerecht am 21.11.2016 eingereicht.
Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

822101016 GS Silberwald/FÖS "J.Korczak"(STARK III)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
822101016: GS Silberwald/FÖS "J.Korczak"(STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	532.800	800.000	1.373.400	0	0	2.706.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**532.800**	**800.000**	**1.373.400**	**0**	**0**	**2.706.200**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-260.000	-500.000	-2.000.000	-2.511.200	-5.011.200	-350.000	-5.621.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-350.000**	**-260.000**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-2.861.200**	**-5.011.200**	**-350.000**	**-5.971.200**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-350.000**	**-260.000**	**32.800**	**-1.200.000**	**-1.487.800**	**-5.011.200**	**-350.000**	**-3.265.000**

Erläuterungen:

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung des Schulgebäudes TYP Erfurt, nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor. Barrierefreiheit, IT-Vernetzung inklusive. Die Brandschutzgrundsicherung erfolgte 2013. Die Kostenberechnung ist in Erarbeitung. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 08.08.2016. Der FÖMI-Antrag soll fristgerecht zum 28.04.2018 eingereicht werden.
Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

822101017 GS Silberwald/FÖS"J.Korczak"TH(STARKIII)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101017: GS Silberwald/FÖS"J.Korczak"TH(STARKIII)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**

822101018 FÖS Astrid Lindgren

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
822101018: FÖS Astrid Lindgren										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-103.000	-143.000	0	0	-246.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-700.000	-1.500.000	-2.550.000	-2.350.000	-1.500.000	0	-7.100.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-700.000**	**-1.500.000**	**-2.653.000**	**-2.493.000**	**-1.500.000**	**0**	**-7.346.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-700.000**	**-1.500.000**	**-2.653.000**	**-2.493.000**	**-1.500.000**	**0**	**-7.346.000**

Erläuterung:

Seit mehreren Jahren wird nach einer baulichen Lösung für die Schule Lindgren gesucht.
Nach Standort-, Nutzungs- u. Variantenvergleichen soll die Schule in der August-Lamprecht-Straße 15 bleiben. Neben einer baulichen Sanierung ist zwingend und vordergründig das Brandschutz- und Rettungsproblem zu lösen. Das gelingt nur durch eine Flächenerweiterung in Form eines Anbaus auf dem städtischen Grundstück. Mit dem Anbau gelingt es, neben der Evakuierungs-/Rettungslösung gleichzeitig das Raum- und Nutzungsprogramm zu verbessern. Eine Gebäudeuntersuchung läuft bereits.

823101001 Berufsbildende Schulen

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
823101001: Berufsbildende Schulen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	94.259	94.259
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.259**	**94.259**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-180.525	-42.000	-180.800	-142.000	-235.600	-235.600	0	-416.725	-1.210.725
15	**= Summe Auszahlungen**	**-180.525**	**-42.000**	**-180.800**	**-142.000**	**-235.600**	**-235.600**	**0**	**-416.725**	**-1.210.725**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-180.525**	**-42.000**	**-180.800**	**-142.000**	**-235.600**	**-235.600**	**0**	**-322.465**	**-1.116.465**

Erläuterung:

Die BbS V benötigt zur praktischen Ausbildung nach Ausbildungsordnung in Physiotherapie/Masseur und medizinischer Bademeister ein neues Elektrotherapiegerät, um die lehrplangerechte Ausbildung vollständig gewährleisten zu können (ca. 7.200,- €).
Die Schließung des Hauptstandortes der Berufsbildenden Schule V für Gesundheit, Körperpflege und Sozialpädagogik in der Rainstraße macht die Umsetzung der Ausbildungsgänge Heilerziehungs-, Kinder- und Sozialpflege sowie Sozialpädagogik an den Standort Klosterstraße notwendig. Ein „Snoozle-Raum“ dient als Sinnes- und Wahrnehmungsraum für u.a. geistig behinderte Menschen. Die Ausstattung und Gegenstände fördern die Sinneswahrnehmung und basale Stimulation von Menschen mit Behinderungen. In Praxen, Heimen und Pflegeheimen gibt es in den seltensten Fällen einen vollumfänglich ausgestatteten „Snoozle-Raum“, sodass der Umgang über die Schule geschult werden muss. Gem. §24 SchulG LSA sind die Schulen im Rahmen der staatlichen Verantwortung selbständig, was die Planung und Durchführung ihres Unterrichts betrifft. Der Schulträger hat die Sachkosten gem. §70 SchulG LSA zu tragen. Das Musikwasserbett aus dem Jahr 1998 im vorhandenen "Snoozle-Raum" ist mit einer vorgeschriebenen Nutzungsdauer von 10 Jahren veraltet, kaputt und demnach abgeschrieben. Eine Umsetzung und Reparatur des alten Musikwasserbettes verhielte sich unwirtschaftlich; eine Ersatzbeschaffung ist daher erforderlich (ca. 5.000,- €).
In den BbS IV + BbS V müssen drei technisch veraltete Server ersetzt werden. Die Geräte stammen aus dem Jahr 2010 und werden nicht mehr mit Updates versorgt (ca. 12.000,-).
Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung. Die Höhe beträgt 156.600 Euro.

823101011 Standort Nietlebener Str. 4

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101011: Standort Nietlebener Str. 4										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-500.000	0	0	-600.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-600.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-600.000**

823101015 BbS V, Ast. Universitätsring 21

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101015: BbS V, Ast. Universitätsring 21											
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-277.662	-600.000	-900.000	0	0	0	0	-887.237	-1.787.237
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-277.662**	**-850.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.137.237**	**-2.037.237**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-277.662**	**-850.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.137.237**	**-2.037.237**

Erläuterung:

Auswirkung SEPL-Beschluss V/2014/12788:
Die Berufsschullandschaft ist zwingend neu zu strukturieren, um den desolaten/ unhygienischen/ unfallgefährdeten Standort Rainstraße kurzfristig auflösen zu können. Das Gebäude Universitätsring muss für einen vollwertigen berufsbildenden Unterricht hergerichtet werden.
Es bedarf einer Brandschutzgrundsicherung, Einbau/Ausstattung von Fachkabinetten, Einbau eines Aufzuges, Elektro, Kellertrockenlegung und Ausstattung. Geplante Bauzeit: 2016-2018 bei laufendem Schulbetrieb mit Teilauslagerung.

823101016 BbS IV, Charlottenstraße 15

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101016: BbS IV, Charlottenstraße 15										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-440.000	0	0	-640.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-440.000**	**0**	**0**	**-640.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-440.000**	**0**	**0**	**-640.000**

823101017 BbS IV, Waisenhausring 13

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101017: BbS IV, Waisenhausring 13										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-140.000	-300.000	-700.000	0	0	-1.140.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**-300.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**-1.140.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**-300.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**-1.140.000**

823101018 BbS Gutjahr, Brandschutz, Am Stadion 7

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
823101018: BbS Gutjahr, Brandschutz, Am Stadion 7										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-216.000	0	0	0	0	-500.000	-716.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-620.000**	**-216.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-620.000**	**-836.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-620.000**	**-216.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-620.000**	**-836.000**

Erläuterung:

Ende 2014 konnte die ehemalige DVZ-Schule käuflich erworben werden. Bis zum Schuljahresbeginn 2015/16 wurden bauunterhaltende Maßnahmen ausgeführt, um das Gebäude fristgerecht in Betrieb nehmen zu können. Investive Brandschutzmaßnahmen wurden nicht berücksichtigt. Diese sind jedoch zwingend erforderlich und sollen von 2017 bis 2018 ausgeführt werden.

823101019 BbS Gutjahr, An der Schwimmhalle 3

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101019: BbS Gutjahr, An der Schwimmhalle 3										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.624	0	0	0	0	0	0	-53.624	-53.624
15	**= Summe Auszahlungen**	**-53.624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.624**	**-53.624**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-53.624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.624**	**-53.624**

823101021 BbS III, Standort Bildungszentrum

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101021: BbS III, Standort Bildungszentrum										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**

823101022 BbS III, J. C. v. Dreyhaupt (STARK III)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101022: BbS III, J. C. v. Dreyhaupt (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	400.000	532.900	1.727.600	0	0	2.660.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**532.900**	**1.727.600**	**0**	**0**	**2.660.500**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-634.000	0	0	-634.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	-400.000	-1.332.200	-3.684.900	-5.417.100	0	-6.017.100
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-600.000**	**-400.000**	**-1.332.200**	**-4.318.900**	**-5.417.100**	**0**	**-6.651.100**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**-799.300**	**-2.591.300**	**-5.417.100**	**0**	**-3.990.600**

Erläuterungen:

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung des Schulgebäudes TYP Erfurt, nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor. Barrierefreiheit, Brandschutz, IT-Vernetzung inklusive. Die Kostenschätzung wird erstellt. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 08.08.2016. Der FÖMI-Antrag soll fristgerecht zum 28.04.2018 eingereicht werden.
Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

836702001 Schülerwohnheim

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
836702001: Schülerwohnheim										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-63.138	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-95.937	-110.937
15	**= Summe Auszahlungen**	**-63.138**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-95.937**	**-110.937**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-63.138**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-95.937**	**-110.937**

18_GB_IV Bildung und Soziales
18_4_4 Fachbereiche des GB IV
18_4_510 FB Bildung
18_4-510 Bildung
18_4-510_2 Jugend

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.956.674	37.623.817	38.718.252	37.134.775	37.043.437	36.353.275
3	+	Sonstige Transfererträge	6.481.304	2.832.500	2.832.500	2.832.500	2.832.500	2.832.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.416	293.300	340.380	340.380	340.380	340.380
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.488.406	12.797.219	12.768.001	12.768.001	12.768.001	12.768.001
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.168	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	274	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**47.248.242**	**53.546.836**	**54.659.133**	**53.075.656**	**52.984.318**	**52.294.156**
10		Personalaufwendungen	-10.976.249	-13.360.701	-13.670.140	-13.844.960	-14.028.360	-14.231.600
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-557.313	-758.870	-801.242	-716.896	-711.520	-714.336
13	+	Transferaufwendungen	-134.649.615	-141.294.124	-145.628.143	-147.408.801	-148.812.463	-148.733.277
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.494.862	-8.779.329	-9.330.109	-9.387.411	-9.387.411	-9.387.411
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.781	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-147.771	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-155.829.591**	**-164.193.023**	**-169.429.634**	**-171.358.068**	**-172.939.754**	**-173.066.624**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-108.581.349**	**-110.646.187**	**-114.770.501**	**-118.282.412**	**-119.955.436**	**-120.772.468**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-108.581.349**	**-110.646.187**	**-114.770.501**	**-118.282.412**	**-119.955.436**	**-120.772.468**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.734	-10.176	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-108.611.082**	**-110.656.363**	**-114.780.101**	**-118.292.012**	**-119.965.036**	**-120.782.068**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.31501	Frauenschutzhaus

Kurzbeschreibung:

Für das Frauenschutzhaus:
- Bereitstellung von 8 Plätzen für physisch, psychisch und/oder sexuell misshandelte, sowie von sexueller und häuslicher Gewalt oder von Stalking bedrohten Frauen und ihre Kinder,
- psychosoziale/sozialpädagogische Beratung, Begleitung und Unterstützung der Frauen während und nach einem Frauenhausaufenthalt,
- Vermittlung und Unterstützung von im Frauenschutzhaus aufgenommenen Frauen und ggf. deren Kindern in Kooperation mit weiteren Helfern von Institutionen im Netzwerk im urbanen Raum

Für die Beratungsstelle:
- Information und Beratung von familiären und professionellen Bezugspersonen nach dem Gewaltschutzgesetz,
- Vermittlung und Unterstützung von Frauen ohne Frauenhausaufenthalt, die sich aus einer Gewaltbeziehung lösen wollen, bei sozialen, wirtschaftlichen, medizinischen und rechtlichen Angelegenheiten sowie bei der Wahrnehmung der elterlichen Sorge in Kooperation mit den zuständigen Beratungsstellen im Netzwerk und dem Jugendamt

Für Frauenschutzhaus und angeschlossene Beratungsstelle:
- Fallbezogene Kooperation und Vernetzung,
- Vernetzungs- und Gremienarbeit,
- Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit,
- Qualitätsentwicklung und Kooperation mit dem Zuwendungsgeber
- Fortbildung/Prävention mit Multiplikatorinnen und Multiplikatoren

Zielgruppen:

Frauen, die physisch, psychisch und/oder sexuell misshandelt wurden, sowie von sexueller und häuslicher Gewalt oder von Stalking bedroht sind, und ihre Kinder

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt und Bedrohung
- Schutz, Beratung, Begleitung und Unterstützung für betroffene Frauen und ihre Kinder, um Wege zu finden, die persönliche Gewaltsituation durch die Förderung von Eigenständigkeit und Selbstverantwortung zu verändern
- Aufarbeitung von Gewalterfahrungen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kenn-zahl	Maß-einheit	Ist Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt und Bedrohung	Plätze für Frauen	Anzahl	8	8	8	8	8	8
	Ø Aufwendungen je Platz	Euro	37.171	45.037	51.168	50.984	51.145	51.751

	Ø Landes-zuweisung je Platz	Euro	11.113	11.113	11.113	11.113	11.113	11.113

Ergänzungen / Begründungen:
Die Aufarbeitung der Gewalterfahrungen mit den betroffenen Kindern erfolgt durch unterschiedliche Methoden (z.B. Rollenspiele, thematische Gruppenveranstaltungen, altersspezifische Gespräche).

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_510	**FB Bildung**
18_4-510	**Bildung**
18_4-510_2	**Jugend**
3150-510	**Frauenschutzhaus**
1.31501	**Frauenschutzhaus**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.800	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.752	12.503	12.502	12.502	12.502	12.502
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.525	4.500	300	300	300	300
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.236	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**116.313**	**105.903**	**101.702**	**101.702**	**101.702**	**101.702**
10		Personalaufwendungen	-224.551	-261.896	-292.917	-307.367	-311.955	-316.548
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.900	-92.441	-108.984	-93.078	-89.775	-90.036
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.808	-5.961	-7.446	-7.426	-7.426	-7.426
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-13.110	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-297.369**	**-360.298**	**-409.346**	**-407.872**	**-409.156**	**-414.011**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-181.056**	**-254.395**	**-307.645**	**-306.170**	**-307.455**	**-312.309**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-181.056**	**-254.395**	**-307.645**	**-306.170**	**-307.455**	**-312.309**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-595	-204	-192	-192	-192	-192
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-181.651**	**-254.599**	**-307.837**	**-306.362**	**-307.647**	**-312.501**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.31501

Zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4,2 TEUR
Die Mindererträge resultieren aus dem fehlenden Planansatz für den Ersatz von Bewirtschaftungskosten aus Vorjahren.

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +16,5 TEUR
Minderaufwendungen i. H. v. 0,9 TEUR resultieren aus der Reduzierung des Sachausgabenbudgets zugunsten von Mehraufwendungen in der Kontengruppe 54 (Zeilennummer 14). Weitere Minderungen des Sachausgabenbudgets dienen der Deckung von Mehraufwendungen für Bedarfsanpassungen bei der Aus- und Fortbildung sowie dem Erwerb von Einrichtungsgegenständen. Durch Stellen- und Personalzuwachs im Fachbereich Bildung werden erhöhte Aufwendungen für Aus- und Fortbildung auf der Vorkostenstelle geplant, welche anteilig auf dieses Produkt verteilt werden (0,2 TEUR). Übrige Mehraufwendungen betreffen Sachkonten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der

Gebäude und Anlagen (17,2 TEUR).

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +1,5 TEUR
Die Mehraufwendungen resultieren aus der Erhöhung der Planansätze für Fernmeldeentgelt, (0,4 TEUR) und Sachverständigen- und Gutachterkosten (0,5 TEUR), angepasst an den tatsächlichen Verbrauch in den Vorjahren. Im Übrigen wurden aufgrund der vermehrt notwendigen Begleitung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer die Ansätze für Dienstreisen und Sachverständigen- und Gutachterkosten auf der Vorkostenstelle erhöht, die anteilig auf dieses Produkt verteilt werden (0,5 TEUR). Auch die bedarfsgerechte Anpassung des Ansatzes für Fernmeldeentgelt auf der Vorkostenstelle schlägt sich hier anteilig nieder (0,1 TEUR).

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

- Prüfung und Bescheidung von Leistungen zur Ermäßigung des Kostenbeitrages in Kitas gemäß § 90 Abs. 3 SGB VIII
- Kostenerstattungen für die Betreuung von halleschen Kindern in auswärtigen Kindertageseinrichtungen oder Tagespflegestellen
- Kostenerstattungen für auswärtige Kinder in halleschen Kindertageseinrichtungen oder Tagespflegestellen

Zielgruppen:

Eltern mit Kindern in Kindertageseinrichtungen oder Tagespflegestellen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Sicherstellung der Nutzung der Kinderbetreuungsangebote auch für Eltern mit geringem Einkommen
- rechtmäßige und zeitnahe Antragsbearbeitung,
- Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in auswärtigen Einrichtungen und Sicherung von Erstattungen für Aufwendungen Dritter hier an Gemeinden

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vorjahr[1]	Ansatz 2017[2]	Ansatz 2018[3]	Ansatz 2019[3]	Ansatz 2020[3]	Ansatz 2021[3]
a) wirtschaftliche Antragsbearbeitung	Fallzahl	Anzahl	5.590	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
b) Erfüllung des Betreuungs- und Bildungsauftrages	Kinder in auswärtigen Einrichtungen	Anzahl	125	110	125	130	130	130
	Auswärtige Kinder in halleschen Einrichtungen	Anzahl	295	290	295	300	300	300

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.36101 aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen bei der Datenerhebung keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

1 Ist-Zahlen lt. Statistik 2016
2 Planzahl HH 2017
3 Planzahl HH 2018 ff

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_510	**FB Bildung**
18_4-510	**Bildung**
18_4-510_2	**Jugend**
3610	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.**
1.36101	**Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	2	1	1	1	1
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.149.045	2.300.319	2.349.901	2.349.901	2.349.901	2.349.901
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	844	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.149.951**	**2.300.321**	**2.349.902**	**2.349.902**	**2.349.902**	**2.349.902**
10		Personalaufwendungen	-447.446	-692.848	-761.388	-750.893	-761.727	-772.704
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.288	-56.691	-59.926	-59.227	-59.204	-59.227
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.418.650	-8.216.154	-8.763.956	-8.844.621	-8.844.621	-8.844.621
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.458	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.871.842**	**-8.965.692**	**-9.585.271**	**-9.654.742**	**-9.665.552**	**-9.676.552**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.721.891**	**-6.665.371**	**-7.235.369**	**-7.304.840**	**-7.315.650**	**-7.326.650**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.721.891**	**-6.665.371**	**-7.235.369**	**-7.304.840**	**-7.315.650**	**-7.326.650**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-297	-102	-96	-96	-96	-96
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-6.722.188**	**-6.665.473**	**-7.235.465**	**-7.304.936**	**-7.315.746**	**-7.326.746**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.36101

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +547,8 TEUR
Aufgrund des prognostizierten Zuwachses bei den Betreuungszahlen auswärtig betreuter städtischer Kinder wird ein Mehraufwand i. H. v. 57,1 TEUR erwartet. Planung der Zuschüsse an den EB Kita erfolgt auf Grundlage des Entwurfs des Wirtschaftsplanes 2018, der eine Erhöhung um 34,4 TEUR gegenüber 2017 vorsieht. Unter Berücksichtigung der weiter ansteigenden Betreuungszahlen in Kindertagesstätten in freier Trägerschaft ist auch mit einem weiteren Anstieg der Ermäßigungsfälle auf 3.600 Fälle zu rechnen. Gegenüber 2017 (Plan: 3.400 Fälle) werden daher Mehraufwendungen i. H. v. 456,0 TEUR prognostiziert. Im Übrigen wurden aufgrund der vermehrt notwendigen Begleitung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer die Ansätze für Dienstreisen und Sachverständigen- und Gutachterkosten auf der Vorkostenstelle erhöht, die anteilig auf dieses Produkt verteilt werden (0,3 TEUR).

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36201	Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

- §11 SGB VIII – Jugendarbeit
- Projektförderung im Sozialraumbezug / Sozialraumübergreifend im Rahmen folgender Leistungen

  - LB VI Allgemeine Förderung von jungen Menschen durch allgemein zugängliche Veranstaltungen
  - LB XI Fundraisingberatung

- Förderung der Lern-, Lebens- und Entwicklungsbedingungen von Kindern, vor allem mit besonderen Benachteiligungen
- Initiierung und Durchführung von allgemein zugänglichen Veranstaltungen für junge Menschen zur Förderung sozialer Kompetenzen, sozialer Integration, Partizipation, Gemeinschaftsfähigkeit, sozialen Engagements und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Stabilisierung, Stärkung und finanzielle Absicherung von Angeboten, Projekten und Maßnahmen von lokalen Trägern der Jugendhilfe sowie Vereinen und Initiativen

Zielgruppen:

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 0 - unter 27 Jahren
- Träger der Jugendhilfe ohne eigenes Fundraising
- vorrangig ehrenamtlich tätige Verbände, Vereine und Initiativen, die im Sinne der Jugendhilfe tätig sind

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis mit Ermessensausübung

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Förderung von persönlichen und sozialen Kompetenzen wie Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, Selbständigkeit, Eigenverantwortlichkeit, Verantwortungsbewusstsein, Gemeinschaftsfähigkeit
- Förderung von Kommunikations-, Kooperations- und Konfliktlösungskompetenzen,
- Förderung von sozialer Integration,
- Hinführung zu sozialem Engagement und gesellschaftlicher Mitverantwortung,
- Stärkung von Jugendhilfeakteuren bei der finanziellen Sicherung ihrer Jugendhilfeangebote (Mittelakquise)
- Sicherung der fachlichen Standards.

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.36201.01	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft	-274.096	-426.512	-945.520
1.36201.05	Jugendarbeit Aufwand öffentlicher Träger	-180.813	-214.670	-219.388

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft	geförderte Vollzeitstellen	VzS	21,35	23,92	24,75	24,75	24,75	24,75
Bruttoaufwände für Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	Bruttoaufwände für Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit pro EW unter 21 Jahren in Euro	EUR/EW	34	41	50	50	57	57

Erläuterungen
unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			EUR		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36201	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft	945.520	463.021	482.499	48,97	51,03

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2016

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_510	**FB Bildung**
18_4-510	**Bildung**
18_4-510_2	**Jugend**
3620	**Jugendarbeit**
1.36201	**Jugendarbeit**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.013.208	1.028.961	1.037.596	1.049.606	1.058.268	1.068.106
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	3	2	2	2	2
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.826	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	306	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	191	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.015.532**	**1.028.964**	**1.037.598**	**1.049.608**	**1.058.270**	**1.068.108**
10		Personalaufwendungen	-175.505	-199.631	-203.296	-202.308	-201.791	-204.739
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.575	-10.878	-11.306	-9.889	-9.842	-9.888
13	+	Transferaufwendungen	-1.275.942	-1.455.473	-1.983.116	-2.345.331	-2.379.086	-2.407.951
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.671	-3.961	-4.596	-4.576	-4.576	-4.576
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.781	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.373	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.469.847**	**-1.669.943**	**-2.202.313**	**-2.562.105**	**-2.595.296**	**-2.627.154**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-454.315**	**-640.979**	**-1.164.716**	**-1.512.497**	**-1.537.026**	**-1.559.047**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-454.315**	**-640.979**	**-1.164.716**	**-1.512.497**	**-1.537.026**	**-1.559.047**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-595	-204	-192	-192	-192	-192
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-454.909**	**-641.182**	**-1.164.908**	**-1.512.689**	**-1.537.218**	**-1.559.239**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.36201

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +527,6 TEUR
Die bedarfsgerechte Planung der Zuschüsse zur Förderung der Angebote der Träger der freien Jugendhilfe erfolgt gemäß der Jugendhilfeplanung §§ 11-13, 14, 16 SGB VIII in der Stadt Halle (Saale) - Prioritätensetzung 2017 ff; Beschluss VI/2016/02314 des JHA vom 05.01.2017. Zusätzlich sind Bedarfe aus der Jugendhilfeteilplanung Zielgruppe Migranten, Mittel zur Befriedigung unvorhergesehener Bedarfe gem. § 80 Abs. 1, Nr. 3 SGB VIII zur Anhebung der Bruttoaufwände für Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit pro EW unter 21 Jahren in Euro auf 50,13 EUR / EW sowie allgemeine Entgelt- und Sachausgabensteigerungen gegenüber 2017 zu berücksichtigen, wodurch der Mehraufwand in o. g. Höhe zustande kommt.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +0,6 TEUR
Auf der Vorkostenstelle wurden aufgrund der vermehrt notwendigen Begleitung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer die Ansätze für Dienstreisen und Sachverständigen- und Gutachterkosten erhöht, die anteilig auf dieses Produkt verteilt werden (0,5 TEUR). Auch die bedarfsgerechte Anpassung des Ansatzes für Fernmeldeentgelt auf der Vorkostenstelle schlägt sich hier anteilig nieder (0,1 TEUR).

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36301	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Kurzbeschreibung:

- Sozialpädagogische Begleitung und Unterstützung von jungen Menschen mit sozialen Benachteiligungen bzw. individuellen Beeinträchtigungen bei ihrer schulischen, beruflichen und sozialen Integration (§ 13 SGB VIII), hier insbesondere:
- LB I Angebote an Hortstandorten (mit überdurchschnittlichen Auffälligkeiten)
- LB II Schulsozialarbeit/schulbezogene Jugendarbeit
- LB III Anlaufstelle für spezifische Cliquen und sozial ausgegrenzte junge Menschen
- LB IV Beratung und Begleitung bei Ausbildungs- und Berufsfindung
- LB V Jugendberatung und Täter-Opfer-Ausgleich
- LB IX Streetwork
- Umsetzung von ESF-, Bundes- und anderen Förderprogrammen sowie FAN-Projekt und Kinderschutzgesetz
- LB Familienintegrationscoaching

Handlungsempfehlung Kinderarmutsbericht: obige Leistungen sollen Vorrang vor anderen Leistungen haben

Zielgruppen:
- junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind
- junge Menschen, Eltern, andere Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, die mit jungen Menschen bzw. Familien arbeiten

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis mit Ermessensausübung

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Förderung der sozialen, schulischen und beruflichen Integration junger Menschen sowie der Erziehungskompetenz der Eltern,
- Stärkung sozialer Kompetenzen und individueller Ressourcen,
- Schutz vor gefährdenden Einflüssen
- Förderung der sozialen und beruflichen Integration von Familien
- Förderung der sozialen und beruflichen Integration von Familien und Alleinerziehenden durch ein freiwilliges Beratungs- und Unterstützungsangebot. Die ganzheitliche Betrachtung von Familien und Alleinerziehenden erfordert es, die soziale Integration und die Arbeitsorganisation gemeinsam zu betrachten. Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist bei Familien unterschiedlich entwickelt. Ohne einen bestimmten Grad an gesellschaftlicher Teilhabe gelingt die Vereinbarkeit der familiären Aufgaben mit einer Arbeitsintegration nicht.

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.36301.01	Fördg. d. Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	-901.632	-1.196.720	-1.151.154
1.36301.02	Jugendsozialarbeit/Streetwork	-526.658	-717.685	-586.289
1.36301.03	Erzieherischer Kinder-und Jugendschutz	-215.061	-18.096	-203.070
1.36301.04	Fan-Projekt	50.633	75.500	69.753
1.36301.05	Direkt zuzuordnende Leistg. Förd.pr	35.862	-8.157	-20.823
1.36301.06	Familienintegrationscoach	-33.112	-304.996	-307.700

1.36301.90	Direkt zuzuordnende Lstg. Förd.prg.	22.682	-67.674	160.238

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	geförderte Vollzeitstellen	VzS	18,18	19,08	23,58 *)	14,78	14,78	14,78
Förderprogramme ESF / Bund / Land	Anzahl der Projekte	Anzahl	4	4	4	2	1	1
Drittmittel von ESF / Bund / Land zur Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	Drittmittel in EUR	TEUR	590,1	577,3	580,8	255,0	128,0	128,0
Stärkung sozialer Kompetenzen und individueller Ressourcen durch Aktivitäten Streetwork	Anzahl der Projekte	Anzahl	1	6	6	6	6	6
Verbesserung der Qualifikation / Arbeitsfindung	Nach Teilnahme an Beratungen / Veranstaltungen der FamiCo in Arbeit gefunden / schulische / berufliche Ausbildung absolviert / Qualifikation erlangt / Arbeit gefunden	Teil-nehmer in %	20	20	20	20	20	20

Erläuterungen
unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			EUR		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36301.01	Fördg. d. Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	1.151.154	581.678	569.476	50,53	49,47

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2016

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_510	**FB Bildung**
18_4-510	**Bildung**
18_4-510_2	**Jugend**
3630	**sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36301	**Jugendsoz.arb,erzieh.Kind.-u.Jugendsch.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594.496	586.308	633.487	264.000	164.000	164.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	14	7	7	7	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.325	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.687	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	11	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**874.524**	**586.322**	**633.494**	**264.007**	**164.007**	**164.007**
10		Personalaufwendungen	-1.058.129	-1.249.677	-1.231.684	-1.240.383	-1.249.975	-1.268.337
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.831	-48.948	-60.121	-53.818	-53.720	-54.019
13	+	Transferaufwendungen	-1.240.385	-1.425.331	-1.581.252	-1.260.154	-1.160.154	-1.160.154
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.620	-99.279	-119.094	-96.595	-96.595	-96.595
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-14.164	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.439.129**	**-2.823.235**	**-2.992.151**	**-2.650.950**	**-2.560.443**	**-2.579.105**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.564.605**	**-2.236.913**	**-2.358.657**	**-2.386.943**	**-2.396.436**	**-2.415.098**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.564.605**	**-2.236.913**	**-2.358.657**	**-2.386.943**	**-2.396.436**	**-2.415.098**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.681	-916	-864	-864	-864	-864
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.567.286**	**-2.237.829**	**-2.359.521**	**-2.387.807**	**-2.397.300**	**-2.415.962**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.36301

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +11,2 TEUR
Durch Stellen- und Personalzuwachs im Fachbereich Bildung werden erhöhte Aufwendungen für Aus- und Fortbildung auf der Vorkostenstelle geplant, zudem sind Mehraufwendungen für die Ausstattung der Streetworker mit neuer Dienstkleidung eingestellt. Diese werden anteilig auf dieses Produkt verteilt (0,9 TEUR). Übrige Mehraufwendungen betreffen Sachkonten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen des Fachbereichs Bildung (10,3 TEUR).

Zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen +155,9 TEUR
Durch die Fortführung der Schulsozialarbeit an den Standorten: LILIEN-Grundschule, Grundschule "Rosa Luxemburg", Grundschule am Zollrain, Zweite Integrierte Gesamtschule Halle (2. IGS bereits mit 0,50 VzS im Jahr 2017 gefördert) bis zum 31.07.2018, Mehraufwendungen aus der Jugendhilfeteilplanung Zielgruppe Migranten - Anteil Jugendsozialarbeit sowie allgemeine Entgelt- und Sachausgabensteigerungen gegenüber 2017 sind für die Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe 84,8 TEUR Mehraufwendungen zu verzeichnen. Die Mehrerträge aus der Zuwendung im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!" werden vollumfänglich auf Grundlage der Beschlussfassung des Begleitausschusses an die am Projekt beteiligten Träger der freien Jugendhilfe weitergeleitet, woraus Mehraufwendungen i. H. v. 45,0 TEUR resultieren. Selbiges Verfahren gilt auch für die Mehrerträge aus dem ESF-Modellprogramm JUGEND STÄRKEN im Quartier, wodurch sich Mehraufwendungen i. H. v. 16,5 TEUR abzeichnen. Mit der Umgliederung des Projektes im Rahmen des Landesprogramms Regionales Übergangsmanagement vom Eigenbetrieb für Arbeitsförderung an den Fachbereich Bildung und den daraus resultierenden Mehrerträgen sind Mehraufwendungen in selbiger Höhe einzustellen, die vollumfänglich an den Träger des Projekts weiterzuleiten sind (43,7 TEUR). Demgegenüber stehen Minderaufwendungen i. H. v. 34,1 TEUR, da der Förderzeitraum für das Projekt „Schulerfolg sichern“ am 31.07.2018 endet und die Antragsmodalitäten für ein Folgeantrag noch offen sind.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +19,8 TEUR
Unter anteiliger Verwendung der höheren Zuwendung des DFB werden Mehraufwendungen i. H. v. 27,5 TEUR für das Streetwork Fanprojekt geplant. Im Übrigen wurden aufgrund der vermehrt notwendigen Begleitung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer die Ansätze für Dienstreisen, Sachverständigen- und Gutachterkosten und sonstige Geschäftsausgaben (Taxifahrten) auf der Vorkostenstelle erhöht, die anteilig auf dieses Produkt verteilt werden (2,1 TEUR). Auch die bedarfsgerechte Anpassung des Ansatzes für Fernmeldeentgelt auf der Vorkostenstelle schlägt sich hier anteilig nieder (0,7 TEUR). Demgegenüber stehen Minderaufwendungen i. H. v. 10,5 TEUR, da der Förderzeitraum für das Projekt „Schulerfolg sichern“ am 31.07.2018 endet und die Antragsmodalitäten für ein Folgeantrag noch offen sind.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36302	Förderung der Erziehung in der Familie

Kurzbeschreibung:

- Beratung und Unterstützung bei Familien- und Erziehungsproblemen, Partnerschaftskonflikten, in Trennungs- und Scheidungssituationen, bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechtes.
- Diagnostische und therapeutische Verfahren in der Erziehungs-, Familien-, Lebensberatung und bei kindlichen Entwicklungshemmnissen
- Vernetzung von Hilfen im Gesundheitswesen, der Kinder- und Jugendhilfe sowie anderer dem Kinderschutz dienender Einrichtungen, Institutionen und Behörden
- Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Bundesinitiative Frühe Hilfen
- LB I Angebote an Hortstandorten (mit überdurchschnittlichen Auffälligkeiten)
- LB I A Angebote der frühkindlichen Bildung in Kita (mit überdurchschnittlichen Auffälligkeiten)
- LB VII allgemeine Förderung von Familien durch allgemeine Veranstaltungen
- LB VIII Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- LB X Projekte zur Stärkung der konstruktiven Lebensbewältigung von Familien

Zielgruppen:

- Eltern, Alleinsorgeberechtigte, Personensorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche, junge Heranwachsende
- Umgangsberechtigte Dritte und andere Erwachsene in sozialen Problemsituationen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis, teils mit Ermessen
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Stärkung der Erziehungskompetenz von Müttern, Vätern u.a. Erziehungsberechtigten
- Überwindung von Entwicklungshemmnissen
- Förderung selbstbestimmter und selbstverantwortlicher Lebensführung
- Bewältigung veränderter familiärer Konstellationen bei Trennung und Scheidung
- Befähigung zur konstruktiven Konflikt- und Krisenbewältigung
- Stärkung der familiären Resilienz
- Verbesserung der gesundheitlichen Situation von Kindern, Jugendlichen und deren Familien (Handlungsempfehlung Kinderarmutsbericht)
- Schaffung und Verbesserung gelingender Bildungsübergänge Kita – Schule (Handlungsempfehlung Kinderarmutsbericht)
- Förderung der Kindergesundheit und Vermeidung von Kindeswohlgefährdung
- Effektive Vernetzung von Hilfen des Gesundheitswesens und der Kinder- und Jugendhilfe
- Frühzeitige Information und Aufklärung über die Kindesentwicklung bei werdenden Eltern
- Schaffung primärpräventiver Angebote

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.36302.01	Allgem. Förderung d. Erziehung in der Familie	-1.150.840	-1.278.108	-1.162.068
1.36302.02	Beratung in Fragen Partnersch. Trenn./Scheidung	-515.249	-596.915	-539.505
1.36302.06	psychologische Beratg.,ambul. Therapie	0	0	-424.500
1.36302.07	Förderung Freier Träger	-553.933	-870.251	-671.470
1.36302.08	Förderung v. Erziehungsberatungsstellen	-620.567	-679.540	-679.540
1.36302.90	Overhead, Abschreibung	2.302	-120.310	-284.867

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Förderung der Elternkompetenz durch Primärprävention	Eltern AG (standarisiertes Verfahren) Supervisionen und Fallberatungen Familienhebammen	Anzahl pro Jahr	3 6 11	3 6 11	3 6 11	3 6 11	3 6 11	3 6 11
Sicherstellung der kommunalen und bundesweiten Aufgabe Kinderschutz	Umsetzung Aufgaben laut: Landeskinder-schutzgesetz 2009 und Bundeskinder-schutzgesetz 2012	6 (Familien-hebammen) Kosten pro Jahr in TEUR	110,4	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
Sicherstellung Netzwerkarbeit Kinderschutz und Frühe Hilfen	Fachbeirats-sitzungen	Anzahl pro Jahr	3	3	3	3	3	3
Förderung der primären Prävention	Umsetzung Risikoscreening und Ehrenamt	Anzahl Honorar-verträge pro Jahr	3	3	3	3	3	3
Förderung der Erziehung in der Familie in freier Trägerschaft	geförderte Vollzeit-stellen	VzS	9,25	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			EUR		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36302.07	Förderung freier Träger	671.470	470.768	200.702	70,11	29,89

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2016

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_510	**FB Bildung**
18_4-510	**Bildung**
18_4-510_2	**Jugend**
3630	**sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36302	**Förderung der Erziehung in der Familie**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.882	255.000	260.880	260.880	260.880	260.880
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	26	13	13	13	13
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.498	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.124	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	72	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**277.584**	**255.026**	**260.893**	**260.893**	**260.893**	**260.893**
10		Personalaufwendungen	-1.568.134	-1.883.273	-2.294.338	-2.336.235	-2.364.854	-2.399.041
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.602	-87.019	-90.443	-79.109	-78.733	-79.098
13	+	Transferaufwendungen	-1.254.677	-1.634.791	-1.436.010	-1.450.300	-1.464.869	-1.479.744
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.180	-193.438	-200.516	-200.363	-200.363	-200.363
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-19.522	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.111.115**	**-3.798.521**	**-4.021.307**	**-4.066.006**	**-4.108.818**	**-4.158.245**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.833.531**	**-3.543.496**	**-3.760.414**	**-3.805.113**	**-3.847.925**	**-3.897.352**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.833.531**	**-3.543.496**	**-3.760.414**	**-3.805.113**	**-3.847.925**	**-3.897.352**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.757	-1.628	-1.536	-1.536	-1.536	-1.536
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.838.287**	**-3.545.124**	**-3.761.950**	**-3.806.649**	**-3.849.461**	**-3.898.888**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.36302

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen -198,8 TEUR
Die Minderaufwendungen resultieren vollumfänglich aus der bedarfsgerechten Verteilung der Mittel für die präventive Jugendhilfe und dienen der Bedarfsdeckung in den Produkten 36201 und 36301.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36303	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige

Kurzbeschreibung:

Hilfen zur Erziehung für Minderjährige umfassen

- ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen gem. §§ 27, 29 bis 35 SGB VIII;
- Eingliederungshilfe (EGH) gem. § 35a SGB VIII
- Hilfe in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII
- Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII

Zielgruppen:

Personensorgeberechtigte, Kinder und minderjährige Jugendliche.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Förderung der Entwicklung der jungen Menschen, Stabilisierung der Erziehungsfähigkeit der Eltern
- Förderung der Teilhabe bei (drohender) seelischer Behinderung
- Überwindung von Notsituationen

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss ; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.36303.01	HzE Sozialraum I	-3.037.199	-2.321.107	-2.717.479
1.36303.02	HzE Sozialraum II	-6.102.291	-4.848.809	-5.470.372
1.36303.03	HzE Sozialraum III	-6.354.616	-6.537.958	-5.667.418
1.36303.04	HzE Sozialraum IV	-11.800.207	-12.222.802	-10.798.674
1.36303.05	HzE Sozialraum V	-2.559.494	-1.523.098	-2.280.555
1.36303.06	HzE Ertr. Sozialraumübergreifend	1.787.529	2.490.000	2.490.000
1.36303.07	HzE Aufwand § 33 SGB VIII	-3.438.843	-3.552.000	-3.827.820
1.36303.11	Beratung, Planung v. erzieher. Hilfen	-3.012.251	-3.478.051	-3.589.166
1.36303.90	Overhead, Abschreibung	-3.245.675	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Förderung der Entwicklung der jungen Menschen innerhalb der Familie, Stabilisierung der Erziehungsfähigkeit der Eltern	Verhältnis der familienunterstützenden, familiener-gänzenden, familienersetzenden Hilfen	%	44-30-26	44-30-26	45-30-25	45-30-25	45-30-25	45-30-25
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten[1]	Ø Kostensatz je Tag für § 34 Heim *	EUR	117	117	120	120	120	120
	Ø Kostensatz je Fachleistungs-stunde*	EUR	39,50	39,50	40,00	40,00	40,00	40,00

*Nettobetrag ohne Sonderleistungen, einmaligen Beihilfen, etc.

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.36303 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

1 Betrifft nur Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarungen in Halle (eigener Wirkungskreis)

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_510	**FB Bildung**
18_4-510	**Bildung**
18_4-510_2	**Jugend**
3630	**sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36303	**Hilfe zur Erziehung für Minderjährige**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.846	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	2.130.585	2.490.000	2.490.000	2.490.000	2.490.000	2.490.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	48	24	24	24	24
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.171	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.207	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.183.824**	**2.490.048**	**2.490.024**	**2.490.024**	**2.490.024**	**2.490.024**
10		Personalaufwendungen	-2.821.728	-3.252.470	-3.347.792	-3.360.718	-3.409.438	-3.458.830
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.628	-163.161	-169.581	-148.330	-147.625	-148.309
13	+	Transferaufwendungen	-36.872.617	-31.005.774	-30.762.317	-30.762.317	-30.762.317	-30.762.317
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.380	-59.416	-68.936	-68.648	-68.648	-68.648
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-35.597	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-39.937.951**	**-34.480.820**	**-34.348.627**	**-34.340.013**	**-34.388.028**	**-34.438.104**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-37.754.126**	**-31.990.772**	**-31.858.603**	**-31.849.989**	**-31.898.004**	**-31.948.080**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-37.754.126**	**-31.990.772**	**-31.858.603**	**-31.849.989**	**-31.898.004**	**-31.948.080**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.919	-3.053	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-37.763.045**	**-31.993.825**	**-31.861.483**	**-31.852.869**	**-31.900.884**	**-31.950.960**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.36303

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen -243,5 TEUR
Die Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus der Umsetzung der Budgetvorgabe für die Planung 2018.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen + 9,5 TEUR
Auf der Vorkostenstelle wurden aufgrund der vermehrt notwendigen Begleitung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer die Ansätze für Dienstreisen, sonstige Geschäftsausgaben (Taxifahrten) und Sachverständigen- und Gutachterkosten erhöht, die anteilig auf dieses Produkt verteilt werden (7,2 TEUR). Auch die bedarfsgerechte Anpassung des Ansatzes für Fernmeldeentgelt auf der Vorkostenstelle schlägt sich hier anteilig nieder (2,3 TEUR).

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36304	Hilfen für junge Volljährige / Eingliederungshilfe

Kurzbeschreibung:

Hilfen zur Erziehung für junge Volljährige umfassen

- ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen gem. § 41 i. V. m. § 29; § 30, § 33- § 35 SGB VIII
- Eingliederungshilfe (EGH) gem. § 35a SGB VIII
- Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII

Zielgruppen:

Junge Volljährige im Alter bis < 21 Jahren, im Ausnahmefall auch bis 27 Jahre.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Förderung der Entwicklung der jungen Volljährigen zur eigenverantwortlichen Lebensführung.
Förderung der Teilhabe bei (drohender) seelischer Behinderung.

Darstellung des Zuschusses je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.36304.01	Hilfen für VJ Sozialraum I	-189.528	-254.392	-207.069
1.36304.02	Hilfen für VJ Sozialraum II	-312.430	-265.795	-322.267
1.36304.03	Hilfen für VJ Sozialraum III	-488.780	-434.358	-521.394
1.36304.04	Hilfen für VJ Sozialraum IV	-706.349	-768.297	-777.438
1.36304.05	Hilfen für VJ Sozialraum V	-118.706	-143.189	-123.304
1.36304.06	HzE Erträge Sozialraumübergreifend	77.805	308.000	308.000
1.36304.07	HzE Aufwand § 33 SGB VIII	-42.232	-37.000	-44.002
1.36304.11	Beratung, Planung v. erzieherischen Hilfen	-275.993	-319.862	-329.404
1.36304.90	Overhead, Abschreibung	-78.928	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Förderung der Entwicklung der jungen Volljährigen zur eigenverantwortlichen Lebensführung	Verhältnis der ambulanten und stationären Leistungen	%	31-69	31-69	32-68	32-68	32-68	32-68
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten[1]	Ø Kostensatz je Tag für § 34 Heim*	EUR	117	117	120	120	120	120
	Ø Kostensatz je Fachleistungs-stunde*	EUR	39,50	39,50	40,00	40,00	40,00	40,00

*Nettobetrag ohne Sonderleistungen, einmaligen Beihilfen, etc.

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.36304 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

1 Betrifft nur Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarungen in Halle (eigener Wirkungskreis)

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_510	**FB Bildung**
18_4-510	**Bildung**
18_4-510_2	**Jugend**
3630	**sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36304	**Hilfen f. junge Vollj./Eingliederungsh.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	139.692	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	5	2	2	2	2
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.299	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**142.493**	**308.005**	**308.002**	**308.002**	**308.002**	**308.002**
10		Personalaufwendungen	-255.841	-297.304	-305.267	-305.634	-310.071	-314.555
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.863	-16.316	-16.958	-14.833	-14.763	-14.831
13	+	Transferaufwendungen	-1.995.474	-1.903.032	-1.995.474	-1.995.474	-1.995.474	-1.995.474
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.004	-5.942	-6.894	-6.865	-6.865	-6.865
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.560	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.276.742**	**-2.222.594**	**-2.324.593**	**-2.322.806**	**-2.327.172**	**-2.331.725**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.134.249**	**-1.914.589**	**-2.016.590**	**-2.014.803**	**-2.019.170**	**-2.023.723**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.134.249**	**-1.914.589**	**-2.016.590**	**-2.014.803**	**-2.019.170**	**-2.023.723**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-892	-305	-288	-288	-288	-288
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.135.141**	**-1.914.894**	**-2.016.878**	**-2.015.091**	**-2.019.458**	**-2.024.011**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.36304

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +0,9 TEUR
Auf der Vorkostenstelle wurden aufgrund der vermehrt notwendigen Begleitung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer die Ansätze für Dienstreisen, sonstige Geschäftsausgaben (Taxifahrten) und Sachverständigen- und Gutachterkosten erhöht, die anteilig auf dieses Produkt verteilt werden (0,7 TEUR). Auch die bedarfsgerechte Anpassung des Ansatzes für Fernmeldeentgelt auf der Vorkostenstelle schlägt sich hier anteilig nieder (0,2 TEUR).

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36305	Adoptionsvermittlung, Amtspflegschaft, Gerichtshilfen

Kurzbeschreibung:

1. Erfolgreiche Adoptionsvermittlung zum Wohle des Kindes (§ 51 SGB VIII)
2. Sicherung des Rechtsanspruches des jungen Menschen auf Mitwirkung der Jugendhilfe im gesamten Jugendstrafverfahren (§ 52 SGB VIII, Jugendgerichtsgesetz)
3. Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes (§ 55, 56, 58 SGB VIII)
4. Mitwirkung vor den Vormundschafts- und Familiengerichten zum Wohle betroffener Kinder und Jugendlicher

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche, Adoptiveltern, leibliche Eltern, junge Volljährige

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

zu 1.: Auswahl der Adoptiveltern, Betreuung und Beratung während der Adoptionspflegezeit, sowie Beratung aller Beteiligten nach der Adoption
zu 2.: Beratung und Betreuung junger Straffälliger während der Verfahren, Betreuung von Straftätern während Jugendstrafvollzugszeit
zu 3.: Erarbeitung von fachlichen Stellungnahmen und Berichten gemäß der Funktion nach §§ 51,55,58 SGB VIII für die Familiengerichte
zu 4.: Beratung und Unterstützung bei der Vaterschaftsfeststellung und Sicherung des Unterhaltsanspruches des Kindes

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.36305.02	Adoptionsvermittlung	-150.842	-156.273	-158.937
1.36305.03	Mitwirk. am Verfahren Jugendgerichtsgesetz	-679.698	-623.768	-565.308
1.36305.04	gesetzl. Best. Amtsvormundsch., Amtspflegschaft	-302.457	-298.344	-278.300
1.36305.06	Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft umA	0	0	-248.900
1.36305.90	Overhead, Abschreibungen	-697	-75.194	-178.042

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Stabilität der Anzahl der Adoptiveltern	Anzahl der abgeschlossenen Adoptiveltern	Anzahl	12	15	15	15	15	15
Jugendliche erhalten Wissen zu sozial erwünschtem Handeln, Normen	Anzahl Präventions-projekte	Anzahl pro Jahr	1	1	1	1	1	1

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.36305 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_510	**FB Bildung**
18_4-510	**Bildung**
18_4-510_2	**Jugend**
3630	**sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36305	**Adoptionsverm, Amtspfl.sch., Ger.hilfen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	16	8	8	8	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.550	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.416	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.586**	**16**	**8**	**8**	**8**	**8**
10		Personalaufwendungen	-1.066.742	-1.078.385	-1.349.029	-1.370.511	-1.390.356	-1.410.715
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.876	-54.387	-56.527	-49.443	-49.208	-49.436
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.825	-19.805	-22.979	-22.883	-22.883	-22.883
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-11.866	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.140.309**	**-1.152.577**	**-1.428.535**	**-1.442.837**	**-1.462.447**	**-1.483.034**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.130.722**	**-1.152.561**	**-1.428.527**	**-1.442.829**	**-1.462.439**	**-1.483.026**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.130.722**	**-1.152.561**	**-1.428.527**	**-1.442.829**	**-1.462.439**	**-1.483.026**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.973	-1.018	-960	-960	-960	-960
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.133.695**	**-1.153.579**	**-1.429.487**	**-1.443.789**	**-1.463.399**	**-1.483.986**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.36305

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +3,2 TEUR
Auf der Vorkostenstelle wurden aufgrund der vermehrt notwendigen Begleitung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer die Ansätze für Dienstreisen, sonstige Geschäftsausgaben (Taxifahrten) und Sachverständigen- und Gutachterkosten erhöht, die anteilig auf dieses Produkt verteilt werden (2,4 TEUR). Auch die bedarfsgerechte Anpassung des Ansatzes für Fernmeldeentgelt auf der Vorkostenstelle schlägt sich hier anteilig nieder (0,8 TEUR).

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36307	vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung:

Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet oder eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert.

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Das Jugendamt hat während der Inobhutnahme die Situation, die zur Inobhutnahme geführt hat, mit allen Beteiligten zu klären und zeitnah Möglichkeiten der Unterstützung und Hilfe aufzuzeigen und für die Gewährleistung der Kindeswohlsicherung Sorge zu tragen. Mit der bauseitig anforderungsgerechten Herstellung von Inobhutnahmeplätzen im Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstraße soll eine effiziente Kriseninterventionsleistung zum Schutz der betroffenen Kinder und Jugendlichen gegeben sein. Dabei soll die Inanspruchnahme anderer Inobhutnahmestellen auf das erforderliche Maß im Einzelfall begrenzt sein.

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.36307.01	Inobhutnahme I	-180.308	-200.938	-225.283
1.36307.02	Inobhutnahme II	-52.194	-85.443	-65.214
1.36307.03	Inobhutnahme III	-255.777	-278.315	-321.291
1.36307.04	Inobhutnahme IV	-216.198	-337.732	-294.857
1.36307.05	Inobhutnahme V	-11.998	-2.366	-14.990
1.36307.11	Vorläufige Maßnahmen z. Schutz von Kindern	-205.720	-247.389	-248.499
1.36307.12	HzE Erträge Sozialraumübergreifend	21.699	34.500	34.500
1.36307.13	HzE Aufwand § 33 SGB VIII	-62.720	-111.000	-78.365
1.36307.90	Overhead, Abschreibung	-19.450	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Vorläufiger Schutz, vorrangig im städtischen Kinder- und Jugendschutz-zentrum (KJSZ) und Bereitschaftspflege-stellen	Auslastungsgrad Platzkapazität KJZS und Bereitschafts-pflegestellen	%	92-98	92-98	94-98	94-98	94-98	94-98

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.36307 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_510	**FB Bildung**
18_4-510	**Bildung**
18_4-510_2	**Jugend**
3630	**sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36307	**vorl. Maßn.z.Schutz v.Kindern u.Jugendl.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	44.639	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	6	3	3	3	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.395	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**49.848**	**34.506**	**34.503**	**34.503**	**34.503**	**34.503**
10		Personalaufwendungen	-178.580	-217.312	-216.315	-220.097	-223.258	-226.459
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.150	-21.755	-22.611	-19.778	-19.683	-19.775
13	+	Transferaufwendungen	-817.189	-1.015.794	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.941	-7.922	-9.192	-9.153	-9.153	-9.153
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-4.746	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.027.608**	**-1.262.782**	**-1.248.118**	**-1.249.028**	**-1.252.095**	**-1.255.387**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-977.760**	**-1.228.276**	**-1.213.615**	**-1.214.525**	**-1.217.592**	**-1.220.883**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-977.760**	**-1.228.276**	**-1.213.615**	**-1.214.525**	**-1.217.592**	**-1.220.883**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.189	-407	-384	-384	-384	-384
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-978.949**	**-1.228.683**	**-1.213.999**	**-1.214.909**	**-1.217.976**	**-1.221.267**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.36307

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +1,3 TEUR
Auf der Vorkostenstelle wurden aufgrund der vermehrt notwendigen Begleitung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer die Ansätze für Dienstreisen, sonstige Geschäftsausgaben (Taxifahrten) und Sachverständigen- und Gutachterkosten erhöht, die anteilig auf dieses Produkt verteilt werden (1,0 TEUR). Auch die bedarfsgerechte Anpassung des Ansatzes für Fernmeldeentgelt auf der Vorkostenstelle schlägt sich hier anteilig nieder (0,2 TEUR).

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36308	Hilfe zur Erziehung / umA

Kurzbeschreibung:

Unbegleitet einreisenden minderjährigen Ausländern ist Obhut und Hilfe sowie Förderung entsprechend SGB VIII zu gewähren. Hilfe und Förderung entsprechend SGB VIII gilt gleichlautend für junge Volljährige.

Zielgruppen:

Flüchtlinge, d. h. unbegleitet einreisende minderjährige Ausländer sowie junge Volljährige, sofern ein Hilfebedarf über den Eintritt der Volljährigkeit hinaus besteht.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziel:

- Schutz durch vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise.
- Sicherung der Entwicklung der ausländischen Kinder und Jugendlichen.
- Förderung der Teilhabe bei (drohender) seelischer Behinderung sowie Sicherstellung der Entwicklung der jungen Volljährigen zur eigenverantwortlichen Lebensführung.

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.36308.01	Hilfe z. Erziehung für Minderjährige / UMA	-1.498.906	-672.140	-451.010
1.36308.02	Hilfen f. junge Vollj./Eingliederungshilfe / UMA	-200.269	-96.020	-64.430
1.36308.03	Vorl. Maßnahmen z. Schutz v. Kinder u. Jug. / UMA	369.407	-192.040	-128.860
1.36308.90	Overhead, Abschreibungen	0	-74.600	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten	Ø Kostensatz je Tag*	EUR	150	153	156	159	159

*Nettobetrag ohne Sonderleistungen, einmaligen Beihilfen, etc.

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.36308 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_510	**FB Bildung**
18_4-510	**Bildung**
18_4-510_2	**Jugend**
3630-UMA	**Asyl,sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36308	**Hilfe zur Erziehung / UMA**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	4.166.388	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.477.100	10.402.500	10.402.500	10.402.500	10.402.500
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.166.388**	**10.477.100**	**10.402.500**	**10.402.500**	**10.402.500**	**10.402.500**
10		Personalaufwendungen	-287.471	-960.200	-644.300	-653.900	-663.400	-673.000
13	+	Transferaufwendungen	-5.208.686	-10.402.500	-10.402.500	-10.402.500	-10.402.500	-10.402.500
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-74.600	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.496.157**	**-11.437.300**	**-11.046.800**	**-11.056.400**	**-11.065.900**	**-11.075.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.329.769**	**-960.200**	**-644.300**	**-653.900**	**-663.400**	**-673.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.329.769**	**-960.200**	**-644.300**	**-653.900**	**-663.400**	**-673.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.329.769**	**-960.200**	**-644.300**	**-653.900**	**-663.400**	**-673.000**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.36308

Zu Zeilennummer 5:
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen -74,6 TEUR
Die Sprachmittler- und Dolmetscherleistungen werden im Rahmen der Hilfeleistungen gewährt. Entsprechende Kostenübernahmen seitens des Landes erfolgen nach Abrechnung der Hilfe. Die Planung von Erträgen aus der Erstattung dieser Leistungen ist damit entbehrlich.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -74,6 TEUR
Die Sprachmittler- und Dolmetscherleistungen werden im Rahmen der Hilfeleistungen gewährt. Entsprechende Kostenübernahmen seitens des Landes erfolgen nach Abrechnung der Hilfe. Die Planung eines separaten Ansatzes für diese Leistungen ist damit entbehrlich.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36351	Unterhalt / Vaterschaft

Kurzbeschreibung:

1. Beratung und Unterstützung zur Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (§§ 18 und 52a SGB VIII)
2. Führung von Beistandschaften für die Aufgabenbereiche Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (§§ 55, 56 SGB VIII, §§ 1712 ff. BGB, § 234 FamFG)
3. Führung von Ergänzungspflegschaften im Rahmen von Vaterschaftsanfechtungsverfahren und mit den Wirkungskreisen „Zustimmung zur Vaterschaft“ und „Vertretung des Kindes in Unterhaltsverfahren“ (§ 55, 56 SGB VIII, § 1909 BGB)
4. Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen, gemeinsamer elterlicher Sorge und Unterhaltsverpflichtungen (§ 59 SGB VIII)

Zielgruppen:

- Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

zu 1. : Unterstützung des alleinsorgeberechtigten Elternteils bei der Wahrung der Interessen des Kindes
zu 2. : gesetzliche Vertretung des Kindes in Verfahren vor dem Familiengericht und dem OLG
zu 3.: wie zu 2.
zu 4. : Sicherung des Rechtsanspruchs des Kindes / Jugendlichen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ist Vor-jahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Unterstützung des alleinsorge-berechtigten Elternteils bei der Wahrung der Interessen des Kindes	Anzahl der Beratungs-/ Unterstüt-zungsfälle	Anzahl pro Jahr	3.410	3.918	3.958	3.998	4.038	4.078
gesetzliche Vertretung des Kindes in Verfahren vor dem Familien-gericht und dem OLG	Anzahl der Beistand-schaften / Ergänzung-pfleg-schaften	Anzahl pro Jahr	423	392	397	402	407	412
Sicherung des Rechtsanspruchs des Kindes / Jugendlichen	Anzahl der Beurkundun gen	Anzahl pro Jahr	2.671	2.914	2.964	3.014	3.064	3.114

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.36351 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_510	**FB Bildung**
18_4-510	**Bildung**
18_4-510_2	**Jugend**
3630	**sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36351	**Unterhalt/Vaterschaft**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	10	5	5	5	5
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.506	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	919	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.797**	**10**	**5**	**5**	**5**	**5**
10		Personalaufwendungen	-545.743	-616.388	-626.850	-637.602	-646.666	-655.744
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.774	-46.983	-48.969	-45.073	-44.942	-45.090
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.005	-11.883	-13.787	-13.730	-13.730	-13.730
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-7.119	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-589.641**	**-675.254**	**-689.607**	**-696.404**	**-705.338**	**-714.563**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-586.844**	**-675.244**	**-689.602**	**-696.399**	**-705.333**	**-714.559**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-586.844**	**-675.244**	**-689.602**	**-696.399**	**-705.333**	**-714.559**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.784	-611	-576	-576	-576	-576
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-588.628**	**-675.855**	**-690.178**	**-696.975**	**-705.909**	**-715.135**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.36351

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +1,9 TEUR
Auf der Vorkostenstelle wurden aufgrund der vermehrt notwendigen Begleitung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer die Ansätze für Dienstreisen, sonstige Geschäftsausgaben (Taxifahrten) und Sachverständigen- und Gutachterkosten erhöht, die anteilig auf dieses Produkt verteilt werden (1,4 TEUR). Auch die bedarfsgerechte Anpassung des Ansatzes für Fernmeldeentgelt auf der Vorkostenstelle schlägt sich hier anteilig nieder (0,5 TEUR).

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

Förderung des Betriebes von Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen - § 12a KiFöG LSA

- 98 Einrichtungen in freier Trägerschaft
- 55 Einrichtungen des Eigenbetriebs Kindertagesstätten
- 39 Tagespflegepersonen

Zielgruppen:

Träger von Kindertageseinrichtungen/Tagespflegen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages gemäß § 22 ff SGB VIII für Kinder in den Altersgruppen 0-3 Jahre, 3-6 Jahre und vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang sowie von der Versetzung in den 7. Schuljahrgang bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, soweit Plätze vorhanden sind.
- in Kindertageseinrichtungen § 22a SGB VIII
- in Tagespflegen § 23 SGB VIII

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz Vorjahr[1]	Ansatz 2017[2]	Ansatz 2018[3]	Ansatz 2019[3]	Ansatz 2020[3]	Ansatz 2021[3]
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe <3 Jahre in Kita	betreute Kinder in Kita	Anzahl	3.302	3.460	3.468	3.500	3.500	3.500
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe <3 Jahre in Tagespflege	betreute Kinder in Tages-pflege	Anzahl	143	186	230	240	250	260
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe 3 Jahre bis zur Einschulung	betreute Kinder	Anzahl	6.870	7.228	7.273	7.300	7.400	7.500

1 Ist-Zahlen lt. Statistik 2016
2 Planzahl HH 2017
3 Bedarfs- und Entwicklungsplan 2017 und mögliche Fortschreibung

Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang	betreute Kinder	Anzahl	6.571	6.767	6.665	7.800	7.800	7.800
Gesamt	**Kinder**	**Anzahl**	**16.886**	**17.641**	**17.636**	**18.840**	**18.950**	**19.060**

Erläuterungen
unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			EUR		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36501	Betrieb von Kinder-tageseinrichtungen (Zuschüsse an EB Kita)	32.172.396	17.270.142	14.902.254	46,32	53,68

Quelle: Eigenbetrieb Kindertagesstätten, Wirtschaftsplan 2018 vom 03.07.2018, Anlage 4

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_510	**FB Bildung**
18_4-510	**Bildung**
18_4-510_2	**Jugend**
3650	**Tageseinrichtungen für Kinder**
1.36501	**Betrieb von Kindertageseinrichtungen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.997.590	35.664.648	36.697.389	35.471.389	35.471.389	34.771.389
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.617	280.653	327.806	327.806	327.806	327.806
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.943	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.889	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**36.224.039**	**35.945.301**	**37.025.195**	**35.799.195**	**35.799.195**	**35.099.195**
10		Personalaufwendungen	-1.256.768	-1.550.184	-1.579.537	-1.617.109	-1.640.671	-1.664.612
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.301	-43.510	-45.222	-39.555	-39.367	-39.549
13	+	Transferaufwendungen	-85.984.644	-92.451.429	-96.467.474	-98.192.725	-99.648.063	-99.525.138
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600.096	-15.844	-38.383	-38.306	-38.306	-38.306
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-9.493	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-87.885.301**	**-94.060.967**	**-98.130.616**	**-99.887.695**	**-101.366.407**	**-101.267.605**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-51.661.263**	**-58.115.666**	**-61.105.421**	**-64.088.499**	**-65.567.211**	**-66.168.409**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-51.661.263**	**-58.115.666**	**-61.105.421**	**-64.088.499**	**-65.567.211**	**-66.168.409**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.378	-814	-768	-768	-768	-768
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-51.663.641**	**-58.116.480**	**-61.106.189**	**-64.089.267**	**-65.567.979**	**-66.169.177**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.36501

Zu Zeilennummer 3:
Sonstige Transfererträge +47,2 TEUR
Mit dem weiteren Ausbau der Tagespflege werden Mehrerträge aus tatsächlichen Elterneinnahmen i. H. v. 49,5 TEUR geplant. Demgegenüber sind leicht rückläufige Erträge aus der Kostenbeitragserhebung für hallesche Kinder in auswärtigen Einrichtungen i. H. v. 2,3 TEUR zu erwarten.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +22,5 TEUR
Für schiedsstellenanhängige Verfahren, laufende Zahlungen und geprüfte Verwendungsnachweise betreffend, sind entsprechend der Verordnung mit Kosten von ca. 1.000 Euro zu rechnen. In 2018 wird mit voraussichtlich 20 Verfahren zu rechnen sein, woraus ein bisher ungeplanter Aufwand i. H. v. 20,0 TEUR zu planen ist. Im Übrigen wurden auf der Vorkostenstelle aufgrund der vermehrt notwendigen Begleitung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer die

Ansätze für Dienstreisen, sonstige Geschäftsausgaben (Taxifahrten) und Sachverständigen- und Gutachterkosten erhöht, die anteilig auf dieses Produkt verteilt werden (1,9 TEUR). Auch die bedarfsgerechte Anpassung des Ansatzes für Fernmeldeentgelt auf der Vorkostenstelle schlägt sich hier anteilig nieder (0,6 TEUR).

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36701	Kinder- und Jugendschutzzentrum

Kurzbeschreibung:

Inobhutnahme und Krisenintervention für Kinder und Jugendliche nach § 42 SGB VIII

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche, deren Wohl akut gefährdet ist

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Schutz der Kinder und Jugendlichen
- Perspektivfindung, Erschließung von Möglichkeiten der Hilfe und Unterstützung, um zukünftige Gefährdungen der Minderjährigen auszuschließen und Bedingungen für eine umfassende förderliche Entwicklung der Minderjährigen zu schaffen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ist Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Schutz der Kinder und Jugendlichen	Plätze in der Einrichtung	Anzahl	13	13	13	13	13	13
	Ø Aufwendungen je Platz	Euro	97.566	96.423	77.055	78.497	79.420	80.385

Erläuterungen
unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			EUR		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36701	Kinder- und Jugendschutzzentrum	987.268	503.507	483.761	51	49

Quelle: Statistische Erhebung 2016

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_510	**FB Bildung**
18_4-510	**Bildung**
18_4-510_2	**Jugend**
3670-510	**sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jug.**
1.36701	**Kinder-u. Jugendschutzzentrum**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.375	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	14	7	7	7	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.037	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.847	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**35.264**	**15.314**	**15.307**	**15.307**	**15.307**	**15.307**
10		Personalaufwendungen	-1.089.612	-1.101.132	-817.426	-842.202	-854.198	-866.316
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.525	-116.783	-110.595	-104.764	-104.660	-105.079
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.681	-65.125	-74.331	-74.245	-74.245	-74.245
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-24.763	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.286.581**	**-1.283.039**	**-1.002.351**	**-1.021.211**	**-1.033.102**	**-1.045.639**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.251.317**	**-1.267.725**	**-987.044**	**-1.005.904**	**-1.017.795**	**-1.030.332**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.251.317**	**-1.267.725**	**-987.044**	**-1.005.904**	**-1.017.795**	**-1.030.332**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.676	-916	-864	-864	-864	-864
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.253.993**	**-1.268.641**	**-987.908**	**-1.006.768**	**-1.018.659**	**-1.031.196**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.36701

Zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6,2 TEUR
Durch Stellen- und Personalzuwachs im Fachbereich Bildung werden erhöhte Aufwendungen für Aus- und Fortbildung auf der Vorkostenstelle geplant, zudem sind Mehraufwendungen für die Ausstattung der Streetworker mit neuer Dienstkleidung eingestellt. Diese werden anteilig auf dieses Produkt verteilt (0,9 TEUR). Übrige Minderaufwendungen betreffen Sachkonten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen des Fachbereichs Bildung und des Kinder- und Jugendschutzzentrums.

Zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +9,2 TEUR
Überwiegend resultieren die Mehraufwendungen aus Preissteigerungen für die Beförderungskosten der Kinder zu Schulen und Kitas (6,4 TEUR). Die Beförderung wird durch externe Dienstleister erbracht. Eine Wirtschaftlichkeitsprüfung hat im Jahr 2015 stattgefunden und ergeben, dass dies günstiger ist, als es selbst zu leisten. In diesem

Wirtschaftlichkeitsvergleich wurde für 2017 ein Gesamtaufwand i. H. v. 42.602 Euro prognostiziert. Unter Berücksichtigung einer Preissteigerung von 5,6 % für steigende Mehraufwendungen seitens des Fahrdienstleisters für Personalkosten, Fahrzeugunterhaltung und Kraftstoffe ist mit einem Ausschreibungsergebnis für das Haushaltsjahr 2018 i. H. v. 45.000 Euro zu rechnen. Daneben werden den aufgenommenen Kindern und Jugendlichen Fahrkarten zur Verfügung gestellt. Aus Erfahrungswerten der Vorjahre und unter Berücksichtigung jährlich steigender Preise werden hierfür nochmals 4.000 Euro benötigt. Im Übrigen wurden aufgrund der vermehrt notwendigen Begleitung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer die Ansätze für Dienstreisen, sonstige Geschäftsausgaben (Taxifahrten) und Sachverständigen- und Gutachterkosten auf der Vorkostenstelle erhöht, die anteilig auf dieses Produkt verteilt werden (2,1 TEUR). Auch die bedarfsgerechte Anpassung des Ansatzes für Fernmeldeentgelt auf der Vorkostenstelle schlägt sich hier anteilig nieder (0,7 TEUR).

18_GB_IV	Bildung und Soziales
18_4_4	Fachbereiche des GB IV
18_4_510	FB Bildung
18_4-510	Bildung
18_4-510_2	Jugend
3670-510	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jug.
1.36703	Schülerwohnheim (gesperrt)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

18_GB_IV **Bildung und Soziales**
18_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
18_4_510 **FB Bildung**
18_4-510 **Bildung**
18_4-510_2 **Jugend**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.672.093	37.623.817	38.718.252	37.134.775	37.043.437	36.353.275	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.421.763	2.832.500	2.832.500	2.832.500	2.832.500	2.832.500	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.105	293.340	340.380	340.380	340.380	340.380	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.365.027	12.797.219	12.768.001	12.768.001	12.768.001	12.768.001	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	8.858	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	274	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.705.121**	**53.546.876**	**54.659.133**	**53.075.656**	**52.984.318**	**52.294.156**	**0**
9		Personalauszahlungen	-11.448.166	-13.838.100	-14.105.700	-14.342.000	-14.532.600	-14.743.100	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.963	-878.419	-801.242	-716.896	-711.520	-714.336	0
12	+	Transferauszahlungen	-128.324.901	-141.294.124	-145.628.143	-147.408.801	-148.812.463	-148.733.277	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-9.045.495	-8.846.842	-9.340.209	-9.387.411	-9.387.411	-9.387.411	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-149.163.524**	**-164.857.485**	**-169.875.294**	**-171.855.108**	**-173.443.994**	**-173.578.124**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-103.458.403**	**-111.310.609**	**-115.216.161**	**-118.779.452**	**-120.459.676**	**-121.283.968**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	500	597.600	293.700	1.539.200	4.177.200	446.400	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	570	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	32.378	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.448**	**597.600**	**293.700**	**1.539.200**	**4.177.200**	**446.400**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-347.575	-4.969.200	-434.500	-1.065.800	-200.000	0	-1.265.800
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-36.494	-18.300	-11.300	-261.300	-1.254.200	-11.300	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-1.226.813	-2.277.300	-2.469.600	-6.440.700	-11.699.200	-3.375.600	-20.165.500
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.610.882**	**-7.264.800**	**-2.915.400**	**-7.767.800**	**-13.153.400**	**-3.386.900**	**-21.431.300**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.577.434**	**-6.667.200**	**-2.621.700**	**-6.228.600**	**-8.976.200**	**-2.940.500**	**-21.431.300**

7510050 Radeweller Weg 13/14

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510050: Radeweller Weg 13/14											
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	236	0	0	0	0	0	0	236	236
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**236**	**236**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-536.587	0	-50.000	0	0	0	0	-581.943	-631.943
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-536.587**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-581.943**	**-631.943**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-536.350**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-581.706**	**-631.706**

Erklärung:

Nach Abschluss der Baumaßnahmen am Gebäude Radeweller Weg 13/14 muss das Außengelände behinderten- und kindgerecht wieder hergestellt werden. Ferner ist die Einfriedung des Geländes zum Schutz vor unbefugtem Zutritt erforderlich. Die Herstellung von Parkplätzen vor dem Verwaltungsgebäude ist ebenfalls vorgesehen.

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_500	**FB Soziales**
18_4-500	**Soziales**
3120IE	**Grundsicherungsleist.für Arbeitss. Inv.**
831201010	**Kapitaleinlage ARGE SGB II GmbH i.L.**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
831201010: Kapitaleinlage ARGE SGB II GmbH i.L.										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.268	0	0	0	0	0	0	-4.268	-4.268
15	**= Summe Auszahlungen**	**-4.268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.268**	**-4.268**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.268**	**-4.268**

831501001 Frauenschutzhaus

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
831501001: Frauenschutzhaus										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.758	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0	-28.277	-35.477
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.758**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**-28.277**	**-35.477**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.758**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**-28.277**	**-35.477**

Erläuterungen:

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

836201001 Jugendarbeit

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
836201001: Jugendarbeit										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	570	0	0	0	0	0	0	2.870	2.870
8	**= Summe Einzahlungen**	**570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.870**	**2.870**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-21.123	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-65.267	-97.267
15	**= Summe Auszahlungen**	**-21.123**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-65.267**	**-97.267**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-20.553**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-62.397**	**-94.397**

Erläuterungen:

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

836301001 Fan-Projekt

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
836301001: Fan-Projekt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-587	0	0	0	0	0	0	-7.689	-7.689
15	**= Summe Auszahlungen**	**-587**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.689**	**-7.689**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**311**	**311**

836301011 Jugend Stärken im Quartier - mobile EDV

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
836301011: Jugend Stärken im Quartier - mobile EDV										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.975	0	0	0	0	0	0	-1.975	-1.975
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.975**	**-1.975**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.975**	**-1.975**

836307001 Kinder-u. Jugendschutzzentr. Klosterstr.

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
836307001: Kinder-u. Jugendschutzzentr. Klosterstr.											
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	32.142	0	0	0	0	0	0	32.342	32.342
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**32.142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.342**	**32.342**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.219	-8.500	-1.500	-1.500	-1.800	-1.500	0	-17.201	-23.501
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.219**	**-8.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.800**	**-1.500**	**0**	**-17.201**	**-23.501**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**30.923**	**-8.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.800**	**-1.500**	**0**	**15.141**	**8.841**

Erläuterungen:

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

836308001 umA - Jugendarbeit

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
836308001: umA - Jugendarbeit										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-9.833	0	0	0	0	0	0	-9.833	-9.833
15	**= Summe Auszahlungen**	**-9.833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.833**	**-9.833**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-9.833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.833**	**-9.833**

836307010 KJSZ Klosterstraße, 2. Rettungsweg

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
836307010: KJSZ Klosterstraße, 2. Rettungsweg										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.324	0	0	0	0	0	0	-572.606	-572.606
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-572.606**	**-572.606**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-572.606**	**-572.606**

836501010 Hortneubau Schleiermacherstr. 30 b

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
836501010: Hortneubau Schleiermacherstr. 30 b										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-688.902	-2.277.300	0	0	0	0	0	-3.030.252	-3.030.252
15	**= Summe Auszahlungen**	**-688.902**	**-2.277.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.030.252**	**-3.030.252**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-688.902**	**-2.277.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.030.252**	**-3.030.252**

836501012 Kita Traumland/Sausewind

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
836501012: Kita Traumland/Sausewind										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.704.200	0	-1.065.800	-200.000	0	-1.265.800	-2.704.200	-3.970.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-2.704.200**	**0**	**-1.065.800**	**-200.000**	**0**	**-1.265.800**	**-2.704.200**	**-3.970.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-2.704.200**	**0**	**-1.065.800**	**-200.000**	**0**	**-1.265.800**	**-2.704.200**	**-3.970.000**

836501013 Kita Schimmelstraße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
836501013: Kita Schimmelstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	597.600	114.600	0	0	0	0	597.600	712.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**597.600**	**114.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**597.600**	**712.200**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-347.575	-2.265.000	-434.500	0	0	0	0	-2.612.575	-3.047.075
15	**= Summe Auszahlungen**	**-347.575**	**-2.265.000**	**-434.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.612.575**	**-3.047.075**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-347.575**	**-1.667.400**	**-319.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.014.975**	**-2.334.875**

Erläuterung:

Neubau einer Kindertagesstätte einschl. der Freiflächengestaltung sowie der Beschaffung der Erstausstattung.
Kapazität: 130 Kinder (50 Krippe/ 80 KiGa)

836501014 Neubau Hort-/ Kitagebäude (Ausweich)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
836501014: Neubau Hort-/ Kitagebäude (Ausweich)										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.469.000	-3.069.000	-1.000.000	0	-4.069.000	0	-5.538.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.469.000**	**-3.319.000**	**-1.000.000**	**0**	**-4.069.000**	**0**	**-5.788.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.469.000**	**-3.319.000**	**-1.000.000**	**0**	**-4.069.000**	**0**	**-5.788.000**

Erläuterung:

Aufgrund der geplanten Sanierung von 3 Kitas des EB Kita im Rahmen von Stark III, der notwendigen Brandschutzmaßnahmen sowie weiterer Projekte freier Träger beispielsweise im Rahmen der Förderung U6, ist es notwendig, ein Gebäude, welches für die Hort- und Kitanutzung geeignet ist, vorzuhalten. Aufgrund der in den kommenden Jahren weiterhin noch anstehenden Brandschutzmaßnahmen und der steigenden Kinderzahlen sowie der steigenden Inanspruchnahme von Hort- und Kitaplätzen, wird dieses Objekt mittel- bis langfristig benötigt.

836501015 Kita Stadtzwerge (STARK III)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
836501015: Kita Stadtzwerge (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	72.300	334.500	489.600	0	0	0	896.400
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**72.300**	**334.500**	**489.600**	**0**	**0**	**0**	**896.400**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-114.300	0	0	0	-114.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-163.200	-755.300	-1.405.700	0	-2.161.000	0	-2.324.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-163.200**	**-755.300**	**-1.520.000**	**0**	**-2.161.000**	**0**	**-2.438.500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-90.900**	**-420.800**	**-1.030.400**	**0**	**-2.161.000**	**0**	**-1.542.100**

Erläuterungen:

Sanierung der Kindertagesstätte im Rahmen des STARK III - Förderprogrammes mit Schwerpunkt auf der energetischen Sanierung (Erneuerung der Fenster und Außentüren, Aufbringen einer Fassadendämmung, Dachabdichtung und -dämmung, Erneuerung und Optimierung der haustechnischen Anlagen).
In dieser Baumaßnahme wird die Behindertengerechtigkeit realisiert - barrrierefreie Zugängigkeit des Gebäudes durch neues Treppenhaus mit Personenaufzug und der Aufenthaltsräume, behindertengerechter Sanitärbereich für Kinder.
Weiterhin erfolgt die brandschutztechnische Ertüchtigung: Abschottung notwendiger Flure/ Treppenhäuser (Erweiterungsbau), flächendeckende Überwachung einschl. Hausalarmierung. Vorhandene Fluchttreppe bleibt erhalten.

836501016 Kita Kinderinsel (STARK III)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
836501016: Kita Kinderinsel (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	106.800	570.500	837.900	0	0	0	1.515.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**106.800**	**570.500**	**837.900**	**0**	**0**	**0**	**1.515.200**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-185.700	0	0	0	-185.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-251.000	-1.340.800	-2.069.400	-100.000	-3.510.200	0	-3.761.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-251.000**	**-1.340.800**	**-2.255.100**	**-100.000**	**-3.510.200**	**0**	**-3.946.900**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-144.200**	**-770.300**	**-1.417.200**	**-100.000**	**-3.510.200**	**0**	**-2.431.700**

Erläuterungen:

Sanierung der Kindertagesstätte im Rahmen des STARK III - Förderprogrammes mit Schwerpunkt auf der energetischen Sanierung (Erneuerung der Fenster und Außentüren, Aufbringen einer Fassadendämmung, Dachabdichtung und -dämmung, Erneuerung und Optimierung der haustechnischen Anlagen).
In dieser Baumaßnahme wird die Behindertengerechtigkeit realisiert - hier vorrangig die barrrierefreie Zugängigkeit der Aufenthaltsräume sowie ein behindertengerechter Sanitärbereich für Kinder. Einbau eines Personenaufzuges.
Weiterhin erfolgt die brandschutztechnische Ertüchtigung: Errichtung des 2. Rettungsweges, Abschottung notwendiger Flure/ Treppenhäuser, flächendeckende Überwachung einschl. Hausalarmierung.

836501017 Kita Traumland/ Sausewind (STARK III)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
836501017: Kita Traumland/ Sausewind (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	211.400	633.100	148.800	0	0	993.300
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**211.400**	**633.100**	**148.800**	**0**	**0**	**993.300**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-314.200	0	0	0	-314.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-178.800	-425.200	-1.582.700	-675.200	-2.683.100	0	-2.861.900
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-178.800**	**-425.200**	**-1.896.900**	**-675.200**	**-2.683.100**	**0**	**-3.176.100**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-178.800**	**-213.800**	**-1.263.800**	**-526.400**	**-2.683.100**	**0**	**-2.182.800**

Erläuterungen:

Sanierung des Bestandsgebäudes (2 Kitas) im Rahmen des STARK III - Förderprogrammes mit Schwerpunkt auf der energetischen Sanierung (Erneuerung der Fenster und Außentüren, Aufbringen einer Fassadendämmung, Dachabdichtung und - dämmung, Erneuerung und Optimierung der haustechnischen Anlagen).
In dieser Baumaßnahme wird die Behindertengerechtigkeit realisiert - hier vorrangig die barrrierefreie Zugängigkeit der Aufenthaltsräume sowie ein behindertengerechter Sanitärbereich für Kinder. Einbau eines Personenaufzuges.
Weiterhin erfolgt die brandschutztechnische Ertüchtigung: Errichtung des 2. Rettungsweges, Abschottung notwendiger Flure/ Treppenhäuser, flächendeckende Überwachung einschl. Hausalarmierung. FÖMI-Anmeldung 28.04.2018.

836501018 Kita Am Breiten Pfuhl/Einstein(STARKIII)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
836501018: Kita Am Breiten Pfuhl/Einstein(STARKIII)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	211.400	1.108.300	148.800	0	0	1.468.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**211.400**	**1.108.300**	**148.800**	**0**	**0**	**1.468.500**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-314.200	0	0	0	-314.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-178.800	-425.200	-2.770.700	-675.200	-3.871.100	0	-4.049.900
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-178.800**	**-425.200**	**-3.084.900**	**-675.200**	**-3.871.100**	**0**	**-4.364.100**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-178.800**	**-213.800**	**-1.976.600**	**-526.400**	**-3.871.100**	**0**	**-2.895.600**

Erläuterungen:

Generalsanierung einschl. Fassadendämmung und Kellerabdichtung und -dämmung, Aufrüstung der Fenster und Außentüren, Dachdämmung und -abdichtung, Innenausbau und Erneuerung der haustechnischen Anlagen.
In der Baumaßnahme wird die Behindertengerechtigkeit der Kita realisiert (barrierefreihe Zugängigkeit, Personenaufzug, behindertengerechter Sanitärbereich für Kinder).
Die Anforderungen an die brandschutztechnische Ertüchtigung des Gebäudes werden umgesetzt: 2. Rettungsweg, Abschottung der notwendigen Flure und Treppenhäuser, flächendeckende Alarmierung.
Umstrukturierung der Krippe und des Kindergartens (2 Gebäudeteile) in jeweils eine Kita.

836501019 Kita Tabaluga/Fuchs u.Elster (STARK III)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
836501019: Kita Tabaluga/Fuchs u.Elster (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	211.400	1.108.300	148.800	0	0	1.468.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**211.400**	**1.108.300**	**148.800**	**0**	**0**	**1.468.500**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-314.200	0	0	0	-314.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-178.800	-425.200	-2.770.700	-675.200	-3.871.100	0	-4.049.900
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-178.800**	**-425.200**	**-3.084.900**	**-675.200**	**-3.871.100**	**0**	**-4.364.100**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-178.800**	**-213.800**	**-1.976.600**	**-526.400**	**-3.871.100**	**0**	**-2.895.600**

Erläuterungen:

Generalsanierung einschl. Fassadendämmung und Kellerabdichtung und -dämmung, Aufrüstung der Fenster und Außentüren, Dachdämmung und -abdichtung, Innenausbau und Erneuerung der haustechnischen Anlagen.
In der Baumaßnahme wird die Behindertengerechtigkeit der Kita realisiert (barrierefreihe Zugängigkeit, Personenaufzug, behindertengerechter Sanitärbereich für Kinder).
Die Anforderungen an die brandschutztechnische Ertüchtigung des Gebäudes werden umgesetzt: 2. Rettungsweg, Abschottung der notwendigen Flure und Treppenhäuser, flächendeckende Alarmierung.

836501020 Kita Ökolino - Sanierung Baracke /Neubau

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
836501020: Kita Ökolino - Sanierung Baracke /Neubau										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-1.250.000	0	0	-1.350.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.250.000**	**0**	**0**	**-1.350.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.250.000**	**0**	**0**	**-1.350.000**

18_GB_IV Bildung und Soziales
18_4_4 Fachbereiche des GB IV
18_4_530 FB Gesundheit

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.497	384.400	386.800	386.800	386.800	386.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.569	159.100	159.100	159.100	159.100	159.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.178	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.807	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**661.051**	**586.000**	**588.400**	**588.400**	**588.400**	**588.400**
10		Personalaufwendungen	-4.812.217	-5.629.700	-5.823.900	-5.911.700	-5.996.600	-6.081.800
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.417	-371.349	-356.958	-346.760	-339.642	-340.804
13	+	Transferaufwendungen	-483.600	-596.600	-596.600	-596.600	-596.600	-596.600
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.128	-183.500	-193.000	-192.400	-192.000	-192.400
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-92.521	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.815.882**	**-6.781.149**	**-6.970.458**	**-7.047.460**	**-7.124.842**	**-7.211.604**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.154.831**	**-6.195.149**	**-6.382.058**	**-6.459.060**	**-6.536.442**	**-6.623.204**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.154.831**	**-6.195.149**	**-6.382.058**	**-6.459.060**	**-6.536.442**	**-6.623.204**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.710	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.161.541**	**-6.196.949**	**-6.383.858**	**-6.460.860**	**-6.538.242**	**-6.625.004**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	53	Gesundheit
Produkt:	1.11141	Betriebsärztlicher Dienst

Kurzbeschreibung:
Betriebsärztliche Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der Eigenbetriebe, der Theater, Oper und Orchester GmbH, des Zoos, des Jobcenters und des Riebeckstiftes auf der Grundlage des Arbeitssicherheitsgesetzes und des Gesetzes Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung A2 (DGUV A2)
Untersuchung und Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Gesundheitsförderung, Krankheitsprävention, Beratung des Arbeitgebers, Gutachtenerstellung, Beobachtung der Durchführung des Arbeitsschutzes, Einleitung präventiver Maßnahmen, Mitwirkung bei Gefährdungsbeurteilungen, Mitglied in mehreren Arbeitsschutzausschüssen

Zielgruppen:
Beschäftigte des Konzern Stadt und der Vertragspartner

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
§§2 und 5 Arbeitssicherheitsgesetz, §§3 und 7 Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung A2 (DGUV A2), Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TvÖD), Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), Fürsorgepflichten nach Bürgerlichem Gesetzbuch, § 84 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX), Bildschirmarbeitsplatzverordnung, Feuerwehrdienstvorschrift, Gemeindeunfallversicherung (GUV)
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Umsetzung der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers und der Pflicht zur betriebsärztlichen Betreuung, Umsetzung von Angeboten der Gesundheitsförderung für die Beschäftigten, Verhinderung von Berufs- und berufsbedingten Erkrankungen, Tauglichkeitsuntersuchungen im Rahmen der Einsatzfähigkeit der Beschäftigten

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
Präventionsmaßnahmen	Anzahl der Maßnahmen	Anzahl	450	450	450	450	450

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11141 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_530	**FB Gesundheit**
18_4-530	**Gesundheit**
1114	**Personalmanagement / Betriebsarzt**
1.11141	**Betriebsarzt**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
10		Personalaufwendungen	0	-137.000	-131.000	-133.000	-134.900	-136.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.750	-6.300	-5.900	-6.300	-5.900
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-147.950**	**-143.300**	**-144.900**	**-147.200**	**-148.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-139.950**	**-135.300**	**-136.900**	**-139.200**	**-140.700**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-139.950**	**-135.300**	**-136.900**	**-139.200**	**-140.700**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-139.950**	**-135.300**	**-136.900**	**-139.200**	**-140.700**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.11141

zu Zeilennummer 14:
sonstige ordentliche Aufwendungen +0,8 TEUR
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden dem prognostischem Rechnungsergebnis/ Verbrauch des Jahres 2017 angepasst. Bis zum Jahr 2017 wurden die Aufwendungen der Betriebsärztin im Produkt „Kommunale Steuerung“ geplant und bewirtschaftet. Erst ab 2017 wurde ein eigenständiges Produkt eingeführt.
Es kommt zu einer Erhöhung der Planwerte im Sachkonto Geschäftsausgaben und Fernmeldeentgelt.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	53	Gesundheit
Produkt:	1.12203	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Kurzbeschreibung:
Überwachung von Betrieben und Produkten im Bereich Lebensmittel und Bedarfsgegenstände (einschl. Rindfleischetikettierung , Handelsklassenkontrolle, Kontrolle von geographischen Ursprungsbezeichnungen) nach vorgegebenem Kontrollrhythmus und auf besondere Veranlassung; Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Verwaltungsvollzug lebensmittel- und fleischhygienerechtlicher Vorschriften

Zielgruppen:
Verbraucherinnen und Verbraucher, Lebensmittelunternehmerinnen und Lebensmittelunternehmer

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
VO (EG) 882/2004; VO (EG) 852/2004; VO (EG) 853/2004; VO (EG) 1760/2000; VO (EG) 510/2006; VO (EG) 1234/2007; Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch; Rindfleischetikettierungsgesetz; Fischetikettierungsgesetz; Markengesetz; Lebensmittelspezialitätengesetz; Handelsklassengesetz; Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG-LSA); Kosmetik-Verordnung, Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die Grundsätze der amtlichen Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Lebensmittelrechts, des Rechts tierischer Nebenprodukte, des Weinrechts, des Futtermittelrechts und des Tabakrechts (AVV Rahmenüberwachung - AVV Rüb), Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die Durchführung der amtlichen Überwachung der Einhaltung von Hygienevorschriften für Lebensmittel und zum Verfahren zur Prüfung von Leitlinien für eine gute Verfahrenspraxis (AVV-Lebensmittelhygiene - AVV LmH); Verordnung über die Zuständigkeiten auf verschiedenen Gebieten der Gefahrenabwehr (ZustVO SOG)
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Sicherung eines hohen Schutzniveaus für die Gesundheit des Menschen und die Verbraucherinteressen bei Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen unter besonderer Berücksichtigung der Vielfalt des Angebots einschließlich traditioneller Erzeugnisse, wobei ein reibungsloses Funktionieren des Binnenmarktes gewährleistet wird.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Überwachung der Betriebe nach vorgegebenem Rhythmus	Anzahl der Kontrollen gem. Risikobewertung SOLL	Anzahl	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Entnahme von Plan- und Anlassproben gemäß Vorgabe	Plan- und Anlassproben	Anzahl	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Sicherstellung der Exportanforderungen ansässiger Wirtschaftsunternehmen	Veterinär-attestierungen	Anzahl	200	200	200	200	200

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12203 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_530	**FB Gesundheit**
18_4-530	**Gesundheit**
1220-530	**Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.**
1.12203	**Lebensm.-u.Bedarfsgegenständeüberwachung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.832	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.030	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**79.015**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
10		Personalaufwendungen	-895.879	-982.344	-989.844	-1.004.476	-1.018.796	-1.033.216
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.114	-46.254	-60.725	-61.330	-60.558	-60.889
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.350	-23.936	-24.020	-24.020	-24.020	-24.020
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.147	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-950.490**	**-1.052.534**	**-1.074.589**	**-1.089.826**	**-1.103.374**	**-1.118.125**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-871.475**	**-995.534**	**-1.017.589**	**-1.032.826**	**-1.046.374**	**-1.061.125**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-871.475**	**-995.534**	**-1.017.589**	**-1.032.826**	**-1.046.374**	**-1.061.125**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.275	-36	-36	-36	-36	-36
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-872.750**	**-995.570**	**-1.017.625**	**-1.032.862**	**-1.046.410**	**-1.061.161**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.12203

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +14,5 TEUR
Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	53	Gesundheit
Produkt:	1.12204	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit und -schutz

Kurzbeschreibung:
Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln; Kontrolle von Futtermittelherstellern, Spezialbetrieben, Händlerinnen und Händlern sowie landwirtschaftlichen Unternehmen hinsichtlich der Qualität und gesundheitlichen Unbedenklichkeit von Futtermitteln; Genehmigungsverfahren von Tierhaltungen nach dem Tierschutzgesetz; Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltung und von Tiertransporten; prophylaktische Tätigkeiten zum Schutz vor Tierseuchen; Maßnahmen zur Tilgung aufgetretener Seuchen; Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern; Vollzug tierseuchen-, tierschutz- und futtermittelrechtlicher Vorschriften; Überwachung tierischer Nebenprodukte

Zielgruppen:
Verbraucherinnen und Verbraucher, Tierhalterinnen und Tierhalter und –transporteurinnen und -transporteure, Futtermittelunternehmerinnen und -unternehmer

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
VO (EG) 882/2004; VO (EG) 1069/2009; Tiergesundheitsgesetz; Tierschutzgesetz; Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch; Tierische Nebenprodukte – Beseitigungsgesetz (TierNebG); Arzneimittelgesetz, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG –LSA); Viehverkehrs-Verordnung; Verordnung über die Zuständigkeiten auf verschiedenen Gebieten der Gefahrenabwehr (ZustVO SOG)
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Sicherung von Tiergesundheit, Tierschutz und Futtermittelsicherheit als wichtige Faktoren für die Qualität und Sicherheit von Lebensmitteln, für die Verhütung der Ausbreitung von Tierkrankheiten und für eine humane/ artgerechte Behandlung von Tieren

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Überwachung der Tierhaltungen	Nutztierhaltungen	Anzahl	600	600	600	600	600
Sicherstellung Tierschutz	Bürgerbeschwerden/ Kontrollen Tierschutz	Anzahl	250/ 800	250/ 800	250/ 800	250/ 800	250/ 800
Durchführung der Futtermittelüberwachung	FM-Betriebe/ FM-Kontrollen/ FM-Proben	Anzahl	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12204 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_530	**FB Gesundheit**
18_4-530	**Gesundheit**
1220-530	**Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.**
1.12204	**Tierseuchenbekämpfung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.019	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.670	500	500	500	500	500
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27.781**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
10		Personalaufwendungen	-418.099	-401.944	-449.844	-457.076	-463.696	-470.316
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.729	-24.456	-22.849	-22.810	-22.192	-21.874
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.274	-35.436	-36.120	-36.520	-36.120	-36.520
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.267	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-465.370**	**-461.836**	**-508.813**	**-516.406**	**-522.008**	**-528.710**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-437.589**	**-452.336**	**-499.313**	**-506.906**	**-512.508**	**-519.210**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-437.589**	**-452.336**	**-499.313**	**-506.906**	**-512.508**	**-519.210**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.176	-36	-36	-36	-36	-36
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-438.765**	**-452.372**	**-499.349**	**-506.942**	**-512.544**	**-519.246**

18_GB_IV	Bildung und Soziales
18_4_4	Fachbereiche des GB IV
18_4_530	FB Gesundheit
18_4-530	Gesundheit
1228-530	LAE medizinische Versorgung
1.12284	LAE medizinische Betreuung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-28.397	-34.700	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-28.397**	**-34.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-28.397**	**-34.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.397**	**-34.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-28.397**	**-34.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	53	Gesundheit
Produkt:	1.41401	Amtsgutachten

Kurzbeschreibung:
Zeugnisse, Gutachten und Bescheinigungen werden nach gesetzlichen Vorschriften nach entsprechender ärztlicher Untersuchung erstellt
Unabhängige Gutachten für andere Fachbereiche und öffentliche Auftraggeber und Beurteilung gesundheitsbezogener Sachverhalte
Förderung der Gesundheitspflege und Gesundheitsvorsorge durch gesundheitliche Aufklärung und Beratung

Zielgruppen:
Bevölkerung der Stadt Halle (Saale), die Beratungsleistungen und Hilfen des Amtsärztlichen Dienstes in Anspruch nehmen
Alle zu Untersuchenden, für die ein Gutachten in Auftrag gegeben wurde oder die ein Zeugnis, Gutachten oder eine amtliche Bescheinigung benötigen.
Gutachtenauftraggeber, wie Sozialleistungsträger und Behörden, Gerichte

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA), Beamtenrecht, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD), SGB II, V, VIII - XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Infektionsschutzgesetz (IfSG), Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG), Gesetz über das Leichen-, Bestattungs-, Friedhofswesen LSA
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Sicherstellen von neutralen, objektiven und unabhängigen Bescheinigungen, Zeugnissen, Gutachten und gutachterlichen Stellungnahmen unter Berücksichtigung spezieller rechtlicher Grundlagen bzw. speziellen sozialmedizinischen Fragestellungen, Hilfestellungen bei Entscheidungen mit Gesundheitsrelevanz
Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung durch Information, Aufklärung, Beratung und Überwachung
Todesursachenstatistik, Informationen zur Todesursache im Einzelfall bei berechtigtem Interesse

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Erstellung von Gutachten, Bescheinigungen und Zeugnissen und Durchführung der damit verbundenen Untersuchungen und Beratungen	Anzahl der Gutachten, Zeugnissen, Bescheini-gungen	Anzahl	750	700	700	700	700
Untersuchungen und Beratungen nach IfSG und anderen Gesetzlichkeiten	Anzahl der Unter-suchungen und Beratungen	Anzahl	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
Belehrungen nach IfSG (Gesundheitszeugnis)	Anzahl der ausgestellten Bescheini-gungen	Anzahl	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Gender Budgeting

		Nutzung 2016			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41401	Belehrungen nach IfSG	1.225	904	57,5	42,5
1.41401	Gutachten gemäß GDG LSA (§45 LBG LSA)	7	7	50	50

Quelle: Fachverfahren

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_530	**FB Gesundheit**
18_4-530	**Gesundheit**
4140	**Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41401	**Amtsgutachten**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.169	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.752	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.058	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**75.978**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
10		Personalaufwendungen	-440.533	-528.370	-535.020	-542.730	-550.530	-558.430
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.717	-49.118	-54.769	-40.975	-39.802	-40.240
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.785	-26.180	-24.350	-24.350	-24.350	-24.350
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-10.152	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-559.186**	**-603.668**	**-614.139**	**-608.055**	**-614.683**	**-623.020**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-483.208**	**-531.668**	**-542.139**	**-536.055**	**-542.683**	**-551.020**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-483.208**	**-531.668**	**-542.139**	**-536.055**	**-542.683**	**-551.020**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-920	-30	-30	-30	-30	-30
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-484.128**	**-531.698**	**-542.169**	**-536.085**	**-542.713**	**-551.050**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.41401

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +5,7 TEUR
Die Erhöhung der Ansätze resultiert einerseits aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+3,7 TEUR).
Andererseits musste der Ansatz im Sachkonto „Medikamente“ um 2,0 TEUR erhöht werden. Die Notwendigkeit ergibt sich aus dem Inkrafttreten des Prostituiertenschutzgesetzes zum 01.07.2017. Bei einem Angebot von Beratungen/ Untersuchungen zu sexuell übertragbaren Erkrankungen ist davon auszugehen, dass entsprechende Befunde mit Behandlungsnotwendigkeit auftreten. Bei Nachweis von Erkrankungen besteht Therapiepflicht und bei fehlender Krankenversicherung Übernahme dieser Kosten aus öffentlichen Mitteln (§§19, 24 Infektionsschutzgesetz).

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	53	Gesundheit
Produkt:	1.41402	Kinder- und Jugendgesundheit

Kurzbeschreibung:
Schuleingangsuntersuchungen

Vorsorgeuntersuchungen in den Schulen

Amtsärztliche Stellungnahmen zu den Voraussetzungen für die Eingliederungshilfeleistungen nach §§53, 54 SGB XII und Amtshilfeersuchen

Feststellungen zur Pflegebedürftigkeit i.S.d. SGB XII

Amtsärztliche Atteste und Amtshilfeersuchen (Untersuchungen zur Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund, Bearbeitung der Anträge auf besonderen Beförderungsdienst, Untersuchungen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung, Atteste zur Befreiung vom Schulsport…)

Allgemeine Beratung und Beratung zu gesundheitsrelevanten Fragestellungen der Kindergesundheit

Projektarbeit

Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen in Kindergärten, Grundschulen, Sekundarschulen und Gymnasien (bis 12. Lebensjahr) sowie in Sonder- und Förderschulen (1. bis 10. Klasse)

Zielgruppen:
Kinder im Alter von 0-17 Jahren
Eltern
Schulleiter/-innen und Lehrer/-innen
Mitarbeiter/-innen in den Kindertagesstätten
Behörden und andere Fachbereiche

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA); SGB V, VIII, XI und XII; Asylbewerberleistungsgesetz (§4); Kinder- und Jugendhilfegesetz (§§42 und 43 – Inobhutnahme); Infektionsschutzgesetz (IfSG); Gesetz zum Schutz des Kindeswohls und zur Förderung der Kindergesundheit LSA (Kinderschutzgesetz LSA); Schulgesetz LSA (§§37;38); Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Sachsen-Anhalt (KiFöG LSA); Runderlass des MK vom 18.06.2010 – 23-80100/1-1 Aufnahme in die Grundschule; Runderlass des MB vom 15.05.2017 – 25-8313 Aufnahme und Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund an allgemeinbildenden Schulen des Landes Sachsen-Anhalt; Runderlass des MS und MK über schulärztliche Untersuchungen in Förderschulen (alle 2 Jahre); Satzung zur Schülerbeförderung in der Stadt Halle (Saale)
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Vorsorgeuntersuchungen für alle Kinder der o.g. Altersgruppen
Beurteilung des Gesundheits- und Entwicklungsstandes in den festgelegten Lebensabschnitten
Überprüfung der oralen Mundgesundheit
Erkennen von Entwicklungsverzögerungen mit Beratung, Begutachtung und Vermittlung spezieller Angebote
Gesundheitsberichterstattung für die Kommune und das Land Sachsen-Anhalt

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kinderärztliche Vorsorgeuntersuchungen einschließlich der Einschulungsuntersuchungen	Anzahl der untersuchten Kinder	Anzahl	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erstellen von Gutachten und Bescheinigungen und Durchführung der damit verbundenen Beratungen (Eingliederungshilfen, Fahranträge, Sportbefreiungen)	Anzahl der Gutachten, Bescheinigungen, Beratungen	Anzahl	500	500	500	500	500
Beratungen (allgemein und zu gesundheitsrelevanten Fragestellungen der Kindergesundheit, wie Ernährungsberatung, Impfberatung, Projektarbeit)	Anzahl der Beratungen	Anzahl	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen	Anzahl der untersuchten Kinder	Anzahl	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergänzungen/Begründungen:

Untersuchungen der 6. Klassen im Schuljahr 2016/2017 in sozialen Brennpunkten der Stadt (nicht flächendeckend);
Bleibende hohe Anzahl der ärztlichen Untersuchungen zur Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund;
Gleichbleibende hohe Anzahl von Begutachtungen im Rahmen von Eingliederungshilfen

Gender Budgeting

Gesamtkinderzahl:	2.121	davon 1.045	Mädchen	(= 49,3 v.H.)
		1.076	Jungen	(= 50,7 v.H.)

		Nutzung 2016			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
	Schulempfehlung				
	Sonderpädagogischer Förderbedarf	59	32	5,6	3,0
	Vorzeitige Einschulung	8	14	0,8	1,3
1.41402	Zurückstellung	28	13	2,7	1,2
	Betreuungsart				
	Kindergartenbesuch	826	790	79,0	73,4
	Integrativer Kindergartenbesuch	23	11	2,2	1,0
1.41402	Hauskinder	40	51	3,8	4,7

Quelle: Fachverfahren

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_530	**FB Gesundheit**
18_4-530	**Gesundheit**
4140	**Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41402	**Kinder- u. Jugendgesundheit**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.356	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.736**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10		Personalaufwendungen	-923.392	-953.040	-1.070.340	-1.086.860	-1.102.460	-1.118.160
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.291	-67.148	-58.035	-59.804	-58.475	-58.986
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.404	-13.060	-16.500	-15.500	-15.500	-15.500
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-25.505	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-987.592**	**-1.033.248**	**-1.144.875**	**-1.162.163**	**-1.176.435**	**-1.192.646**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-977.855**	**-1.033.148**	**-1.144.775**	**-1.162.063**	**-1.176.335**	**-1.192.546**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-977.855**	**-1.033.148**	**-1.144.775**	**-1.162.063**	**-1.176.335**	**-1.192.546**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.402	-760	-760	-760	-760	-760
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-979.257**	**-1.033.908**	**-1.145.535**	**-1.162.823**	**-1.177.095**	**-1.193.306**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.41402

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9,1 TEUR
Die Reduzierung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

zu Zeilennummer 14:
sonstige ordentliche Aufwendungen +3,4 TEUR
Erhöhung des Ansatzes im Sachkonto Geschäftsausgaben (+2,0 TEUR). Gründe liegen in dem zunehmenden Erfordernis eines amtlich vereidigten Dolmetschers im Rahmen von Begutachtungen (Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII). Weiterhin muss der Planansatz im Sachkonto Fernmeldeentgelt an die Rechnungsergebnisse des Vorjahres angepasst werden (+0,4 TEUR).
Ein Ansatz für Sperrmüllentsorgung (+1,0 TEUR) muss für 2018 neu berücksichtigt werden, da durch die Umsetzung investiver Maßnahmen (Anschaffung von neuen Büromöbeln) umfangreichere Entsorgungsmaßnahmen zu beauftragen sind.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	53	Gesundheit
Produkt:	1.41403	Gruppenprophylaxe

Kurzbeschreibung:
Zahnputzinstruktionen und Überprüfung der Zahnputztechniken
Zahnschmelzhärtung durch Fluoridierung
Zahngesundheitliche Erziehungsmaßnahmen
Beratung über zahnfreundliche Ernährung
Elterninformation und Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppen:
Kinder in Kindertagesstätten (0-7 Jahre)
Schülerinnen und Schüler in Grund-, Sekundarschulen und Gymnasien (6-12 Jahre)
Schülerinnen und Schüler in Sonder- und Förderschulen 1. - 10. Klasse
Eltern und Multiplikatoren

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

§ 21 SGB V; §38 Schulgesetz LSA; Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG LSA);Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA); Rahmenvereinbarung zur Förderung der Gruppenprophylaxe in der Stadt Halle (Saale)

Ziele:
Verbesserung der Zahngesundheit der Kindergartenkinder sowie Schulkinder der Stadt Halle (Saale) und flächendeckende Gruppenprophylaxe

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Gruppenprophylaktische Maßnahmen in Kindertagesstätten und Schulen	Anzahl der gruppenpro-phylaktischen Maßnahmen	Anzahl	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
Kariesrisikobetreuung	Anzahl betreuter Kinder mit hohem Kariesrisiko	Anzahl	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000
Projekte zum Thema Zahngesundheit des Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienstes	Anzahl der Projekte	Anzahl	75	100	100	100	100

Ergänzungen/Begründungen:
Allgemeine Schwankungen der Fallzahlen, durch die unterschiedliche Anzahl der zu betreuenden Kinder (Geburtenrate)
Eine Verbesserung der Intensivprophylaxe (Kariesrisikobetreuung) ist bei Kindern mit hohem Kariesrisiko notwendig, die Kinder kommen häufig aus sozial schwachen Familien

Gender Budgeting
Insgesamt wiesen 2.609 Kinder ein erhöhtes Kariesrisiko auf

		Nutzung 2016			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41403	Anzahl betreuter Kinder mit hohem Kariesrisiko	1.169	1.440	44,8%	55,2%

Quelle: Fachverfahren

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_530	**FB Gesundheit**
18_4-530	**Gesundheit**
4140	**Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41403	**Gruppenprophylaxe**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.336	73.300	75.700	75.700	75.700	75.700
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**73.336**	**73.300**	**75.700**	**75.700**	**75.700**	**75.700**
10		Personalaufwendungen	-40.550	-43.300	-44.700	-45.300	-45.800	-46.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.006	-48.000	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.293	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-95.848**	**-96.100**	**-100.100**	**-100.700**	**-101.200**	**-101.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-22.512**	**-22.800**	**-24.400**	**-25.000**	**-25.500**	**-26.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.512**	**-22.800**	**-24.400**	**-25.000**	**-25.500**	**-26.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79	-200	-200	-200	-200	-200
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-22.591**	**-23.000**	**-24.600**	**-25.200**	**-25.700**	**-26.200**

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	53	Gesundheit
Produkt:	1.41404	Hygiene

Kurzbeschreibung:
Management von Infektionsschutzmaßnahmen und Früherkennung, Ergreifen von Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens
Meldewesen und Infektionsstatistik
Beratung und Information der Bevölkerung zu Maßnahmen der speziellen Prophylaxe übertragbarer Krankheiten
Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten durch Hygienemaßnahmen in Krankenhäusern, Arztpraxen, anderen medizinischen Einrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen
Überwachung von Einrichtungen (Krankenhäuser, Arztpraxen, Heilpraktiker, Alten-/Pflegeheime, Wohnheime, Schulen, Kindergärten, Einrichtungen der Körper- und Schönheitspflege)
Überwachung der Beschaffenheit von Trinkwasser sowie von Schwimm- und Badebeckenwasser, EU-Badegewässern (Kontrollen, Ortsbesichtigung, Probenahmen)
Umweltbezogener Gesundheitsschutz in Innenräumen (z.B. Beschwerden zu Schimmel, Lärm, Gerüchen)
Abstimmung der städtischen Maßnahmen zur Rattenbekämpfung
Überwachung des Vertriebs von freiverkäuflichen Arznei- und Betäubungsmitteln
Schutzimpfungen (Gelbfieber) einschließlich der reisemedizinischen Beratung

Zielgruppen:
Bevölkerung der Stadt Halle (Saale).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA), Infektionsschutzgesetz, Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen LSA, Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG), Krankenhaushygiene-Verordnung, Trinkwasserverordnung, EU-Richtlinie zur Qualität von Badegewässern, Verordnung über die Hygiene u. Infektionsprävention in med. Einrichtungen (MedHygVO LSA)

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung durch Beobachtung und Bewertung ihrer gesundheitlichen Verhältnisse einschließlich der Auswertung von Infektionsgeschehen und der Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf die Gesundheit

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Infektionsschutz Erkennen, Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten mit Hilfe von vorbeugenden und zielgerichteten Maßnahmen	Anzahl der Meldungen und veranlasste Maßnahmen	Anzahl	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Überwachung von Einrichtungen gemäß §§ 13,14 GDG LSA	Anzahl der begangenen Objekte	Anzahl	700	700	700	700	700

Umwelthygiene Verringerung der gesundheitlichen Belastungen durch die Umwelt Erkennen von Risikofaktoren, Bewertung, Vorbeugung und Veranlassung von Maßnahmen gegen schädliche Umwelteinflüsse, einschließlich Schädlings- und Rattenbekämpfung (Kontrollen, Ortsbesichtigungen, Probe-nahmen) Trink- und Badewasserproben Trinkwasserüberwachung (ohne eigene Probenahme, Legionellenproblematik) Stellungnahme zu Bauprojekten (z.B. Krankenhäuser, Altenheime, Kindertagesstätten…)	Anzahl der Maßnahmen Anzahl der Probenahmen zu beanstand. Objekte Anzahl der Stellungnahmen	Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl	200 1.500 250 Keine Auswei sung	150 1.500 250 100	150 1.500 250 100	150 1.500 250 100	150 1.500 250 100
Schutzimpfungen (Gelbfieber) einschließlich reise-medizinischer Beratung	Anzahl der Impfungen und Beratungen	Anzahl	350	350	350	350	350

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.41404 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_530	**FB Gesundheit**
18_4-530	**Gesundheit**
4140	**Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41404	**Hygiene**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.917	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.025	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	157	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**51.098**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
10		Personalaufwendungen	-573.697	-573.670	-507.620	-515.230	-522.730	-530.230
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.936	-48.357	-40.859	-41.254	-40.500	-40.665
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.680	-36.180	-38.550	-38.550	-38.550	-38.550
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.389	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-632.702**	**-658.207**	**-587.029**	**-595.035**	**-601.780**	**-609.445**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-581.604**	**-606.207**	**-535.029**	**-543.035**	**-549.780**	**-557.445**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-581.604**	**-606.207**	**-535.029**	**-543.035**	**-549.780**	**-557.445**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-548	-30	-30	-30	-30	-30
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-582.152**	**-606.237**	**-535.059**	**-543.065**	**-549.810**	**-557.475**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.41404

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7,5 TEUR
Die Reduzierung der Ansätze resultiert einerseits aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (-5,5 TEUR).
Andererseits werden erhöhte oder verminderte Aufwendungen haushaltsneutral ausgeglichen. Es erfolgte eine Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	53	Gesundheit
Produkt:	1.41405	Sozialpsychiatrie

Kurzbeschreibung:
Beratung, Krisenintervention, Begutachtung und weitere Hilfen nach PsychKG LSA
Hoheitliche Aufgaben (Schutzmaßnahmen, Einweisungs- und Gerichtsgutachten)
Eingliederung in das sozialpsychiatrische Hilfesystem, Vor- und Nachsorge
Koordination, Vernetzung und Steuerung der sozialpsychiatrischen Hilfeangebote der Stadt Halle (Saale) (einschließlich Psychiatrie- und Suchtbericht)
Diagnostik, Hausbesuche
Angehörigen- und Gremienarbeit

Zielgruppen:
Psychisch Kranke, seelisch Behinderte und Suchtkranke sowie deren Angehörige und Kontaktpersonen
Menschen in seelischen Krisen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA), SGB II und XII, Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt (PsychKG LSA)
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:
Sicherstellung einer bedarfsgerechten und gemeindenahen Versorgung psychisch Kranker und Suchtkranker
Vermittlung und Koordination von Hilfen
Schutz für Betroffene und Allgemeinbevölkerung
Abbau von Stigmatisierung seelisch Erkrankter, Gleichstellung von psychisch und körperlich kranken Menschen
Vernetzung im sozialpsychiatrischen Hilfesystem
Beratung und Hilfen für psychisch kranke Menschen, deren Angehörige, soziales Umfeld und mit ihnen befasste Institutionen, Krisenintervention auch im Hausbesuch, Öffentlichkeitsarbeit, Koordination und Steuerung der Hilfen, Psychiatrieplanung, Eingliederungshilfen, Gruppenarbeit

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Beratung und Betreuung von Klientinnen und Klienten	Anzahl der Klientinnen und Klienten	Anzahl	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Erstellung von Gutachten im Rahmen der Eingliederungshilfe	Anzahl der Ein-gliederungs-hilfen	Anzahl	100	140	140	140	140
Durchführung von Hausbesuchen	Anzahl der Hausbesuche	Anzahl	500	550	550	550	550
Erstellung ärztlicher Atteste und Kurzgutachten	Anzahl der Atteste	Anzahl	20	40	40	40	40

Ergänzungen/Begründungen:
Eine höhere Inanspruchnahme der Hilfen und ein stärkerer, komplexer Hilfebedarf sind weiterhin festzustellen.
Der Anteil von Frauen und Männern ist bei der Klientenzahl nahezu gleich verteilt. Jedoch kommen Frauen öfter und regelmäßiger zur Beratung (höhere Kontaktzahl).
Die Anzahl der Gutachtenaufträge kann vom Dienst nicht beeinflusst werden.

Gender Budgeting

		Nutzung 2016			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41405	Betreuung psychisch Kranker nach PsychKG LSA	408	374	52,2	47,8

Quelle: Fachverfahren

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_530	**FB Gesundheit**
18_4-530	**Gesundheit**
4140	**Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41405	**Sozialpsychiatrie**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.056	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.139**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10		Personalaufwendungen	-789.364	-1.154.940	-1.042.340	-1.057.960	-1.073.260	-1.088.560
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.693	-67.061	-45.025	-45.768	-44.212	-44.494
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.219	-20.360	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-46.346	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-885.622**	**-1.242.361**	**-1.110.165**	**-1.126.528**	**-1.140.272**	**-1.155.854**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-867.483**	**-1.241.361**	**-1.109.165**	**-1.125.528**	**-1.139.272**	**-1.154.854**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-867.483**	**-1.241.361**	**-1.109.165**	**-1.125.528**	**-1.139.272**	**-1.154.854**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-903	-660	-660	-660	-660	-660
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-868.386**	**-1.242.021**	**-1.109.825**	**-1.126.188**	**-1.139.932**	**-1.155.514**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.41405

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -22,0 TEUR
Die Reduzierung der Ansätze resultiert einerseits aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (-24,3 TEUR).
Andererseits wurden die Ansätze in den Sachkonten Aus- und Fortbildung sowie Ärztlicher Fachbedarf erhöht. Gründe liegen in den gestiegenen Kosten für Teilnahmegebühren bei Tagungen. Ebenso ist ein Anstieg der Preise für psychologisches Testmaterial zu verzeichnen (Ärztlicher Fachbedarf). Das Testmaterial wird zur Qualitätssicherung und -erhöhung in der psychologischen Diagnostik benötigt. Damit wird sichergestellt, dass die Testanwendung fachkompetent und in professioneller und ethisch korrekter Weise erfolgt.

zu Zeilennummer 14:
sonstige ordentliche Aufwendungen +2,4 TEUR
Erhöhung des Ansatzes im Sachkonto Dienstreisen (1,4 TEUR). Durch die erforderlichen Außendiensttätigkeiten im Rahmen der aufsuchenden Hilfen und Kriseninterventionen nach PsychKG LSA, ist die Beschaffung von Fahrkarten des öffentlichen Nahverkehrs erforderlich. Hier kommt es jährlich zu Preissteigerungen, die eine Erhöhung des Planansatzes erfordern.

Darüber hinaus werden durch die Mitarbeiter die privaten Kraftfahrzeuge zur Wahrnehmung von Dienstgeschäften innerhalb des Stadtgebietes genutzt. Das Erfordernis ergibt sich aus der Dringlichkeit bzw. der Effizienz zur Erreichbarkeit des Einsatzes vor Ort.
Im Sachkonto Geschäftsausgaben wurde ein neuer Ansatz gebildet (+1,0 TEUR). Gründe hierfür liegen in dem zunehmend erkennbaren Bedarf eines amtlich vereidigten Dolmetschers im Rahmen der Erstellung von psychologischen Gutachten zur Reisefähigkeit für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge oder für die Abteilung Einreise und Aufenthalt des Fachbereiches 33.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	53	Gesundheit
Produkt:	1.41406	Betreuungsbehörde, Planung und Koordination

Kurzbeschreibung:
Bearbeitung anhängiger Betreuungsverfahren
Verpflichtende Beratung und Vermittlung in sonstige Hilfen unter Beteiligung von Betreuerinnen und Betreuern sowie Bevollmächtigten mit dem Ziel der Betreuungsvermeidung
Unterstützung des Betreuungsgerichtes, Beratung und Unterstützung von Betreuerinnen und Betreuern sowie Bevollmächtigten, Unterschriftsbeglaubigungen bei Vorsorgevollmachten
Netzwerkarbeit

Gesundheitsschutz im Rahmen von Schädlingsbefall (mit Ausnahme der Rattenbekämpfung)
Fachberatung im Rahmen des Zivil- und Katastrophenschutzes
Organisation und Koordination des Planungsprozesses im Psychiatriebereich
Geschäftsführung der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft (PSAG) für die Stadt Halle (Saale)
Gesundheitsprävention
Planung und Erarbeitung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Krankheitsverhütung

Zielgruppen:
Volljährige Personen, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre (rechtlichen) Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht erfüllen können
Bevölkerung der Stadt Halle (Saale)
Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben
§§4-6 Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt (PsychKG LSA)

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG-LSA), Infektionsschutzgesetz (IfSG), SGB V, IX, XII, Präventionsgesetz, Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze, Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt (PsychKG LSA), Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA (SOG LSA), Katastrophenschutzgesetz LSA (KatSG-LSA)

Ziele:
Bedarfsgerechte Beratung zu persönlichen Hilfen im Rahmen des Betreuungsbehördengesetzes und der ergänzenden Gesetze

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Unterstützung des Betreuungsgerichtes	Anzahl der Unter-stützungen	Anzahl	3.100	3.100	3.100	3.100	3.200
Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten	Anzahl der Beratungen und Unter-stützungen	Anzahl	500	600	600	600	600
Beglaubigung der Unterschrift bei Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen	Anzahl der Beglaubi-gungen	Anzahl	350	350	350	350	350
Netzwerkarbeit	Anzahl von Netzwerk-arbeiten	Anzahl	300	350	350	350	350

Stellungnahmen zu Bauprojekten, einschließlich Geschäftsbereichsbeteiligungen	Anzahl der Stellungnahmen	Anzahl	Keine seperate Ausweisung	100	100	100	100

Gender Budgeting

		Nutzung 2016			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41406	Gerichtshilfe nach §8 BtBG (Beratung) als Erstverfahren	613	510	54,6	45,4

Quelle: Fachverfahren

18_GB_IV Bildung und Soziales
18_4_4 Fachbereiche des GB IV
18_4_530 FB Gesundheit
18_4-530 Gesundheit
4140 Maßnahme Gesundheitspfl.
1.41406 Betreuungsbehörde Planung u.Koordination

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.238	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.480	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.868**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10		Personalaufwendungen	-702.307	-820.392	-1.053.192	-1.069.068	-1.084.428	-1.099.788
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.930	-15.205	-17.795	-18.319	-17.003	-17.156
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.123	-18.348	-19.860	-19.860	-19.860	-19.860
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.715	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-727.075**	**-853.945**	**-1.090.847**	**-1.107.247**	**-1.121.291**	**-1.136.804**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-712.207**	**-851.945**	**-1.088.847**	**-1.105.247**	**-1.119.291**	**-1.134.804**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-712.207**	**-851.945**	**-1.088.847**	**-1.105.247**	**-1.119.291**	**-1.134.804**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-407	-48	-48	-48	-48	-48
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-712.615**	**-851.993**	**-1.088.895**	**-1.105.295**	**-1.119.339**	**-1.134.852**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.41406

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +2,6 TEUR
Die Erhöhung der Ansätze resultiert vorrangig aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+2,0 TEUR).

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	53	Gesundheit
Produkt:	1.41431	Suchtberatungsstellen

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung von Hilfen für Suchtbetroffene und Vermeidung oder Überwindung von sozialen Notsituationen
Übertragung der Aufgaben zur Sicherstellung des o.g. Klientel an die Suchtberatungsstellen der Stadt Halle (S.)
Zielgruppen:
Klienten mit Suchterkrankungen, Angehörige und andere Bezugspersonen der Erkrankten

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben
§10 (2) Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA), §§1 ff. Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt (PsychKG LSA), Familien- und Beratungsstellenfördergesetz Sachsen-Anhalt, Rahmenrichtlinie zur Zulassung von Sucht- und Drogenberatungsstellen in der Stadt Halle (Saale), Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen auf dem Gebiet der sozialen Arbeit in der Stadt Halle (Saale)
Ziele:
Unterstützung in den sehr spezifischen und komplizierten Lebenssituationen, Überwindung von sozialen Notsituationen , Prävention

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.41431 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_530	**FB Gesundheit**
18_4-530	**Gesundheit**
4143	**Suchtberatungsstellen**
1.41431	**Suchtberatungsstellen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.100	311.100	311.100	311.100	311.100	311.100
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**311.100**	**311.100**	**311.100**	**311.100**	**311.100**	**311.100**
13	+	Transferaufwendungen	-483.600	-596.600	-596.600	-596.600	-596.600	-596.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-483.600**	**-596.600**	**-596.600**	**-596.600**	**-596.600**	**-596.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-172.500**	**-285.500**	**-285.500**	**-285.500**	**-285.500**	**-285.500**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-172.500**	**-285.500**	**-285.500**	**-285.500**	**-285.500**	**-285.500**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-172.500**	**-285.500**	**-285.500**	**-285.500**	**-285.500**	**-285.500**

18_GB_IV Bildung und Soziales
18_4_4 Fachbereiche des GB IV
18_4_530 FB Gesundheit

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.497	384.400	386.800	386.800	386.800	386.800	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.754	159.100	159.100	159.100	159.100	159.100	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.087	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	12.112	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**589.450**	**586.000**	**588.400**	**588.400**	**588.400**	**588.400**	**0**
9		Personalauszahlungen	-4.817.563	-5.629.700	-5.823.900	-5.911.700	-5.996.600	-6.081.800	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.382	-367.305	-356.958	-346.760	-339.642	-340.804	0
12	+	Transferauszahlungen	-471.600	-596.600	-596.600	-596.600	-596.600	-596.600	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-122.277	-183.500	-193.000	-192.400	-192.000	-192.400	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.531.821**	**-6.777.105**	**-6.970.458**	**-7.047.460**	**-7.124.842**	**-7.211.604**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.942.372**	**-6.191.105**	**-6.382.058**	**-6.459.060**	**-6.536.442**	**-6.623.204**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Infrastrukturvermögen							
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-1.290	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-7.371	-36.000	-17.000	-21.500	-46.000	-124.500	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.661**	**-36.000**	**-17.000**	**-21.500**	**-46.000**	**-124.500**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.661**	**-36.000**	**-17.000**	**-21.500**	**-46.000**	**-124.500**	**0**

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_530	**FB Gesundheit**
18_4-530	**Gesundheit**
1220-530IE	**Verbr.schutz, Veterinärüberw. Investiv**
812203001	**Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberw.**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
812203001: Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberw.										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.917	-2.000	-3.000	-3.000	-5.000	-70.000	0	-6.356	-87.356
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.917**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-5.000**	**-70.000**	**0**	**-6.356**	**-87.356**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.917**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-5.000**	**-70.000**	**0**	**-6.356**	**-87.356**

Erläuterungen:

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

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_530	**FB Gesundheit**
18_4-530	**Gesundheit**
1220-530IE	**Verbr.schutz, Veterinärüberw. Investiv**
812204001	**Tierseuchenbekämpf.,-gesundh. u. -schutz**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
812204001: Tierseuchenbekämpf.,-gesundh. u. -schutz										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-22.000	-2.000	-5.000	-28.000	-30.000	0	-23.109	-88.109
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-22.000**	**-2.000**	**-5.000**	**-28.000**	**-30.000**	**0**	**-23.109**	**-88.109**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-22.000**	**-2.000**	**-5.000**	**-28.000**	**-30.000**	**0**	**-23.109**	**-88.109**

Erläuterungen:

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

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_530	**FB Gesundheit**
18_4-530	**Gesundheit**
4140IE	**Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv**
841401001	**Amtsgutachten**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
841401001: Amtsgutachten										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.958	-2.000	-1.000	-1.000	-2.500	-7.500	0	-7.055	-19.055
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.958**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-2.500**	**-7.500**	**0**	**-7.055**	**-19.055**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.958**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-2.500**	**-7.500**	**0**	**-7.055**	**-19.055**

Erläuterungen:

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

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_530	**FB Gesundheit**
18_4-530	**Gesundheit**
4140IE	**Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv**
841402001	**Kinder- und Jugendgesundheit**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
841402001: Kinder- und Jugendgesundheit										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-1.290	0	0	0	0	0	0	-1.290	-1.290
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-618	-3.500	-2.500	-3.000	-4.500	-6.000	0	-8.852	-24.852
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.908**	**-3.500**	**-2.500**	**-3.000**	**-4.500**	**-6.000**	**0**	**-10.142**	**-26.142**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.908**	**-3.500**	**-2.500**	**-3.000**	**-4.500**	**-6.000**	**0**	**-10.142**	**-26.142**

Erläuterungen:

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

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_530	**FB Gesundheit**
18_4-530	**Gesundheit**
4140IE	**Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv**
841404001	**Hygiene**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
841404001: Hygiene										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.500	-2.000	-5.000	-3.000	-2.000	0	-3.219	-15.219
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.500**	**-2.000**	**-5.000**	**-3.000**	**-2.000**	**0**	**-3.219**	**-15.219**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.500**	**-2.000**	**-5.000**	**-3.000**	**-2.000**	**0**	**-3.219**	**-15.219**

Erläuterungen:

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

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_530	**FB Gesundheit**
18_4-530	**Gesundheit**
4140IE	**Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv**
841405001	**Sozialpsychatrie**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
841405001: Sozialpsychatrie										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.878	-5.000	-4.000	-2.000	-3.000	-5.000	0	-15.248	-29.248
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.878**	**-5.000**	**-4.000**	**-2.000**	**-3.000**	**-5.000**	**0**	**-15.248**	**-29.248**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.878**	**-5.000**	**-4.000**	**-2.000**	**-3.000**	**-5.000**	**0**	**-15.248**	**-29.248**

Erläuterungen:

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

Des Weiteren ist die Anschaffung eines sprachfreien Intelligenztests für zu begutachtende Kinder im Sozialpsychiatrischen Dienst geplant. Dieser Non-verbale Intelligenztest kann ohne Verwendung gesprochener oder geschriebener Sprache durchgeführt werden. Der Test ist ab einem Alter von 2,5 Jahren nominiert und vor allem für den Personenkreis in und um das Einschulungsalter geeignet. Die Testgütekriterien entsprechen den heutigen neuen Anforderungen. Der Einsatzbereich ist breit angelegt und die Ergebnisse sind sehr aussagekräftig. Der Sozialpsychiatrische Dienst verfügt bisher über kein entsprechendes Testmaterial für diese Altersgruppe.

18_GB_IV	**Bildung und Soziales**
18_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
18_4_530	**FB Gesundheit**
18_4-530	**Gesundheit**
4140IE	**Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv**
841406001	**Betreuungsbehörde**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
841406001: Betreuungsbehörde										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.500	-2.500	0	-4.000	0	-3.346	-12.346
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-4.000**	**0**	**-3.346**	**-12.346**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-4.000**	**0**	**-3.346**	**-12.346**

Erläuterungen:

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

18_GB_IV Bildung und Soziales
18_4_IV Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-16.890	-17.059	-17.229	-17.402
13	+	Transferaufwendungen	-1.140.500	-1.430.200	-1.519.700	-1.485.195	-1.313.355	-1.195.820
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.140.500**	**-1.430.200**	**-1.536.590**	**-1.502.254**	**-1.330.584**	**-1.213.222**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.140.500**	**-1.430.200**	**-1.536.590**	**-1.502.254**	**-1.330.584**	**-1.213.222**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.140.500**	**-1.430.200**	**-1.536.590**	**-1.502.254**	**-1.330.584**	**-1.213.222**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.140.500**	**-1.430.200**	**-1.536.590**	**-1.502.254**	**-1.330.584**	**-1.213.222**

18_GB_IV Bildung und Soziales
18_4_IV Eigenbetrieb für Arbeitsförderung
18_4-IV EfA
5710-V Wirtschaftsförderung EB EfA
1.57104 Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-16.890	-17.059	-17.229	-17.402
13	+	Transferaufwendungen	-1.140.500	-1.430.200	-1.519.700	-1.485.195	-1.313.355	-1.195.820
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.140.500**	**-1.430.200**	**-1.536.590**	**-1.502.254**	**-1.330.584**	**-1.213.222**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.140.500**	**-1.430.200**	**-1.536.590**	**-1.502.254**	**-1.330.584**	**-1.213.222**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.140.500**	**-1.430.200**	**-1.536.590**	**-1.502.254**	**-1.330.584**	**-1.213.222**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.140.500**	**-1.430.200**	**-1.536.590**	**-1.502.254**	**-1.330.584**	**-1.213.222**

18_GB_IV Bildung und Soziales
18_4_4 Fachbereiche des GB IV
18_4_IV Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-16.890	-17.059	-17.229	-17.402	0
12	+	Transferauszahlungen	-1.140.500	-1.430.200	-1.519.700	-1.485.195	-1.313.355	-1.195.820	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.140.500**	**-1.430.200**	**-1.536.590**	**-1.502.254**	**-1.330.584**	**-1.213.222**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.140.500**	**-1.430.200**	**-1.536.590**	**-1.502.254**	**-1.330.584**	**-1.213.222**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan **A. Zahlungsübersicht** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**Ansatz 2018** **EUR**	**Ansatz 2019** **EUR**	**Ansatz 2020** **EUR**	**Ansatz 2021** **EUR**	**VE 2018** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Infrastrukturvermögen							
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzwirtschaft

Zentrale Finanzleistungen

- 1.11129 Gewinnausschüttung
- 1.53501 Stadtwerke (Konzessionsabgabe)
- 1.61101 Steuern,allgemeine Zuweisg. und Umlagen
- 1.61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige Finanzvorgänge

- 1.12213 Tierheim (Transferleistung)
- 1.25104 Halloren- und Salinemuseum
- 1.25301 Zoologischer Garten (Transferleistung)
- 1.26101 Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle
- 1.26302 Singschule (Transferleistung)
- 1.28104 Stiftung Händelhaus (Transferleistung)
- 1.28121 Stiftung Moritzburg (Transferleistung)
- 1.42102 Zuschuss Bäder
- 1.42104 Zuschuss Erdgas Sportpark

18_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	186.865.171	189.844.250	207.382.978	216.163.938	220.861.358	226.412.373
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.291.025	208.858.700	211.175.325	218.743.461	214.577.409	209.560.388
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.698.604	939.000	1.219.028	1.219.028	1.319.028	1.369.028
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.270.645	35.000.000	33.359.534	33.561.375	30.746.803	29.701.479
7	+	Finanzerträge	9.489.021	11.490.900	11.209.900	11.209.900	11.209.500	11.208.640
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**415.614.465**	**446.132.850**	**464.346.765**	**480.897.702**	**478.714.098**	**478.251.908**
10		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	+	Transferaufwendungen	-47.417.740	-47.353.404	-51.798.456	-59.482.963	-54.917.562	-51.457.820
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.547.145	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.117.683	-8.066.700	-7.466.720	-7.068.060	-7.185.100	-7.240.960
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-452.013	-35.949.810	-35.999.254	-36.066.207	-36.105.932	-36.153.169
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-58.534.581**	**-91.525.314**	**-95.419.830**	**-102.772.630**	**-98.363.994**	**-95.007.349**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**357.079.885**	**354.607.536**	**368.926.935**	**378.125.072**	**380.350.104**	**383.244.559**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**357.079.885**	**354.607.536**	**368.926.935**	**378.125.072**	**380.350.104**	**383.244.559**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**357.079.885**	**354.607.536**	**368.926.935**	**378.125.072**	**380.350.104**	**383.244.559**

18_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	189.282.400	189.844.250	207.382.978	216.163.938	220.861.358	226.412.373	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.291.025	208.858.700	211.175.325	218.743.461	214.577.409	209.560.388	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.698.604	939.000	1.219.028	1.219.028	1.319.028	1.369.028	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	9.080.169	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.626.214	11.490.900	11.209.900	11.209.900	11.209.500	11.208.640	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**413.978.412**	**420.132.850**	**439.987.231**	**456.336.327**	**456.967.295**	**457.550.429**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
12	+	Transferauszahlungen	-49.854.965	-47.650.404	-51.798.456	-60.159.463	-54.917.562	-51.457.820	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-1.006.142	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.262.511	-8.066.700	-7.466.720	-7.068.060	-7.185.100	-7.240.960	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.123.619**	**-55.872.504**	**-59.420.576**	**-67.382.923**	**-62.258.062**	**-58.854.180**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**355.854.793**	**364.260.346**	**380.566.655**	**388.953.404**	**394.709.233**	**398.696.249**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	11.791.603	14.094.000	12.295.000	12.295.000	12.295.000	12.295.000	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	3.900.000	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichen oder	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		immateriellen Vermögensgegenständen							
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	2.600.000	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	485.000	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.791.603**	**18.479.000**	**12.295.000**	**14.895.000**	**12.295.000**	**12.295.000**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	-255.600	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-255.600**	**-255.600**	**-255.600**	**-255.600**	**-255.600**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.791.603**	**18.223.400**	**12.039.400**	**14.639.400**	**12.039.400**	**12.039.400**	**0**

18_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
18_9_901 Finanzwirtschaft
18_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	186.865.171	189.844.250	207.382.978	216.163.938	220.861.358	226.412.373
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.713.797	199.236.000	198.735.988	198.735.988	198.735.988	198.735.988
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.198.604	439.000	719.028	719.028	819.028	869.028
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.119.553	35.000.000	33.359.534	33.561.375	30.746.803	29.701.479
7	+	Finanzerträge	9.488.141	11.490.900	11.209.900	11.209.900	11.209.500	11.208.640
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**405.385.266**	**436.010.150**	**451.407.428**	**460.390.229**	**462.372.677**	**466.927.508**
10		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	+	Transferaufwendungen	-5.432.726	-5.391.063	-5.560.604	-6.056.850	-6.063.205	-6.114.320
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.332.865	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.117.683	-8.066.700	-7.466.720	-7.068.060	-7.185.100	-7.240.960
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	-35.949.810	-35.999.254	-36.066.207	-36.105.932	-36.153.169
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-15.883.274**	**-49.409.573**	**-49.028.578**	**-49.193.117**	**-49.356.237**	**-49.510.449**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**389.501.992**	**386.600.577**	**402.378.850**	**411.197.112**	**413.016.440**	**417.417.059**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**389.501.992**	**386.600.577**	**402.378.850**	**411.197.112**	**413.016.440**	**417.417.059**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**389.501.992**	**386.600.577**	**402.378.850**	**411.197.112**	**413.016.440**	**417.417.059**

18_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
18_9_901 Finanzwirtschaft
18_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen
1110-901 Verwaltungssteuerung Fiwi
1.11129 Gewinnausschüttung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Finanzerträge	7.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**7.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**7.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**7.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**

18_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
18_9_901 Finanzwirtschaft
18_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen
5350 Konzessionsabgabe
1.53501 Stadtwerke (Konzessionsabgabe)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.273.779	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.273.779**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**8.273.779**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**8.273.779**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**8.273.779**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**

18_FW **Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
18_9_901 **Finanzwirtschaft**
18_9-901_1 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen**
1.61101 **Steuern,allgemeine Zuweisg. und Umlagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	186.865.171	189.844.250	207.382.978	216.163.938	220.861.358	226.412.373
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.713.797	199.236.000	198.735.988	198.735.988	198.735.988	198.735.988
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.823	439.000	469.028	469.028	469.028	469.028
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.843.851	26.000.000	24.359.534	24.561.375	21.746.803	20.701.479
7	+	Finanzerträge	935.025	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**387.796.668**	**416.719.250**	**432.147.528**	**441.130.329**	**443.013.177**	**447.518.868**
13	+	Transferaufwendungen	-5.432.726	-5.391.063	-5.560.604	-6.056.850	-6.063.205	-6.114.320
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.332.476	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-707.222	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	-35.949.810	-35.999.254	-36.066.207	-36.105.932	-36.153.169
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.472.424**	**-41.750.873**	**-41.969.858**	**-42.533.057**	**-42.579.137**	**-42.677.489**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**378.324.243**	**374.968.377**	**390.177.670**	**398.597.272**	**400.434.040**	**404.841.379**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**378.324.243**	**374.968.377**	**390.177.670**	**398.597.272**	**400.434.040**	**404.841.379**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**378.324.243**	**374.968.377**	**390.177.670**	**398.597.272**	**400.434.040**	**404.841.379**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.61101

Zu Zeilennummer 1:
Steuern und ähnliche Abgaben +17.538,7 TEUR

Für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer können aufgrund der Steuerschätzung von Mai 2017 gegenüber der Planung 2017 + 11.121,2 TEUR mehr eingeordnet werden.
Bei der Grundsteuer B wird in Anpassung an das Rechnungsergebnis 2016 ein Mehrertrag von 300 TEUR erwartet, ebenso bei der Vergnügungssteuer (+ 200 TEUR). Aufgrund der weiteren Ansiedlung von Unternehmen im Star Park wird die Erwartung der Gewerbesteuer um 5.242,6 TEUR angepasst.
Die Leistungen des Landes aus der Umsetzung des SGB II sowie zum Ausgleich von Sonderlasten können mit einer Verbesserung von 654,8 TEUR eingeplant werden.

Zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen – 500,0 TEUR

Die Zuwendungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches sind in Höhe von 198.736 TEUR in der allgemeinen Finanzwirtschaft auf Basis der in 2017 erhaltenen Festsetzungsbescheide eingestellt.

Zu Zeilennummer 6:
Sonstige ordentliche Erträge – 1.640,5 TEUR

Der Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten vermindert sich auf 24.359,5 TEUR.

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen + 169,5 TEUR

Die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage resultiert aus der Veranschlagung des Gewerbesteueraufkommens.

Zu Zeilennummer 16:
Bilanzielle Abschreibung + 49,4 TEUR

Die Abschreibungen werden in der Planung in der allgemeinen Finanzwirtschaft als Gesamtbetrag eingestellt und sind damit nicht in den Geschäftsbereichsbudgets berücksichtigt. Eine Ausnahme bilden die Produkte Rettungsdienst, ITW und Friedhöfe. Erst im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung werden die Abschreibungen auf die Produkte verbucht.

18_FW	**Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
18_9_901	**Finanzwirtschaft**
18_9-901_1	**Zentrale Finanzdienstleistungen**
6120	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschft**
1.61201	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759.781	0	250.000	250.000	350.000	400.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.922	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	1.553.115	290.900	9.900	9.900	9.500	8.640
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.314.819**	**290.900**	**259.900**	**259.900**	**359.500**	**408.640**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-388	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.410.461	-7.656.700	-7.056.720	-6.658.060	-6.775.100	-6.830.960
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.410.849**	**-7.658.700**	**-7.058.720**	**-6.660.060**	**-6.777.100**	**-6.832.960**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.096.030**	**-7.367.800**	**-6.798.820**	**-6.400.160**	**-6.417.600**	**-6.424.320**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.096.030**	**-7.367.800**	**-6.798.820**	**-6.400.160**	**-6.417.600**	**-6.424.320**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.096.030**	**-7.367.800**	**-6.798.820**	**-6.400.160**	**-6.417.600**	**-6.424.320**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.61201

Zu Zeilennummer 5:
Finanzerträge +250,0 TEUR
Aus der gemeinsamen Nutzung des Gewerbegebietes Halle-Queis werden Mehrerträge von 250 TEUR erwartet.

Zu Zeilennummer 7:
Finanzerträge -281,0 TEUR
Die geplanten Zinserträge von Kreditinstituten sinken im Jahr 2018 um -281,0 TEUR, da im Jahr 2017 eine mehrjährige Geldanlage ausläuft. Eine weitere Anlage der Gelder ist nicht beabsichtigt. Für Zinseinnahmen von verbundenen Unternehmen werden 9,9 TEUR veranschlagt.

Zu Zeilennummer 15:
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen – 600,0 TEUR
Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite sinken im Jahr 2017 in Höhe von
-399,6 TEUR, da durch den weiteren Schuldenabbau weniger Zinsen zu zahlen sind.
Es wird davon ausgegangen, dass aufgrund der anhaltenden Niedrigzinspolitik die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite um – 98,7 TEUR niedriger als in 2017 ausfallen.
Die Zinsaufwendungen im Rahmen der PPP-Schulen sinken um -101,7 TEUR, da durch die Tilgung dieser Verbindlichkeiten weniger Zinsen zu zahlen sind.

18_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
18_9_901 Finanzwirtschaft
18_9-901 Finanzwirtschaft
18_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	189.282.400	189.844.250	207.382.978	216.163.938	220.861.358	226.412.373	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.713.797	199.236.000	198.735.988	198.735.988	198.735.988	198.735.988	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.198.604	439.000	719.028	719.028	819.028	869.028	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	9.077.460	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.625.334	11.490.900	11.209.900	11.209.900	11.209.500	11.208.640	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**403.897.595**	**410.010.150**	**427.047.894**	**435.828.854**	**440.625.874**	**446.226.029**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
12	+	Transferauszahlungen	-6.537.048	-5.391.063	-5.560.604	-6.056.850	-6.063.205	-6.114.320	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-791.862	0	0	0	0	0	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.262.511	-8.066.700	-7.466.720	-7.068.060	-7.185.100	-7.240.960	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.591.421**	**-13.459.763**	**-13.029.324**	**-13.126.910**	**-13.250.305**	**-13.357.280**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**389.306.174**	**396.550.387**	**414.018.570**	**422.701.944**	**427.375.569**	**432.868.749**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	11.791.603	14.094.000	12.295.000	12.295.000	12.295.000	12.295.000	0
2	+	Veräußerung von	0	3.900.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	2.600.000	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	485.000	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.791.603**	**18.479.000**	**12.295.000**	**14.895.000**	**12.295.000**	**12.295.000**	**0**
	Auszahlungen								
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.791.603**	**18.479.000**	**12.295.000**	**14.895.000**	**12.295.000**	**12.295.000**	**0**

18_FW	**Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
18_9_901	**Finanzwirtschaft**
18_9-901	**Finanzwirtschaft**
18_9-901_1	**Zentrale Finanzdienstleistungen**
1110-902IE	**Verwaltungssteuerung Fiwi FB20**
811118013	**Veräußerung von Anteilen an Unternehmen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
811118013: Veräußerung von Anteilen an Unternehmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	3.900.000	0	0	0	0	0	3.900.000	3.900.000
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**3.900.000**	**0**	**2.600.000**	**0**	**0**	**0**	**3.900.000**	**6.500.000**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**3.900.000**	**0**	**2.600.000**	**0**	**0**	**0**	**3.900.000**	**6.500.000**

18_FW	**Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
18_9_901	**Finanzwirtschaft**
18_9-901	**Finanzwirtschaft**
18_9-901_1	**Zentrale Finanzdienstleistungen**
6110IE	**Steuern, allgemeine Zuweisg. u. Umlagen**
861101001	**Haushalts- u. Finanzmanagament - FAG**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestell 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
861101001: Haushalts- u. Finanzmanagament - FAG										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.791.603	14.094.000	12.295.000	12.295.000	12.295.000	12.295.000	0	49.096.077	98.276.077
8	**= Summe Einzahlungen**	**11.791.603**	**14.094.000**	**12.295.000**	**12.295.000**	**12.295.000**	**12.295.000**	**0**	**49.096.077**	**98.276.077**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**11.791.603**	**14.094.000**	**12.295.000**	**12.295.000**	**12.295.000**	**12.295.000**	**0**	**49.096.077**	**98.276.077**

18_FW	**Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
18_9_901	**Finanzwirtschaft**
18_9-901	**Finanzwirtschaft**
18_9-901_1	**Zentrale Finanzdienstleistungen**
6110IE	**Steuern, allgemeine Zuweisg. u. Umlagen**
861101002	**Investition EVG**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
861101002: Investition EVG										
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	485.000	0	0	0	0	0	485.000	485.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**485.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**485.000**	**485.000**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**485.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**485.000**	**485.000**

18_FW Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
18_9_901 Finanzwirtschaft
18_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge

		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.577.228	9.622.700	12.439.337	20.007.473	15.841.421	10.824.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	151.092	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	880	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.229.199**	**10.122.700**	**12.939.337**	**20.507.473**	**16.341.421**	**11.324.400**
10		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	-41.985.014	-41.962.341	-46.237.852	-53.426.113	-48.854.357	-45.343.500
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.280	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-452.013	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-42.651.307**	**-42.115.741**	**-46.391.252**	**-53.579.513**	**-49.007.757**	**-45.496.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-32.422.108**	**-31.993.041**	**-33.451.915**	**-33.072.040**	**-32.666.336**	**-34.172.500**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-32.422.108**	**-31.993.041**	**-33.451.915**	**-33.072.040**	**-32.666.336**	**-34.172.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-32.422.108**	**-31.993.041**	**-33.451.915**	**-33.072.040**	**-32.666.336**	**-34.172.500**

18_FW	**Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
18_9_901	**Finanzwirtschaft**
18_9-901_2	**Sonstige Finanzvorgänge**
1220-902	**Tierheim FB 20**
1.12213	**Tierheim (Transferleistung)**

Teilergebnisplan PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**Ansatz 2018** **EUR**	**Ansatz 2019** **EUR**	**Ansatz 2020** **EUR**	**Ansatz 2021** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.557	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.557**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.912	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-213.912**	**-153.400**	**-153.400**	**-153.400**	**-153.400**	**-153.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-199.355**	**-153.400**	**-153.400**	**-153.400**	**-153.400**	**-153.400**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-199.355**	**-153.400**	**-153.400**	**-153.400**	**-153.400**	**-153.400**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-199.355**	**-153.400**	**-153.400**	**-153.400**	**-153.400**	**-153.400**

18_FW	**Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
18_9_901	**Finanzwirtschaft**
18_9-901_2	**Sonstige Finanzvorgänge**
2510-902	**Halloren- und Salinemuseum**
1.25104	**Halloren- und Salinemuseum**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	-520.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-520.000**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-520.000**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-520.000**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-520.000**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**

18_FW	**Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
18_9_901	**Finanzwirtschaft**
18_9-901_2	**Sonstige Finanzvorgänge**
2530	**Zoologischer Garten**
1.25301	**Zoologischer Garten (Transferleistung)**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.510.837	9.767.473	5.312.021	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**2.510.837**	**9.767.473**	**5.312.021**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	-3.310.100	-3.054.500	-5.565.337	-12.821.973	-8.366.521	-3.054.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.310.100**	**-3.054.500**	**-5.565.337**	**-12.821.973**	**-8.366.521**	**-3.054.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.310.100**	**-3.054.500**	**-3.054.500**	**-3.054.500**	**-3.054.500**	**-3.054.500**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.310.100**	**-3.054.500**	**-3.054.500**	**-3.054.500**	**-3.054.500**	**-3.054.500**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.310.100**	**-3.054.500**	**-3.054.500**	**-3.054.500**	**-3.054.500**	**-3.054.500**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.25301

Zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.510,8 TEUR
In Umsetzung der Investitionen im Zukunftskonzept "Bergzoo 2031“ werden die Zuwendungen in den Haushaltsplan 2018 eingeordnet.

Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen + 2.510,8 TEUR
Die unter Zeilennummer 2 eingestellten Mittel werden an die Zoologischer Garten GmbH zur Realisierung der Investitionen im Zukunftskonzept "Bergzoo 2031“ ausgereicht.

18_FW	**Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
18_9_901	**Finanzwirtschaft**
18_9-901_2	**Sonstige Finanzvorgänge**
2610	**Theater, Oper u. Orchester GmbH**
1.26101	**Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.335.700	9.622.700	9.928.500	10.240.000	10.529.400	10.824.400
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.335.700**	**9.622.700**	**9.928.500**	**10.240.000**	**10.529.400**	**10.824.400**
13	+	Transferaufwendungen	-30.675.502	-31.186.400	-32.981.000	-32.801.700	-32.703.800	-34.543.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-30.675.502**	**-31.186.400**	**-32.981.000**	**-32.801.700**	**-32.703.800**	**-34.543.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.339.802**	**-21.563.700**	**-23.052.500**	**-22.561.700**	**-22.174.400**	**-23.719.400**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.339.802**	**-21.563.700**	**-23.052.500**	**-22.561.700**	**-22.174.400**	**-23.719.400**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-21.339.802**	**-21.563.700**	**-23.052.500**	**-22.561.700**	**-22.174.400**	**-23.719.400**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.26101

Zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +305,8 TEUR
Die Zuweisungen des Landes erhöhen sich gemäß § 2 (2) des Vertrages über die Förderung der Theater, Oper und Orchester GmbH vom 24.7.2014 zur Dynamisierung der Personalkosten.

Zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen + 1.794,6 TEUR
Der Zuschuss an die Theater, Oper und Orchester GmbH berücksichtigt die Aufwendungen gem. § 2 (2 und 3) des o.g. Vertrages und entspricht der Wirtschaftsplanung der Gesellschaft.

18_FW	**Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
18_9_901	**Finanzwirtschaft**
18_9-901_2	**Sonstige Finanzvorgänge**
2630-902	**Singschule**
1.26302	**Singschule (Transferleistung)**

Teilergebnisplan PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**Ansatz 2018** **EUR**	**Ansatz 2019** **EUR**	**Ansatz 2020** **EUR**	**Ansatz 2021** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

18_FW	**Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
18_9_901	**Finanzwirtschaft**
18_9-901_2	**Sonstige Finanzvorgänge**
2810-902	**Zuschuss Händel-Haus**
1.28104	**Stiftung Händelhaus (Transferleistung)**

Teilergebnisplan PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**Ansatz 2018** **EUR**	**Ansatz 2019** **EUR**	**Ansatz 2020** **EUR**	**Ansatz 2021** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	-1.969.000	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.969.000**	**-1.928.000**	**-1.928.000**	**-1.928.000**	**-1.928.000**	**-1.928.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.969.000**	**-1.928.000**	**-1.928.000**	**-1.928.000**	**-1.928.000**	**-1.928.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.969.000**	**-1.928.000**	**-1.928.000**	**-1.928.000**	**-1.928.000**	**-1.928.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.969.000**	**-1.928.000**	**-1.928.000**	**-1.928.000**	**-1.928.000**	**-1.928.000**

18_FW	**Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
18_9_901	**Finanzwirtschaft**
18_9-901_2	**Sonstige Finanzvorgänge**
2812	**Stiftung Moritzburg**
1.28121	**Stiftung Moritzburg (Transferleistung)**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**

18_FW	**Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
18_9_901	**Finanzwirtschaft**
18_9-901_2	**Sonstige Finanzvorgänge**
4210-902	**Zuschuss Bäder, Eissporthalle, Stadion**
1.42102	**Zuschuss Bäder**

Teilergebnisplan PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**Ansatz 2018** **EUR**	**Ansatz 2019** **EUR**	**Ansatz 2020** **EUR**	**Ansatz 2021** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.970	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**226.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	-4.310.411	-4.083.441	-4.053.515	-4.164.440	-4.146.036	-4.107.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.310.411**	**-4.083.441**	**-4.053.515**	**-4.164.440**	**-4.146.036**	**-4.107.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.083.441**	**-4.083.441**	**-4.053.515**	**-4.164.440**	**-4.146.036**	**-4.107.200**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.083.441**	**-4.083.441**	**-4.053.515**	**-4.164.440**	**-4.146.036**	**-4.107.200**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.083.441**	**-4.083.441**	**-4.053.515**	**-4.164.440**	**-4.146.036**	**-4.107.200**

18_FW	**Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
18_9_901	**Finanzwirtschaft**
18_9-901_2	**Sonstige Finanzvorgänge**
4210-902	**Zuschuss Bäder, Eissporthalle, Stadion**
1.42104	**Zuschuss Erdgas Sportpark**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	148.383	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**648.383**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
13	+	Transferaufwendungen	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-368	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-452.013	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.322.381**	**-870.000**	**-870.000**	**-870.000**	**-870.000**	**-870.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-673.998**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-673.998**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-673.998**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**

18_FW	**Allg. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
18_9_901	**Finanzwirtschaft**
18_9-901_2	**Sonstige Finanzvorgänge**
5730-902	**Allg.Einricht. A 14**
1.57308	**Industriegebiet A14**

Teilergebnisplan PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Ansatz 2017** **EUR**	**Ansatz 2018** **EUR**	**Ansatz 2019** **EUR**	**Ansatz 2020** **EUR**	**Ansatz 2021** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.709	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	880	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.589**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.589**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.589**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**3.589**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

18_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
18_9_901 Finanzwirtschaft
18_9-901 Finanzwirtschaft
18_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.577.228	9.622.700	12.439.337	20.007.473	15.841.421	10.824.400	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	2.709	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	880	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.080.817**	**10.122.700**	**12.939.337**	**20.507.473**	**16.341.421**	**11.324.400**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Transferauszahlungen	-43.317.917	-42.259.341	-46.237.852	-54.102.613	-48.854.357	-45.343.500	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-214.280	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.532.197**	**-42.412.741**	**-46.391.252**	**-54.256.013**	**-49.007.757**	**-45.496.900**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.451.380**	**-32.290.041**	**-33.451.915**	**-33.748.540**	**-32.666.336**	**-34.172.500**	**0**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen							
9		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	-255.600	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-255.600**	**-255.600**	**-255.600**	**-255.600**	**-255.600**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-255.600**	**-255.600**	**-255.600**	**-255.600**	**-255.600**	**0**

18_FW	**Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
18_9_901	**Finanzwirtschaft**
18_9-901	**Finanzwirtschaft**
18_9-901_2	**Sonstige Finanzvorgänge**
2530IE	**Zoologischer Garten**
825301010	**Zoologischer Garten Investitionszuschuss**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2018 EUR	Bisher bereitgestellt 2017 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
825301010: Zoologischer Garten Investitionszuschuss										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600	0	0	-1.022.400
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-255.600	0	0	0	0	0	-255.600	-255.600
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-255.600**	**-255.600**	**-255.600**	**-255.600**	**-255.600**	**0**	**-255.600**	**-1.278.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-255.600**	**-255.600**	**-255.600**	**-255.600**	**-255.600**	**0**	**-255.600**	**-1.278.000**

Investitionsprogramm

2017- 2021

Priorität	HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021	
	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
Verteilbare Finanzmasse (Eigenmittel)		38.109.300		33.203.000		57.151.900		56.613.100		48.401.300
Haushaltsneutrale Investitionen / ÖPNVG-Förderung	556.000	556.000	570.000	570.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung	44.839.500	44.839.500	37.097.100	37.097.100	13.144.100	13.144.100	7.917.600	7.917.600	0	0
gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen, Fortführungsvorhaben	15.124.700	9.044.400	15.814.900	11.593.000	17.310.100	10.356.000	12.012.900	7.133.600	8.119.500	3.803.800
Städtebauförderung - Fortführung der Gesamtmaßnahmen	9.825.200	8.642.200	8.114.600	6.620.800	7.183.800	5.173.900	8.258.300	7.320.500	4.776.000	3.156.200
Schulbauvorhaben (ohne STARK III, ohne Brandschutz)	11.588.600	294.500	13.697.500	0	23.025.700	0	17.539.900	0	11.073.000	0
Maßnahmen zur Kitaerweiterung	7.246.500	597.600	434.500	114.600	1.065.800	0	300.000	0	1.250.000	0
Brandschutzmaßnahmen	1.798.400	0	3.115.400	0	790.000	0	1.000.000	0	3.340.000	0
STARK III - Maßnahmen	5.810.200	2.275.500	5.779.500	4.930.200	30.571.100	15.120.100	37.073.200	14.825.300	20.265.600	6.836.900
GRW-Förderung	2.585.300	2.292.100	510.600	5.000	7.459.900	7.485.600	2.637.900	2.653.800	0	0
Besondere Jahresansätze	6.259.500	177.500	7.782.600	190.000	6.343.800	0	6.593.200	0	9.328.900	0
Jahresansätze, Erwerb bewegliches Anlagevermögen	1.202.700	8.000	968.000	8.000	1.101.300	8.000	1.134.400	8.000	1.490.400	8.000
Neubeginne	0	0	595.000	148.000	1.600.000	1.156.000	6.232.500	4.228.000	6.690.300	4.127.500
	106.836.600	**106.836.600**	**94.479.700**	**94.479.700**	**109.895.600**	**109.895.600**	**100.999.900**	**100.999.900**	**66.633.700**	**66.633.700**

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew.	Bezeichnung	HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021	
			Stelle		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verteilbare Finanzmasse (Eigenmittel)														
III	**8.11171003**			**Grundstücksverkehr**										
III	8.11171003.770	68210000	0240	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden		4.870.000		3.829.800		4.400.000		3.500.000		1.500.000
III	8.11171003.770	68210001	0240	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden drittvermietet		0		8.130.000		500.000		0		0
FI	**8.11118013**			**Beteiligungsveräußerungen**										
FI	8.11118013.770	68440000	9902	Veräußerung FEO		0		0		2.600.000		0		0
FI	8.11118013.770	68210000	9902	Veräußerung Energieerzeugungsanlagen		3.900.000		0		0		0		0
II	**8.52101002**			**Stellplatzablösung (tatsächliche Einzahlung)**										
II	8.52101002.715	68810200	6601	Beiträge aus Ablösung der Stellplatzpflicht		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
FI	**8.61101002**			**Investition EVG**										
FI	8.61101002.705	68910000	9900	Sonstige Invesitionseinzahlungen		485.000		0		0		0		0
FI	**8.61101001**			**Allgemeine Finanzwirtschaft**										
FI	8.61101001.760	68111100	9900	Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz		14.094.000		12.295.000		12.295.000		12.295.000		12.295.000
FI				**Darlehen im Rahmen Förderprogramm STARK III**		4.036.100		849.300		15.451.000		22.247.900		13.428.700
FI				**Darlehen im Rahmen Kita- und Schulerweiterung**		9.500.000		7.851.800		21.895.900		18.560.200		21.167.600
FI				**Auflösung Sonderrücklage/Sonderposten Vorjahre**		1.214.200		237.100		0		0		0
Summe verteilbare Finanzmasse					**0**	**38.109.300**	**0**	**33.203.000**	**0**	**57.151.900**	**0**	**56.613.100**	**0**	**48.401.300**

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew.	Bezeichnung	HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021	
			Stelle		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Haushaltsneutrale Investitionen / ÖPNVG-Förderung														
III	**8.11171004**			**Tauschverträge**										
III	8.11171004.770	68210000	0240	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000
III	8.11171004.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
II	**8.54101024**			**LZA Burgstraße / Seebener Straße / Brunnenstraße**										
II	8.54101024.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		15.000		0		0		0		0
II	8.54101024.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000		0		0		0		0	
II	**8.54101085**			**Bushaltestellen**										
II	8.54101085.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000		200.000		200.000		200.000		200.000	
II	**8.54101086**			**Lfd. Straßenbaumaßnahmen (Haltestellen)**										
II	8.54101086.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
II	**8.54101102**			**LZA Freiimfelder Str. / H.-von-Gerlach-Str.**										
II	8.54101102.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		50.000		0		0		0	
II	**8.54101103**			**LZA Glauchaer Platz / Parkhaus**										
II	8.54101103.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		100.000		0		0		0	
II	**8.54101104**			**LZA Berliner Straße / Freiimfelder Straße**										
II	8.54101104.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		120.000		0		0		0	
II	**8.54401018**			**Ausbau B100/LSBB**										
II	8.54401018.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		156.000		0		0		0		0
II	8.54401018.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	156.000		0		0		0		0	
II	**8.54702010**			**ÖPNVG / HAVAG / LZA**										
II	8.54702010.705	68111600	9900	Zuweisungen vom Land - ÖPNVG		335.000		520.000		250.000		250.000		250.000
Summe Haushaltsneutrale Investitionen / ÖPNVG-Förderung					**556.000**	**556.000**	**570.000**	**570.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew.	Bezeichnung	HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021	
			Stelle		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung														
III	**8.42101010**			**HW 22 Ersatzneubau Bootshaus (Böllberger SV)**										
III	8.42101010.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		640.000		0		0		0		0
III	8.42101010.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	640.000		0		0		0		0	
III	**8.28105010**			**HW 41 Neubau Planetarium**										
III	8.28105010.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		5.426.000		6.551.000		700.000		0		0
III	8.28105010.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	5.426.000		6.551.000		700.000		0		0	
III	**8.42101011**			**HW 46 Ersatzneubau Funktionsgebäude HTC**										
III	8.42101011.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		251.500		0		0		0		0
III	8.42101011.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	251.500		0		0		0		0	
III	**8.42101012**			**HW 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See**										
III	8.42101012.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		4.415.400		2.690.800		700.000		0		0
III	8.42101012.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	4.415.400		2.690.800		700.000		0		0	
III	**8.42401019**			**HW 65a Turnhalle Am Steg**										
III	8.42401019.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		4.134.100		290.600		0		0		0
III	8.42401019.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	4.134.100		290.600		0		0		0	
III	**8.42101018**			**HW 65b Wiederherstellung Eissport**										
III	8.42101018.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		3.501.100		5.570.000		6.843.100		6.155.500		0
III	8.42101018.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	3.501.100		5.570.000		6.843.100		6.155.500		0	
II	**8.55101022**			**HW 92 Riveufer**										
II	8.55101022.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		1.886.900		1.697.600		0		0		0
II	8.55101022.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	1.886.900		1.697.600		0		0		0	
II	**8.55101025**			**HW 94 Saalepromenade Trotha**										
II	8.55101025.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		476.500		0		0		0		0
II	8.55101025.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	476.500		0		0		0		0	
II	**8.54101053**			**HW 108 Franz-Schubert-Straße**										
II	8.54101053.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		0		22.800		0		0		0
II	8.54101053.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	0		22.800		0		0		0	
II	**8.54101092**			**HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn**										
II	8.54101092.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		280.000		0		0		0		0
II	8.54101092.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	280.000		0		0		0		0	
II	**8.54101056**			**HW 115 Glauchaer Platz**										
II	8.54101056.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		0		55.800		0		0		0
II	8.54101056.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	0		55.800		0		0		0	
II	**8.54101052**			**HW 116 Hafenstraße**										
II	8.54101052.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		94.700		0		0		0		0
II	8.54101052.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	94.700		0		0		0		0	
II	**8.54101128**			**HW 117A Halle-Saale-Schleife**										
II	8.54101128.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		0		2.970.600		0		0		0
II	8.54101128.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	0		2.970.600		0		0		0	
II	**8.54101058**			**HW 121 Robert-Franz-Ring**										
II	8.54101058.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		0		49.500		0		0		0
II	8.54101058.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	0		49.500		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew.	Bezeichnung	HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021	
			Stelle		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	**8.54101059**			**HW 122 Klaustorvorstadt-Ankerstraße**										
II	8.54101059.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		0		178.900		0		0		0
II	8.54101059.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	0		178.900		0		0		0	
II	**8.54101060**			**HW 123 Klaustorvorstadt-Pfälzer Straße**										
II	8.54101060.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		0		32.600		0		0		0
II	8.54101060.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	0		32.600		0		0		0	
II	**8.54101061**			**HW 124 Klaustorvorstadt-Tuchrähmen**										
II	8.54101060.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		10.000		0		0		0		0
II	8.54101060.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	10.000		0		0		0		0	
II	**8.54101045**			**HW 126 Ratswerder**										
II	8.54101045.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		15.000		0		0		0		0
II	8.54101045.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	15.000		0		0		0		0	
II	**8.54101046**			**HW 127 Talstraße**										
II	8.54101046.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		70.500		0		0		0		0
II	8.54101046.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	70.500		0		0		0		0	
III	**8.42101015**			**HW 128 Neubau Tennisanlage Sportkultur**										
III	8.42101015.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		204.900		0		0		0		0
III	8.42101015.700	78517777	6602	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	204.900		0		0		0		0	
III	**8.42101038**			**HW 148 HRV Böllberg/Nelson Ufermauer**										
III	8.42101038.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		576.100		0		0		0		0
III	8.42101038.700	78517777	6602	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	576.100		0		0		0		0	
II	**8.55101029**			**HW 153 An der Wilden Saale**										
II	8.55101029.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		0		87.000		0		0		0
II	8.55101029.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	0		87.000		0		0		0	
II	**8.54101066**			**HW 155 Mühlgrabenbrücke Auffahrt Nord**										
II	8.54101066.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		200.000		0		0		0		0
II	8.54101066.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	200.000		0		0		0		0	
II	**8.54101073**			**HW 156 Mühlgrabenbrücke Abfahrt Süd**										
II	8.54101073.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		200.000		0		0		0		0
II	8.54101073.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	200.000		0		0		0		0	
II	**8.54101077**			**HW 166 Pfälzer Brücke BR 053**										
II	8.54101077.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		0		690.000		0		0		0
II	8.54101077.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	0		690.000		0		0		0	
II	**8.54101074**			**HW 164 Gimritzer Gutsbrücke (BR 050)**										
II	8.54101074.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		99.500		0		0		0		0
II	8.54101074.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	99.500		0		0		0		0	
II	**8.54101070**			**HW 173 Elsterbrücke Osendorf (BR 086)**										
II	8.54101070.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		79.800		0		0		0		0
II	8.54101070.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	79.800		0		0		0		0	
II	**8.54101071**			**HW 175 Elsterbrücke Burg (BR 088)**										
II	8.54101071.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		211.200		98.500		0		0		0
II	8.54101071.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	211.200		98.500		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew.	Bezeichnung	HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021	
			Stelle		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	**8.54101082**			**HW 176 Gerwische Brücke I (BR 095)**										
II	8.54101082.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		43.700		0		0		0		0
II	8.54101082.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	43.700		0		0		0		0	
II	**8.54101083**			**HW 177 Gerwische Brücke II (BR 096)**										
II	8.54101083.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		51.500		0		0		0		0
II	8.54101083.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	51.500		0		0		0		0	
II	**8.54101084**			**HW 181a Grundwasserabsenkung Neustadt 1. BA**										
II	8.54101084.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		204.300		148.000		0		0		0
II	8.54101084.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	204.300		148.000		0		0		0	
II	**8.54101090**			**HW 181b Grundwasserabsenkung Neustadt 2.-4.BA**										
II	8.54101090.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		399.500		800.000		400.000		0		0
II	8.54101090.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	399.500		800.000		400.000		0		0	
III	**8.11171018**			**HW 184 Areal Holzplatz**										
III	8.11171018.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		380.000		0		0		0		0
III	8.11171018.700	78527777	0240	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	380.000		0		0		0		0	
II	**8.55101027**			**HW 190 Peißnitz Nordspitze**										
II	8.55101027.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		128.600		124.900		0		0		0
II	8.55101027.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	128.600		124.900		0		0		0	
II	**8.55101026**			**HW 191 Peißnitz Parkweg West**										
II	8.55101026.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		115.700		115.100		0		0		0
II	8.55101026.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	115.700		115.100		0		0		0	
III	**8.11127013**			**HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen**										
III	8.11127013.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		1.316.700		751.000		0		0		0
III	8.11127013.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.316.700		751.000		0		0		0	
III	**8.42101014**			**HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC**										
III	8.42101014.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		9.736.900		8.667.200		2.000.000		0		0
III	8.42101014.700	78517777	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	9.736.900		8.667.200		2.000.000		0		0	
II	**8.54101078**			**HW 198 Uferbefestigungen der Saale**										
II	8.54101078.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		0		565.200		0		0		0
II	8.54101078.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	0		565.200		0		0		0	
II	**8.54101067**			**HW 199 Ufermauer Riveufer (UM 001)**										
II	8.54101067.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		95.200		99.000		0		0		0
II	8.54101067.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	95.200		99.000		0		0		0	
II	**8.54101080**			**HW 200 Ufermauer Saline**										
II	8.54101080.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		1.990.600		0		0		0		0
II	8.54101080.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	1.990.600		0		0		0		0	
II	**8.55101040**			**HW 202 Ziegelwiese / Peißnitzstraße**										
II	8.55101040.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		736.500		1.327.500		0		0		0
II	8.55101040.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	736.500		1.327.500		0		0		0	
II	**8.55101039**			**HW 247 Anschluss Neustadt - FW Brücke**										
II	8.55101039.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		12.300		137.500		125.000		0		0
II	8.55101039.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	12.300		137.500		125.000		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew.	Bezeichnung	HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021	
			Stelle		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	**8.54101064**			**HW 260 Elsterstraße**										
II	8.54101064.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		0		10.000		0		0		0
II	8.54101064.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	0		10.000		0		0		0	
II	**8.55101037**			**HW 261 Pulverweiden - Rabeninselbrücke**										
II	8.55101037.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		31.100		409.500		378.100		0		0
II	8.55101037.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	31.100		409.500		378.100		0		0	
II	**8.55101036**			**HW 262 Rabeninsel Wege**										
II	8.55101036.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		269.400		0		0		0		0
II	8.55101036.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	269.400		0		0		0		0	
II	**8.56101014**			**HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See**										
II	8.56101014.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		954.000		1.231.400		1.100.000		500.000		0
II	8.56101014.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	954.000		1.231.400		1.100.000		500.000		0	
II	**8.54101065**			**HW 266 Riveufer, Fahrbahn**										
II	8.54101065.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		547.500		0		0		0		0
II	8.54101065.700	78527777	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	547.500		0		0		0		0	
II	**8.55101034**			**HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg**										
II	8.55101034.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		1.509.800		160.000		300.000		1.262.100		0
II	8.55101034.700	78537777	6701	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	1.509.800		160.000		300.000		1.262.100		0	
III	**8.11127014**			**HW 276 Parkeisenbahn**										
III	8.11127014.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		1.759.300		622.000		0		0		0
III	8.11127014.700	78537777	0240	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	1.759.300		622.000		0		0		0	
III	**8.57301013**			**HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm**										
III	8.57301013.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		1.133.300		700.000		597.900		0		0
III	8.57301013.700	78537777	0301	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	1.133.300		700.000		597.900		0		0	
III	**8.42401018**			**HW 286 Ruderhaus am Ruderkanal**										
III	8.42401018.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		650.400		158.300		0		0		0
III	8.42401018.700	78517777	5201	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	650.400		158.300		0		0		0	
III	**8.11171017**			**Bootshaus 5, Am Riveufer 9**										
III	8.11171017.705	68117777	9900	Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen		0		84.800		0		0		0
III	8.11171017.700	78537777	0240	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Hochwasser)	0		84.800		0		0		0	
Summe Fluthilfe					**44.839.500**	**44.839.500**	**37.097.100**	**37.097.100**	**13.144.100**	**13.144.100**	**7.917.600**	**7.917.600**	**0**	**0**

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew.	Bezeichnung	HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021	
			Stelle		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen, Fortführungsvorhaben														
II	**7.660074**			**HES, 4. BA Delitzscher Straße / Berliner Straße**										
II	7.660074.705.110	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		1.360.000		1.762.500		0		0		0
II	7.660074.735.100	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		5.000		0		0		0	
II	7.660074.700.100	78520100	6602	Planungsleistungen	0		10.600		0		0		0	
II	7.660074.700.200	78520200	6602	Bauleistungen	1.700.000		2.290.600		0		0		0	
II	**7.660083**			**Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben**										
II	7.660083.705.400	68140000	9900	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		712.000		0		0		0		0
II	7.660083.700.200	78520200	6602	Bauleistungen Tiefbau	890.000		0		0		0		0	
II	**7.660165**			**Salzmünder Straße**										
II	7.660165.715.100	68810100	6602	Straßenausbaubeiträge		125.000		0		0		0		0
III	**7.510050**			**Radeweller Weg 13/14**										
III	7.510050.700.200	78510200	0240	Bauleistungen Hochbau	0		50.000		0		0		0	
III	**8.11171003**			**Grundstücksverkehr**										
III	8.11171003.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450.000		1.300.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	
OB	**8.12601011**			**Neubau Dritte Wache**										
OB	8.12601011.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	120.000		710.000		2.290.000		1.593.300		380.000	
OB	**8.12602010**			**FFW Dölau - Feuerwehrhaus**										
OB	8.12602010.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000		1.627.000		0		0		0	
IV	**8.21701019**			**Dreifeldturnhalle Am Steg**										
IV	8.21701019.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		30.000		0		0		0	
IV	8.21701019.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		68.000		0		0		0	
FI	**8.25301010**			**Zoologischer Garten - Investitionszuschuss**										
FI	8.25301010.740	78150000	9902	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	255.600		255.600		255.600		255.600		255.600	
III	**8.26301012**			**Zwischenbau-Orchesterprobenraum**										
III	8.26301012.700	78510000		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		400.000		215.000		0		0	
III	**8.42401014**			**SK Neustadt, Hauptsporthalle - Fertigstellung**										
III	8.42401014.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		0		350.000		700.000		350.000		0
III	8.42401014.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	53.500		500.000		1.000.000		500.000		0	
III	**8.42401015**			**SH Nordstraße, WC-/Dusch-/Umkleidecontainer**										
III	8.42401015.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		225.000		0		0		0		0
III	8.42401015.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	450.000		0		0		0		0	
II	**8.51108010**			**Heide-Süd**										
II	8.51108010.770	68210000	0240	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		0
II	8.51108010.700	78530000	6101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.000.000		2.000.000		2.045.800		2.233.800		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew.	Bezeichnung	HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021	
			Stelle		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	**8.53701011**			**Stellflächen für Wertstoffcontainer**										
II	8.53701011.705	68170000	9900	Zuweisungen von privaten Unternehmen		61.000		61.000		61.000		61.000		61.000
II	8.53701011.700	78530000	6701	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	61.000		61.000		61.000		61.000		61.000	
II	**8.54101012**			**Fußgängerüberwege**										
II	8.54101012.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000		35.000		35.000		45.000		45.000	
II	**8.54101013**			**Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,853**										
II	8.54101013.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		0		0		0		141.400		0
II	8.54101013.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		0		141.400		0	
II	**8.54101015**			**BÜ km 18,625 Hallesche Straße / Nietleben**										
II	8.54101015.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		128.700		111.300		0		0		0
II	8.54101015.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	128.700		111.300		0		0		0	
II	**8.54101016**			**BÜ km 158,5 Birkhahnweg SÜ B100**										
II	8.54101016.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		512.900		0		0		0		0
II	8.54101016.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	817.000		591.700		0		0		0	
II	**8.54101023**			**Brücke über Franckeplatz**										
II	8.54101023.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		2.453.300		2.215.000		0		0		0
II	8.54101023.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.306.400		631.400		0		0		0	
II	**8.54101025**			**Elisabethbrücken (022-023)**										
II	8.54101025.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		150.000		0		0		0		0
II	8.54101025.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000		0		0		0		0	
II	**8.54101028**			**Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet HWS / VT**										
II	8.54101028.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		6.300		200.000		200.000		200.000	
II	**8.54101032**			**Dünnschicht - Regensburger Straße**										
II	8.54101032.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		0		0		0		240.000		0
II	8.54101032.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		0		240.000		0	
II	**8.54101096**			**Salzmünder Straße, 2. BA**										
II	8.54101096.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		440.300		947.600		142.100		0		0
II	8.54101096.715	68810100	9900	Straßenausbaubeiträge		0		150.000		125.000		0		0
II	8.54101096.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	640.300		1.692.600		142.100		0		0	
II	**8.54101098**			**Ausbau Wendeanlage Weißdornweg**										
II	8.54101098.770	68210000	0240	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden		0		100.000		0		0		0
II	8.54101098.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000		0		0		0		0	
II	**8.54101119**			**Parkplatz am Erdgassportpark**										
II	8.54101119.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000		0		0		0		0	
II	**8.54101120**			**Stellplätze STEG**										
II	8.54101120.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	149.000		0		0		0		0	
II	**8.54101122**			**Radweg Waldstraße**										
II	8.54101122.705	68140000	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE		80.000		240.000		800.000		0		0
II	8.54101122.700	78520000	6602	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000		300.000		1.000.000		0		0	
II	**8.54101123**			**Radweg Frohe Zukunft - Posthornstraße**										
II	8.54101123.705	68140000	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE		280.000		96.000		0		0		0
II	8.54101123.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000		120.000		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew.	Bezeichnung	HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021	
			Stelle		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	**8.54101124**			**Radweg Kanena - Büschdorf (Wallendorfer Str.)**										
II	8.54101124.705	68140000	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE		104.000		176.000		280.000		0		0
II	8.54101124.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	130.000		220.000		350.000		0		0	
II	**8.54101133**			**Straßenbeleuchtung Weg zw. Mühlgraben und Universitätssportplatz**										
II	8.54101133.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		101.000		0		0		0	
II	**8.54401011**			**EÜ B 6/ Leipziger Chaussee**										
II	8.54401011.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		180.200		0		458.800		0		0
II	8.54401011.705	68160000	9900	Zuweisungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen		0		2.767.500		0		0		0
II	8.54401011.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.131.700		166.500		1.318.800		0		0	
II	**8.54401014**			**Dünnschicht - B 100 (Abschnitte)**										
II	8.54401014.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		0		0		0		150.000		0
II	8.54401014.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		0		150.000		0	
II	**8.54401017**			**EÜ Merseburger Straße km 3,910**										
II	8.54401017.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		0		0		2.100.500		1.429.500		0
II	8.54401017.705	68160000	9900	Zuweisungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen		0		0		2.500.000		0		0
II	8.54401017.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		477.000		4.583.200		1.205.200		0	
II	**8.54401019**			**Schleusenbrücke**										
II	8.54401019.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		0		176.100		748.600		0		0
II	8.54401019.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	125.500		563.100		469.100		0		0	
II	**8.54401020**			**Ausbau B6/Leipziger Chaussee**										
II	8.54401020.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		0		0		0		2.337.700		3.374.800
II	8.54401020.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000		250.000		250.000		2.500.000		4.500.000	
II	**8.54602010**			**Bewirtschaftung Parkraum**										
II	8.54602010.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.000		156.000		80.000		100.000		100.000	
II	**8.55101045**			**Hufeisensee (Wege, Parkplatz, Strand)**										
II	8.55101045.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		15.600		93.900		0		0	
II	**8.55102023**			**Spielplatz Nietleben / Heidesee**										
II	8.55102023.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		21.500		181.200		0		0	
II	**8.55301017**			**Grabfelder der kommunalen Friedhöfe**										
II	8.55301017.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	90.000		180.000		90.000		100.000		100.000	
II	**8.55301018**			**Grabfeld Stadtgottesacker**										
II	8.55301018.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
II	**8.55301019**			**Kolumbarium Stadtgottesacker**										
II	8.55301019.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
II	**8.55301022**			**Gertraudenfriedhof Seitenflügel Nord**										
II	8.55301022.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	386.000		0		0		0		0	
II	**8.55301023**			**Wasserleitung Südfriedhof**										
II	8.55301023.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	19.000		210.000		221.000		0		0	
II	**8.55301024**			**Gedenksäulen Gertraudenfriedhof**										
II	8.55301024.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		28.100		236.900		170.000		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew.	Bezeichnung	HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021	
			Stelle		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	**8.55301025**			**Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang**										
II	8.55301025.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		51.500		382.000		135.500	
II	**8.55301026**			**Gertraudenfriedhof Sanierung Weiher**										
II	8.55301026.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		0		25.600		292.400	
II	**8.55102018**			**Spielplatz Trotha**										
II	8.55102018.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	126.000		0		0		0		0	
II	**8.55102021**			**Neubau Spielplatz Schopenhauer Str. - Familiengarten**										
II	8.55102021.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000		0		0		0		0	
II	**8.55102019**			**Spielplatz Grünzug Büschdorf**										
II	8.55102019.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	126.000		0		0		0		0	
II	**8.55102022**			**Bänke für Zentrum Halle-Neustadt**										
II	8.55102022.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000		0		0		0		0	
II	**8.56101010**			**Gefahrenabwehr Altbergbaurestlöcher**										
II	8.56101010.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		104.000		104.000		104.000		104.000		104.000
II	8.56101010.700	78530000	6701	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	130.000		130.000		130.000		130.000		130.000	
II	**8.56101015**			**Mobiler Hochwasserschutz**										
II	8.56101015.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		0		80.000		80.000		64.000		64.000
II	8.56101015.700	78530000	6701	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		100.000		100.000		80.000		80.000	
II	**8.56101016**			**Hochwasserschutz Burg, Planena Stadtgebiet Halle**										
II	8.56101016.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		128.000		256.000		256.000		256.000		200.000
II	8.56101016.700	78530000	6701	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	160.000		320.000		320.000		320.000		250.000	
III	**8.57301012**			**Märkte - Kabelbrücken**										
III	8.57301012.710	78320000	0301	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.000		0		10.000		0		10.000	
Summe Fortführung					**15.124.700**	**9.044.400**	**15.814.900**	**11.593.000**	**17.310.100**	**10.356.000**	**12.012.900**	**7.133.600**	**8.119.500**	**3.803.800**

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew.	Bezeichnung	HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021	
			Stelle		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Städtebauförderung - Fortführung der Gesamtmaßnahmen														
Förderprogramm "Städtebauliche Sanierung Historischer Altstadtkern"														
II	**8.51108011**			**Sanierungsbetreuung**										
II	8.51108011.770	68210000	0240	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden		1.079.100		435.900		0		345.000		0
II	**8.51108015**			**Jenastift**										
II	8.51108015.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	32.300		510.000		915.000		554.400		0	
II	**8.51108018**			**Barfüßer Straße**										
II	8.51108018.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	370.000		0		0		0		0	
II	**8.51108019**			**Große Steinstraße**										
II	8.51108019.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		120.000		0		0		0	
II	**8.51108072**			**Rathausstraße**										
II	8.51108072.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		30.000		320.000		0	
II	**8.51108073**			**Große Brauhausstraße**										
II	8.51108073.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		0		45.000		255.000	
Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz - Gebiet Große Märkerstraße"														
II	**8.51108014**			**Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum**										
II	8.51108014.705	68110600	9900	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz		400.000		359.700		0		0		0
II	8.51108014.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000		0		0		0		0	
II	**8.51108020**			**Konzerthalle Ulrichskirche**										
II	8.51108020.705	68110600	9900	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz		201.600		318.400		0		0		0
II	8.51108020.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	252.000		398.000		0		0		0	
II	**8.51108021**			**Burgbrücke**										
II	8.51108021.705	68110600	9900	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz		407.100		615.300		0		0		0
II	8.51108021.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	540.000		800.400		0		0		0	
II	**8.51108022**			**Sanierung Stadthaus**										
II	8.51108022.705	68110600	9900	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz		0		274.400		400.000		765.600		0
II	8.51108022.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	56.700		286.300		500.000		957.000		0	
II	**8.51108074**			**Hallorenring**										
II	8.51108074.705	68110600	9900	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz		0		0		0		0		54.000
II	8.51108074.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		0		0		67.500	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew.	Bezeichnung	HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021	
			Stelle		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Förderprogramm "Soziale Stadt - Halle-Neustadt"														
II	**8.51108038**			**Spielplatz Unstrutstraße**										
II	8.51108038.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		14.000		0		0		0		13.300
II	8.51108038.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	21.000		0		0		0		20.000	
II	**8.51108040**			**Spielplatz Am Gastronom**										
II	8.51108040.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		152.400		7.600		0		0		0
II	8.51108040.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	240.000		0		0		0		0	
II	**8.51108041**			**Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung)**										
II	8.51108041.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		105.400		333.900		205.400		0		0
II	8.51108041.705	68910000	6101	Sonstige Invesitionseinzahlungen		52.700		157.900		0		0		0
II	8.51108041.700	78510000	0240	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	427.800		491.800		205.400		0		0	
II	**8.51108042**			**Taubenbrunnen**										
II	8.51108042.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		0		0		20.000		166.700		0
II	8.51108042.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		30.000		250.000		0	
II	**8.51108058**			**Leichtathletikanlagen Lilienstraße 18**										
II	8.51108058.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		3.600		0		0		0		0
II	8.51108058.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.400		0		0		0		0	
II	**8.51108065**			**Quartiersspielplatz Südpark**										
II	8.51108065.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		22.000		121.400		48.700		0		0
II	8.51108065.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	33.000		182.000		73.000		0		0	
II	**8.51108066**			**Mehrgenerationenhaus Pusteblume**										
II	8.51108066.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		31.300		35.300		0		0		0
II	8.51108066.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	47.000		53.000		0		0		0	
II	**8.51108069**			**Wegeanbindung Appellplatz Peißnitz**										
II	8.51108069.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		0		0		0		0		3.300
II	8.51108069.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		0		0		5.000	
II	**8.51108070**			**Bolzplatz und Wegebau Südpark**										
II	8.51108070.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		0		74.000		0		0		0
II	8.51108070.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		111.000		0		0		0	
II	**8.51108071**			**Spielplatz Am Kirchteich**										
II	8.51108071.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		0		46.000		0		0		0
II	8.51108071.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		69.000		0		0		0	
II	**8.51108075**			**Generationsspielplatz Peißnitz**										
II	8.51108075.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		0		0		0		0		57.700
II	8.51108075.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		0		0		86.600	
II	**8.51108076**			**Peißnitz - Brückenvorplatz**										
II	8.51108076.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		0		0		0		0		41.300
II	8.51108076.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		0		0		62.000	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew.	Bezeichnung	HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021	
			Stelle		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	**8.51108077**			**Vernetzung Bruchsee und Spielplatz**										
II	8.51108077.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		0		0		0		0		36.000
II	8.51108077.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		0		0		54.000	
II	**8.51108078**			**Wohngebiet Südpark**										
II	8.51108078.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		0		0		0		34.500		287.500
II	8.51108078.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		0		51.800		431.200	
II	**8.51108079**			**Wegebau Peißnitz**										
II	8.51108079.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		0		0		0		0		31.500
II	8.51108079.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		0		0		47.200	
II	**8.51108080**			**Vernetzung Neustadt Sandanger**										
II	8.51108080.705	68110400	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		0		0		0		0		6.000
II	8.51108080.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		0		0		8.000	
Förderprogramm "Soziale Stadt - Silberhöhe"														
II	**8.51108063**			**Silberhöhe Spielplatz nördliches Zentrum**										
II	8.51108063.705	68110800	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe		0		0		0		0		11.000
II	8.51108063.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		0		0		16.500	
II	**8.51108063**			**Silberhöhe Spielplatz nördliches Zentrum**										
II	8.51108063.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		68.000		0		0		0		0
II	8.51108063.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	102.000		0		0		0		0	
II	**8.51108082**			**Spielplatz Hanoier Straße**										
II	8.51108082.705	68110800	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe		0		0		0		15.200		127.800
II	8.51108082.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		0		22.800		191.700	
II	**8.51108083**			**Spielplatz Zeitzer Straße**										
II	8.51108083.705	68110800	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe		0		0		15.200		127.300		0
II	8.51108083.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		22.800		191.000		0	
II	**8.51108084**			**Silberhöhe Grüne Mitte**										
II	8.51108084.705	68110800	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe		0		0		0		41.300		163.300
II	8.51108084.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		0		62.000		245.000	
II	**8.51108085**			**Silberhöhe Wasserspielplatz**										
II	8.51108085.705	68110800	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe		0		0		0		52.400		198.000
II	8.51108085.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		0		78.600		297.000	
II	**8.51108086**			**Silberhöhe Sanierung südlicher Tunneleingang**										
II	8.51108086.705	68110800	9900	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Silberhöhe		0		0		0		60.700		210.000
II	8.51108086.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		0		91.000		315.000	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew.	Bezeichnung	HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021	
			Stelle		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Förderprogramm "Stadtumbau Ost"														
II	**8.51108024**			**Franckestraße/Riebeckplatz**										
II	8.51108024.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		27.800		275.600		0		0
II	8.51108024.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		41.700		413.400		0		0	
II	**8.51108025**			**Aufwertung Glaucha (Wegebeziehungen)**										
II	8.51108025.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		120.000		220.000		0		0		
II	8.51108025.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	180.000		330.000		0		0			
II	**8.51108028**			**Freiflächengestaltung Saline Museumsumfeld**										
II	8.51108028.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		86.400		368.200		359.000
II	8.51108028.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		93.000		443.200		338.800	
II	**8.51108029**			**Freiflächen August-Bebel-Platz**										
II	8.51108029.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		16.700		160.000		0		0		0
II	8.51108029.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.000		240.000		0		0		0	
II	**8.51108031**			**Spielplatz Lutherviertel**										
II	8.51108031.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		108.000		0		0		0		0
II	8.51108031.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	162.000		0		0		0		0	
II	**8.51108032**			**Spielplatz Röpziger Straße**										
II	8.51108032.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		100.000		80.000		0		0		0
II	8.51108032.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	150.000		120.000		0		0		0	
II	**8.51108034**			**Freiflächen Hechtgraben Heide-Nord**										
II	8.51108034.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		0		38.400		278.800
II	8.51108034.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		0		57.600		418.200	
II	**8.51108043**			**Thomasiusstraße**										
II	8.51108043.705	68810100	9900	Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge		0		0		0		650.000		0
II	8.51108043.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		647.500		706.200		444.000		0		0
II	8.51108043.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	504.100		1.823.800		710.500		0		0	
II	**8.51108044**			**Stadtpark Magdeburger Straße**										
II	8.51108044.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		87.000		113.300		0		0		0
II	8.51108044.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	202.900		113.300		0		0		0	
II	**8.51108045**			**Grundschule Glaucha, Schulhof**										
II	8.51108045.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		200.000		0		0		0		0
II	8.51108045.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	300.000		100.000		0		0		0	
II	**8.51108046**			**Salinemuseum - Saalhornmagazin**										
II	8.51108046.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		194.600		217.100		996.500		1.595.900		0
II	8.51108046.705	68115200	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE		1.098.000		0		0		0		0
II	8.51108046.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.389.900		130.000		1.071.500		1.678.500		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew.	Bezeichnung	HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021	
			Stelle		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	**8.51108047**			**Salinemuseum - Großsiedehalle**										
II	8.51108047.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		176.600		360.800		1.411.800		1.718.600		0
II	8.51108047.705	68115200	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE		996.400		0		0		0		0
II	8.51108047.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.261.300		250.000		1.617.500		1.748.500		0	
II	**8.51108048**			**Salinemuseum - Siedehaus**										
II	8.51108048.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		58.000		0		184.100		368.300		0
II	8.51108048.705	68115200	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE		327.000		0		0		0		0
II	8.51108048.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	368.000		0		198.000		372.000		0	
II	**8.51108052**			**Stützmauer MMZ (Aufwertung)**										
II	8.51108052.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		159.400		176.700		0		0		0
II	8.51108052.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	504.100		0		0		0		0	
II	**8.51108053**			**Saline Bootsanleger**										
II	8.51108053.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		26.800		98.800		0
II	8.51108053.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		28.800		106.300		0	
II	**8.51108054**			**Radverkehrsführung Pfännerhöhe**										
II	8.51108054705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		22.500		0		0		0		0
II	8.51108054.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.800		0		0		0		0	
II	**8.51108057**			**Freiflächengestaltung Holzplatz**										
II	8.51108057.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		147.700		734.800		739.800		192.500		0
II	8.51108057.705	68115200	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE		833.600		0		0		0		0
II	8.51108057.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.040.100		762.200		795.500		207.000		0	
II	**8.51108067**			**Melanchthonplatz**										
II	8.51108067.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		0		16.700		199.300
II	8.51108067.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		0		25.000		299.000	
II	**8.51108087**			**Skateranlage Zanderweg**										
II	8.51108087.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		0		19.000		149.000
II	8.51108087.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		0		28.500		223.500	
II	**8.51108088**			**Spielplatz Wiener Straße**										
II	8.51108088.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		0		0		39.200
II	8.51108088.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		0		0		58.800	
II	**8.51108089**			**Hohes Ufer Silberhöhe**										
II	8.51108089.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		0		6.000		46.800
II	8.51108089.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		0		9.000		70.200	
II	**8.51108090**			**Spielpunkt Schwetschkestraße**										
II	8.51108090.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		0		10.700		85.000
II	8.51108090.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		0		16.100		128.200	
II	**8.51108091**			**Südpromenade Osteingang**										
II	8.51108091.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		0		19.000		149.000
II	8.51108091.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		0		28.500		223.500	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew.	Bezeichnung	HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021	
			Stelle		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	**8.51108092**			**Spielplatz Südpromenade**										
II	8.51108092.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		0		0		80.000
II	8.51108092.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		0		0		120.000	
II	**8.51108093**			**Spielplatz Botanischer Garten**										
II	8.51108093.705	68110200	9900	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0		0		0		60.000
II	8.51108093.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		0		0		90.000	
Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" - Innenstadt A-Zentrum														
II	**8.51108035**			**Grüner Altstadtring Mühlgraben**										
II	8.51108035.705	68111300	9900	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt		93.300		170.000		0		0		0
II	8.51108035.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	140.000		255.000		0		0		0	
II	**8.51108036**			**Freiflächengestaltung Steintor**										
II	8.51108036.705	68111300	9900	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt		572.000		0		0		0		0
II	8.51108036.715	68810100	6602	Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge		0		256.200		0		0		0
II	8.51108036.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	132.100		0		0		0		0	
II	**8.51108037**			**Freiflächengestaltung Uniring**										
II	8.51108037.705	68111300	9900	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt		146.700		385.600		0		0		0
II	8.51108037.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	220.000		578.400		0		0		0	
II	**8.51108055**			**Gestaltung öffentlicher Raum Schülershof**										
II	8.51108055.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	84.700		0		0		0		0	
II	**8.51108056**			**Postvorplatz Große Steinstraße**										
II	8.51108056.705	68111300	9900	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt		0		150.700		0		0		0
II	8.51108056.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		226.000		0		0		0	
II	**8.51108068**			**Joliot-Curie Platz**										
II	8.51108068.705	68111300	9900	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt		0		50.000		285.400		136.700		0
II	8.51108068.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		75.000		428.100		205.000		0	
II	**8.51108094**			**Umfeldgestaltung Oper**										
II	8.51108094.705	68111300	9900	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt		0		0		0		52.400		421.400
II	8.51108094.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		0		78.600		632.100	
II	**8.51108095**			**Freiflächengestaltung Moritzburgring**										
II	8.51108095.705	68111300	9900	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt		0		0		0		0		48.000
II	8.51108095.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0		0		0		72.000	
II	**8.51108096**			**Grüner Altstadtring Mühlgraben (Nordteil)**										
II	8.51108096.705	68111300	9900	Zuweisungen vom Land - Aktive Stadt		0		31.800		34.200		420.600		0
II	8.51108096.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		47.700		51.300		630.900		0	
Summe Städtebauförderung					**9.825.200**	**8.642.200**	**8.114.600**	**6.620.800**	**7.183.800**	**5.173.900**	**8.258.300**	**7.320.500**	**4.776.000**	**3.156.200**

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew.	Bezeichnung	HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021	
			Stelle		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schulbauvorhaben (ohne STARK III, ohne Brandschutz)														
IV	**8.21101024**			**Grundschule Glaucha**										
IV	8.21101024.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.774.000		900.000		0		0		0	
IV	8.21101024.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	210.000		0		0		0		0	
IV	**8.21101027**			**Grundschule "G. E. Lessing"**										
IV	8.21101027.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000		0		0		0		0	
IV	**8.21101047**			**Grundschule "R. Luxemburg"**										
IV	8.21101047.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	720.000		470.000		0		0		0	
IV	8.21101047.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		30.000		0		0		0	
IV	**8.21101049**			**GS Nietleben, Raumerweiterung 2 Klassenräume**										
IV	8.21101049.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000		45.000		0		0		0	
IV	**8.21101051**			**Grundschule Friedenschule**										
IV	8.21101051.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000		218.500		0		0		0	
IV	8.21101051.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		30.000		0		0		0	
IV	**8.21101052**			**GS Dürer, Raumerweiterung 2 Klassenräume**										
IV	8.21101052.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000		0		0		0		0	
IV	**8.21101053**			**Grundschule Johannesschule**										
IV	8.21101053.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000		0		0		200.000		250.000	
IV	**8.21101055**			**Grundschule Südstadt**										
IV	8.21101055.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	720.000		200.000		0		147.700		1.000.000	
IV	**8.21701018**			**Neues städtisches Gymnasium**										
IV	8.21701018.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.420.000		2.000.000		2.000.000		1.330.000		0	
IV	8.21701018.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		700.000		300.000		0	
IV	**8.21801011**			**2. IGS Halle, Ingolstädter Straße 33**										
IV	8.21801011.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.931.100		0		1.000.000		1.368.900		0	
IV	8.21801011.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		50.000		50.000		50.000		0	
IV	8.21801011.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		100.000		100.000		110.000		0	
IV	**8.21801014**			**2. IGS Halle, Bau einer Aula**										
IV	8.21801014.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000		0		100.000		730.000		0	
IV	8.21801014.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		0		10.000		0	
IV	8.21801014.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		0		0		60.000		0	
IV	**8.23101015**			**BbS V, Außenstelle Universitätsring 21**										
IV	8.23101015.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	600.000		900.000		0		0		0	
IV	8.23101015.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	250.000		0		0		0		0	
IV	**8.23101021**			**BbS III, Standort Bildungszentrum**										
IV	8.23101021.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000		0		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew.	Bezeichnung	HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021	
			Stelle		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV	**8.21101028**			**GS Westliche Neustadt, W.-Borchert-Str. 40/42**										
IV	8.21101028.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		235.800		0		0		0		0
IV	8.21101028.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	491.200		1.000.000		2.500.000		2.422.300		0	
IV	8.21101028.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		50.000		50.000		0	
IV	8.21101028.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		0		80.000		80.000		0	
IV	**8.21101041**			**Grundschule Westliche Neustadt, Turnhalle**										
IV	8.21101041.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		58.700		0		0		0		0
IV	8.21101041.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	122.300		300.000		377.700		0		0	
IV	8.21101041.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		30.000		0		0	
IV	8.21101041.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		0		40.000		0		0	
IV	**8.22101018**			**FÖS für Geistigbehinderte "A. Lindgren"**										
IV	8.22101018.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		700.000		1.500.000		2.550.000		2.350.000	
IV	8.22101018.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		0		40.000		43.000	
IV	8.22101018.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		0		0		63.000		100.000	
IV	**8.21801016**			**KGS "Ulrich von Hutten", Neubau WHT-Zentrum**										
IV	8.21801016.700	78510000		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		0		0		300.000		500.000	
IV	**8.21101057**			**Grundschulneubau Innenstadt inkl. Turnhalle und Hort**										
IV	8.21101057.700	78510000		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		1.407.000		1.103.000		2.728.000		6.830.000	
IV	**8.36501014**			**Neubau Hort-/ Kitagebäude (Ausweichstandort)**										
IV	8.36501014.700	78510000		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		1.469.000		3.069.000		1.000.000		0	
IV	8.36501014.710	78310000	5102	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		250.000		0		0	
IV	**8.21801017**			**Ausweichstandort Schulen**										
IV	8.21801017.700	78510000		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		2.828.000		8.126.000		3.000.000		0	
IV	8.21801017.710	78310000		Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		200.000		0		0	
IV	8.21801017.710	78320000		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		0		300.000		0		0	
IV	**8.21801018**			**Ausweichstandort Schulsporthallen**										
IV	8.21801018.700	78510000		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		1.050.000		1.380.000		1.000.000		0	
IV	8.21801018.710	78310000		Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		70.000		0		0	
Summe Eigenmittelfinanzierte Schulbauvorhaben					**11.588.600**	**294.500**	**13.697.500**	**0**	**23.025.700**	**0**	**17.539.900**	**0**	**11.073.000**	**0**

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew.	Bezeichnung	HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021	
			Stelle		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahmen zur Kitaerweiterung														
IV	**8.36501010**			**Hortneubau Schleiermacher Straße**										
IV	8.36501010.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.277.300		0		0		0		0	
IV	**8.36501012**			**Kita Traumland / Sausewind**										
IV	8.36501012.740	78150000	0240	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	2.704.200		0		1.065.800		200.000		0	
IV	**8.36501013**			**Neubau Kita Schimmelstraße**										
IV	8.36501013.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		597.600		114.600		0		0		0
IV	8.36501013.740	78150000	0240	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen	2.265.000		434.500		0		0		0	
IV	**8.36501020**			**Kita Ökolino - Sanierung Baracke / Neubau**										
IV	8.36501020.700	78510000		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		0		0		100.000		1.250.000	
Summe Maßnahmen zur Kitaerweiterung					**7.246.500**	**597.600**	**434.500**	**114.600**	**1.065.800**	**0**	**300.000**	**0**	**1.250.000**	**0**
Brandschutzmaßnahmen														
IV	**8.21601015**			**Sekundarschule Halle-Süd**										
IV	8.21601015.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	426.000		954.400		400.000		0		0	
IV	8.21601015.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		50.000		50.000		0		0	
IV	**8.21801013**			**KGS "U. v. Hutten", Ast. Ottostraße 25**										
IV	8.21801013.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		450.000		0		0		0	
IV	**8.23101011**			**Standort Nietlebener Str. 4**										
IV	8.23101011.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		0		0		100.000		500.000	
IV	**8.23101018**			**BbS Gutjahr, Brandschutz, Am Stadion 7**										
IV	8.23101018.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000		216.000		0		0		0	
IV	8.23101018.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	120.000		0		0		0		0	
IV	**8.23101016**			**BbS IV, Charlottenstraße 15**										
IV	8.23101016.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		0		0		200.000		440.000	
IV	**8.23101017**			**BbS IV, Waisenhausring 13**										
IV	8.23101017.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		0		140.000		300.000		700.000	
IV	**8.21101048**			**GS Am Kirchteich**										
IV	8.21101048.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	290.000		780.000		0		0		0	
IV	**8.21601018**			**SK, Gemeinschaftsschule A. H. Francke**										
IV	8.21601018.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000		470.000		200.000		0		0	
IV	**8.21101043**			**Grundschule Südstadt / Rigaer Str. 1a/b**										
IV	8.21101043.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000		0		0		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew.	Bezeichnung	HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021	
			Stelle		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV	**8.21101044**			**Grundschule Südstadt, Turnhalle. Mannheimer Str. 76**										
IV	8.21101044.700	78510000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	70.000		0		0		100.000		700.000	
IV	**8.21101045**			**Grundschule "Am Ludwigsfeld", Turnhalle**										
IV	8.21101045.700	78510000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	62.400		0		0		100.000		500.000	
IV	**8.21101058**			**Grundschule Büschdorf, Dachausbau**										
IV	8.21101058.700	78510000		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		190.000		0		0		0	
IV	8.21101058.700	78310000		Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		2.000		0		0		0	
IV	8.21101058.710	78320000		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		3.000		0		0		0	
IV	**8.21101059**			**Grundschule Radewell**										
IV	8.21101059.700	78510000		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		0		0		200.000		300.000	
IV	**8.21101060**			**Grundschule Heideschule**										
IV	8.21101060.700	78510000		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		0		0		0		200.000	
Summe Brandschutz					**1.798.400**	**0**	**3.115.400**	**0**	**790.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**3.340.000**	**0**
STARK III - Maßnahmen														
				1. Anmeldephase										
IV	**8.21801012**			**Zweite IGS Halle, Turnhalle, Mannheimer Str. 76a (STARK III)**										
IV	8.21801012.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		77.100		475.000		727.700		0		0
IV	8.21801012.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	160.600		446.300		1.213.500		0		0	
IV	8.21801012.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		12.700		0		0	
IV	8.21801012.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		0		51.200		0		0	
IV	**8.21101012**			**Grundschule Hanoier Straße (STARK III)**										
IV	8.21101012.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		288.000		431.200		1.316.500		378.900		0
IV	8.21101012.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	600.000		227.700		3.013.800		876.400		476.000	
IV	8.21101012.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		0		10.300		0	
IV	8.21101012.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		0		0		110.700		0	
IV	**8.21101039**			**Grundschule "Hans Christian Andersen" (STARK III)**										
IV	8.21101039.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		384.000		724.100		1.143.900		1.146.000		0
IV	8.21101039.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	800.000		480.900		2.396.400		2.402.400		580.000	
IV	8.21101039.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		10.000		11.800		0	
IV	8.21101039.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		0		50.000		71.100		0	
IV	**8.21911010**			**Grund-, Gemeinsch.- u. SEK Kastanienallee (STARK III)**										
IV	8.21911010.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		336.000		648.600		1.395.300		1.568.700		0
IV	8.21911010.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	700.000		417.100		3.037.000		3.458.000		1.057.400	
IV	8.21911010.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		16.000		16.000		0	
IV	8.21911010.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		0		138.400		138.400		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew.	Bezeichnung	HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021	
			Stelle		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV	**8.21701020**			**Gymnasium Südstadt, Turnhalle (STARK III)**										
IV	8.21701020.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		62.400		569.900		623.900		0		0
IV	8.21701020.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	130.000		731.700		1.013.600		0		0	
IV	8.21701020.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		12.700		0		0	
IV	8.21701020.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		0		51.200		0		0	
IV	**8.21701021**			**Gymnasium Südstadt (STARK III)**										
IV	8.21701021.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		302.400		456.100		1.559.900		1.561.800		0
IV	8.21701021.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	630.000		31.700		3.451.800		3.493.900		770.100	
IV	8.21701021.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		33.500		33.500		0	
IV	8.21701021.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern			0		181.000		181.000		0	
IV	**8.22101013**			**Förderschulzentrum C.-Schorlemmer-Ring (STARK III)**										
IV	8.22101013.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		480.000		516.200		2.056.100		1.158.200		0
IV	8.22101013.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000		0		4.429.500		2.833.100		682.100	
IV	8.22101013.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		0		23.300		0	
IV	8.22101013.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		0		0		235.600		0	
IV	**8.22101015**			**Förderschulzentrum C.-Schorlemmer-Ring, Turnhalle (STARK III)**										
IV	8.22101015.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		72.000		623.200		563.400		170.600		0
IV	8.22101015.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000		819.600		968.200		293.400		0	
IV	8.22101015.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		0		5.000		0	
IV	8.22101015.710	78320000		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		0		0		45.200		0	
				2. Anmeldephase										
IV	**8.21101046**			**Grundschule "G. E. Lessing" (STARK III)**										
IV	8.21101046.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		0		264.400		1.004.000		777.400		0
IV	8.21101046.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000		381.500		2.413.700		1.861.300		530.100	
IV	8.21101046.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		0		45.000		0	
IV	8.21101046.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		0		0		100.000		0	
IV	**8.21101040**			**Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)**										
IV	8.21101040.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		273.600		42.400		1.351.200		1.327.300		0
IV	8.21101040.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	570.000		42.400		2.815.000		2.514.100		586.000	
IV	8.21101040.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		0		60.000		0	
IV	8.21101040.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		0		0		141.600		0	
IV	**8.36501015**			**Kita Stadtzwerge (STARK III)**										
IV	8.36501015.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		0		72.300		334.500		489.600		0
IV	8.36501015.700	78510000		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		163.200		755.300		1.405.700		0	
IV	8.36501015.710	78310000		Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		0		114.300		0	
IV	**8.36501016**			**Kita Kinderinsel (STARK III)**										
IV	8.36501016.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		0		106.800		570.500		837.900		0
IV	8.36501016.700	78510000		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		251.000		1.340.800		2.069.400		100.000	
IV	8.36501016.710	78310000		Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		0		185.700		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew.	Bezeichnung	HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021	
			Stelle		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				3. Anmeldephase										
IV	**8.21101054**			**Grundschule Auenschule (STARK III)**										
IV	8.21101054.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		0		0		460.000		520.000		1.116.000
IV	8.21101054.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000		200.000		500.000		1.300.000		2.000.000	
IV	8.21101054.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		0		0		50.000	
IV	8.21101054.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		0		0		0		150.000	
IV	**8.21601013**			**Sekundarschule Am Fliederweg (STARK III)**										
IV	8.21601013.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		0		0		312.000		400.000		2.173.500
IV	8.21601013.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000		150.000		300.000		1.000.000		3.933.200	
IV	8.21601013.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		0		0		145.000	
IV	**8.21601014**			**Sekundarschule Am Fliederweg, Turnhalle (STARK III)**										
IV	8.21601014.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		0		0		134.200		306.300		0
IV	8.21601014.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	49.600		40.000		190.200		638.100		0	
IV	**8.22101016**			**Grundschule Silberwald/ Förderschule "J. Korczak" (STARK III)**										
IV	8.22101016.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		0		0		532.800		800.000		1.373.400
IV	8.22101016.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	350.000		260.000		500.000		2.000.000		2.511.200	
IV	8.22101016.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		0		0		350.000	
IV	**8.22101017**			**GS Silberwald/ Förderschule "J. Korczak", Turnhalle (STARK III)**										
IV	8.22101017.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	70.000		0		0		0		0	
IV	**8.23101022**			**BbS III J.C. v. Dreyhaupt, Harzgeroder Str. 63/65 (STARK III)**										
IV	8.23101022.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		0		0		400.000		532.900		1.727.600
IV	8.23101022.700	78510000	5101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		600.000		400.000		1.332.200		3.684.900	
IV	8.23101022.710	78310000		Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		0		0		190.000	
IV	8.23101022.710	78320000		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		0		0		0		444.000	
IV	**8.36501017**			**Kita Traumland/ Sausewind (STARK III)**										
IV	8.36501017.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		0		0		211.400		633.100		148.800
IV	8.36501017.700	78510000		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		178.800		425.200		1.582.700		675.200	
IV	8.36501017.710	78310000		Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		0		314.200		0	
IV	**8.36501018**			**Kita "Am Breiten Pfuhl"/ Kita "EINSTEIN" (STARK III)**										
IV	8.36501018.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		0		0		211.400		1.108.300		148.800
IV	8.36501018.700	78510000		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		178.800		425.200		2.770.700		675.200	
IV	8.36501018.710	78310000		Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		0		314.200		0	
IV	**8.36501019**			**Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster (STARK III)**										
IV	8.36501019.705	68111900	9900	Zuweisungen vom Land - STARK III		0		0		211.400		1.108.300		148.800
IV	8.36501019.700	78510000		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		178.800		425.200		2.770.700		675.200	
IV	8.36501019.710	78310000		Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		0		314.200		0	
Summe Stark III					**5.810.200**	**2.275.500**	**5.779.500**	**4.930.200**	**30.571.100**	**15.120.100**	**37.073.200**	**14.825.300**	**20.265.600**	**6.836.900**

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew.	Bezeichnung	HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021	
			Stelle		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
GRW-Förderung														
II	**8.54101021**			**Saline Brücke Franz-Schubert-Straße**										
II	8.54101021.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		1.410.700		0		2.202.200		234.000		0
II	8.54101021.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.567.500		22.000		2.457.100		267.900		0	
II	**8.54101105**			**SRWW Kaiserslauterer Straße**										
II	8.54101105.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		385.300		0		398.900		0		0
II	8.54101105.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	428.100		15.100		401.000		0		0	
II	**8.54101106**			**SRWW Böllberger Ufer - Hafenbahn**										
II	8.54101106.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		0		0		798.600		0		0
II	8.54101106.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		45.700		788.500		0		0	
II	**8.54101107**			**SRWW Holzplatz**										
II	8.54101107.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		19.800		0		189.100		0		0
II	8.54101107.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.000		7.400		190.200		0		0	
II	**8.54101108**			**SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk**										
II	8.54101108.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		73.300		0		218.200		604.000		0
II	8.54101108.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	81.400		25.500		170.400		679.900		0	
II	**8.54101109**			**SRWW Delphinstraße**										
II	8.54101109.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		0		0		118.500		0		0
II	8.54101109.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		5.800		113.100		0		0	
II	**8.54101110**			**ERW Regensburger Straße**										
II	8.54101110.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		82.200		0		588.000		710.200		0
II	8.54101110.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	91.300		39.600		560.800		560.900		0	
II	**8.54101111**			**Sandangerbrücke**										
II	8.54101111.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		178.500		0		1.828.600		171.400		0
II	8.54101111.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000		189.900		1.737.100		193.000		0	
II	**8.54101112**			**Mühlgraben Verkehrssicherung**										
II	8.54101112.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		95.400		0		0		0		0
II	8.54101112.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	106.000		0		0		0		0	
II	**8.54101113**			**Mühlgraben Neumühle**										
II	8.54101113.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		13.500		0		0		0		0
II	8.54101113.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000		0		0		0		0	
II	**8.54101114**			**Mühlgraben Wehr Steinmühle**										
II	8.54101114.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		33.400		0		0		0		0
II	8.54101114.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000		0		0		0		0	
II	**8.54101132**			**Öffnung Mühlgraben**										
II	8.54101132.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		0		0		764.800		0		0
II	8.54101132.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		77.400		683.700		0		0	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew.	Bezeichnung	HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021	
			Stelle		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	**8.54101115**			**Slipanlage Sandanger**										
II	8.54101115.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		0		0		0		543.600		0
II	8.54101115.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		21.000		0		557.700		0	
II	**8.55102020**			**Spielplatz Riveufer**										
II	8.55102020.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		0		0		0		257.400		0
II	8.55102020.700	78530000	6702	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	34.000		16.200		0		245.300		0	
II	**8.54101117**			**Beschilderung Riveufer / Saalepromenade**										
II	8.54101117.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		0		0		13.300		0		0
II	8.54101117.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		15.000		0		0	
II	**8.54101118**			**Anbindung Zoo**										
II	8.54101118.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		0		5.000		0		133.200		0
II	8.54101118.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		5.000		0		133.200		0	
II	**8.54101131**			**Ziegelwiese Toilettenanlage**										
II	8.54101131.705	68111500	9900	Zuweisungen vom Land - GA		0		0		365.400		0		0
II	8.54101131.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		40.000		343.000		0		0	
Summe GRW-Förderung					**2.585.300**	**2.292.100**	**510.600**	**5.000**	**7.459.900**	**7.485.600**	**2.637.900**	**2.653.800**	**0**	**0**
Besondere Jahresansätze														
I	**8.11110001**			**Datenverarbeitung**										
I	8.11110001.710	78310000	1001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	1.721.500		1.408.500		1.588.300		1.565.200		1.802.600	
I	8.11110001.710	78320000	1001	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	647.000		665.100		684.700		644.400		706.700	
III	**8.11171019**			**Energetische Maßnahmen an Schulen (Heizung)**										
III	8.11171019.700	78530000	0240	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	250.000		225.000		225.000		225.000		225.000	
III	**8.11171026**			**Kunst am Bau**										
III	**8.11171026.700**	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000		25.000		25.000		25.000		30.000	
OB	**8.12601001**			**Brandschutz Berufsfeuerwehr**										
OB	8.12601001.710	78310000	3702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	721.200		1.344.100		676.000		437.400		1.573.300	
OB	8.12601001.710	78320000	3702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	48.600		98.800		170.500		160.700		151.300	
OB	**8.12602001**			**Brandschutz Freiwillige Feuerwehr**										
OB	8.12602001.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		0		190.000		0		0		0
OB	8.12602001.710	78310000	3702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	546.600		1.029.900		141.500		1.070.100		2.141.000	
OB	8.12602001.710	78320000	3702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	28.600		12.700		24.800		8.500		14.400	
OB	**8.12701001**			**Rettungsdienst**										
OB	8.12701001.710	78310000	3702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	839.700		1.615.600		1.820.000		1.392.100		1.286.200	
OB	8.12701001.710	78320000	3702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.500		6.200		6.000		6.000		8.800	
OB	**8.12801001**			**Katastrophenschutz**										
OB	8.12801001.710	78310000	3702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	273.500		276.500		201.000		118.400		384.200	
OB	8.12801001.710	78320000	3702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.500		5.400		0		0		15.000	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew.	Bezeichnung	HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021	
			Stelle		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV	**8.21101001**			**Grundschulen**										
IV	8.21101001.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	5.000		10.000		15.000		30.000		30.000	
IV	8.21101001.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	50.000		70.000		15.000		18.000		18.000	
IV	**8.21601001**			**Sekundarschulen**										
IV	8.21601001.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		5.000		10.000		20.000		20.000	
IV	8.21601001.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	17.000		50.000		7.000		4.000		4.000	
IV	**8.21701001**			**Gymnasien**										
IV	8.21701001.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	10.000		23.000		20.000		20.000		20.000	
IV	8.21701001.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	45.000		77.000		10.000		28.000		28.000	
IV	**8.21801001**			**Gesamtschulen**										
IV	8.21801001.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	20.000		13.500		5.000		5.000		5.000	
IV	8.21801001.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	13.000		26.500		3.000		3.800		3.800	
IV	**8.21911001**			**Gemeinschaftsschulen**										
IV	8.21911001.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		15.000		0		0		0	
IV	**8.22101001**			**Förderschulen**										
IV	8.22101001.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		33.800		5.000		6.000		6.000	
IV	8.22101001.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	40.000		31.200		10.000		10.000		10.000	
IV	**8.23101001**			**Berufsbildende Schulen**										
IV	8.23101001.710	78310000	5101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	31.000		24.200		70.000		125.000		125.000	
IV	8.23101001.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	11.000		156.600		72.000		110.600		110.600	
III	**8.25101012**			**Stadtmuseum - Dauerausstellung Stadtgeschichte**										
III	8.25101012.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		177.500		0		0		0		0
III	8.25101012.710	78310000	6702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	355.000		0		0		0		0	
III	**8.28106005**			**Georg-Friedrich-Händel-Halle Jahresansatz**										
III	8.28106005.700	78510000	0410	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	400.000		400.000		400.000		400.000		400.000	
IV	**8.36702001**			**Schülerwohnheim**										
IV	8.36702001.710	78320000	5101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.000		0		5.000		5.000		5.000	
II	**8.54109001**			**Fachbereich Tiefbau**										
II	8.54109001.710	78310000	6602	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	30.800		50.000		50.000		71.000		121.000	
II	8.54109001.710	78320000	6602	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
II	8.54109001.735	78210000	0240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
II	**8.54101121**			**Ersatz Senkelektranten**										
II	8.54101121.710	78310000	6602	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	60.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
Summe besondere Jahresansätze					**6.259.500**	**177.500**	**7.782.600**	**190.000**	**6.343.800**	**0**	**6.593.200**	**0**	**9.328.900**	**0**

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew.	Bezeichnung	HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021	
			Stelle		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresansätze, Erwerb bewegliches Anlagevermögen														
OB	**8.11101001**			**Steuerung der Kommune**										
OB	8.11101001.710	78320000	0010	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.800		2.700		40.600		14.300		24.000	
OB	**8.11103001**			**Gleichstellung von Frau und Mann**										
OB	8.11103001.710	78320000	0001	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		500		1.000		1.000		1.000	
OB	**8.11105001**			**Rechnungsprüfung**										
OB	8.11105001.710	78320000	0140	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000		1.000		1.500		1.500		1.500	
OB	**8.11107001**			**Amtsblatt, Pressearbeit, Printpublikation**										
OB	8.11107001.710	78320000	0010	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	300		0		2.300		1.300		2.000	
I	**8.11108001**			**Personalmanagement**										
I	8.11108001.710	78320000	1002	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.000		6.000		6.000		10.000		6.000	
OB	**8.11111001**			**Fachbereich Recht**										
OB	8.11111001.710	78320000	0300	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.800		2.800		2.800		2.800		2.800	
I	**8.11112001**			**Minderleistungsausgleich SGB IX**										
I	8.11112001.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000
I	8.11112001.710	78320000	1003	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
III	**8.11113002**			**Logistik**										
III	8.11113002.710	78320000	1004	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.100		4.300		5.000		5.200		5.700	
OB	**8.11114002**			**Gesamtpersonalrat**										
OB	8.11114002.710	78320000	0010	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.100		4.100		0		0		2.500	
I	**8.11115001**			**DLZ Bürgerengagement**										
I	8.11115001.710	78320000	0101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
I	**8.11118001**			**Haushalts- und Finanzmanagement**										
I	8.11118001.710	78320000	9900	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	20.000		10.000		7.000		10.000		7.000	
I	**8.11121001**			**Büro des Beigeordneten GB I**										
I	8.11121001.710	78320000	9900	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
III	**8.11123001**			**Büro der Beigeordneten GB III**										
III	8.11123001.710	78320000	0410	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000		2.000		1.000		1.000		1.000	
III	**8.11171001**			**Immobilienmanagement**										
III	8.11171001.710	78310000	0240	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	15.000		15.000		25.000		25.000		25.000	
III	8.11171001.710	78320000	0240	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	43.000		65.000		30.000		45.000		45.000	
I	**8.12101001**			**Statistik und Wahlen**										
I	8.12101001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		0		0		10.500		18.000	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew.	Bezeichnung	HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021	
			Stelle		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
OB	**8.12201001**			**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**										
OB	8.12201001.710	78310000	3701	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	2.700		0		5.900		0		8.000	
OB	8.12201001.710	78320000	3701	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.600		8.600		9.700		25.600		18.100	
OB	**8.12201010**			**Überwachung fließender Verkehr, Erweiterungen**										
OB	8.12201010.710	78310000	3701	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		150.000		0		190.000	
OB	**8.12202001**			**Gewerbewesen**										
OB	8.12202001.710	78310000	3701	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		0		0		2.000	
OB	8.12202001.710	78320000	3701	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	800		800		3.200		1.200		2.800	
IV	**8.12203001**			**Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung**										
IV	8.12203001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		0		3.000		30.000	
IV	8.12203001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000		3.000		3.000		2.000		40.000	
IV	**8.12204001**			**Tierseuchenbekämpfung,-gesundheit und Schutz**										
IV	8.12204001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	22.000		0		2.000		25.000		15.000	
IV	8.12204001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		2.000		3.000		3.000		15.000	
OB	**8.12207001**			**Verkehrsangelegenheiten**										
OB	8.12207001.710	78320000	3701	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	800		1.100		800		800		2.800	
I	**8.12208001**			**Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnisse**										
I	8.12208001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	300		300		25.300		20.000		0	
I	**8.12209001**			**Einwohnerangelegenheiten**										
I	8.12209001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	27.600		15.600		11.300		2.500		11.000	
I	**8.12210001**			**Personenstandswesen**										
I	8.12210001.710	78310000	0330	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		0		3.600		0	
I	8.12210001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	300		300		300		7.900		11.200	
I	**8.12211001**			**Regelung des Aufenthalts von Ausländern**										
I	8.12211001.710	78320000	0330	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.100		106.200		3.100		15.300		3.400	
IV	**8.24209001**			**DLZ Familie**										
IV	8.24209001.710	78310000	0401	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	9.000		0		0		0		0	
IV	8.24209001.710	78320000	0401	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.000		10.100		7.500		7.500		7.500	
III	**8.25101001**			**Stadtmuseum Halle**										
III	8.25101001.710	78310000	0450	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	30.000		30.000		30.000		40.000		40.000	
III	8.25101001.710	78320000	0450	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
III	**8.25102001**			**Stadtarchiv**										
III	8.25102001.710	78310000	0421	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	20.000		25.200		17.000		12.000		15.000	
III	8.25102001.710	78320000	0421	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000		2.000		5.500		7.500		8.000	
III	**8.26201001**			**Konzerthalle Ulrichskirche**										
III	8.26201001.710	78320000	0301	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000		4.000		1.000		1.000		1.000	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew.	Bezeichnung	HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021	
			Stelle		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
III	**8.26202001**			**Stadtsingechor zu Halle**										
III	8.26202001.710	78310000	0444	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		0		5.000		35.000	
III	8.26202001.710	78320000	0444	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
III	**8.26301001**			**Konservatorium G.-F.-Händel**										
III	8.26301001.710	78310000	0441	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
III	8.26301001.710	78320000	0441	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.500		4.500		4.500		4.500		4.500	
III	**8.27101001**			**Volkshochschule**										
III	8.27101001.710	78310000	0407	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	5.000		6.000		8.000		8.000		6.000	
III	8.27101001.710	78320000	0407	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	600		500		500		500		500	
III	**8.27201001**			**Stadtbibliothek**										
III	8.27201001.710	78320000	0422	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	11.500		6.500		9.000		25.000		50.000	
III	**8.28102001**			**Fachbereich Kultur**										
III	8.28102001.710	78310000	0410	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	5.000		5.000		5.000		10.000		10.000	
III	8.28102001.710	78320000	0410	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
IV	**8.31501001**			**Frauenschutzhaus**										
IV	8.31501001.710	78320000	5102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.800		1.800		1.800		1.800		1.800	
IV	**8.31504001**			**Haus der Wohnhilfe**										
IV	8.31504001.710	78320000	0500	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000		2.000		2.000		2.000		0	
IV	**8.35108001**			**Sonstige soziale Angelegenheiten**										
IV	8.35108001.710	78320000	0500	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	20.500		20.500		20.500		20.500		0	
IV	**8.36201001**			**Jugendarbeit**										
IV	8.36201001.710	78320000	5102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
IV	**8.36307001**			**Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstraße**										
IV	8.36307001.710	78310000	5102	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	7.000		0		0		0		0	
IV	8.36307001.710	78320000	5102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.500		1.500		1.500		1.800		1.500	
IV	**8.41401001**			**Amtsgutachten**										
IV	8.41401001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)			0		0		1.500		2.500	
IV	8.41401001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000		1.000		1.000		1.000		5.000	
IV	**8.41402001**			**Kinder- und Jugendgesundheit**										
IV	8.41402001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	3.500		0		3.000		2.000		5.000	
IV	8.41402001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		2.500		0		2.500		1.000	
IV	**8.41404001**			**Hygiene**										
IV	8.41404001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		2.000		3.000		0	
IV	8.41404001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.500		2.000		3.000		0		2.000	
IV	**8.41405001**			**Sozialpsychiatrie**										
IV	8.41405001.710	78310000	0530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	1.500		2.000		0		2.000		0	
IV	8.41405001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.500		2.000		2.000		1.000		5.000	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew.	Bezeichnung	HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021	
			Stelle		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IV	**8.41406001**			**Betreuungsbehörde**										
IV	8.41406001.710	78320000	0530	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		2.500		2.500		0		4.000	
III	**8.42101001**			**Sportförderung**										
III	8.42101001.710	78310000	5201	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	284.300		140.000		140.000		140.000		140.000	
III	**8.42401001**			**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**										
III	8.42401001.710	78310000	5201	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	44.800		24.800		24.800		24.800		24.800	
III	8.42401001.710	78320000	5201	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
II	**8.51112201**			**Büro des Beigeordneten GB II**										
II	8.51112201.710	78320000	6701	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		800		600		600		600	
II	**8.56141001**			**DLZ Klimaschutz**										
II	8.56141001.710	78320000	0201	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		1.000		1.000		1.000		1.000	
II	**8.51101001**			**Räumliche Planung**										
II	8.51101001.710	78320000	6101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.300		4.000		4.000		4.000		4.000	
II	**8.51103001**			**Vermessung, Geobasisdaten**										
II	8.51103001.710	78310000	6102	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	25.000		24.800		24.800		24.800		24.800	
II	8.51103001.710	78320000	6102	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
II	**8.51107001**			**Kommunale Verkehrsplanung**										
II	8.51107001.710	78310000	6101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	0		0		0		0		0	
II	8.51107001.710	78320000	6101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.300		1.300		1.300		1.300		1.300	
II	**8.51108001**			**Räumliche Sanierung und Entwicklung**										
II	8.51108001.710	78320000	6101	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.300		1.300		1.300		1.300		1.300	
II	**8.52101001**			**Maßnahmen der Bauaufsicht**										
II	8.52101001.710	78320000	6601	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000		3.000		3.000		4.000		4.000	
II	**8.52201001**			**Wohnungsbauförderung**										
II	8.52201001.710	78320000	6601	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
II	**8.52301001**			**Denkmalschutz**										
II	8.52301001.710	78320000	6601	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000		800		800		800		1.800	
OB	**8.54502001**			**Straßenreinigung/Winterdienst**										
OB	8.54502001.710	78320000	3703	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	800		400		2.300		1.900		400	
II	**8.55101001**			**Grünflächen und Parkanlagen**										
II	8.55101001.710	78310000	6702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	315.000		140.000		125.000		170.000		170.000	
II	8.55101001.710	78320000	6702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0		14.800		9.800		14.800		14.800	
II	**8.55301001**			**Friedhofs- und Bestattungswesen**										
II	8.55301001.710	78310000	6702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	52.000		130.000		120.000		210.000		150.000	
II	8.55301001.710	78320000	6702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	20.000		20.000		30.000		20.000		20.000	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew.	Bezeichnung	HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021	
			Stelle		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	**8.55401001**			**Landschafts- und Freiraumplanung**										
II	8.55401001.710	78310000	6702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	2.700		0		0		0		0	
II	8.55401001.710	78320000	6702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.200		1.200		1.200		1.200		1.200	
II	**8.55501001**			**Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft**										
II	8.55501001.710	78310000	6702	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	65.000		10.000		80.200		50.000		170.000	
II	8.55501001.710	78320000	6702	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.400		2.000		2.200		2.400		2.400	
II	**8.56101001**			**Umweltschutz**										
II	8.56101001.710	78320000	6701	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
OB	**8.57109001**			**Dienstleistungszentrum Wirtschaft**										
OB	8.57109001.710	78320000	0801	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.100		0		0		0		0	
OB	**8.57119001**			**DLZ Wirtschaft, Wissenschaft u. Digitalisierung**										
OB	8.57119001.710	78320000	0820	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	300		3.400		1.400		3.400		1.400	
III	**8.57301001**			**Märkte**										
III	8.57301001.710	78320000	0301	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000		2.000		1.000		1.000		1.000	
Summe Jahresansätze					**1.202.700**	**8.000**	**968.000**	**8.000**	**1.101.300**	**8.000**	**1.134.400**	**8.000**	**1.490.400**	**8.000**

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew.	Bezeichnung	HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021	
			Stelle		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Neubeginne														
OB	**8.12601012**			**Atemschutzkomplex**										
OB	8.12601012.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		0		0		500.000		1.480.000	
III	**8.26201010**			**Konzerthalle Ulrichskirche - Säulenbasen**										
III	8.26201010.700	78510000	0240	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		0		125.000		0		0	
III	**8.42401028**			**SK R.-Koch-Straße, Ersatzneubau Laufhalle**										
III	8.42401028.705	68110000	9900	Zuweisungen vom Land		0		0		480.000		1.317.500		677.500
III	8.42401028.710	78510000	5201	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		180.000		420.000		1.600.000		800.000	
II	**8.54101027**			**LZA Trothaer Straße / An der Saalebahn**										
II	8.54101027.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		230.000		0		0		0	
II	**8.54101035**			**Peißnitzbrücke (047)**										
II	8.54101035.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		70.000		700.000		0	
II	**8.54101095**			**Fuß-/Radweg Salzmünder Straße - Heidestraße**										
II	8.54101095.705	68140000	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE		0		60.000		500.000		400.000		0
II	8.54101095.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		75.000		625.000		500.000		0	
II	**8.54101125**			**Radweg Nordstraße**										
II	8.54101125.705	68140000	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE		0		64.000		160.000		800.000		0
II	8.54101125.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		80.000		200.000		1.000.000		0	
II	**8.54101126**			**Radweg Reideburg - A14**										
II	8.54101126.705	68140000	9900	Zuweisungen vom Land - EFRE		0		24.000		16.000		80.000		0
II	8.54101126.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		30.000		20.000		100.000		0	
II	**8.54401021**			**Holzplatzbrücke (BR 020-021)**										
II	8.54401021.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		0		0		0		62.300		1.143.000
II	8.54401021.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		0		77.600		1.428.900	
II	**8.54401022**			**Brücke Rennbahnkreuz östlich (BR 024)**										
II	8.54401022.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		0		0		0		61.800		324.200
II	8.54401022.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		0		77.200		377.600	
II	**8.54401023**			**Brücke Rennbahnkreuz westlich (BR 025)**										
II	8.54401023.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		0		0		0		65.000		355.000
II	8.54401023.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		0		81.300		416.100	
II	**8.54301012**			**Brücke Wolfensteinstraße (BR 029)**										
II	8.54301012.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		0		0		0		37.100		106.100
II	8.54301012.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		0		46.400		132.700	
II	**8.54101129**			**Paul-Suhr-Straße (abschnittsweise)**										
II	8.54101129.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		0		0		0		700.000		800.000
II	8.54101129.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		50.000		750.000		1.000.000	

GB	Projekt / PSP	Sachkonto	Bew.	Bezeichnung	HHJ 2017		HHJ 2018		HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021	
			Stelle		Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
II	**8.54101130**			**E.-Brändström-Straße (abschnittsweise)**										
II	8.54101130.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		0		0		0		500.000		321.700
II	8.54101130.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		50.000		550.000		400.000	
II	**8.54401024**			**Magistrale (abschnittsweise)**										
II	8.54401024.705	68111400	9900	Zuweisungen vom Land - EntflechtG		0		0		0		204.300		400.000
II	8.54401024.700	78520000	6602	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0		40.000		250.000		655.000	
Summe Neubeginne					**0**	**0**	**595.000**	**148.000**	**1.600.000**	**1.156.000**	**6.232.500**	**4.228.000**	**6.690.300**	**4.127.500**
					106.836.600	106.836.600	94.479.700	94.479.700	109.895.600	109.895.600	100.999.900	100.999.900	66.633.700	66.633.700

Übersicht der

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2018	voraussichtlich fällige Auszahlung im ersten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	zweiten	dritten	vierten	Erläuterungen
	Euro					
1	2	3	4	5		6
Datenverarbeitung 8.11110001.710 78310000 78320000	 600.000 400.000	 600.000 400.000	 0 0	 0 0	 0 0	Die VE ist für die rechtzeitige Beauftragung zur Beschaffung von Ersatz für Netzwerkelemente, Server, Druckanlagen Druckzentrum, Endgeräten erforderlich.
Brandschutz Berufsfeuerwehr 8.12601001.710 78310000	 611.800	 611.800	 0	 0	 0	Auf Grund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Sonderfahrzeugen der Feuerwehr kann die Kassenwirksamkeit für das Haushaltsjahr 2019 nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibung im Jahr 2018 durchgeführt wird.
Neubau Dritte Wache 8.12601011.700 78510000	 4.263.000	 2.290.000	 1.593.000	 380.000	 0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen in 2018 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Brandschutz Freiwillige Feuerwehr 8.12602001.710 78310000	 76.000	 76.000	 0	 0	 0	Auf Grund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Sonderfahrzeugen der Feuerwehr kann die Kassenwirksamkeit für das Haushaltsjahr 2019 nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibung im Jahr 2018 durchgeführt wird.
Rettungsdienst 8.12701001.710 78310000	 1.509.900	 1.509.900	 0	 0	 0	Auf Grund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Sonderfahrzeugen der Feuerwehr kann die Kassenwirksamkeit für das Haushaltsjahr 2019 nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibung im Jahr 2018 durchgeführt wird.
Grundschule Hanoier Straße (STARK III) 8.21101012.700 78510000	 4.366.200	 3.013.800	 876.400	 476.000	 0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen in 2018 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
GS Westliche Neustadt, W.-Borchert-Str. 40/42 8.21101028.700 78510000	 4.922.300	 2.500.000	 2.422.300	 0	 0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen in 2018 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Grundschule "Hans Christian Andersen" (STARK III) 8.21101039.700 78510000	 5.378.800	 2.396.400	 2.402.400	 580.000	 0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen in 2018 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III) 8.21101040.700 78510000	 5.915.100	 2.815.000	 2.514.100	 586.000	 0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen in 2018 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Grundschule Westliche Neustadt, Turnhalle 8.21101041.700 78510000	 377.700	 377.700	 0	 0	 0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2018	voraussichtlich fällige Auszahlung im ersten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	zweiten	dritten	vierten	Erläuterungen
	Euro					
1	2	3	4	5		6
Grundschule "G. E. Lessing" (STARK III) 8.21101046.700 78510000	4.805.100	2.413.700	1.861.300	530.100	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen in 2018 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Grundschule Auenschule, Basissanierung (STARK III) 8.21101054.700 78510000	5.940.000	500.000	1.300.000	2.000.000	2.140.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen in 2018 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Grundschulneubau Innenstadt inkl. Turnhalle und Hort 8.21101057.700 78510000	16.716.000	1.103.000	2.728.000	6.830.000	6.055.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen in 2018 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Sekundarschule Am Fliederweg (STARK III) 8.21601013.700 78510000	6.223.300	300.000	1.000.000	3.933.200	990.100	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen in 2018 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Sekundarschule Am Fliederweg, Turnhalle (STARK III) 8.21601014.700 78510000	828.300	190.200	638.100	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.
Sekundarschule Halle-Süd 8.21601015.700 78510000	400.000	400.000	0	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.
Sekundarschule Halle-Süd 8.21601015.710 78310000	50.000	50.000	0	0	0	Ausschreibung der Schulausstattung in 2018 notwendig, um Nutzung in 2019 sicherzustellen.
SK, Gemeinschaftsschule A. H. Francke 8.21601018.700 78510000	200.000	200.000	0	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.
Neues städtisches Gymnasium 8.21701018.700 78510000	3.330.000	2.000.000	1.330.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen in 2018 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Neues städtisches Gymnasium 8.21701018.710 78310000	700.000	700.000	0	0	0	Ausschreibung der Fachkabinette ist in 2018 zwingend erforderlich.

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2018	voraussichtlich fällige Auszahlung im ersten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	zweiten	dritten	vierten	Erläuterungen
	Euro					
1	2	3	4	5		6
Gymnasium Südstadt, Turnhalle (STARK III) 8.21701020.700 78510000	1.013.600	1.013.600	0	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.
Gymnasium Südstadt (STARK III) 8.21701021.700 78510000	7.715.800	3.451.800	3.493.900	770.100	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen in 2018 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Gymnasium Südstadt (STARK III) 8.21701021.710 78320000	181.000	181.000	0	0	0	Ausschreibung der Schulausstattung in 2018 notwendig, um Nutzung in 2019 sicherzustellen.
Gymnasium Südstadt (STARK III) 8.21701021.710 78310000	33.500	33.500	0	0	0	Ausschreibung der Schulausstattung in 2018 notwendig, um Nutzung in 2019 sicherzustellen.
2. IGS Halle, Ingolstädter Straße 33 8.21801011.700 78510000	2.368.900	1.000.000	1.368.900	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen in 2018 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
2. IGS Halle, Turnhalle, Mannheimer Str. 76a (STARK III) 8.21801012.700 78510000	1.213.500	1.213.500	0	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.
2. IGS Halle, Bau einer Aula 8.21801014.700 78510000	100.000	100.000	0	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Planungsleistungen in 2018 zwingend erforderlich.
Ausweichstandort Schulen 8.21801017.700 78510000	11.126.000	8.126.000	3.000.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen in 2018 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Ausweichstandort Schulsporthallen 8.21801018.700 78510000	2.380.000	1.380.000	1.000.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen in 2018 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Grund-,Gemeinsch.-u. SEK Kastanienallee (STARK III) 8.21911010.700 78510000	7.552.400	3.037.000	3.458.000	1.057.400	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen in 2018 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2018	voraussichtlich fällige Auszahlung im ersten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	zweiten	dritten	vierten	Erläuterungen
	Euro					
1	2	3	4	5		6
Grund-,Gemeinsch.-u. SEK Kastanienallee (STARK III) 8.21911010.710 78320000	138.400	138.400	0	0	0	Ausschreibung der Schulausstattung in 2018 notwendig, um Nutzung in 2019 sicherzustellen.
Grund-,Gemeinsch.-u. SEK Kastanienallee (STARK III) 8.21911010.710 78310000	16.000	16.000	0	0	0	Ausschreibung der Schulausstattung in 2018 notwendig, um Nutzung in 2019 sicherzustellen.
Förderschulzentrum C.-Schorlemmer-Ring (STARK III) 8.22101013.700 78510000	7.944.700	4.429.500	2.833.100	682.100	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen in 2018 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Förderschulzentrum C.-Schorlemmer-Ring Turnhalle 8.22101015.700 78510000	1.261.600	968.200	293.400	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.
Grundschule Silberwald/Förderschule "J. Korczak" (STARK III) 8.22101016.700 78510000	5.011.200	500.000	2.000.000	2.511.200	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen in 2018 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
FÖS für Geistigbehinderte "A. Lindgren" 8.22101018.700 78510000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Planungsleistungen in 2018 zwingend erforderlich.
BbS III J.C. v. Dreyhaupt, Harzgeroder Str. 63/65 (STARK III) 8.23101022.700 78510000	8.717.100	400.000	1.332.200	3.684.900	3.300.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen in 2018 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Georg-Friedrich-Händel-Halle Jahresansatz 8.28106005.700 78510000	400.000	400.000	0	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.
Kita Traumland / Sausewind 8.36501012.740 78150000	1.265.800	1.065.800	200.000	0	0	Zur Vertragsgestaltung in 2018 ist die VE dringend erforderlich.
Neubau Hort-/ Kitagebäude (Ausweichstandort) 8.36501014.700 78510000	4.069.000	3.069.000	1.000.000	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen in 2018 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2018	voraussichtlich fällige Auszahlung im ersten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	zweiten	dritten	vierten	Erläuterungen
	Euro					
1	2	3	4	5		6
Kita Stadtzwerge (STARK III) 2.Phase 8.36501015.700 78510000	2.161.000	755.300	1.405.700	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen in 2018 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Kita Kinderinsel (STARK III) 2.Phase 8.36501016.700 78510000	3.510.200	1.340.800	2.069.400	100.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen in 2018 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Kita Traumland/Sausewind - Sanierung Bestandsgebäude (STARK III) 3.Phase 8.36501017.700 78510000	2.683.100	425.200	1.582.700	675.200	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen in 2018 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
KK Am Breiten Pfuhl / KG EINSTEIN - Generalsanierung 8.36501018.700 78510000	3.871.100	425.200	2.770.700	675.200	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen in 2018 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster - Generalsanierung 8.36501019.700 78510000	3.871.100	425.200	2.770.700	675.200	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen in 2018 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.
HW 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See 8.42101012.700 78517777	700.000	700.000	0	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.
HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC 8.42101014.700 78517777	2.000.000	2.000.000	0	0	0	Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufes für 2019 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordination der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 für die Gesamtmaßnahme
HW 65b Wiederherstellung Eissport 8.42101018.700 78517777	12.998.600	6.843.100	6.155.500	0	0	Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufes für 2019 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordination der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 für die Gesamtmaßnahme erforderlich
SK Neustadt, Hauptsporthalle - Fertigstellung 8.42401014.700 78510000	1.500.000	1.000.000	500.000	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.
Jenastift 8.51108015.700 78510000	885.000	885.000	0	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2018	voraussichtlich fällige Auszahlung im ersten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	zweiten	dritten	vierten	Erläuterungen
	Euro					
1	2	3	4	5		6
Sanierung Stadthaus 8.51108022.700 78510000	1.457.000	500.000	957.000	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.
Freiflächengestaltung Saline Museumsumfeld 8.51108028.700 78530000	875.000	93.000	443.200	338.800	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.
Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung) 8.51108041.700 78510000	205.400	205.400	0	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.
Salinemuseum - Saalhornmagazin 8.51108046.700 78510000	2.750.000	1.071.500	1.678.500	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.
Salinemuseum - Großsiedehalle 8.51108047.700 78510000	3.366.000	1.617.500	1.748.500	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.
Salinemuseum - Siedehaus 8.51108048.700 78510000	570.000	198.000	372.000	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.
Saline Bootsanleger 8.51108053.700 78520000	135.100	28.800	106.300	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.
Freiflächengestaltung Holzplatz 8.51108057.700 78530000	1.002.500	795.500	207.000	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.
Quartiersspielplatz Südpark 8.51108065.700 78530000	73.000	73.000	0	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.
Joliot-Curie Platz 8.51108068.700 78530000	633.100	428.100	205.000	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2018	voraussichtlich fällige Auszahlung im ersten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	zweiten	dritten	vierten	Erläuterungen
	Euro					
1	2	3	4	5		6
Grüner Altstadtring Mühlgraben (Nordteil) 8.51108096.700 78530000	682.200	51.300	630.900	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.
Saline Brücke Franz-Schubert-Straße 8.54101021.700 78520000	2.725.000	2.457.100	267.900	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.
Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet HWS / VT 8.54101028.700 78520000	600.000	200.000	200.000	200.000	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufenfür die Komplexbaumaßnahmen im Stadtgebiet von Halle (Saale) ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2018 zwingend erforderlich.
Peißnitzbrücke (047) 8.54101035.700 78520000	100.000	70.000	30.000	0	0	Zur Sicherung einer Planmäßigen Koordinierungdes Vorhabens Peißnitzbrücke mit Baubeginn in 2020 ist die Beauftragung der weiteren Planungsphasen im III. Quartal 2018 dringend erforderlich.
Bushaltestellen 8.54101085.700 78520000	200.000	200.000	0	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.
Lfd. Straßenbaumaßnahmen (Haltestellen) 8.54101086.700 78520000	50.000	50.000	0	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.
HW 181b Grundwasserabsenkung Neustadt 2.-4.BA 8.54101090 78527777	400.000	400.000	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Komplexbaumaßnahme Grundwasserabsenkung im Stadtgebiet von Halle-Neustadt ist die weitere Beauftragung der Bauleistungen im I. Quartal 2018 zwingend erforderlich.
Fuß-/Radweg Salzmünder Straße - Heidestraße 8.54101095.700 78520000	1.100.000	600.000	500.000	0	0	Zur Sicherung der planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im Jahr 2018 dringend erforderlich.
SRWW Kaiserslauterer Straße 8.54101105.700 78520000	401.000	401.000	0	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.
SRWW Böllberger Ufer - Hafenbahn 8.54101106.700 78520000	788.500	788.500	0	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2018	voraussichtlich fällige Auszahlung im ersten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	zweiten	dritten	vierten	Erläuterungen
	Euro					
1	2	3	4	5		6
SRWW Holzplatz 8.54101107.700 78520000	190.200	190.200	0	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.
SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk 8.54101108.700 78520000	850.000	170.100	679.900	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.
SRWW Delphinstraße 8.54101109.700 78520000	113.100	113.100	0	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.
ERW Regensburger Straße 8.54101110.700 7852000	1.121.700	560.800	560.900	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.
Sandangerbrücke 8.54101111.700 7852000	1.930.100	1.737.100	193.000	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.
Radweg Waldstraße 8.54101122.700 78520000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	Zur Sicherung der planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im Jahr 2018 dringend erforderlich.
Radweg Kanena - Büschdorf (Wallendorfer Str.) 8.54101124.700 78520000	350.000	350.000	0	0	0	Zur Sicherung der planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im Jahr 2018 dringend erforderlich.
Radweg Nordstraße 8.54101125.700 78520000	1.200.000	200.000	1.000.000	0	0	Zur Sicherung der planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im Jahr 2018 dringend erforderlich.
Radweg Reideburg - A14 8.54101126.700 78520000	120.000	20.000	100.000	0	0	Zur Sicherung der planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im Jahr 2018 dringend erforderlich.
Paul-Suhr-Straße (abschnittsweise) 8.54101129.700 78520000	1.800.000	50.000	750.000	1.000.000	0	Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung de Baumaßnahme Paul-Suhr-Straße ist eine Einleitung der Ausschreibung in 2018 dringend erforderlich.

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2018	voraussichtlich fällige Auszahlung im ersten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	zweiten	dritten	vierten	Erläuterungen
	Euro					
1	2	3	4	5		6
Ziegelwiese Toilettenanlage 8.54101131.700 78520000	343.000	343.000	0	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.
Öffnung Mühlgraben 8.54101132.700 78520000	683.700	683.700	0	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.
EÜ B 6/ Leipziger Chaussee 8.54401011.700 78520000	1.318.800	1.318.800	0	0	0	Zur Sicherung der Schlussabrechnung ist die VE zwingend erforderlich.
Ausbau B6/Leipziger Chaussee 8.54401020.700 78520000	8.000.000	0	2.500.000	4.500.000	1.000.000	Zur Sicherung der planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Ausbau B6/Leipziger Chaussee ist die Ausschreibung der Bauleistungen im Jahr 2018 dringend erforderlich.
HW 261 Pulverweiden - Rabeninselbrücke 8.55101037.700 78537777	378.100	378.100	0	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.
HW 247 Anschluss Neustadt - FW Brücke 8.55101039.700 78537777	125.000	125.000	0	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.
Wasserleitung Südfriedhof 8.55301023.700 78530000	221.000	221.000	0	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.
Gedenksäulen Gertraudenfriedhof 8.55301024.700 78530000	406.900	236.900	170.000	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2018	voraussichtlich fällige Auszahlung im ersten dem Haushaltsjahr folgendem Jahr	zweiten	dritten	vierten	Erläuterungen
	Euro					
1	2	3	4	5		6
HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm 8.57301013.700 78537777	597.900	597.900	0	0	0	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.
Summe	**204.665.400**	**89.795.000**	**69.199.900**	**32.185.400**	**13.485.100**	

Kreditaufnahmen sind nur im Rahmen von STARK III sowie Schul- und Kitaerweiterungen in folgenden Haushaltsjahren vorgesehen:

in EUR	**37.346.900**	**40.808.100**	**34.596.300**

nachrichtlich:	**HHJ 2018**	**HHJ 2019**	**HHJ 2020**	**HHJ 2021**	**HHJ 2022**
Verpflichtungen aus der Inanspruchnahme VE 2015	236.500	0	0	0	0
Verpflichtungen aus der Inanspruchnahme VE 2016	5.999.800	5.293.700	1.205.200	0	0
Verpflichtungen aus der geplanten VE 2017	67.630.000	22.930.100	5.141.400	5.919.700	0

Übersicht der

Rücklagen und Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. §§ 22 und 53 Abs. 1 KomHVO

Art der Rücklage		Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 01.01.2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018
		Euro	
1.	**Rücklage**	763.402.767	763.604.609
1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	757.880.447	757.880.447
1.2	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	5.522.320	5.724.163
1.3	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
2.	**Sonderrücklage**	24.776.944	21.097.426
2.1	Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 4 KomHVO		
2.2	für andere Zwecke	24.776.944	21.097.426

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Kredite und rechtsähnliche Geschäfte

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO Doppik)

	Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 2017	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
		Euro	
1.	Anleihen		
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**123.798.370,62**	**121.532.558,94**
2.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten	70.687.579,29	62.314.675,38
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - KommInvest 2002 und 2003	-	19.851.800,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - STARK I (Konjunkturpaket II)	2.322.525,16	1.087.972,88
2.4	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - STARK II	50.293.388,99	32.824.614,38
2.5	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - STARK III	494.877,18	5.453.496,30
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	**340.000.000,00**	**327.000.000,00**
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - PPP	**36.918.713,47**	**32.547.813,47**
	Summe	**500.717.084,09**	**481.080.372,41**
	Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1.	Haftungsverhältnisse		
1.1	Bürgschaften	32.132.752,84	25.367.408,71
1.2	Gewährverträge		
1.3	ähnliche Verträge		
2.	Sonstige Vorbelastungen		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Kredite und rechtsähnliche Geschäfte

	Art der Verbindlichkeiten	Stand zum Ende des Vorvorjahres 2016	voraussichtlicher Stand zum Ende des Vorjahres 2017	voraussichtlicher Stand zum Ende des Planjahres 2018	voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2021
		Euro					
1.	Anleihen						
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**123.798.370,62**	**126.272.714,50**	**121.532.558,94**	**145.144.673,56**	**171.308.316,78**	**191.180.803,83**
2.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten	70.687.579,29	66.056.282,25	62.314.675,38	58.869.631,90	55.424.588,42	51.979.544,94
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - Kita's/ Schulen	-	12.000.000,00	19.851.800,00	41.747.700,00	60.307.900,00	80.769.617,64
2.3	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - STARK I (Konjunkturpaket II)	2.322.525,16	1.711.099,05	1.087.972,88	454.965,53	19.843,39	-
2.4	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - STARK II	50.293.388,99	41.638.575,21	32.824.614,38	23.848.565,27	14.707.432,05	6.669.461,27
2.5	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten - STARK III	494.877,18	4.866.757,99	5.453.496,30	20.223.810,86	40.848.552,92	51.762.179,98
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	**340.000.000,00**	**320.000.000,00**	**327.000.000,00**	**334.000.000,00**	**341.000.000,00**	**348.000.000,00**
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - PPP	**36.918.713,47**	**34.733.263,47**	**32.547.813,47**	**30.362.363,47**	**28.176.913,47**	**25.991.463,47**
	Summe	**500.717.084,09**	**481.005.977,97**	**481.080.372,41**	**509.507.037,03**	**540.485.230,25**	**565.172.267,30**
	Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:						
1.	Haftungsverhältnisse						
1.1	Bürgschaften	32.132.752,84	29.091.644,90	25.367.408,71	23.048.483,95	20.013.414,56	17.691.295,65
1.2	Gewährverträge						
1.3	ähnliche Verträge						
2.	Sonstige Vorbelastungen						

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Aufwands- und Sitzungsgelder	Alle Fraktionen der Stadt Halle (Saale)	260.839,00	353.600,00	337.100,00	zzgl. Verdienstausfall und entsprechend Veränderungen aufgrund Beschlussvorlage V/2012/10938
Summe:		**260.839,00**	**353.600,00**	**337.100,00**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	**Alle Fraktionen der Stadt Halle (Saale)**			
	Geldwert			
Zweckbestimmung	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Erläuterungen**
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	705.949,56	825.000,00	841.500,00	SV, Brutto, SVK aller Fraktionen der Stadt
2. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	553,54	34.518,61	87.480,41	
3. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionesgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	161,81	600,00	500,00	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	500	500	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0	0		
6. Sonstiges: hier Versorgung der Ausschüsse und Rechtsberatungskosten	11.819,14	2.500,00	2.500,00	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Sachkostenpauschale	**CDU/ FDP- Fraktion**	12.864,00	12.864,00	12.864,00	
Summe:		**12.864,00**	**12.864,00**	**12.864,00**	

Teil B: Geldlwerte Leistungen

Fraktion:	**CDU-Fraktion**	**CDU/ FDP-Fraktion**	**CDU/ FDP-Fraktion**	
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis 2016	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Erläuterungen**
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	***161,669,95***	Meldung gesamt		
Brutto: SV:	133.079,73 28.590,22			
2. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	Meldung gesamt			
3. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionesgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)		Meldung gesamt		
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges= VBG Unfallkasse	326,07			

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Sachkostenpauschale	**Fraktion DIE LINKE**	12.060,00	12.060,00	12.060,00	
Summe:		**12.060,00**	**12.060,00**	**12.060,00**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	**Fraktion Die Linke**	**Die LINKE/ Die PARTEI Fraktion**	**Die LINKE/ Die PARTEI Fraktion**	
	Geldwert			
Zweckbestimmung	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Erläuterungen**
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	***159.257,03***	Meldung gesamt		
Brutto: SV:	129.062,00 30.195,03			
2. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	Meldung gesamt			
3. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionesgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)		Meldung gesamt		
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0			
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges= VBG Unfallkasse	312,06			

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Sachkostenpauschale	**SPD - Fraktion**	8.844,00	8.844,00	8.844,00	
Summe:		**8.844,00**	**8.844,00**	**8.844,00**	

Teil B: Geldlwerte Leistungen

Fraktion:	**SPD - Fraktion**			
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis 2016	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Erläuterungen**
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	***138.943,49***	Meldung gesamt		
Brutto: SV:	116.313,53 22.629,96			
2. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	Meldung gesamt			
3. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionesgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)		Meldung gesamt		
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges= VBG Unfallkasse	264,28			

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Sachkostenpauschale	**Fraktion Mitbürger für Halle - Neues Forum**	3.216,00	3.216,00	3.216,00	
Summe:		**3.216,00**	**3.216,00**	**3.216,00**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	**Fraktion Mitbürger für Halle - Neues Forum**			
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis 2016	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Erläuterungen**
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	***82.276,77***	Meldung gesamt		
Brutto: SV:	68.610,48 13.666,29			
2. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	Meldung gesamt			
3. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)		Meldung gesamt		
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges= VBG Unfallkasse	147,92			

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Sachkostenpauschale	**Fraktion Bündnis 90/Die Grünen**	4.824,00	4.824,00	4.824,00	
Summe:		**4.824,00**	**4.824,00**	**4.824,00**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	**Fraktion Bündnis 90/Die Grünen**			
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Ergebnis 2016	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Erläuterungen**
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	***115.327,17***	Meldung gesamt		
Brutto: SV:	98.945,83 16.381,34			
2. Anmietung von Räumen (einschl. Nebenkosten)	Meldung gesamt			
3. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für die laufenden Fraktionesgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)		Meldung gesamt		
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges= VBG Unfallkasse	258,76			

Stellenplan

S T E L L E N P L A N 2 0 1 8

DER STADTVERWALTUNG HALLE (SAALE)

Abkürzungsverzeichnis

Übersicht und verbaler Teil der Veränderungen zum Vorjahr

Vorjahresvergleich nach Fachbereichen und Einrichtungen

Stellenplan	A. Beamte und B. Arbeitnehmer (Muster 7)
Stellenplan	**Stellenpläne der Sondervermögen** (Muster 7) 1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung 2. Eigenbetrieb für Kindertagestätten
Stellenübersicht	A. Beamte
Stellenübersicht	B.1 Arbeitnehmer TVöD VKA B.2 Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungstarif B.3 Arbeitnehmer mit Sondervergütungen
Anlage zum Stellenplan:	Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Stellenübersichten nach Teilpläne (Muster 8)
(Anlage: Übersicht der Veränderungen zum Vorjahr)

Abkürzungsverzeichnis zum Stellenplan

+Z	mit Zulage
Abs.	Absatz
Abt.Ltr.	Abteilungsleiter/-in
AGH	Arbeitsgelegenheit
Allg.	Allgemein
amtl.	amtlich
Ärztl.	Ärztlich
ASD	Allgemeine soziale Dienste
ATZ-FZP	Altersteilzeit Freizeitphase
ATZ-W	Altersteilzeit Wiederbesetzung
BAföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz
BE	Beitragsermäßigung
BL	Bereichsleiter/in
befr.	befristet
bes.	besondere
BesGr.	Besoldungsgruppe
BF	Berufsfeuerwehr
BGF	Büro der Geschäftsführung
Büroass.	Büroassistent/-in
BÜS	Bürgerservicestelle
BuT	Bildung und Teilhabe
DALG II	Datenabgleich für ALG II
DAUS	Dienstaustritt
DISMA	Softwareunterstützte Gefahrenabwehr (DISaster MAnagement)
DLZ	Dienstleistungszentrum
DV	Datenverarbeitung
EDV	elektronische Datenverarbeitung
EFRE	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
EGH	Eingliederungshilfe
EGO	Entgeltordnung zum TVöD
ESF	Europäischer Sozialfonds
FAG	Gesetz über den Finanzausgleich
FB	Fachbereich
FBL	Fachbereichsleiter/-in
FF	Freiwillige Feuerwehr
FIC	Familienintegrationscoach
FöMi	Fördermittel
FZP	Freizeitphase
GB	Geschäftsbereich
GPR	Gesamtpersonalrat
HdJ	Haus der Jugend
HH, hh	Haushalt, haushalts-
HLS	Heizung, Lüftung und Sanitär
HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
HzE	Hilfe zur Erziehung
IKS	Internes Kontrollsystem
inkl.	inklusive
IT	Informationstechnik
ITW	Intensivtransportwagen
KAV	Kommunaler Arbeitgeberverband
Kfz	Kraftfahrzeug
KIT	Krisen-Interventions-Team
Kite	Kindertageseinrichtung
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KJS	Kinder- und Jugendschutz
KJSZ	Kinder- und Jugendschutzzentrum
komm.	kommunal
Koord.	Koordinator/-in
KOST	Koordinierungsstelle Luftrettung

KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
ku	künftig umzuwandeln
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
KUBAS	Koordination ungebundener Vor-Ort-Helfer zur Abwendung von Schadenslagen
kw	künftig wegfallend
LAE	Landesaufnahmeeinrichtung
LBesG LSA	Besoldungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
LG	Laufbahngruppe
LQE	Leistung, Qualitätsvereinbarung und Entgelte Kite
LRP	Landschaftsrahmenplan
Ltd.	Leitende/-r
LVerwA	Landesverwaltungsamt
MA	Mitarbeiter/-in
m.b.A.	mit besonderen Aufgaben
m.b.V.	mit besonderer Verantwortung
med.-techn.	medizinisch-technisch
Nr.	Nummer
OB	Oberbürgermeister/-in
ÖPNV	öffentlicher Personennahverkehr
öPR	örtlicher Personalrat
Org.Verf.	Organisationsverfügung
OWI	Ordnungswidrigkeiten
PC	Personal Computer
PE	Personalentwicklung
PPP	Public Private Partnership
PR	Personalrat
RdVerfg	Rundverfügung
Reko	Rekonstruktion
RÜMSA	Regionales Übergangsmanagement aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds
SAP	Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung
SB	Sachbearbeiter/-in
SGB	Sozialgesetzbuch
SGG	Sozialgerichtsgesetz
SONV	Sondervergütungen
Sozialarb.	Sozialarbeiter/-in
STaA	Soziale Teilhabe am Arbeitsleben
städt.	städtisch
Stellv.	Stellvertreter
Std.	Stunden
STP/PBP	Stellenplan/Personalbedarfsplanung
strat.	strategisch
SuE	Sozial- und Erziehungsdienst
SWH	Stadtwerke Halle (Saale)
Tbc	Tuberkulose
techn.	technisch
TL	Teamleiter/-in
TV	Tarifvertrag
TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
UIA	EU-Programm "Urban Innovative Actions"
UMA	Unbegleitete Minderjährige Asylsuchende
UMS	Umsetzung
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VKA	Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände
VOK	Verkehrs- und Ordnungskontrolleur
VZ	Vollzeit
VZS	Vollzeitstelle
weggef.	weggefallen
WEH	wirtschaftliche Erziehungshilfe
WJH	wirtschaftliche Jugendhilfe
wiss.	wissenschaftlich

S T E L L E N P L A N 2 0 1 8

1. Übersicht

	Haushaltsjahr 2018	Veränderung	Haushaltsjahr 2017
Teil A: Beamte	**397,000**	**4,000**	**393,000**
Teil B: Arbeitnehmer	**2.376,675**	**59,792**	**2.316,883**
Stadtverwaltung gesamt:	**2.773,675**	**63,792**	**2.709,883**

V E R B A L E R T E I L 2 0 1 8:

Die neue Entgeltordnung wurde im Stellenplan 2018 umgesetzt. Sich daraus ergebende Veränderungen der Stellenwerte sind in Muster 7 sowie den Stellenübersichten, Spalte 6 (Erläuterungen), mit “Überleitung EGO“ gekennzeichnet.
Die noch in dem Stellenplan 2017 ausgewiesenen ku-Vermerke der Stellenwerte resultierten aus der Überführung der Eingruppierungen nach BAT-O in den TVöD und sind mit der Umsetzung der neuen Entgeltordnung für das Haushaltsjahr 2018 nicht mehr erforderlich.

Veränderung der Stellenanzahl: **+ 63,792 VZS**

Reduzierungen: **- 11,500 VZS**

Abbau von kw-Stellen:

5,750 VZS kw-Abbau der Fachbereiche
(4,75 VZS durch DAUS und 1,0 VZS Vermittlung auf freie Stelle)

3,750 VZS kw-Abbau Haushaltskonsolidierung I-IV
(1,75 VZS durch DAUS und 2,0 VZS Vermittlung auf freie Stelle)

1,000 VZS Ende der ATZ Freizeitphase
1,000 VZS Trägerbeschluss Jobcenter vom 17.04.2017

Erhöhungen: **+ 75,292 VZS**

61,917 VZS Stellenmehrbedarfe in den FB aus der Grundlage von Gesetzesänderungen und Fallzahlenerhöhungen

4,000 VZS Personalentwicklungsstellen
4,375 VZS Sozialstellen
5,000 VZS Eintritt in die FZP - Wiederbesetzer 2018

darunter Veränderung der Anzahl an Beamtenstellen:

2,000 VZS Neuschaffungen
3,000 VZS Umwandlung Arbeitsnehmer- in Beamtenstelle
1,000 VZS Umwandlung Beamten- in Arbeitnehmerstellen

Stellenplanvergleich 2018 - 2017

Struk-tur	Teil-plan	Bezeichnung	Beamte	Arbeit-nehmer	GES. 2018	Veränderg.	GES. 2017
000	18_0_010	Oberbürgermeister/in	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000
001	18_I	GB I - Finanzen und Personal	1,000	4,000	5,000	0,000	5,000
002	18_II	GB II - Stadtentwicklung u. Umwelt	1,000	4,000	5,000	0,000	5,000
003	18_III	GB III - Kultur und Sport	1,000	6,000	7,000	0,000	7,000
004	18_IV	GB IV - Bildung und Soziales	2,000	6,000	8,000	0,000	8,000
01	18_0_010	Büro des Oberbürgermeisters	2,000	39,750	41,750	-0,750	42,500
011	18_0_011	Gesamtpersonalrat	1,000	5,000	6,000	0,000	6,000
10	18_1_100	Fachbereich Personal	9,000	64,000	73,000	8,000	65,000
101	18_1_101	DLZ Bürgerengagement	1,000	7,000	8,000	0,000	8,000
113	18_1_100	Personalentwicklungsstellen	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000
115	18_1_100	Transferpersonal	0,000	43,975	43,975	0,625	43,350
117	18_1_100	ATZ-Stellen in der FZP	1,000	8,000	9,000	4,000	5,000
14	18_0_140	Fachbereich Rechnungsprüfung	5,000	16,000	21,000	1,000	20,000
20	18_1_200	Fachbereich Finanzen	12,000	120,000	132,000	1,000	131,000
201	18_2_201	DLZ Klimaschutz		4,000	4,000	0,000	4,000
24	18_3_240	Fachbereich Immobilien	2,000	262,000	264,000	3,250	260,750
30	18_0_300	Fachbereich Recht	4,000	37,000	41,000	2,000	39,000
301	18_3_301	DLZ Veranstaltungen		14,000	14,000	1,000	13,000
33	18_1_330	Fachbereich Einwohnerwesen	13,000	141,500	154,500	17,250	137,250
37	18_0_370	Fachbereich Sicherheit	299,000	179,750	478,750	12,000	466,750
401	18_4_401	DLZ Familie	3,000	41,750	44,750	10,000	34,750
405	18_3_405	Raumflugplanetarium		1,000	1,000	0,000	1,000
41	18_3_410	Fachbereich Kultur		7,000	7,000	0,000	7,000
407	18_3_407	Volkshochschule		6,650	6,650	0,000	6,650
420	18_3_421/ 422/450	Team Zentraler Service Stadtarchiv/ -bibliothek/ -museum		12,375	12,375	1,000	11,375
421	18_3_421	Stadtarchiv		8,000	8,000	0,000	8,000
422	18_3_422	Stadtbibliothek		39,325	39,325	0,000	39,325
441	18_3_441	Konservatorium "G. F. Händel"		32,000	32,000	1,667	30,333
444	18_3_444	Stadtsingechor		5,000	5,000	0,000	5,000
450	18_3_450	Stadtmuseum Halle		9,625	9,625	0,000	9,625
50	18_4_500	Fachbereich Soziales	10,000	173,500	183,500	-8,000	191,500
505	18_4_500	Städtisches Jobcenter-Personal	3,000	168,000	171,000	-1,000	172,000
51	18_4_510	Fachbereich Bildung	6,000	339,600	345,600	6,750	338,850
52	18_3_520	Fachbereich Sport		12,000	12,000	0,000	12,000
53	18_4_530	Fachbereich Gesundheit	5,000	86,375	91,375	-4,000	95,375
540	18_4_510	Sozialplanung		8,000	8,000	0,000	8,000
61	18_2_610	Fachbereich Planen	5,000	93,500	98,500	3,000	95,500
66	18_2_660	Fachbereich Bauen	4,000	132,000	136,000	2,000	134,000
67	18_2_670	Fachbereich Umwelt	2,000	200,000	202,000	0,000	202,000
801	18_0_801	DLZ Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	0,000	23,000	23,000	0,000	23,000
802	18_0_802	DLZ Migration und Integration	0,000	12,000	12,000	-1,000	13,000
		Stellen Gesamt	397,000	2.376,675	2.773,675	63,792	2.709,883

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Diff. E.Gr./ Bes.Gr.	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	5a	6
	A. Beamte						
1	Oberbürgermeister/-in	B 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
2	Bürgermeister/-in	B 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
3	Beigeordnete/-r	B 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	1x B4	
4	Beigeordnete/-r	B 4	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
	B 8 - B 4 Ergebnis		**5,000**	**5,000**	**5,000**		
5	Abteilungsleiter/-in Personalbetreuung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x alt: Abt.Ltr. Personalbetreuung (A15)
6	Fachbereichsleiter/-in Bildung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**0,000**		
7	Fachbereichsleiter/-in Immobilien (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
8	Fachbereichsleiter/-in Planen (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
9	Fachbereichsleiter/-in Recht (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
10	Fachbereichsleiter/-in Sicherheit (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
	A 16 Ergebnis		**6,000**	**5,000**	**4,000**		
11	Abteilungsleiter/-in Brand-, Kat.-Schutz und Rettungsdienst (Branddirektor/-in)	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A13	
12	Abteilungsleiter/-in Personalbetreuung (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	**0,000**	**1,000**	**1,000**	A16	-1x neu: Abt.Ltr. Personalbetreuung (A16)
13	Abteilungsleiter/-in Stadtvermessung (Vermessungsdirektor/-in)	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
14	Abteilungsleiter/-in Vergabe (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x alt: Abteilungsleiter/in Vergabe (A14)
15	Amtstierarzt/-ärztin/Abteilungsleiter/-in (Veterinärdirektor/-in)	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
16	Fachbereichsleiter/-in Einwohnerwesen (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
17	Fachbereichsleiter/-in Soziales (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
18	Fachbereichsleiter/-in Umwelt (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
	A 15 Ergebnis		**7,000**	**7,000**	**7,000**		
19	Abteilungsleiter/-in Baugenehmigungen (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A13	
20	Abteilungsleiter/-in Baurecht (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
21	Abteilungsleiter/-in Jahresabschluss und Prüfplanung (Stadtverwaltungsoberrat/-oberrätin)	A 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x alt: Abt.Ltr. Jahresabschluss und Prüfplanung (A13)
22	Abteilungsleiter/-in Rechtsberatung und offene Vermögensfragen (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A 13	
23	Abteilungsleiter/-in Stadtplanung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
24	Abteilungsleiter/-in Stadtordnung (Stadtverwaltungsoberrat/ -rätin)	A 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x alt: Abt.Ltr. Stadtordnung (E12)
25	Abteilungsleiter/-in Vergabe (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**0,000**	**1,000**	**1,000**	A 15	-1x neu: Abteilungsleiter/in Vergabe (A15)
26	Jurist/-in Geschäftsbereich Bildung und Soziales (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
27	Sachbearbeiter/-in Büro OB (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**		kw zum 30.09.2019 (VI/2017/03240)
28	Teamleiter/-in Brand- und Hilfseinsätze (Brandoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A13	
29	Teamleiter/-in Vorbeugender Brandschutz und Technik (Brandoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
	A 14 Ergebnis		**10,000**	**9,000**	**9,000**		
30	Abteilungsleiter/-in Jahresabschluss und Prüfplanung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**		-1x neu: Abt.Ltr. Jahresabschluss und Prüfplanung (A14)
31	Abteilungsleiter/-in Hilfe in besonderen Lebenslagen (Stadtverwaltungsrat/ -rätin)	A 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x alt: Abt.Ltr. Hilfe in bes. Lebenslagen (A12)
32	Abteilungsleiter/-in Stadtkasse (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
33	Abteilungsleiter/-in Umweltrecht (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
34	IT-Sicherheitsmanager/-in (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**	A12	-1x ab 01/2018 zu FB 10 neu: IT-Sicherheitsmanager/in (A12)
35	Teamleiter/-in Arbeits- und Dienstrecht (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
36	Teamleiter/-in Geodaten, Haus-Nr., Bodenordnung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
37	Teamleiter/-in Personalgewinnung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x alt: TL Personalgewinnung (E11)
38	Teamleiter/-in Recht, Verfahren und Verträge (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
39	Wachvorsteher/-in Hauptwache (Brandrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
40	Wachvorsteher/-in Südwache (Brandrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
	A 13 Ergebnis		**9,000**	**9,000**	**9,000**		

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Diff. E.Gr./ Bes.Gr.	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	5a	6
41	Abteilungsleiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
42	Abteilungsleiter/-in Hilfe in besonderen Lebenslagen (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**		-1x neu: Abt.Ltr. Hilfe in bes. Lebenslagen (A13)
43	Abteilungsleiter/-in OWI (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
44	Gruppenleiter/-in Organisation/Einsatz (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
45	Gruppenleiter/-in Technik (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
46	Gruppenleiter/-in Vorbeugender Brandschutz (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
47	IT-Sicherheitsmanager/-in (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x ab 01/2018 aus FB 20 alt: IT-Sicherheitsmanager/in (A13)
48	Leiter/-in Integrierte Leitstelle (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
49	Teamleiter/-in Investitionen/FöMi (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
50	Teamleiter/-in Vollstreckung (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
	A 12 Ergebnis		**9,000**	**9,000**	**9,000**		
51	Abteilungsleiter/-in Betreuungsbehörde (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x alt: Leiter/in Betreuungsbehörde (A11)
52	Abteilungsleiter/-in Standesamt (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**0,000**		
53	Amtsvormund (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**2,000**	**2,000**	**2,000**		
54	Hauptlagendienstführer/-in (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A10	
55	Koordinator/-in Raumplanung (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
56	Leiter/-in Betreuungsbehörde (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**		-1x neu: Abt.Ltr. Betreuungsbehörde (A11)
57	Organisator/-in (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
58	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x A8	+1x alt: Personalentwicklungsstelle Beamte (A9 LG1)
59	Sachbearbeiter/-in Beiträge (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
60	Sachbearbeiter/-in Fahrzeuge/Geräte (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
61	Sachbearbeiter/-in FF und Einsatzplanung (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
62	Sachbearbeiter/-in für Grundsatzfragen (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x neu ab 01.01.2018
63	Sachbearbeiter/-in Personal/Aus- und Weiterbildung (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	E10	E10 bis DAUS 31.01.2018
64	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement/Personal (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A10	
65	Sachbearbeiter/-in Untere Standesamtsaufsicht (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
66	Sachbearbeiter/-in Vorbeugender Brandschutz (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**6,000**	**6,000**	**6,000**		
67	Teamleiter/-in Ausländer- und Asylwesen (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A10	
68	Teamleiter/-in Personalangelegenheiten (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**0,900**	A9 LG1	PE-Maßnahme Laufbahnwechsel
69	Teamleiter/-in Personalkosten/ SAP-Modulverantwortung (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	A9 LG1	-1x neu: TL Personalkosten/SAP-Projekte (E11)
70	Gruppenleiter/-in Rettungsdienst (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**0,000**		
71	Teamleiter/-in Sperrungen (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
72	verantwortliche/-r Systemadministrator/-in (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
	A 11 Ergebnis		**26,000**	**25,000**	**22,900**		
73	Grundsatz-SB Bilanzbuchhaltung/ Steuerangelegenheiten der Stadt (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**0,900**		
74	Lagendienstführer/-in (Brandoberinspektor/-in)	A 10	**4,000**	**4,000**	**4,000**		
75	Rechnungsprüfer/-in (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**3,000**	**3,000**	**2,875**		
76	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
77	Sachbearbeiter/-in Ausländer- und Asylwesen (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**		
78	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
79	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	E9c	1x E9c DAUS 2017 1x E9c Prüfung Vorraussetzungen Verbeamtung
80	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**2,000**	**2,000**	**1,875**		
81	Sachbearbeiter/-in Liquiditätsmanagement (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**		
82	Systembetreuer/-in (Brandoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
83	Teamleiter/-in Fahrerlaubnisbehörde (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**		
84	Wachabteilungsführer/-in Haupt-, Südwache (Brandoberinspektor/-in)	A 10	**6,000**	**6,000**	**6,000**		
	A 10 Ergebnis		**24,000**	**24,000**	**20,650**		

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Diff. E.Gr./ Bes.Gr.	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	5a	6
85	Fallmanager/-in Bürgeranliegen (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
86	Standesbeamte/-r (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	**2,000**	**2,000**	**1,950**	E9a	Prüfung Voraussetzungen Verbeamtung
	A 9 LG2 Ergebnis		**3,000**	**3,000**	**2,950**		
87	Disponent/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1	**20,000**	**19,000**	**17,000**	2x A7 5x A8 2x E9a 3x E8	+1x alt: Einsatzkraft Hauptbrandmeister (A9 LG1); 2x E9a und 3x E8 Prüfung Voraussetzungen Verbeamtung
88	Disponent/-in öPR (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x neu ab 01.01.2018
89	Einsatzkraft Hauptbrandmeister (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1	**30,000**	**31,000**	**29,000**	3x A8	-1x neu: Disponent/in (A9 LG1)
90	Lebensmittelkontrolleur/-in (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**0,000**		
91	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**3,000**	**4,000**	**3,000**		-1x neu: Personalentwicklungsstelle Beamte (A11)
92	Praxisanleiter/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**1,000**		befristet bis 31.12.2020
93	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngeld (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**2,000**	**1,000**	**0,900**		+1x alt: SB Bundeselterngeld (A8)
94	Sachbearbeiter/-in Grundsicherung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**0,000**	**0,000**	0,000	+1x alt SB Wohngeld (A8)
95	Sachbearbeiter/-in Haushalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
96	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x alt: SB Wohngeld (E8)
97	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
98	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
99	Sachbearbeiter/-in Qualifizierung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**0,850**	A8	
100	Sachbearbeiter/-in Sachspendenkoordination (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**0,000**	**1,000**	**1,000**		-1x ab 04/2017 zu FB 10; neu: SB Personalbetreuung Beschäftigte (E9b)
101	Sachbearbeiter/-in stationäre Pflege (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
102	Sachbearbeiter/-in UVG (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
103	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x alt: SB WEH-Kita-Ermäßigung (A8)
104	Sachbearbeiter/-in Zuweisung Betreuungszentren (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**0,950**		
105	Teamleiter/-in Geburten, Ehe, Sterbefälle (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
	A 9 LG1 Ergebnis		**69,000**	**66,000**	**59,700**		
106	Disponent/-in KOST (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	**3,000**	**3,000**	**1,000**		Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 Anlage 8 LBesG LSA
107	Stellv. Wachabteilungsführer/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	**6,000**	**6,000**	**6,000**		Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 Anlage 8 LBesG LSA
	A 9 LG1+Z Ergebnis		**9,000**	**9,000**	**7,000**		
108	Einsatzkraft Oberbrandmeister	A 8	**78,000**	**78,000**	**75,667**	18x A7; 1x E8	1x E8 bis DAUS 2020
109	Einsatzkraft Oberbrandmeister	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
110	Fachassistent/-in Eingangszone (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
111	Fachassistent/-in Leistung (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**0,900**		
112	Fachassistent/-in Leistung Reha (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x alt: FA Leistung, Teilhabe/Bildung (A8)
113	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	E9a	-1x neu: FA Leistung Reha (A8)
114	Gerätewart (Oberbrandmeister/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
115	Oberbrandmeister/-in und Rettungsassistent/-in	A 8	**19,000**	**19,000**	**19,000**	5x A7 2x E8	2x E8 Prüfung Voraussetzungen Verbeamtung
116	Sachbearbeiter/-in Ausländerwesen (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
117	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngeld (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	E9a	-1x neu: SB Bundeselterngeld (A9 LG1)
118	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**0,875**		
119	Sachbearbeiter/-in Grundsteuer (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
120	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A7	
121	Sachbearbeiter/-in Pass- und Ausweiswesen (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
122	Sachbearbeiter/-in Reisekosten (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**2,000**	**2,000**	**1,875**	A7	
123	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Außendienst (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
124	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**0,750**		
125	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**		-1x neu: SB WEH-Kita-Ermäßigung (A9 LG1)
126	Sachbearbeiter/-in Wohngeld (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**2,000**	**3,000**	**2,725**	1x A7	-1x neu: SB Grundsicherung (A9 LG1)
127	Standesbeamte/-r (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
	A 8 Ergebnis		**114,000**	**117,000**	**113,792**		

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Diff. E.Gr./ Bes.Gr.	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	5a	6
128	Brandmeister/-in und Rettungssanitäter (Brandmeister/-in)	A 7	**4,000**	**4,000**	**3,000**		
129	Einsatzkraft Brandmeister/-in	A 7	**79,000**	**79,000**	**77,000**	2x E6	2x E6 Prüfung Voraussetzungen Verbeamtung
130	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**2,000**	**2,000**	**2,000**		
131	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rett.-Dienst (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
132	Sachbearbeiter/-in Erlaubniswesen (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
133	Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
134	Sachbearbeiter/-in Sicherstellung/Abschleppdienst (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
135	Sachbearbeiter/-in Wohnungsbereitstellung Asyl (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x alt: SB Wohnungsbereitstellung Asyl (E5)
136	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r Asyl (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**7,000**	**7,000**	**2,000**	2x E8	2x E8 Prüfung Voraussetzungen Verbeamtung
137	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**6,000**	**6,000**	**4,000**		
	A 7 Ergebnis		**103,000**	**102,000**	**92,000**		
	Beamte Ergebnis		**394,000**	**390,000**	**361,992**		
	Bedienstete in Altersteilzeit **A. Beamte**						
138	Fachbereichsleiter/-in Rechnungsprüfung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ATZ-BM 01.11.2016-31.10.2020 (FZP ab 01.11.2018)
138	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ATZ-FZP 01.02.2016-31.01.2018
139	Abteilungsleiter/-in Denkmalschutz (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ATZ-FZP 01.03.2015-31.05.2018
	Beamte in ATZ Ergebnis		**3,000**	**3,000**	**3,000**		
137	**Summe Beamte**		**397,000**	**393,000**	**364,992**		

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
	B. Arbeitnehmer					
1	Abteilungsleiter/-in Amtsgutachten	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
2	Abteilungsleiter/-in Grünflächen und Friedhöfe	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
3	Abteilungsleiter/-in Kinder- u. Jugendgesundheitsdienst	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
4	Abteilungsleiter/-in Sozialpsychiatrie	E 15	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Beratungsarzt/-ärztin Sozialpsychiatrie (E15)
5	Ärztl. Leiter/-in Rettungsdienst	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
6	Beratungsarzt/ -ärztin Sozialpsychiatrie	E 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Abt.Ltr. Sozialpsychiatrie (E15)
7	Betriebsarzt/ -ärztin	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
8	Büroleiter/-in/Strat. Steuerungsunterstützung	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
9	Direktor/-in Stadtmuseum	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
10	Fachbereichsleiter/-in Finanzen	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
11	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Wirtschaft und Wissenschaft	E 15	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Leiter/in DLZ Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung (E15)
12	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	E 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Leiter/in DLZ Wirtschaft und Wissenschaft (E15)
13	Koordinator/-in SWH-Interessen städt. Planungskonzepte	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
14	Leiter/-in Hygiene	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
15	Rechnungsprüfer/-in Sonderprojekte	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
16	Teamleiter/-in Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
17	Teamleiter/-in Fachtierarzt/ -ärztin	E 15	**1,750**	**0,000**	**0,000**	+1,75x alt: TL Tierarzt/ -ärztin (E14)
18	Teamleiter/-in Zahnärztliche Leistungen	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	E 15 Ergebnis		**16,750**	**15,000**	**13,625**	
19	Abteilungsleiter/-in Hochbau	E 14	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
20	Abteilungsleiter/-in Kämmerei	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
21	Abteilungsleiter/-in Liegenschaften	E 14	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
22	Abteilungsleiter/-in Organisationsentwicklung	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
23	Abteilungsleiter/-in Stadtentwicklung/Freiraum	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Abteilungsleiter/-in Städtebauförderung und Recht	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
25	Abteilungsleiter/-in Straßen- und Brückenbau	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
26	Abteilungsleiter/-in Straßenverwaltung	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
27	Abteilungsleiter/-in Verkehr	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
28	Abteilungsleiter/-in Vorbeugender Umweltschutz	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
29	amtl. Tierarzt/-ärztin	E 14	**1,250**	**0,000**	**0,000**	+1,25x alt: TL/Fachtierarzt/ -ärztin (E14)
30	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	**3,575**	**3,575**	**3,150**	-1x neu: TL Beratungsarzt/-ärztin (E14); +1x alt: Beratungsarzt/-ärztin Asyl LAE (E14)
31	Beratungsarzt/-ärztin Asyl (LAE)	E 14	**0,000**	**1,000**	**0,625**	-1x neu: Beratungsarzt/-ärztin (E14)
32	Koordinator/-in Finanzierung Asyl/Flüchtlinge	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
33	Leiter/-in Konservatorium	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
34	Leiter/-in Raumflugplanetarium	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
35	Referent/-in für Grundsatzangelegenheiten	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
36	Schuluntersuchungsarzt/-ärztin	E 14	**1,500**	**1,500**	**1,500**	
37	Teamleiter/-in Beratungsarzt/-ärztin	E 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Beratungsarzt/-ärztin (E14)
38	Teamleiter/-in Flut und Sonderprojekte	E 14	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Projektsteuerung Schulen (E14)
39	Teamleiter/Pressesprecher/-in	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
40	Teamleiter/-in Projektsteuerung Schulen	E 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Flut und Sonderprojekte (E14)
41	Teamleiter/-in Tierarzt/-ärztin	E 14	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-1,75x neu: TL/Fachtierarzt/ -ärztin (E15) -1,25x neu: amtl. Tierarzt/-ärztin (E14)
42	Wiss. Sachbearbeiter/-in Stadtentwicklung und Umwelt	E 14	**1,000**	**1,000**	**0,900**	ku bei Neubesetzung nach E13
	E 14 Ergebnis		**24,325**	**26,075**	**23,175**	
43	Abteilungsleiter/-in Anlagevermögen/Techn. Prüfungen	E 13	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
44	Abteilungsleiter/-in Allg. Rechnungsprüfung	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
45	Abteilungsleiter/-in Finanzen und Steuerung	E 13	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Abt.Ltr. Finanzen/Steuerung (E12)
46	Abteilungsleiter/-in Objektbetreuung	E 13	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
47	Abteilungsleiter/-in Personal- und IT-Controlling	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
48	Abteilungsleiter/-in sozialpädagogische Leistungen	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
49	Abteilungsleiter/-in wirtschaftliches Controlling der Jugendhilfe	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Beratungspsychologe/-in	E 13	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
51	Bereichsleiter/-in Grünflächenpflege	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
52	Betriebswirt/Controller/-in	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Betriebswirt/-in zentrales Finanzcontrolling	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
54	Fachbereichsleiter/-in Kultur	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
55	Gleichstellungsbeauftragte/-r	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
56	Grundsatzsachbearbeiter/-in FAG/Projekte	E 13	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
57	Jurist/-in	E 13	**7,000**	**7,000**	**6,125**	
58	Koordinator/-in Volkshochschule	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
59	Kurator/-in	E 13	**3,000**	**2,000**	**2,000**	+1x alt: Kurator/in (E9)
60	Leiter/-in Bildung und Vermittlung	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Veranstaltungen	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
62	Leiter/-in Grundstücksverkehr	E 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Grundstücksverkehr (E13)
63	Leiter/-in Sozialplanung	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
64	Leiter/-in Sport	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
65	Leiter/-in Stadtarchiv	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Leiter/-in Stadtbibliothek	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Mitarbeiter/-in Hallesche Museen	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden; +1x alt: MA Transferpersonal (E13)
68	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	E 13	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: MA Hallesche Museen (E13)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
69	Projektmitarbeiter/-in KUBAS	E 13	**1,000**	**1,000**	**0,000**	befristet bis 14.04.2019 (Refinanzierung)
70	Psychologe/-in	E 13	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
71	Referent/-in des OB	E 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Referent/in des OB (E12)
72	Referent/-in für Ordnung und Sicherheit	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
73	Sachbearbeiter/-in Öffentlichkeitsarbeit	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
74	Sachbearbeiter/-in Verfahrensentwicklung	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Verfahrensentwicklung (E12) - Überleitung EGO
75	Sachbearbeiter/-in Verwaltungsmodernisierung	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Organisator/in (E12)
76	Sachbearbeiter/-in wiss. Kulturkonzeptionen	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
77	Stellv. Leiter/-in für Unterricht	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
78	Teamleiter/-in Freiraumplanung	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
79	Teamleiter/-in Gewerbeflächenentwicklung/ Ansiedlungsservice	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
80	Teamleiter/-in Grundstücksverkehr	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Leiter/in Grundstücksverkehr (E13)
81	Teamleiter/-in Lebensmittelchemiker/-in	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
82	Teamleiter/-in Liquiditätsmanagement	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
83	TL Organisations- und Personalentwicklung	E 13	**0,000**	**1,000**	**0,900**	-1x neu: TL Organisations- und PE (E12)
84	Teamleiter/-in Vermessung	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
85	Teamleiter/-in Verkehrsplanung/ Projektgruppe Stadtbahn	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
86	Wiss. SB Bildung und Soziales	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
87	Wiss. Sachbearbeiter/-in Kultur und Sport	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
88	Wiss. Sachbearbeiter/-in Recht	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	E 13 Ergebnis		**51,000**	**51,000**	**43,925**	
89	Abteilungsleiter/-in Allg. Ordnungsangelegenheiten/ Gewerbe	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
90	Teamleiter/-in Bestandspflege Wissenschaft	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
91	Abteilungsleiter/-in Bürgerservice	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
92	Abteilungsleiter/-in Finanzen	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
93	Abteilungsleiter/-in Finanzen und Controlling	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
94	Abteilungsleiter/-in Finanzen und Steuerung	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt. Abt.Ltr. Finanzen/Steuerung (E13)
95	Abteilungsleiter/-in KiTe und Kinderschutz	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
96	Abteilungsleiter/-in Logistik	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
97	Abteilungsleiter/-in Migration und Wohnen	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
98	Abteilungsleiter/-in Schule	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
99	Abteilungsleiter/-in Service	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
100	Abteilungsleiter/-in Soziale Hilfen	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
101	Abteilungsleiter/-in Stadtordnung	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Abt.Ltr. Stadtordnung (A14)
102	Abteilungsleiter/-in Steuern	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
103	Abteilungsleiter/-in Vermögensmanagement	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
104	Beauftragte/-r für Migration und Integration	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
105	Bereichsleiter/-in	E 12	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
106	Betriebswirt/Controller/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
107	Bildungsmanager/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
108	Controller/-in Bildung und Soziales	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
109	Controller/-in Finanzen und Personal	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
110	Controller/-in Kultur und Sport	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
111	Controller/-in OB	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
112	Controller/-in Stadtentwicklung und Umwelt	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
113	Gruppenleiter/-in Zivil- und Katastrophenschutz	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
114	Gutachter/-in Grundstückswertermittlung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
115	Schulentwicklungsplaner/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
116	Sachbearbeiter/-in Sonderprojekte	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,675**	
117	Koordinator/-in umweltbezogener Gesundheitsschutz	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
118	Leiter/-in DLZ Bürgerengagement	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
119	Leiter/-in DLZ Familie	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
120	Leiter/-in DLZ Klimaschutz	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
121	Medienredakteur/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
122	Organisator/-in	E 12	**5,000**	**4,000**	**4,000**	+1x neu ab 01.01.2018; +1x alt: SB Stellenbewertung (E10); -1x neu: SB Verwaltungsmodernisierung (E13)
123	Projektleiter/-in EU-Programm "UIA"	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,000**	befristet bis 2019 (VI/2016/01774)
124	Rechnungsprüfer/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
125	Referent/-in des OB	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Referent/in des OB (E13)
126	Referent/-in interne Verwaltungsfragen	E 12	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x ab 07/2017 zu FB 37; neu: SB Steuerungsunterstützung FBL/ Prostituiertenschutz (E9b)
127	Sachbearbeiter/-in bautechnische Nachweise	E 12	**4,000**	**2,000**	**2,000**	je 1x alt: SB bautechnische Nachweise (E10) und (E11)
128	SB bautechnische Nachweise Standsicherheit	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu ab 01.01.2018
129	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
130	Sachbearbeiter/-in Führungsunterstützung SGB II	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
131	Sachbearbeiter/-in Landschaftsplanung/Umweltbericht	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
132	Sachbearbeiter/-in Ortsbaurecht/Bodenordnung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
133	Sachbearbeiter/-in Personalentwicklung	E 12	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB strat. PE (E11)
134	Kitafachplaner/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
135	Sachbearbeiter/-in strat. Steuerung/ Qualitäts-management	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
136	Sachbearbeiter/-in Umweltrechtsangelegenheiten	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
137	Sachbearbeiter/-in Verfahrensentwicklung	E 12	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: SB Verfahrensentwicklung (E13) - Überleitung EGO
138	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
139	SB Verwaltungsübergreifende Projektsteuerung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
140	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung/Kontrolle	E 12	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Vorbereitung/Kontrolle (E11) - Überleitung EGO
141	Jugendhilfeplaner/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
142	Stadtplaner/-in	E 12	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
143	stellv. Pressesprecher/-in Redakteur/-in Grußworte und Reden	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Grußworte und Reden (E10)
144	Sozialplaner/Bildungsmanager/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
145	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Nord/West	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Baugenehmigungsverfahren Nord/West (E11)
146	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Süd/Ost	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Baugenehmigungsverfahren Süd/Ost (E11)
147	Teamleiter/-in Bauleitplanung/Städtebau	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu ab 01.01.2018
148	Teamleiter/-in Bestandspflege Wirtschaft	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Bestandspflege Wirtschaft (E11)
149	Teamleiter/-in Brücken- und Wasserbau	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
150	Teamleiter/-in Controlling und Personal	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
151	Teamleiter/-in DV-Koordination	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
152	Teamleiter/-in Haushaltswirtschaft	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
153	Teamleiter/-in Mieten und Pachten	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
154	Teamleiter/-in Märkte/Veranstalterservice	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
155	Teamleiter/-in Objektmanagement Schulen und Kita	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
156	Teamleiter/-in Objektmanagement Verwaltung und Kultur	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
157	TL Organisations- und Personalentwicklung	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Organisations- und PE (E13)
158	Teamleiter/-in Städtebau (Nord/West; Süd/Ost)	E 12	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
159	Teamleiter/-in Stadtentwicklung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
160	Teamleiter/-in Stadterneuerung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
161	Teamleiter/-in Straßen- und Winterdienst	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
162	Teamleiter/-in Straßenneubau	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
163	Teamleiter/-in Straßenunter- und Instandhaltung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
164	Abteilungsleiter/-in Statistik/Wahlen	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
165	Teamleiter/-in Techn. Gebäudeausrüstung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
166	Teamleiter/-in Untere Immissionsschutzbehörde	E 12	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: TL Untere Immissions-schutzbehörde/ Untere Abfallbehörde (E12)
167	Psychiatriekoordinator/-in Sucht	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Psychiatriekoordinator/in (E11)
168	Teamleiter/-in Untere Immissionsschutzbehörde/ Untere Abfallbehörde	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Untere Immissions-schutzbehörde (E12)
169	Teamleiter/-in Vergabestelle Bauleistungen/ Bauplanung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
170	Teamleiter/-in Verkehrsentwicklung und Nahverkehr	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
171	Verkehrsplaner/-in Stadtbahn	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	E 12 Ergebnis		**91,000**	**80,000**	**72,475**	
172	Abt.Ltr. Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschicht	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Abt.Ltr. Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschichte (E10)
173	Abteilungsleiter/-in Wohngeld	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
174	Beauftragte/-r für Menschen mit Behinderung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
175	Controller/-in	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
176	DV-Koordinator/-in	E 11	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
177	Freiraumplaner/-in EFRE-Programm	E 11	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Grünplaner/in Projektsteuerung/ Objektplaner (E11)
178	Gesundheitsmanager/-in	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Gesundheitsmanager/in (E9c)
179	Grundsatz-SB SAP Modulverantwortung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
180	Grünplaner/-in Projektsteuerung	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
181	Grünplaner/-in Projektsteuerung/Objektplaner	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	befr. bis Ende 2020 (VI/2016/02060); +1x alt: Freiraumplaner/in EFRE-Programm (E11)
182	Grünplaner/-in Projektentwicklung/Umweltprüfung	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Umweltbericht/ Gartendenkmal-pflege (E11)
183	Gutachter/-in Grundstückswertermittlung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
184	Koordinator/-in finanztechnische Anwendungen	E 11	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB SAP Modulbetreuung (E10); +1x alt: Systemadministrator/in (E11); +1x alt: SB SAP techn. Verfahren (E8)
185	Koordinator/-in Gesundh. Berichterstattung Sucht	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
186	Koordinator/-in Hilfe zur Erziehung	E 11	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: TL Hilfe zur Erziehung (E11)
187	Koordinator/-in kommunale Entwicklungspolitik	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,000**	befristet bis 30.06.2019 (Refinanzierung)
188	Koordinator/-in "Schulerfolg sichern"	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,000**	1x neu befristet bis 31.12.2018 (Refinanzierung)
189	Leiter/-in Veränderungsprozesse	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu ab 01.01.2018
190	Mitarbeiter/-in Marketing Fundraising	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
191	Objektmanager/-in	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Projektsteuerung Hochbauten (E11)
192	Psychiatriekoordinator/-in	E 11	**0,000**	**1,000**	**0,875**	-1x neu: Psychiatriekoordinator/in Sucht (E12)
193	Rechnungsprüfer/-in DV/Technik	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
194	Rechnungsprüfer/-in Korruption	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
195	Seniorenbeauftragte/-r	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
196	Regionalplaner/-in	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
197	Sachbearbeiter/-in An- und Verkauf	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL An- und Verkauf (E11)
198	Sachbearbeiter/-in Baucontrolling	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
199	Sachbearbeiter/-in Baugesuchsprüfung	E 11	**14,000**	**0,000**	**0,000**	+14x alt: SB Baugesuchsprüfung (E10) - Überleitung EGO
200	Sachbearbeiter/-in bautechnische Nachweise	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB bautechnische Nachweise (E12)
201	Sachbearbeiter/-in Brückenprüfung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
202	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 11	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
203	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 11	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: SB Denkmalschutz (E10) - Überleitung EGO
204	Sachbearbeiter/-in Flächennutzungsplanung	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Stadtentwicklungsplaner/in (E11); +1x neu ab 01.01.2018

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
205	SB Formularwesen/Verwaltung städt. Dokumente	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
206	Sachbearbeiter/-in für techn. FöMi-Controlling	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
207	Sachbearbeiter/-in Handelsklassenkontrolle	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu. SB Handelsklassen- u. Futtermittelkontrolle (E11)
208	SB Handelsklassen- und Futtermittelkontrolle	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Handelsklassenkontrolle (E11)
209	Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
210	Sachbearbeiter/-in Planung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
211	Sachbearbeiter/-in Projektentwicklung	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
212	Sachbearbeiter/-in Projektsteuerung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
213	Sachbearbeiter/-in Stadtumbau/Umweltbericht	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
214	SB Straßen- und Kreuzungsrecht/Bauverträge	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu ab 01.01.2018
215	Sachbearbeiter/-in strat. Personalentwicklung	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB PE (E12)
216	Sachbearbeiter/-in strategische STP/PBP	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
217	Sachbearbeiter/-in System- und Datenmanagement	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
218	Sachbearbeiter/-in Umweltbericht	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
219	Sachbearbeiter/-in Umweltbericht/Gartendenkmalpflege	E 11	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Grünplaner/in Projektentwicklung/ Umweltprüfung (E11)
220	SB Untere Bodenschutzbehörde/Altbergbau	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
221	Sachbearbeiter/-in Untere Wasserbehörde	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
222	Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Vertragskontrolle (E11)
223	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
224	Sachbearbeiter/-in Verträge/Planfeststellungen	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
225	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung/Kontrolle	E 11	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB Vorbereitung/Kontrolle (E12) - Überleitung EGO
226	Redakteur/-in Pressestelle	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
227	Sozialplaner/-in	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
228	Stadtentwicklungsplaner/-in	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Flächennutzungsplanung (E11)
229	Stadtplaner/-in	E 11	**15,000**	**14,000**	**13,300**	+1x neu ab 01.01.2018 (VI/2017/02763)
230	Stadtplaner/-in	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
231	Stadtplaner/-in Gewerbegebietsentwicklung	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
232	Systemadministrator/-in	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Koord. finanztechnische Anwendungen (E11)
233	Teamleiter/-in Allgemeine Steuern	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
234	Teamleiter/-in Allgemeine OWI/Fließender Verkehr	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Allgemeine OWI (E10)
235	Teamleiter/-in An- und Verkauf	E 11	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: SB An- und Verkauf (E11)
236	Teamleiter/-in ASD Süd	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
237	Teamleiter/-in Baucontrolling/-infrastrukturförderung	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
238	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Nord/West	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Baugenehmigungsverfahren Nord/West (E12)
239	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Süd/Ost	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Baugenehmigungsverfahren Süd/Ost (E12)
240	Teamleiter/-in Beistandschaft/Amtsvormund	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
241	Teamleiter/-in Bestandspflege Wirtschaft	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Bestandspflege Wirtschaft (E12)
242	Teamleiter/-in Dokumentation und Daten	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
243	Teamleiter/-in Gehaltszahlung/Familienkasse	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
244	Teamleiter/-in Haushalt	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
245	Teamleiter/-in Haushalt/Fördermittel	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
246	Teamleiter/-in Hilfe zur Erziehung	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Koord. Hilfe zur Erziehung (E11)
247	Teamleiter/-in Kitafinanzierung	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Kitafinanzierung (E10)
248	Teamleiter/-in Liegenschaftliche Leistungen	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
249	Teamleiter/-in Personalgewinnung	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Personalgewinnung (A13)
250	Teamleiter/-in Personalkosten/SAP-Projekte	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Personalkosten/SAP-Modulverantwortung (E11)
251	Teamleiter/-in Portfolio- und Raumplanung	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Portfolio/kommunale Bewertungsstelle (E11)
252	Teamleiter/-in Portfolio/Kommunale Bewertungsstelle	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Portfolio- und Raumplanung (E11)
253	Teamleiter/-in Projektsteuerung Hochbauten	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Objektmanager/in (E11)
254	Teamleiter/-in Regelung offener Vermögensfragen	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,950**	kw nach Aufgabenwegfall
255	Teamleiter/-in SB BE und Fachaufsicht KiTe	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
256	Teamleiter/-in Schulinvest und -bau	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
257	Teamleiter/-in Service	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
258	Teamleiter/-in Service	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
259	Teamleiter/-in Sondernutzung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw 2020
260	Teamleiter/-in Sportstätten	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
261	Teamleiter/-in Straßenbestandsverwaltung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
262	Teamleiter/-in Submission	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
263	Teamleiter/-in Umweltkontrolle	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
264	Teamleiter/-in Verkehrstechnik	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
265	Teamleiter/-in Vertragskontrolle	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Vertragskontrolle (E11)
266	Teamleiter/-in WJH	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL WJH (E10)
267	Teamleiter/-in Zentrale Beratung und Antragstellung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
268	Verkehrsplaner/-in	E 11	**5,500**	**5,500**	**5,500**	
269	Verkehrsplaner/-in Stadtbahn	E 11	**2,000**	**2,000**	**1,450**	
	E 11 Ergebnis		**120,500**	**100,500**	**91,175**	
270	Abt.Ltr. Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschichte	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Abt.Ltr. Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschichte (E11)
271	Amtsvormund	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
272	Amtsvormund UMA	E 10	**4,600**	**5,600**	**1,000**	(0,6x Sperre Fallzahl); -1x neu: SB Schulinvest und -bau (E10)
273	Breitband- und Digitalisierungsbeauftragte/-r	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu ab 01.01.2018
274	Controller/-in	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
275	Controller/-in	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
276	Fachaufsicht KiTe und Sachbearbeiter/-in BE	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
277	Fachberater/-in Belletristik/Controlling	E 10	**0,750**	**0,750**	**0,825**	
278	Fachberater/-in EDV-Literatur/Modulverantwortung	E 10	**0,875**	**0,875**	**0,875**	
279	Fachberater/-in Hörbücher/Spielfilme	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
280	Fachberater/-in Kindermedien	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
281	Fachberater/-in Sachmedien	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
282	Fachberater/-in und Fachaufsicht Tagespflege	E 10	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Kindertagespflege (E9a)
283	Fachberater/-in Fachaufsicht Tagespflegen	E 10	**0,600**	**0,600**	**0,592**	kw (Sozialstelle)
284	Fachexperte Leistung Projekt E-Akte	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Leistung (E9)
285	Fachgruppenleiter/-in Lehrkräfte	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
286	Fachkraft für Arbeitssicherheit	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
287	Grundsatzsachbearbeiter/-in Anlagenbuchhaltung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
288	Grundsatzsachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
289	Grundsatz-SB für kommunalen Gesamtabschluss	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
290	Koordinator/-in Personalcontrolling	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
291	Korrepetitor/-in	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
292	Kostenplaner/-in	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
293	Leiter/Bibliothekar/-in	E 10	**3,000**	**3,000**	**2,900**	
294	Teamleiter/-in Ratsangelegenheiten	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
295	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	E 10	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-1x weggef. zum 25.08.2017 (DAUS); -1x neu: wiss. MA Museum (E10)
296	Objektmanager/-in	E 10	**8,000**	**9,000**	**9,000**	-1x neu: SB Projektsteuerung (E10)
297	Objektmanager/-in modulare Sporthalle	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
298	Rechnungsprüfer/-in Technik	E 10	**3,000**	**2,000**	**2,000**	+1x neu ab 01.01.2018
299	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
300	Sachbearbeiter/-in Arten- und Biotopschutz	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
301	Sachbearbeiter/-in Ausbildung	E 10	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Ausbildung/Praktika (E10)
302	Sachbearbeiter/-in Ausbildung/Praktika	E 10	**0,000**	**2,000**	**1,975**	
303	SB Ausgl.-Betr./Entlassung aus Sanierungsgebieten	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
304	Sachbearbeiter/-in Bau	E 10	**0,000**	**2,000**	**1,950**	-2x neu: SB Vergabestelle Bau (E10)
305	SB Bau, Ausschreibung und Vergabewesen	E 10	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB Vergabestelle Bau (E10)
306	Sachbearbeiter/-in Baugesuchsprüfung	E 10	**0,000**	**14,000**	**13,675**	-14x neu: SB Baugesuchsprüfung (E11) - Überleitung EGO
307	Sachbearbeiter/-in Bauleiter	E 10	**8,000**	**8,000**	**3,000**	2x befristet bis 31.12.2020
308	Sachbearbeiter/-in bautechnische Nachweise	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB bautechische Nachweise (E12)
309	Sachbearbeiter/-in bautechnische Prüfung Tiefbau	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
310	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ku bei Neubesetzung nach E9
311	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde m.b.A.	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
312	Sachbearbeiter/-in Bildende Kunst	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
313	Sachbearbeiter/-in Brücken- und Wasserbau	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
314	Sachbearbeiter/-in Brückenprüfung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
315	SB Bürgerhaushalt und -beteiligungen	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Bürger-HH und -beteiligungen/ Datenschutz (E10)
316	SB Bürgerhaushalt und -beteiligungen/Datenschutz	E 10	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Bürger-HH und -beteiligungen (E10)
317	Sachbearbeiter/-in Datenschutz/Projekte	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Stellenbewertung (E10)
318	Sachbearbeiter/-in Controlling und Bau	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
319	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 10	**1,000**	**4,000**	**3,975**	-3x neu: SB Denkmalschutz (E11) - Überleitung EGO
320	Sachbearbeiter/-in Energiemanagement	E 10	**2,000**	**1,000**	**1,000**	+1x alt: TL Energiemanagement (E10)
321	Sachbearbeiter/-in Entgelt Sonderaufgaben	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
322	Sachbearbeiter/-in Entgelt Sonderaufgaben	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x neu ab 01.01.2018 kw (Sozialstelle)
323	Sachbearbeiter/-in Familienkasse	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E9b
324	Sachbearbeiter/-in Friedhofsentwicklungsplanung	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu ab 01.01.2018 befr. bis 30.06.2019 (VI/2016/02115)
325	Sachbearbeiter/-in Gewerbeflächenentwicklung	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,850**	
326	Sachbearbeiter/-in Gifte, Chemikalien etc.	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
327	Sachbearbeiter/-in Internet	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
328	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,750**	
329	Sachbearbeiter/-in Immissionsschutz	E 10	**3,000**	**3,000**	**2,825**	
330	Sachbearbeiter/-in Industrie, Handwerk und Logistik	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
331	SB Instandhaltung Heizung, Lüftung, Sanitär	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	1x ku bei Neubesetzung nach E9; 1x kw bei Freiwerden
332	SB interne Kommunikations- und Öffentlichkeits-arbeit GB III	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
333	Teamleiter/-in Repräsentationen/ Städtepartnerschaf	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
334	Sachbearbeiter/-in Investitionscontrolling	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Projektsteuerung (E10)
335	Sachbearbeiter/-in Katastrophenschutz	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
336	Sachbearbeiter/-in Koordinierung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
337	Sachbearbeiter/-in Kostenplanung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
338	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
339	Sachbearbeiter/-in Landwirtschaft und Forsten	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
340	Sachbearbeiter/-in Lichtzeichenanlagen	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
341	Sachbearbeiter/-in LRP/Bauleitplanung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
342	Sachbearbeiter/-in Maschinentechnik	E 10	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Planung und Bauausführung Maschinentechnik (E10)
343	Sachbearbeiter/-in-Messtruppführer	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
344	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten m.b.A.	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
345	Sachbearbeiter/-in Objektplanung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
346	Sachbearbeiter/-in öffentliche Bäume	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB öffentliche Bäume (E9)
347	Sachbearbeiter/-in Organisation	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	kw bei Freiwerden
348	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Personalvermittlung (E10)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
349	Sachbearbeiter/-in Personalkostencontrolling	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
350	Sachbearbeiter/-in Personalkostenplanung	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
351	Sachbearbeiter/-in Personalvermittlung	E 10	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB Personalgewinnung (E10)
352	Sachbearbeiter/-in Planung	E 10	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
353	SB Planung und Bauausführung Elektrotechnik	E 10	**2,000**	**1,000**	**1,000**	+1x alt: SB Instandhaltung Elektrotechnik (E9)
354	SB Planung und Bauausführung HLS	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Instandhaltung HLS (E9)
355	SB Planung und Bauausführung Maschinentechnik	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Maschinentechnik (E10)
356	Sachbearbeiter/-in Planung und Entwurf	E 10	**3,000**	**3,000**	**2,850**	1x kw bei Freiwerden
357	SB Projekte und Wissenschaftskommunikation	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
358	SB Projektmanagement/FöMi/Fluthilfe	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	befr. Funktion bis 31.12.2019
359	Sachbearbeiter/-in Projektsteuerung	E 10	**0,000**	**2,000**	**2,000**	
360	Sachbearbeiter/-in Projektsteuerung	E 10	**0,000**	**3,000**	**2,000**	
361	Sachbearbeiter/-in Projektsteuerung	E 10	**12,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Investitionscontrolling (E10); +1x alt: Objekmanager/in (E10); +5x neu ab 01.01.2018
362	Sachbearbeiter/-in SAP Modulbetreuung	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Koord. finanztechnische Anwendungen (E11)
363	Sachbearbeiter/-in Schulinvest und -bau	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Amtsvormund UMA (E10)
364	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,725**	
365	Sachbearbeiter/-in Stellenbewertung	E 10	**0,000**	**2,000**	**1,000**	-1x neu: Organisator/in (E12); -1x neu: SB Datenschutz/Projekte (E10)
366	Sachbearbeiter/-in Straßenunterhaltung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
367	Sachbearbeiter/-in Systembetreuung und Digitalfunk	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
368	SB Stadtplan, Thematische Pläne/Sonderpläne	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
369	Sachbearbeiter/-in Standortmarketing	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
370	Sachbearbeiter/-in Straßenbeleuchtung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
371	Sachbearbeiter/-in strat. Personalentwicklung	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
372	Sachbearbeiter/-in Telekommunikation	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
373	SB Untere Wasser-/Bodenschutzbehörde	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
374	Sachbearbeiter/-in Vergabestelle Bau	E 10	**6,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Vergabewesen (E10); +2x alt: SB Bau, Ausschreibung und Vergabewesen (E10); +2x neu ab 01.01.2018
375	Sachbearbeiter/-in Verkehrstechnik	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
376	Sachbearbeiter/-in Verkehrstechnik	E 10	**2,000**	**1,000**	**1,000**	
377	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
378	Sachbearbeiter/-in Versicherungen	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
379	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
380	Sachbearbeiter/-in Wasserbau	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
381	Teamleiter/-in Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
382	Teamleiter/-in Allgemeine OWI	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Allgemeine OWI/ Fließender Verkehr (E11)
383	Teamleiter/-in Arbeitgeber-Träger	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
384	Teamleiter/-in Ausländer- und Asylwesen	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
385	Teamleiter/-in Ausschreibung/Vergabe/Baukontrolle	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
386	Teamleiter/-in Ausstattung der Schulen	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
387	Teamleiter/-in BAföG	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
388	Teamleiter/-in Bäume	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
389	Teamleiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
390	Teamleiter/-in Buchhaltung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
391	Teamleiter/-in Bundeselterngeld	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,925**	
392	Teamleiter/-in BÜS Marktplatz 1	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
393	Teamleiter/-in BÜS Am Stadion 6	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
394	Teamleiter/-in Bürgertelefon/Service	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
395	Teamleiter/-in Daten und Bauaktenverwaltung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
396	Teamleiter/-in Energiemanagement	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Energiemanagement (E10)
397	Teamleiter/-in Eingliederungshilfe	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,900**	
398	Teamleiter/-in Finanzen	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
399	Teamleiter/-in Fließender Verkehr	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E9
400	Teamleiter/-in Fördermittel	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
401	Teamleiter/-in Forsten und Landwirtschaft	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
402	Teamleiter/-in Fuhrpark	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
403	Teamleiter/-in Gertraudenfriedhof	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
404	Teamleiter/-in Gewerbe	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
405	Teamleiter/-in Grundsicherung	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,875**	
406	Teamleiter/-in Grundsteuer	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
407	Teamleiter/-in Hilfe zur Pflege	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
408	Teamleiter/-in HLU/Asyl	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,950**	
409	Teamleiter/-in Innenrevision/Statistik	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Betreuung Fachverfahren/ Statistik (E9c)
410	Teamleiter/-in Kitafinanzierung	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Kitafinanzierung (E11)
411	Teamleiter/-in KJHG-Ermäßigung	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL WEH-Kita-Ermäßigung (E10)
412	Teamleiter/-in Leistung	E 10	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
413	Teamleiter/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
414	Teamleiter/-in Markt/Integration	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
415	Teamleiter/-in Pflegebezirke (Mitte/Süd; West/Heide-Nord/Neustadt)	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
416	Medienredakteur/-in	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,700**	
417	Sachbearbeiter/-in Grußworte und Reden	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: stellv. Pressesprecher/in Redakteur/in Grußworte und Reden (E12)
418	Teamleiter/-in HH/Kostenrechnung/BuT	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL HH/Kostenrechnung/BuT (E9)
419	Teamleiter/-in Personalabrechnung	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Personalabrechnung (E9)
420	Teamleiter/-in Sammlung/Konservator/-in	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	-1x alt: TL Sammlung/Konservator/in (E9) - Überleitung EGO
421	Teamleiter/-in Schuldner-/Insolvenzberatung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
422	Teamleiter/-in Service	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
423	Teamleiter/-in Service/Fördermittel	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Service/FöMi (E9)
424	Teamleiter/-in Service/IKS	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
425	Teamleiter/-in Service Stadtmuseum/-bibliothek/ -archiv	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
426	Teamleiter/-in Service, Versicherungen und Verwaltungsbibliothek	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
427	Teamleiter/-in Trassenkoordinierung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
428	Teamleiter/-in und Prüfer/-in Wohngeld	E 10	**3,000**	**3,000**	**2,000**	
429	Teamleiter/-in Unterhalt/Ermittlung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
430	Teamleiter/-in Unterhaltsvorschuss	E 10	**2,000**	**1,000**	**1,000**	+1x ab 01/18 aus FB 53 alt: Arzthelfer/in Asyl LAE (E5)
431	Teamleiter/-in Verkehrsorganisation	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
432	Teamleiter/-in Verkehrs-OWI	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Verkehrs-OWI (E9)
433	Teamleiter/-in Vollzugsdienst	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
434	Teamleiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL KJHG-Ermäßigung (E10)
435	Teamleiter/-in WJH	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL WJH (E11)
436	Teamleiter/-in Zentraler Einkauf	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
437	wiss. Mitarbeiter/-in Museum	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden; +1x alt: MA Transferpersonal (E10)
	E 10 Ergebnis		**210,825**	**217,825**	**197,692**	
438	Bereichsleiter/-in Gesellschaft/Kaufmännische Praxis	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: BL Gesellschaft/ kaufmännische Praxis (E9) - Überleitung EGO
439	Bereichsleiter/-in Kunst/Kultur/EDV	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: BL Kunst/Kultur/EDV (E9) - Überleitung EGO
440	Bereichsleiter/-in Sprachen	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: BL Sprachen (E9) - Überleitung EGO
441	Bibliothekar/-in	E 9c	**5,725**	**0,000**	**0,000**	+5,725x alt: Bibliothekar/in (E9) - Überleitung EGO
442	Chormanager/-in	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Chormanager/in (E9) - Überleitung EGO
443	Fallmanager/-in	E 9c	**8,000**	**0,000**	**0,000**	+8x alt: Fallmanager/in (E9) - Überleitung EGO
444	Gesundheitsaufseher/-in	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Gesundheitsaufseher/in (E9) - Überleitung EGO; ku bei Neubesetzung nach E9b
445	Gesundheitsmanager/-in	E 9c	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Gesundheitsmanager/in (E9) - Überleitung EGO; +1x alt: Gesundheits-manager/in (E11)
446	Innenstadtmanager/-in	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Citymanager/in (E8)
447	Koord. zur Stärkung komm. Integrationsarbeit	E 9c	**2,000**	**0,000**	**0,000**	Befristung entsprechend Förderbescheid (Refinanzierung); +2x alt: Koord. zur Stärkung komm. Integrationsarbeit (E9c) - Überleitung EGO
448	Leiter/-in Leitstelle II	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Leiter/in Leitstelle II (E9) - Überleitung EGO
449	Marktleiter/-in	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Marktleiter/in (E9) - Überleitung EGO
450	Medienredakteur/-in	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Medienredakteur/in (E9) - Überleitung EGO
451	Personalentwicklungsstelle	E 9c	**4,000**	**0,000**	**0,000**	4x neu ab 01.01.2018
452	Prüfer/-in Bundeselterngeld	E 9c	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: Prüfer/in Bundeselterngeld (E9) - Überleitung EGO
453	Prüfer/-in UVG	E 9c	**4,000**	**0,000**	**0,000**	+3x ab 01/18 aus FB 50 alt: 1x SB Widersprüche HLU/Asyl (E9) und 2x SB HLU/Asyl (E9); +1x alt: SB UVG m.b.A. (E9) - Überleitung EGO
454	Rechnungsprüfer/-in	E 9c	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: Rechnungsprüfer/in (E9) - Überleitung EGO
455	Rechnungsprüfer/-in Jahresabschluss	E 9c	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: Rechnungsprüfer/in Jahresabschluss (E9) - Überleitung EGO
456	Sachbearbeiter/-in Arbeitgeber-Träger	E 9c	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Arbeitgeber-Träger (E9) - Überleitung EGO; +1x alt: SB Leistung (E9)
457	Sachbearbeiter/-in Ausländer- und Asylwesen	E 9c	**4,000**	**0,000**	**0,000**	+4x alt: Ausländer- und Asylwesen (E9) - Überleitung EGO
458	Sachbearbeiter/-in BaFöG mit besonderen Aufgaben	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB BaFöG (E9)
459	SB Bearbeitungsstelle SGG im Bereich SGB II	E 9c	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Bearbeitungsstelle SGG im Bereich SGB II (E9) - Überleitung EGO
460	Sachbearbeiter/-in Baugenehmigungsverfahren	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Baugenehmigungsverfahren (E9) - Überleitung EGO
461	Sachbearbeiter/-in Baumschutz	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Baumschutz (E9) - Überleitung EGO
462	Sachbearbeiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 9c	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: SB Baurechtsangelegenheiten (E9) - Überleitung EGO
463	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson	E 9c	**7,000**	**0,000**	**0,000**	+7x alt: SB Beistand/Urkundsperson (E9) - Überleitung EGO
464	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
465	Sachbearbeiter/-in Betreuung Fachverfahren/ Statistik	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Innenrevision/Statistik (E10)
466	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 9c	**6,000**	**0,000**	**0,000**	-6x alt: SB Betreuungsbehörde (E9) - Überleitung EGO
467	SB Bilanzbuchhaltung/Fordungsmanagement	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Bilanzbuchhaltung/ Forderungs-management (E9) - Überleitung EGO
468	Sachbearbeiter/-in Bilanzbuchhaltung/Steuerangeleg	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1 alt: SB Bilanzbuchhaltung/ Steuer-angelegenheiten der Stadt (E9) - Überleitung EGO
469	Sachbearbeiter/-in Bodenverkehrsangelegenheiten	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Bodenverkehrsangelegenh. (E9) - Überleitung EGO

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
470	Sachbearbeiter/-in Dienstleistungen	E 9c	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Dienstleistungen (E6) +1x alt: SB Dienstleistungen (E8)
471	SB Dokumentation und Allgemeine Verwaltung	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Dokumentation und Allgemeine Verwaltung (E9) - Überleitung EGO
472	Sachbearbeiter/-in EDV	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB EDV (E9) - Überleitung EGO
473	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 9c	**32,500**	**0,000**	**0,000**	+29,5x alt: SB EGH (E9) und 1x SB EGH Asyl (E9)- Überleitung EGO; +2x alt: SB HLU/Asyl (E9)
474	Sachbearbeiter/-in Erwerb	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Erwerb (E9) - Überleitung EGO
475	Sachbearbeiter/-in Flächenplanung	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Flächenplanung (E9) - Überleitung EGO
476	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9c	**5,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB FöMi (E9); +2x alt: SB FöMi (E8); +1x alt: SB FöMi (E9) - Überleitung EGO
477	Sachbearbeiter/-in Fremdes Eigentum	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Fremdes Eigentum (E9) - Überleitung EGO
478	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Koord. Genehmigungen (E9) - Überleitung EGO
479	Sachbearbeiter/-in Genehmigungswesen	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Genehmigungswesen (E9) - Überleitung EGO
480	Sachbearbeiter/-in Grundsatzfragen	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Grundsatzfragen (E9)
481	Sachbearbeiter/-in Handel	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Handel (E9) - Überleitung EGO
482	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB HH (E9) - Überleitung EGO
483	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft	E 9c	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: SB HH-Wirtschaft (E9) - Überleitung EGO
484	Sachbearbeiter/-in HzE-LQE und Kostenrechnung	E 9c	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB HzE-LQE und Kostenrechnung (E9) - Überleitung EGO; +1x alt: SB Kostenrechnung Finanzierung Kita (E9)
485	Sachbearbeiter/-in Industrie, Handwerk und Logistik	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Industrie, Handwerk und Logistik (E8)
486	Sachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Investitionen/FöMi (E9) - Überleitung EGO
487	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita	E 9c	**7,000**	**0,000**	**0,000**	+7x alt: SB Kostenrechnung Finanzierung Kita (E9) - Überleitung EGO
488	SB Kostenrechnung und -verhandlung HzE	E 9c	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Kostenrechnung und -verhandlung HzE (E9)
489	Sachbearbeiter/-in Kreativwirtschaft	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Kreativwirtschaft (E9) - Überleitung EGO
490	Sachbearbeiter/-in materielles Recht	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	-1x alt: SB materielles Recht (E9) - Überleitung EGO
491	SB mit bes. Aufgaben (Ausländer- und Asylwesen)	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB m.b.V. (Ausländer-/Asylwesen) (E9) - Überleitung EGO
492	Sachbearbeiter/-in Parkraumbewirtschaftung	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Parkraumbewirtschaftung (E9) - Überleitung EGO
493	Sachbearbeiter/-in Projekte und Entgelt	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Entgelt (E9)
494	Sachbearbeiter/-in SAP-Portal/Leistungsentgelt	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB SAP-Portal/Leistungsentgelt (E9) - Überleitung EGO
495	Sachbearbeiter/-in Stellenplan	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Stellenplan (E9) - Überleitung EGO
496	Sachbearbeiter/-in Submission	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Submission (E9)
497	Sachbearbeiter/-in Untere Abfallbehörde	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Untere Abfallbehörde (E9) - Überleitung EGO
498	Sachbearbeiter/-in Unterhalt	E 9c	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: SB Unterhalt (E9) - Überleitung EGO
499	Sachbearbeiter/-in Unterhalt/Vaterschaft	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw (Sozialstelle); +1x alt: SB Unterhalt/ Vaterschaft (E9) - Überleitung EGO
500	Sachbearbeiter/-in vernetzte Pflegeberatung	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB vernetzte Pflegeberatung (E9c) - Überleitung EGO
501	SB Verwendungsnachweisprüfung FöMi (BuT)	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu ab 01.01.2018 befr. bis 30.04.2019 (Refinanzierung)
502	Sachbearbeiter/-in Wasser und Abwasser	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Wasser und Abwasser (E9) - Überleitung EGO
503	Sachbearbeiter/-in Widersprüche Grundsicherung	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Widersprüche Grundsicherung (E9) - Überleitung EGO
504	Sachbearbeiter/-in Widersprüche HLU/Asyl	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Widersprüche HLU/Asyl (E9c) - Überleitung EGO
505	Sachbearbeiter/-in wissensbasierte Wirtschaft und IT	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB wissensbasierte Wirtschaft und IT (E9) - Überleitung EGO
506	Teamleiter/-in Finanzen und Haushalt	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Finanzen/HH (E9) - Überleitung EGO
507	Teamleiter/-in HH/Allgemeine Verwaltung	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL HH/Allg. Verwaltung (E9) - Überleitung EGO
508	Teamleiter/-in Rechnungswesen	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Rechnungswesen (E9) - Überleitung EGO
509	Teamleiter/-in Ruhender Verkehr	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Ruhender Verkehr/Kernbereich (E9) - Überleitung EGO
510	Teamleiter/-in Südfriedhof	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Südfriedhof (E9) - Überleitung EGO
511	Teamleiter/-in Veranstaltungen	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Veranstaltungen (E9) - Überleitung EGO
512	Werkstattleiter/-in	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Werkstattleiter/in (E9) - Überleitung EGO
513	Wohnheimleiter/-in	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Wohnheimleiter/in (E9) - Überleitung EGO
	E 9c Ergebnis		**168,225**	**0,000**	**0,000**	
514	Archivar/-in	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: Archivar/in (E9) - Überleitung EGO
515	Bibliothekar/-in	E 9b	**4,850**	**0,000**	**0,000**	+4,85x alt: Bibliothekar/in (E9) - Überleitung EGO

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
516	Bibliothekar/-in	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden; +1x alt: MA Transfer-personal (E9) - Überleitung EGO
517	Büroassistent/-in des OB	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: BüroA des OB (E9) - Überleitung EGO
518	Disponent/-in	E 9b	**10,000**	**0,000**	**0,000**	+10x neu ab 01.01.2018 (Sperrvermerk)
519	Fachkraft Eingangszone	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Fachkraft Eingangszone (E9) - Überleitung EGO
520	Fallmanager/-in Bürgeranliegen	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: Fallmanager/in Bürgeranliegen (E9) - Überleitung EGO
521	Gesundheitsaufseher/-in	E 9b	**5,000**	**0,000**	**0,000**	+5x alt: Gesundheitsaufseher/in (E9)
522	Integrationsfachkraft	E 9b	**21,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Leistung (E9); +20x alt: Integrationsfachkraft (E9) - Überleitung EGO
523	Integrationsfachkraft Asyl	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: Integrationsfachkraft Asyl (E9) - Überleitung EGO
524	Koordinator/-in Konzerthalle Verträge/ Veranstaltung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Koord. Konzerthalle Verträge/ Veranstaltungsbetreuung (E9) - Überleitung EGO
525	Lebensmittelkontrolleur/-in	E 9b	**8,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: Lebensmittelkontrolleur/in (E8) und 6x alt: Lebensmittelkontrolleur/in (E9)
526	Leiter/Bibliothekar/-in	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+0,25x alt: Bibliothekar/in (E9); +0,75x alt: Leiter/Bibliothekar/in (E9) - Überleitung EGO
527	Modulverantwortliche/r Service	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Modulverantwortliche/r Service (E9) - Überleitung EGO
528	Museumspädagoge/-in	E 9b	**0,625**	**0,000**	**0,000**	+0,625x alt: Museumspädagoge/in (E9) - Überleitung EGO
529	Musikpädagoge/-in für Früherziehung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Musikpäd. für Früherziehung (E9) - Überleitung EGO
530	Musikschullehrer/-in	E 9b	**25,000**	**0,000**	**0,000**	+23,333x alt: Musikschullehrer/in (E9) - Überleitung EGO; +1,667x neu ab 01.01.2018 (VI/2016/1962)
531	Quartiersmanager/-in	E 9b	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: Quartiersmanager/in (E9) - Überleitung EGO
532	Sachbearbeiter/-in	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB (E9) - Überleitung EGO
533	Sachbearbeiter/-in Abfallentsorgung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Abfallentsorgung (E9) - Überleitung EGO
534	Sachbearbeiter/-in Abwasser	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Abwasser (E9)
535	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs-angelegen	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Allg. Ordnungsangelegenheiten (E9) - Überleitung EGO
536	Sachbearbeiter/-in Allgemeine OWI	E 9b	**4,000**	**0,000**	**0,000**	+4x alt: SB Allg. OWI (E9) - Überleitung EGO
537	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Ansiedlungsservice (E9) - Überleitung EGO
538	Sachbearbeiter/-in Antragsbearbeitung/Customizing	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Antragsbearbeitung/ Customizing (E9) - Überleitung EGO
539	Sachbearbeiter/-in Ausländer- und Asylwesen	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Asylwesen (E6)
540	Sachbearbeiter/-in Ausstattung PC-Technik	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw zum 31.11.2018; +1x alt: SB Ausstattung PC-Technik (E9) - Überleitung EGO
541	Sachbearbeiter/-in Vergabestelle Bau	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Bau/Preisprüfung (E9) - Überleitung EGO
542	Sachbearbeiter/-in Baulasten	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Baulasten (E9) - Überleitung EGO
543	Sachbearbeiter/-in Baumschutz/-pflege	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Baumschutz/ -pflege (E9) - Überleitung EGO
544	Sachbearbeiter/-in Beiträge	E 9b	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: SB Beiträge (E9) - Überleitung EGO
545	Sachbearbeiter/-in Bekämpfung Schwarzarbeit	E 9b	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: SB Bekämpfung Schwarzarbeit (E9) - Überleitung EGO
546	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung/Betriebskosten	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Bewirtschaftung/Betriebs- kosten (E9) - Überleitung EGO
547	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Buchhaltung (E9) - Überleitung EGO
548	Sachbearbeiter/-in Büro OB	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden; +1x alt: SB Büro OB (E9) - Überleitung EGO
549	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB BÜS m.b.V. (E9) - Überleitung EGO
550	Sachbearbeiter/-in BÜS/Modulverantwortung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB BÜS/Modulverantwortung (E9) - Überleitung EGO
551	Sachbearbeiter/-in Controlling Unterhalt	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Controlling/Unterhalt (E9) - Überleitung EGO
552	Sachbearbeiter/-in Datenverarbeitung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden; +1x alt: SB Datenverarbeitung (E9) -Überleitung EGO
553	Sachbearbeiter/-in Dokumentation und Daten	E 9b	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Dokumentation und Daten (E9) - Überleitung EGO; +1x alt SB Dokumentation und Daten (E8)
554	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	ku bei Neubesetzung nach E9a; +1x alt: SB Entgelt (E9) - Überleitung EGO
555	Sachbearbeiter/-in Erwerb	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Erwerb (E9) - Überleitung EGO
556	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB FöMi (E9) - Überleitung EGO
557	SB erlaubnispflichtiges Gewerbe mit besonderer Ver	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB erlaubnispflichtiges Gewerbe m.b.V. (E9) - Überleitung EGO
558	Sachbearbeiter/-in Grundsicherung	E 9b	**18,000**	**0,000**	**0,000**	+18x alt: SB Grundsicherung (E9) - Überleitung EGO; 1x Sperre
559	Sachbearbeiter/-in Grundstücksverkauf	E 9b	**5,000**	**0,000**	**0,000**	+5x alt: SB Verkauf (E9) - Überleitung EGO
560	Sachbearbeiter/-in HH/Kostenrechnung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB HH/Kostenrechnung (E9) - Überleitung EGO

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
561	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl	E 9b	**15,000**	**0,000**	**0,000**	+14x alt: SB HLU/Asyl (E8); +1x alt: SB HLU/Asyl (E9)
562	Sachbearbeiter/-in Inklusion/Schwerbehinderte	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu ab 01.01.2018
563	Sachbearbeiter/-in Instandhaltung Elektrotechnik	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Instandhaltung Elektrotechnik (E9) - Überleitung EGO
564	Sachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 9b	**5,000**	**0,000**	**0,000**	+5x alt: SB Investitionen/FöMi (E9) - Überleitung EGO
565	Sachbearbeiter/-in Investition und Fördermittel	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden; +1x alt: MA Transfer-personal (E9) - Überleitung EGO
566	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Kommunale Steuern (E9b) - Überleitung EGO
567	Sachbearbeiter/-in Leistung	E 9b	**12,000**	**0,000**	**0,000**	+12x alt: SB Leistung (E9) - Überleitung EGO
568	Sachbearbeiter/-in Leistung Asyl	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Leistung Asyl (E9) - Überleitung EGO
569	Sachbearbeiter/-in Leistung Reha	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Leistung Reha (E9) - Überleitung EGO
570	Sachbearbeiter/-in Leistung Selbständige	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Leistung Selbständige (E9) - Überleitung EGO
571	Sachbearbeiter/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Leistung, Teilhabe/Bildung (E9) - Überleitung EGO
572	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Mieten und Pachten (E9) - Überleitung EGO
573	Sachbearbeiter/-in Netzwerkkoordination	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Netzwerkkoordination (E9) - Überleitung EGO
574	Sachbearbeiter/-in Objektplanung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Objektplanung (E9) - Überleitung EGO
575	Sachbearbeiter/-in Objektplanung/Ausschreibung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Objektplanung/Ausschreibung (E9) - Überleitung EGO
576	Sachbearbeiter/-in Ordnungswidrigkeiten	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Ordnungswidrigkeiten (E9) - Überleitung EGO
577	Sachbearbeiter/-in Personal BE-Bereich	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Personal BE-Bereich (E9) - Überleitung EGO
578	Sachbearbeiter/-in Personalbetreuung Beschäftigte	E 9b	**4,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Personalbetr. Beschäftigte (E9); +2x SB Personalbetr. Beschäftigte (E8); +1x ab 04/2017 aus DLZ 802 alt: SB Sachspendenkoord. (A9 LG1)
579	SB Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte (E9)
580	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Personalvermittlung (E9) - Überleitung EGO
581	Sachbearbeiter/-in Projekte	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Projekte (E9) - Überleitung EGO
582	Sachbearbeiter/-in Projektsteuerung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Projektsteuerung (E9) - Überleitung EGO
583	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Qualitätsmanagement (E9) - Überleitung EGO
584	Sachbearbeiter/-in Revision	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Revision (E9) - Überleitung EGO
585	Sachbearbeiter/-in Schadenersatz/ Ausgleichsleistung	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	2x kw nach Aufgabenwegfall; +2x alt: SB Schadenersatz/ Ausgleichsleistung (E9) - Überleitung EGO
586	Sachbearbeiter/-in Schwarzarbeit/ Gewerbeuntersagung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Schwarzarbeit/Gewerbeunters. (E9) - Überleitung EGO
587	Sachbearbeiter/-in Sicherheit und Bau	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Sicherheit/Bau (E9) - Überleitung EGO
588	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Sondernutzung (E9) - Überleitung EGO
589	Sachbearbeiter/-in Sozialbestattungen	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Sozialbestattungen (E9) und +1x alt: SB Sozialbestattungen (E8)
590	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Statistik (E9) - Überleitung EGO
591	SB Steuerungsunterstützung FBL/ Prostituiertenschutz	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 07/2017 aus 010; alt: Referent/in für interne Verwaltung (E12)
592	Sachbearbeiter/-in Straßenentwässerung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Straßenentwässerung (E8)
593	Sachbearbeiter/-in Straßenreinigung/HH	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Straßenreinigung (E9) - Überleitung EGO
594	Sachbearbeiter/-in Systembetreuung und DISMA	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Systembetreuung und DISMA (E9) - Überleitung EGO
595	Sachbearbeiter/-in Technik/IT	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB WJH UMA (E9)
596	Sachbearbeiter/-in Trassenzustimmung	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Trassenzustimmung (E9) - Überleitung EGO
597	Sachbearbeiter/-in Umweltinformationssystem	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Umweltinformationssystem (E9) - Überleitung EGO
598	Sachbearbeiter/-in Umweltvorsorge	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Umweltvorsorge (E9) - Überleitung EGO
599	Sachbearbeiter/-in Untere Abfallbehörde	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Untere Abfallbehörde (E9) - Überleitung EGO
600	Sachbearbeiter/-in Umweltinformation	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Umweltinformation (E9) - Überleitung EGO
601	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Verfahren (E9)
602	Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Vertragskontrolle (E9) - Überleitung EGO
603	Sachbearbeiter/-in Verwaltungsbibliothek	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Verwaltungsbibliothek (E9) - Überleitung EGO
604	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Vollstreckung Innendienst (E9) - Überleitung EGO
605	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung m.b.A.	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Vollstreckung m.b.A. (E9) - Überleitung EGO

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
606	Sachbearbeiter/-in Wahlen/Kleinräumige Gliederung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Wahlen/Kleinräumige Gliederung (E9) - Überleitung EGO
607	Sachbearbeiter/-in Wertstoffentsorgung Glas und HH	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Wertstoffentsorgung Glas und HH (E9) - Überleitung EGO
608	Sachbearbeiter/-in Widerspruchsbearbeitung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Widerspruchsbearbeitung (E9) - Überleitung EGO
609	Sachbearbeiter/-in WJH	E 9b	**9,000**	**0,000**	**0,000**	+9x alt: SB WJH (E9) - Überleitung EGO
610	Sachbearbeiter/-in WJH UMA	E 9b	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: SB WJH UMA (E9) - Überleitung EGO
611	Sachbearbeiter/-in Wohnungsförderung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Wohnungsförderung (E9) - Überleitung EGO; kw ab 2020
612	Sammlungsassistent/-in	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Sammlungsassistent/in (E9) - Überleitung EGO
613	Schuldnerberater/-in	E 9b	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: Schuldnerberatung (E9) - Überleitung EGO
614	Standesbeamte/-r	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Standesbeamte/r (E9) - Überleitung EGO
615	Teamleiter/-in BÜS Marktplatz/Am Stadion	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: TL BÜS Marktplatz/Am Stadion (E9) - Überleitung EGO
616	Teamleiter/-in Nordfriedhof	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Nordfriedhof (E9) - Überleitung EGO
617	Teamleiter/-in Platz- und Hallenwarte	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Platz- und Hallenwarte (E9) - Überleitung EGO
618	Teamleiter/-in Schulorganisation	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Schulorganisation (E9) - Überleitung EGO
619	Teamleiter/-in Spezialleistungen	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Spezialleistungen (E9) - Überleitung EGO
620	Teamleiter/-in Sporteinrichtungen	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	befr. Funktion bis 31.12.2019; +1x alt: TL Sporteinrichtungen (E9) - Überleitung EGO
621	Teamleiter/-in Urkundenwesen	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: TL Urkundenwesen (E9) - Überleitung EGO
622	Teamleiter/-in Verwaltung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Verwaltung (E9)
623	Teamleiter/-in Wohnungssicherung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x TL Wohnungssicherung (E9) - Überleitung EGO
624	Teamleiter/-in Zahlungsverkehr	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Zahlungsverkehr (E9) - Überleitung EGO
625	Teamleiter/-in zentrale Altregistratur	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL zentr. Altregistratur (E9) - Überleitung EGO
626	Umzugs- und Betreuungsmanager/-in	E 9b	**4,000**	**0,000**	**0,000**	+4x alt: Umzugs- und Betreuungs-manager/in (E9) - Überleitung EGO
627	Vermarktungsexperte/-in	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Vermarktungsexperte (E9) - Überleitung EGO
	E 9b Ergebnis		**278,475**	**0,000**	**0,000**	
628	Assistenzkraft/Sachbearbeiter/-in Bauverwaltung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Assistenzkraft/SB Bauverwaltung (E9) - Überleitung EGO
629	Betriebsstellenleiter/-in Sportkomplex	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: Betriebsstellenleiter/in Sportkomplex (E8) - Überleitung EGO
630	Büroassistent/-in OB	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Büroass. OB (E8) - Überleitung EGO
631	Fachassistent/-in Eingangszone	E 9a	**8,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Fachassistent/in Eingangszone (E9) und +7x alt: Fachassistent/in Eingangszone (E8) - Überleitung EGO
632	Fachassistent/-in Eingangszone Asyl	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: Fachassistent/in Eingangszone Asyl (E8) - Überleitung EGO
633	Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen	E 9a	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Fachassistent/in Integrations-maßnahmen (E9) und 2x alt: Fachassistent/in Integrationsmaßnahmen (E8) - Überleitung EGO
634	Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen Projekte	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Fachassistent/in Integrations-maßnahmen Projekte (E8) - Überleitung EGO
635	Fachassistent/-in Leistung	E 9a	**39,000**	**0,000**	**0,000**	+14x alt: Fachassistent/in Leistung (E9) und +25x alt Fachassistent/in Leistung (E8) - Überleitung EGO
636	Fachassistent/-in Leistung Asyl	E 9a	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt. Fachassistent/in Leistung Asyl (E8) - Überleitung EGO
637	Fachassistent/-in Leistung Reha	E 9a	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: Fachassistent/in Leistung Reha (E9) - Überleitung EGO
638	Fachassistent/-in Leistung Selbständige	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Fachassistent/in Leitung Selbständige (E8) - Überleitung EGO
639	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9a	**8,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: Fachassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung (E9) und +4x alt: Fachassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung (E8)- Überleitung EGO; +1x alt: SFA Leistung Reha (E9)
640	Fachassistent/-in OWI/Ermittlungen	E 9a	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: Fachassistent/in OWI/ Ermittlungen (E9) - Überleitung EGO
641	Fachassistent/-in Unterhalt	E 9a	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Fachassistent/in Unterhalt (E9) und +2x alt: Fachassistent/in Unterhalt (E8) - Überleitung EGO
642	Hauptsachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Haupt-SB Kfz-Zulassung (E8) - Überleitung EGO
643	Koordinator/-in Konzerthalle Verträge/ Veranstaltung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Koord. Konzerthalle Verträge/ Veranstaltungsbetreuung (E8) - Überleitung EGO
644	Meister/-in Berufsausbildung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Meister/in Berufsausbildung (E8) - Überleitung EGO

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
645	Meister/-in Inspektionen	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Meister/in Inspektionen (E9) und +1x Meister/in Inspektionen (E8) - Überleitung EGO
646	Meister/-in Inspektionen	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: Meister/in Inspektionen (E9) - Überleitung EGO
647	Sachbearbeiter/-in Abfallberatung	E 9a	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x neu: SB Abfallberatung (E8) - Überleitung EGO
648	Sachbearbeiter/-in Abrechnung und Beschaffung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Abrechnung/Beschaffung (E8) - Überleitung EGO
649	Sachbearbeiter/-in ambulante Pflege	E 9a	**4,000**	**0,000**	**0,000**	+4x alt: SB ambulante Pflege (E9) - Überleitung EGO
650	Sachbearbeiter/-in Anlagenbuchhaltung	E 9a	**5,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: SB Anlagenbuchhaltung (E8) - Überleitung EGO; +2x neu ab 01.01.2018
651	Sachbearbeiter/-in Asylwesen	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Asylwesen (E9) - Überleitung EGO
652	Sachbearbeiter/-in Ausländer- und Asylwesen	E 9a	**10,000**	**0,000**	**0,000**	+8x alt: SB Ausländerwesen (E8); +2x alt: SB Ausländer- und Asylwesen (E8)
653	Sachbearbeiter/-in Ausländer- und Asylwesen	E 9a	**15,000**	**0,000**	**0,000**	+15x neu ab 01.01.2018 (Sperre Fallzahl)
654	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Ausstattung (E8) - Überleitung EGO
655	Sachbearbeiter/-in Ausstattung Technik	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Ausstattung Technik (E8) - Überleitung EGO
656	Sachbearbeiter/-in BAföG	E 9a	**3,900**	**0,000**	**0,000**	+3,9x alt: SB BAföG (E8) - Überleitung EGO
657	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 9a	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Baukontrolle (E9) und +1x SB Baukontrolle (E8) - Überleitung EGO
658	Sachbearbeiter/-in Baumschutz/-pflege	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Baumschutz/ -pflege (E9) - Überleitung EGO
659	Sachbearbeiter/-in Betriebswirtschaft	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Betriebswirtschaft (E9) - Überleitung EGO
660	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Bewirtschaftung (E8) - Überleitung EGO
661	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngeld	E 9a	**4,000**	**0,000**	**0,000**	+4x alt: SB Bundeselterngeld (E8) - Überleitung EGO
662	Sachbearbeiter/-in BÜS	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB BÜS (E8) - Überleitung EGO
663	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB BÜS m.b.V. (E9) - Überleitung EGO
664	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x neu ab 01.01.2018 kw (Sozialstelle)
665	Sachbearbeiter/-in Eingabe/Statistik	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Eingabe/Statistik (E9) - Überleitung EGO
666	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9a	**4,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: SB Entgelt (E9); +1x SB Entgelt (E8) - Überleitung EGO
667	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Finanzen (E8) - Überleitung EGO
668	Sachbearbeiter/-in Forderungsmanagement	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Forderungsmanagement (E8) - Überleitung EGO
669	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB FöMi (E9) - Überleitung EGO
670	Sachbearbeiter/-in Fördermittelvergabe	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Fördermittelvergabe (E8) - Überleitung EGO
671	Sachbearbeiter/-in Führerscheine m.b.V	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Führerscheine m.b.V. (E9) - Überleitung EGO
672	Sachbearbeiter/-in Geschäftsstelle	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Geschäftsstelle (E9) - Überleitung EGO
673	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Gewerbesteuer (E9)
674	SB Städtepartnerschaften/Repräsentation	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Städtepartnerschaften/ Repräsentation (E8); +1x alt: SB Repräsentation (E8)
675	Sachbearbeiter/-in Grundsteuer	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Grundsteuer (E9) - Überleitung EGO
676	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	**0,875**	**0,000**	**0,000**	+0,875x alt: SB HH (E8) - Überleitung EGO
677	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB HH (E8) - Überleitung EGO
678	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB HH (E8) - Überleitung EGO
679	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB HH (E9) - Überleitung EGO
680	Sachbearbeiter/-in Haushalt/KLR	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB HH/KLR (E8) - Überleitung EGO
681	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Hilfe zur Pflege (E9) und 1x alt: SB Hilfe zur Pflege (E8) - Überleitung EGO
682	Sachbearbeiter/-in Kasse	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Kasse (E8) - Überleitung EGO
683	Sachbearbeiter/-in Katastrophenschutz	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Katastrophenschutz (E8) - Überleitung EGO
684	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung m.b.V	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Kfz-Zulassung m.b.V. (E9) - Überleitung EGO
685	Sachbearbeiter/-in Kindertagespflege	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Fachberater/in und Fachaufsicht Tagespflege (E10)
686	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 9a	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: SB Kommunale Steuern (E8) - Überleitung EGO
687	Sachbearbeiter/-in Kostenerstattung Kita	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Kostenerstattung Kita (E9) - Überleitung EGO
688	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe	E 9a	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: SB Krankenhilfe (E8) - Überleitung EGO
689	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe Asyl	E 9a	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Krankenhilfe (E8) - Überleitung EGO; +1x alt: SB HLU/Asyl (E9)
690	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Märkte (E9) - Überleitung EGO
691	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 9a	**4,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Mieten und Pachten (E9); +3x alt: SB Mieten und Pachten (E8) - Überleitung EGO
692	Sachbearbeiter/-in mit bes. Aufgaben/ Namensänder	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB m.b.A. Namensänderungen (E8) - Überleitung EGO

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
693	Sachbearbeiter/-in Objekt- u. Veranstaltungsservice	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Objekt- u. Veranstaltungs-service (E8) - Überleitung EGO
694	Sachbearbeiter/-in ÖPNV und Taxen	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB ÖPNV und Taxen (E8) - Überleitung EGO
695	Sachbearbeiter/-in Personalabrechnung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Personalabrechnung (E9) - Überleitung EGO
696	Sachbearbeiter/-in Personalmanagement	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu ab 01.01.2018
697	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu ab 01.01.2018; +1x alt: SB Auswahlverfahren Asyl (E8) - Überleitung EGO
698	Sachbearbeiter/-in Personalwesen Schulen	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Personalwesen Schulen (E9) - Überleitung EGO
699	Sachbearbeiter/-in produktive Baumpflege	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu: SB produktive Baumpflege (E8) - Überleitung EGO
700	Sachbearbeiter/-in Ratsangelegenheiten	E 9a	**6,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Ratsangelegenheiten (E9); +5x alt: SB Ratsangelegenheiten (E8) - Überleitung EGO
701	SB für Schulsport und kurzfristige Vermietung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB für Schulsport/kurzfristige Vermietung (E8) - Überleitung EGO
702	Sachbearbeiter/-in Schülerbeförderung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Schülerbeförderung (E8) - Überleitung EGO
703	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 9a	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: SB Sperrungen (E8) - Überleitung EGO
704	Sachbearbeiter/-in Sperrungen (inkl. Verwaltungsvol	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Sperrungen (inkl. Verwaltungs-vollzug) (E8) - Überleitung EGO
705	Sachbearbeiter/-in Gleichstellung	E 9a	**0,750**	**0,000**	**0,000**	+0,75x alt: SB Gleichstellung (E8) - Überleitung EGO
706	Sachbearbeiter/-in Staatsangehörigkeitswesen	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Staatsangehörigkeit (E9) - Überleitung EGO
707	Sachbearbeiter/-in stationäre Pflege	E 9a	**4,000**	**0,000**	**0,000**	+4x alt: SB stationäre Pflege (E9) - Überleitung EGO
708	SB Statistik/Formularwesen/Halle-Pass	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Statistik/Formularwesen/Halle-Pass (E8) - Überleitung EGO
709	Sachbearbeiter/-in Submission	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Submission (E6)
710	Sachbearbeiter/-in Teilhabe/Bildungspaket	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Teilhabe/Bildungspaket (E9) - Überleitung EGO
711	SB Telekommunikation und Sicherheitstechnik	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Telekommunikation (E6)
712	Sachbearbeiter/-in Umweltkontrolle	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Umweltkontrolle (E9) und +1x alt: SB Umweltkontrolle (E8) - Überleitung EGO
713	Sachbearbeiter/-in Unfallstatistik/Bauvoranfragen	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Unfallstatistik/Bauvoranfragen (E9) - Überleitung EGO
714	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	-1x alt: SB (E9)
715	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9a	**18,000**	**0,000**	**0,000**	+5x alt: SB UVG (E9) und 7x alt: SB UVG (E8)- Überleitung EGO; +4x ab 01/18 aus FB 50 alt: SB HLU/Asyl (E9); SB Grundsicherung (E9) und 2 SB Wohngeld (E8); +2x ab 01/18 aus FB 53 alt: Gesundheitsaufseher/in Asyl LAE (E9)
716	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Veranstaltungen (E8) - 1x Überleitung EGO
717	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungsservice	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu ab 01.01.2018
718	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: +1x alt: SB Verfahren (E8) - Überleitung EGO
719	Sachbearbeiter/-in Verkehrsbeschilderung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Leiteinrichtungen (E8)
720	Sachbearbeiter/-in Verkehrsleitsystem	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Verkehrsleitsysteme (E8) - (1x Überleitung EGO)
721	Sachbearbeiter/-in Verkehrsorganisation	E 9a	**5,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: SB Verkehrsorganisation (E9) und 2x alt: SB Verkehrsorganisation (E8) - Überleitung EGO
722	Sachbearbeiter/-in Verkehrsplanung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Verkehrsplanung (E9) - Überleitung EGO
723	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Verwaltung und Organisation (E9) - Überleitung EGO
724	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Verwaltung (E8) - Überleitung EGO
725	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Vollstreckung Innendienst (E9) - Überleitung EGO
726	Sachbearbeiter/-in wassergefährdende Stoffe und Koordinator/-in Untere Behörden	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB wassergefährdende Stoffe und Koord. Untere Behörden (E8) - Überleitung EGO
727	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9a	**5,750**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB WEH-Kita-Ermäßigung (E9) - Überleitung EGO; +4,75x alt SB WEH-Kita-Ermäßigung (E8)
728	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita Flüchtlinge/Asyl	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB WJH UMA (E9)
729	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 9a	**19,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: SB Wohngeld (E9) und +15x SB Wohngeld (E8) - Überleitung EGO; +1x alt SB GruSi (E9)
730	SB Rückforderungen Wohngeld/Sonderaufgaben	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Wohngeld (E8)
731	Sachbearbeiter/-in Zeiterfassung und -wirtschaft	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu ab 01.01.2018
732	Sammlungsassistent/-in	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Sammlungsassistent/in (E9) - Überleitung EGO
733	Teamleiter/-in Friedhof Neustadt	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Friedhof Neustadt (E9) - Überleitung EGO
734	Teamleiter/-in Hausmeister	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Hausmeister-Service (E8) - Überleitung EGO
735	Teamleiter/-in Service	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Service (E8) - Überleitung EGO
736	Teamleiter/-in Wasserspiele	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Wasserspiele (E9) - Überleitung EGO

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
737	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r	E 9a	**11,000**	**0,000**	**0,000**	+11x alt: Verwaltungsvollzugsbeamte/r (8)
	E 9a Ergebnis		**301,275**	**0,000**	**0,000**	
738	Archivar/-in	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Archivar/in (E9b) - Überleitung EGO
739	Archivar/-in	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Archivar/in (E9b) - Überleitung EGO
740	Assistenzkraft/Sachbearbeiter/-in Bauverwaltung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Assistenzkraft/SB Bauverwaltung (E9a) - Überleitung EGO
741	Bereichsleiter/-in Gesellschaft/Kaufmännische Praxis	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: BL Gesellschaft/kaufm. Praxis (E9c) - Überleitung EGO
742	Bereichsleiter/-in Kunst/Kultur/EDV	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: BL Kunst/Kultur/EDV (E9c) - Überleitung EGO
743	Bereichsleiter/-in Sprachen	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,875**	-1x neu: BL Sprachen (E9c) - Überleitung EGO
744	Bibliothekar/-in	E 9	**0,000**	**5,000**	**3,050**	-0,15x neu: Leiter/Bibliothekar/in (E9b); -4,85x neu: Bibliothekar/in (E9b) - Überleitung EGO
745	Bibliothekar/-in	E 9	**0,000**	**5,825**	**5,700**	-0,1x neu: Leiter/Bibliothekar/in (E9b); -5,725x neu: Bibliothekar/in (E9c) - Überleitung EGO
746	Büroassistent/-in des OB	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Büroass. des OB (E9b) - Überleitung EGO
747	Chormanager/-in	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Chormanager/in (E9c) - Überleitung EGO
748	Erzieher/-in	E 9	**0,000**	**4,000**	**4,000**	-4x neu: Erzieher/in (S8B) - Überleitung EGO
749	Fachassistent/-in Eingangszone	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Fachassistent/in Eingangszone (E9a) - Überleitung EGO
750	Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Fachassistent/in Integrations-maßnahmen (E9a) - Überleitung EGO
751	Fachassistent/-in Leistung	E 9	**0,000**	**15,000**	**15,000**	-14x neu: Fachassistent/in Leistung (E9a) - Überleitung EGO; -1x neu: TA BGF-Bereich Sachverw. (E6)
752	Fachassistent/-in Leistung Reha	E 9	**0,000**	**4,000**	**3,875**	-3x neu: Fachassistent/in Leistung Reha (E9a) - Überleitung EGO; -1x neu: FA Leistung BuT (E9a)
753	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x neu: Fachassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung (E9a) - Überleitung EGO
754	Fachassistent/-in OWI/Ermittlungen	E 9	**0,000**	**3,000**	**2,750**	-3x neu: Fachassistent/in OWI/ Ermittlungen (E9a) - Überleitung EGO
755	Fachassistent/-in Unterhalt	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,900**	-1x neu: Fachassistent/in Unterhalt (E9a) - Überleitung EGO
756	Fachkraft Eingangszone	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Fachkraft Eingangszone (E9b) - Überleitung EGO
757	Fallmanager/-in Bürgeranliegen	E 9	**0,000**	**2,000**	**1,875**	-2x neu: Fallmanager/in Bürgeranliegen (E9b) - Überleitung EGO
758	Fallmanager/-in	E 9	**0,000**	**8,000**	**7,900**	-8x neu: Fallmanager/in (E9c) - Überleitung EGO
759	Gesundheitsaufseher/-in	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Gesundheitsaufseher/in (E9c) - Überleitung EGO
760	Gesundheitsaufseher/-in	E 9	**0,000**	**5,000**	**5,000**	-5x neu: Gesundheitsaufseher/in (E9b)
761	Gesundheitsaufseher/-in Asyl (LAE)	E 9	**0,000**	**2,000**	**0,000**	-2x ab 01/2018 zu DLZ 401 neu: SB UVG (E9a)
762	Gesundheitsmanager/-in	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,925**	-1x neu: Gesundheitsmanager/in (E9c) - Überleitung EGO
763	Integrationsfachkraft	E 9	**0,000**	**20,000**	**18,375**	-20x neu: Integrationsfachkraft (E9b) - Überleitung EGO
764	Integrationsfachkraft Asyl	E 9	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: Integrationsfachkraft Asyl (E9b) - Überleitung EGO
765	Koordinator/-in Konzerthalle Verträge/ Veranstaltungsbetreuung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Koord. Konzerthalle Verträge/ Veranstaltungsbetreuung (E9b) - Überleitung EGO
766	Koord. zur Stärkung komm. Integrationsarbeit	E 9	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: Koord. zur Stärkung komm. Integrationsarbeit (E9) - Überleitung EGO
767	Kurator/-in	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Kurator/in (E13)
768	Lebensmittelkontrolleur/-in	E 9	**0,000**	**6,000**	**6,000**	-6x neu: Lebensmittelkontrolleur/in (E9b)
769	Leiter/Bibliothekar/-in	E 9	**0,000**	**0,750**	**0,750**	-0,75x neu: Leiter/ Bibliothekar/in (E9b) - Überleitung EGO
770	Leiter/-in Leitstelle II	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Leiter/in Leitstelle II (E9c) - Überleitung EGO
771	Marktleiter/-in	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Marktleiter/in (E9c) - Überleitung EGO
772	Medienredakteur/-in	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Medienredakteur/in (E9c) - Überleitung EGO
773	Meister/-in Inspektionen	E 9	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x neu: Meister Inspektionen (E9a) - Überleitung EGO
774	Mitarbeiter/-in Straßenbeleuchtung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
775	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	E 9	**0,000**	**2,000**	**1,900**	-2x neu: SB Investition und FöMi (E9b) und Bibliothekar/in (E9b)- Überleitung EGO
776	Modulverantwortliche/r Service	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: Modulverantwortliche/r Service (E9b) - Überleitung EGO
777	Museumspädagoge/-in	E 9	**0,000**	**0,625**	**0,900**	-0,625x neu: Museumspädagoge/in (E9b) - Überleitung EGO
778	Musikpädagoge/-in für Früherziehung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Musikpäd. für Früherziehung (E9b) - Überleitung EGO
779	Musikschullehrer/-in	E 9	**0,000**	**23,333**	**19,233**	-23,333x neu: Musikschullehrer/in (E9b) - Überleitung EGO
780	Prüfer/-in Bundeselterngeld	E 9	**0,000**	**2,000**	**1,750**	-2x neu: Prüfer/in Bundeselterngeld (E9) - Überleitung EGO

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
781	Quartiersmanager/-in	E 9	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x neu: Quartiersmanager/in (E9b) - Überleitung EGO
782	Rechnungsprüfer/-in	E 9	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x neu: Rechnungsprüfer/in (E9c) - Überleitung EGO
783	Rechnungsprüfer/-in Jahresabschluss	E 9	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x neu: Rechnungsprüfer/in Jahresabschluss (E9c) - Überleitung EGO
784	Sachbearbeiter/-in	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB (E9b) - Überleitung EGO
785	Sachbearbeiter/-in	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB UVG (E9a)
786	Sachbearbeiter/-in Abfallentsorgung	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,900**	-1x neu: SB Abfallentsorgung (E9b) - Überleitung EGO
787	Sachbearbeiter/-in Abwasser	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: SB Abwasser (E9b)
788	Sachbearbeiter/-in Allgemeine OWI	E 9	**0,000**	**4,000**	**4,000**	-4x neu: SB Allgemeine OWI (E9b) - Überleitung EGO
789	Sachbearbeiter/-in Allg. Ordnungsangelegenheiten	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Allg. Ordnungsang. (E9b) - Überleitung EGO
790	Sachbearbeiter/-in Allg. Ordnungsangelegenheiten	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Allg. Ordnungsang. (E9b)
791	Sachbearbeiter/-in ambulante Pflege	E 9	**0,000**	**4,000**	**3,725**	-4x neu: SB ambulante Pflege (E9a) - Überleitung EGO
792	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 9	**0,000**	**2,000**	**1,850**	-2x SB Ansiedlungsservice (E9b) - Überleitung EGO
793	Sachbearbeiter/-in Antragsbearbeitung/Customizing	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Antragsbearbeitung/ Customizing (E9b) - Überleitung EGO
794	Sachbearbeiter/-in Arbeitgeber-Träger	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Arbeitgeber-Träger (E9c) - Überleitung EGO
795	Sachbearbeiter/-in Asylwesen	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Asylwesen (E9a) - Überleitung EGO
796	Sachbearbeiter/-in Ausländer- und Asylwesen	E 9	**0,000**	**4,000**	**3,000**	-4x neu: Ausländer- und Asylwesen (E9c) - Überleitung EGO
797	Sachbearbeiter/-in Ausstattung PC-Technik	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Ausstattung PC-Technik (E9b) - Überleitung EGO
798	Sachbearbeiter/-in BAföG	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB BAföG m.b.A. (E9c)
799	Sachbearbeiter/-in Bau/Preisprüfung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Vergabestelle Bau (E9b) - Überleitung EGO
800	Sachbearbeiter/-in Baugenehmigungsverfahren	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Baugenehmigungsverfahren (E9c) - Überleitung EGO
801	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 9	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB Baukontrolle (E9a) - Überleitung EGO
802	Sachbearbeiter/-in Baulasten	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Baulasten (E9b) - Überleitung EGO
803	Sachbearbeiter/-in Baumschutz	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Baumschutz (E9c) - Überleitung EGO
804	Sachbearbeiter/-in Baumschutz/-pflege	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Baumschutz/ -pflege (E9b) - Überleitung EGO
805	Sachbearbeiter/-in Baumschutz/-pflege	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Baumschutz/ -pflege (E9a) - Überleitung EGO
806	Sachbearbeiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 9	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x neu: SB Baurechtsangelegenheiten (E9c) - Überleitung EGO
807	SB Bearbeitungsstelle SGG im Bereich SGB II	E 9	**0,000**	**2,000**	**1,875**	-2x neu: SB Bearbeitungsstelle SGG im Bereich SGB II (E9c) - Überleitung EGO
808	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson	E 9	**0,000**	**7,000**	**6,850**	-7x neu: SB Beistand/Urkundsperson (E9c) - Überleitung EGO
809	Sachbearbeiter/-in Beiträge	E 9	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x neu: SB Beiträge (E9b) - Überleitung EGO
810	Sachbearbeiter/-in Bekämpfung Schwarzarbeit	E 9	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x neu: SB Bekämpfung Schwarzarbeit (E9b) - Überleitung EGO
811	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 9	**0,000**	**6,000**	**5,000**	-6x neu: SB Betreuungsbehörde (E9c) - Überleitung EGO
812	Sachbearbeiter/-in Betriebswirtschaft	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Betriebswirtschaft (E9a) - Überleitung EGO
813	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung/Betriebskosten	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Bewirtschaftung/Betriebs- kosten (E9b) - Überleitung EGO
814	SB Bilanzbuchhaltung/Fordungsmanagement	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,750**	-1x neu: SB Bilanzbuchhaltung/ Forderungs-management (E9c) - Überleitung EGO
815	Sachbearbeiter/-in Bilanzbuchhaltung/ Steuerangelegenheiten der Stadt	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,750**	-1x neu: SB Bilanzbuchhaltung/ Steuer-angelegenheiten der Stadt (E9c) - Überleitung EGO
816	Sachbearbeiter/-in Bodenverkehrsangelegenheiten	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Bodenverkehrs-angelegenheiten (E9c) - Überleitung EGO
817	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 9	**0,000**	**2,000**	**1,875**	-2x neu: SB Buchhaltung (E9b) - Überleitung EGO
818	Sachbearbeiter/-in Büro OB	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Büro OB (E9b) - Überleitung EGO
819	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB BÜS m.b.V. (E9a) - Überleitung EGO
820	Sachbearbeiter/-in BÜS/Modulverantwortung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB BÜS/Modulverantw. (E9b) - Überleitung EGO
821	Sachbearbeiter/-in Controlling Unterhalt	E 9	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB Controller/Unterhalt (E9b) - Überleitung EGO
822	Sachbearbeiter/-in Datenverarbeitung	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: SB Datenverarbeitung (E9b) - Überleitung EGO
823	SB Dokumentation und Allgemeine Verwaltung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Dokumentation und Allg. Verwaltung (E9c) - Überleitung EGO
824	Sachbearbeiter/-in Dokumentation und Daten	E 9	**0,000**	**2,000**	**1,000**	-2x neu: SB Dokumentation und Daten (E9b) - Überleitung EGO
825	Sachbearbeiter/-in EDV	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB EDV (E9c) - Überleitung EGO
826	Sachbearbeiter/-in Eingabe/Statistik	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: SB Eingabe/Statistik (E9a) - Überleitung EGO

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
827	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 9	**0,000**	**29,500**	**25,875**	-29,5x neu: SB Eingliederungshilfe (E9c) - Überleitung EGO
828	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe Asyl	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Eingliederungshilfe (E9c) - Überleitung EGO
829	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x neu: SB Entgelt (E9a) - Überleitung EGO
830	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: SB Entgelt (E9b) - Überleitung EGO
831	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Projekte und Entgelt (E9c)
832	SB erlaubnispflichtiges Gewerbe mit bes. Verantwortung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB erlaubnispflichtiges Gewerbe m.b.V. (E9b) - Überleitung EGO
833	Sachbearbeiter/-in Erwerb	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Erwerb (E9c) - Überleitung EGO
834	Sachbearbeiter/-in Erwerb	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,900**	-1x neu: SB Erwerb (E9b) - Überleitung EGO
835	Sachbearbeiter/-in Flächenplanung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Flächenplanung (E9c) - Überleitung EGO
836	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB FöMi (E9a) - Überleitung EGO
837	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB FöMi (E9b) - Überleitung EGO
838	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB FöMi (E9c)
839	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB FöMi (E9c) - Überleitung EGO
840	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: SB FöMi (E9c)
841	Sachbearbeiter/-in Fremdes Eigentum	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Fremdes Eigentum (E9c) - Überleitung EGO
842	Sachbearbeiter/-in Führerscheine m.b.V.	E 9	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB Führerscheine m.b.V. (E9a) - Überleitung EGO
843	Sachbearbeiter/-in Genehmigungswesen	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Genehmigungswesen (E9c) - Überleitung EGO
844	Sachbearbeiter/-in Geschäftsstelle	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Geschäftsstelle (E9a) - Überleitung EGO
845	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x SB Gewerbesteuer (E9a)
846	Sachbearbeiter/-in Grundsatzfragen	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Grundsatzfragen (E9c)
847	Sachbearbeiter/-in Grundsicherung	E 9	**0,000**	**20,000**	**19,200**	-18x neu: SB Grundsicherung (E9b) - Überleitung EGO; -1x neu: SB Wohngeld (E9a); -1x ab 01/18 zu DLZ 401 neu: SB UVG (E9a)
848	Sachbearbeiter/-in Grundsteuer	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Grundsteuer (E9a) - Überleitung EGO
849	Sachbearbeiter/-in Handel	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Handel (E9c) - Überleitung EGO
850	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: SB HH (E9a) - Überleitung EGO
851	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB HH (E9c) - Überleitung EGO
852	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft	E 9	**0,000**	**3,000**	**2,875**	-3x neu: SB HH-Wirtschaft (E9c) - Überleitung EGO
853	Sachbearbeiter/-in HH/Kostenrechnung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB HH/Kostenrechnung (E9b) - Überleitung EGO
854	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,925**	-1x neu: SB Hilfe zur Pflege (E9a) - Überleitung EGO
855	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl	E 9	**0,000**	**7,000**	**6,000**	-1x neu: SB HLU/Asyl (E9b); -1x neu: SB Krankenhilfe Asyl (E9a); -2x neu SB EGH (E9c); -3x ab 01/18 zu DLZ 401 neu: 2x Prüfer/in UVG (E9c) und 1x SB UVG (E9a)
856	Sachbearbeiter/-in HzE-LQE und Kostenrechnung	E 9	**0,000**	**2,000**	**0,000**	-2x neu: SB HzE-LQE und Kostenrechnung (E9c) - Überleitung EGO
857	Sachbearbeiter/-in Instandhaltung Elektrotechnik	E 9	**0,000**	**2,000**	**1,000**	-1x neu: SB Planung/Bauausführung Elektrotechnik (E10); -1x neu: SB Instandhaltung Elektrotechnik (E9b) - Überleitung EGO
858	Sachbearbeiter/-in Netzwerkkoordination	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Netzwerkkoordination (E9b) - Überleitung EGO
859	SB Instandhaltung Heizung, Lüftung, Sanitär	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Planung/Bauausführung HLS (E10)
860	Sachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,825**	-1x neu: SB Investitionen/FöMi (E9c) - Überleitung EGO
861	Sachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 9	**0,000**	**5,000**	**4,775**	-5x neu: SB Investitionen/FöMi (E9b) - Überleitung EGO
862	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung m.b.V.	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Kfz-Zulassung m.b.V. (E9a) - Überleitung EGO
863	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x SB Kommunale Steuern (E9b) - Überleitung EGO
864	Sachbearbeiter/-in Koordination Genehmigungen	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,875**	-1x neu: SB Genehmigungen (E9c) - Überleitung EGO
865	Sachbearbeiter/-in Kostenerstattung Kita	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Kostenerstattung Kita (E9a) - Überleitung EGO
866	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita	E 9	**0,000**	**8,000**	**7,625**	-7x neu: SB Kostenrechnung Finanzierung Kita (E9c) - Überleitung EGO; -1x neu: SB HzE-LQE und Kostenrechnung (E9c)
867	SB Kostenrechnung und -verhandlung HzE	E 9	**0,000**	**2,000**	**1,900**	-2x neu: SB Kostenrechnung und -verhandlung HzE (E9c)
868	Sachbearbeiter/-in Kreativwirtschaft	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,800**	-1x neu: SB Kreativwirtschaft (E9c) - Überleitung EGO
869	Sachbearbeiter/-in Leistung	E 9	**0,000**	**15,000**	**13,950**	-1x neu: Integrationskraft (E9b); -1x neu Fachexperte Leistung Projekt E-Akte (E10); -1x neu: SB Arbeitgeber-Träger (E9c) -12x neu: SB Leistung (E9b) - Überleitung EGO
870	Sachbearbeiter/-in Leistung Asyl	E 9	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB Leistung Asyl (E9b) - Überleitung EGO

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
871	Sachbearbeiter/-in Leistung Reha	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Leistung Reha (E9b) - Überleitung EGO
872	Sachbearbeiter/-in Leistung Selbständige	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Leistung Selbständige (E9b) - Überleitung EGO
873	Sachbearbeiter/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9	**0,000**	**2,000**	**1,775**	-2x neu: SB Leistung, Teilhabe/Bildung (E9b) - Überleitung EGO
874	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Märkte (E9a) - Überleitung EGO
875	Sachbearbeiter/-in materielles Recht	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB materielles Recht (E9c) - Überleitung EGO
876	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB BÜS m.b.V. (E9b) - Überleitung EGO
877	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 9	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB Mieten und Pachten (E9b) - Überleitung EGO
878	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Mieten und Pachten (E9a) - Überleitung EGO
879	SB mit bes. Aufgaben (Ausländer- und Asylwesen)	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB m.b.V. (Ausländer-/Asylwesen) (E9c) - Überleitung EGO
880	Sachbearbeiter/-in Objektplanung	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: SB Objektplanung (E9b) - Überleitung EGO
881	Sachbearbeiter/-in Objektplanung/Ausschreibung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Objektplanung/Ausschreibung (E9b) - Überleitung EGO
882	Sachbearbeiter/-in öffentliche Bäume	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB öffentliche Bäume (E10)
883	Sachbearbeiter/-in Ordnungswidrigkeiten	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Ordnungswidrigkeiten (E9b) - Überleitung EGO
884	Sachbearbeiter/-in Parkraumbewirtschaftung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Parkraumbewirtschaftung (E9c) - Überleitung EGO
885	SB Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte	E 9	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte (E9b)
886	Sachbearbeiter/-in Personalabrechnung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Personalabrechnung (E9a) - Überleitung EGO
887	Sachbearbeiter/-in Personalbetreuung Beschäftigte	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Personalbetreuung Beschäftigte (E9b)
888	Sachbearbeiter/-in Personal BE-Bereich	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Personal BE-Bereich (E9b) - Überleitung EGO
889	Sachbearbeiter/-in Personalvermittlung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Personalgewinnung (E9b) - Überleitung EGO
890	Sachbearbeiter/-in Personalwesen Schulen	E 9	**0,000**	**2,000**	**1,625**	-2x neu: SB Personalwesen Schulen (E9a) - Überleitung EGO
891	Sachbearbeiter/-in Projekte	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,850**	-1x neu: SB Projekte (E9b) - Überleitung EGO
892	Sachbearbeiter/-in Projektsteuerung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Projektsteuerung (E9b) - Überleitung EGO
893	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,825**	-1x neu: SB Qualitätsmanagement (E9b) - Überleitung EGO
894	Sachbearbeiter/-in Ratsangelegenheiten	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Ratsangelegenheiten (E9a) - Überleitung EGO
895	Sachbearbeiter/-in Revision	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,900**	-1x neu: SB Revision (E9b) - Überleitung EGO
896	Sachbearbeiter/-in SAP-Portal/Leistungsentgelt	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,900**	-1x neu: SB SAP-Portal/Leistungsentgelt (E9c) - Überleitung EGO
897	Sachbearbeiter/-in Schadenersatz/ Ausgleichsleistung	E 9	**0,000**	**2,000**	**1,950**	-2x neu: SB Schadenersatz/Ausgleichs-leistung (E9b) - Überleitung EGO
898	Sachbearbeiter/-in Schwarzarbeit/ Gewerbeuntersagung	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,875**	-1x neu: SB Schwarzarbeit/Gewerbeunters. (E9b) - Überleitung EGO
899	Sachbearbeiter/-in Sicherheit und Bau	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Sicherheit/Bau (E9b) - Überleitung EGO
900	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Sondernutzung (E9b) - Überleitung EGO
901	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Sondernutzung (E9b) - Überleitung EGO
902	Sachbearbeiter/-in Sozialbestattungen	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Sozialbestattungen (E9b)
903	Sachbearbeiter/-in Staatsangehörigkeit	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Staatsangehörigkeitswesen (E9a) - Überleitung EGO
904	Sachbearbeiter/-in stationäre Pflege	E 9	**0,000**	**4,000**	**3,900**	-4x neu: SB stationäre Pflege (E9a) - Überleitung EGO
905	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Statistik (E9b) - Überleitung EGO
906	Sachbearbeiter/-in Stellenplan	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: SB Stellenplan (E9c) - Überleitung EGO
907	Sachbearbeiter/-in Straßenreinigung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Straßenreinigung/HH (E9b) - Überleitung EGO
908	Sachbearbeiter/-in Submission	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Submission (E9c)
909	Sachbearbeiter/-in Systembetreuung und DISMA	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Systembetreuung und DISMA (E9b) - Überleitung EGO
910	Sachbearbeiter/-in Teilhabe/Bildungspaket	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,875**	-1x neu: SB Teilhabe/Bildungspaket (E9a) - Überleitung EGO
911	Sachbearbeiter/-in Trassenzustimmung	E 9	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB Trassenzustimmung (E9b) - Überleitung EGO
912	Sachbearbeiter/-in Umweltinformation	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: SB Umweltinformation (E9b) - Überleitung EGO
913	Sachbearbeiter/-in Umweltinformationssystem	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,900**	-1x neu: SB Umweltinformationssystem (E9b) - Überleitung EGO
914	Sachbearbeiter/-in Umweltkontrolle	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: SB Umweltkontrolle (E9a) - Überleitung EGO
915	Sachbearbeiter/-in Umweltvorsorge	E 9	**0,000**	**2,000**	**0,900**	-2x neu: SB Umweltvorsorge (E9b) - Überleitung EGO
916	Sachbearbeiter/-in Unfallstatistik/Bauvoranfragen	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Unfallstatistik/Bauvoranfragen (E9a) - Überleitung EGO

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
917	Sachbearbeiter/-in Untere Abfallbehörde	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Untere Abfallbehörde (E9c) - Überleitung EGO
918	Sachbearbeiter/-in Untere Abfallbehörde	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Untere Abfallbehörde (E9b) - Überleitung EGO
919	Sachbearbeiter/-in Unterhalt	E 9	**0,000**	**3,000**	**2,875**	-3x neu: SB Unterhalt (E9c) - Überleitung EGO
920	Sachbearbeiter/-in Unterhalt/Vaterschaft	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,750**	-1x neu: SB Unterhalt/ Vaterschaft (E9c) - Überleitung EGO
921	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9	**0,000**	**5,000**	**5,000**	-5x neu: SB UVG (E9a) - Überleitung EGO
922	Sachbearbeiter/-in UVG mit besonderen Aufgaben	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Prüfer/in UVG (E9c) - Überleitung EGO
923	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Verfahren (E9b)
924	Sachbearbeiter/-in Verkauf	E 9	**0,000**	**5,000**	**4,875**	-5x neu: SB Grundstücksverkauf (E9b) - Überleitung EGO
925	Sachbearbeiter/-in Verkehrsorganisation	E 9	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x neu: SB Verkehrsorganisation (E9a) - Überleitung EGO
926	Sachbearbeiter/-in Verkehrsplanung	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,925**	-1x neu: SB Verkehrsplanung (E9a) - Überleitung EGO
927	Sachbearbeiter/-in vernetzte Pflegeberatung	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: SB vernetzte Pflegeberatung (E9c) - Überleitung EGO
928	Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Vertragskontrolle (E9b) - Überleitung EGO
929	Sachbearbeiter/-in Verwaltung und Organisation	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Verwaltung (E9a) - Überleitung EGO
930	Sachbearbeiter/-in Verwaltungsbibliothek	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Verwaltungsbibliothek (E9b) - Überleitung EGO
931	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst	E 9	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB Vollstreckung Innendienst (E9b) - Überleitung EGO
932	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-2x neu: SB Vollstreckung Innendienst (E9a) - Überleitung EGO
933	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung m.b.A.	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Vollstreckung m.b.A. (E9b) - Überleitung EGO
934	Sachbearbeiter/-in Wahlen/Kleinräumige Gliederung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Wahlen/Kleinräumige Gliederung (E9b) - Überleitung EGO
935	Sachbearbeiter/-in Wasser und Abwasser	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,750**	-1x neu: SB Wasser und Abwasser (E9c) - Überleitung EGO
936	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB WEH-Kita-Ermäßigung (E9a) - Überleitung EGO
937	Sachbearbeiter/-in Wertstoffentsorgung Glas und HH	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Wertstoffentsorgung Glas und HH (E9b) - Überleitung EGO
938	Sachbearbeiter/-in Widersprüche Grundsicherung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Widersprüche Grundsicherung (E9c) - Überleitung EGO
939	Sachbearbeiter/-in Widersprüche HLU/Asyl	E 9	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-1x neu: SB Widersprüche HLU/Asyl (E9c) - Überleitung EGO; -1x ab 01/18 zu DLZ 401 neu: Prüfer/in UVG (E9c)
940	Sachbearbeiter/-in Widerspruchsbearbeitung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Widerspruchsbearbeitung (E9b) - Überleitung EGO
941	Sachbearbeiter/-in wissensbasierte Wirtschaft und IT	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB wissensbasierte Wirtschaft und IT (E9c) - Überleitung EGO
942	Sachbearbeiter/-in WJH	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB WJH (E9b) - Überleitung EGO
943	Sachbearbeiter/-in WJH	E 9	**0,000**	**9,000**	**8,850**	-9x neu: SB WJH (E9b) - Überleitung EGO
944	Sachbearbeiter/-in WJH UMA	E 9	**0,000**	**5,000**	**2,750**	-1x neu: SB WEH Kita Flüchtlinge/Asyl (E9a); -1x neu: SB Technik/IT (E9b); -3x neu: SB WJH UMA (E9b) - Überleitung EGO
945	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Wohngeld (E9a) - Überleitung EGO
946	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 9	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB Wohngeld (E9a) - Überleitung EGO
947	Sachbearbeiter/-in Wohnungsförderung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Wohnungsförderung (E9b) - Überleitung EGO
948	Sammlungsassistent/-in	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: Sammlungsassistent/in (E9b) - Überleitung EGO
949	Sammlungsassistent/-in	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Sammlungsassistent/in (E9a) - Überleitung EGO
950	Schuldnerberater/-in	E 9	**0,000**	**3,000**	**2,900**	-3x neu: Schuldnerberatung (E9b) - Überleitung EGO
951	Standesbeamte/-r	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Standesbeamte/r (E9b) - Überleitung EGO
952	Teamleiter/-in BÜS Marktplatz/Am Stadion	E 9	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: TL BÜS Marktplatz/Am Stadion (E9b) - Überleitung EGO
953	Teamleiter/-in Finanzen und Haushalt	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,900**	-1x neu: TL Finanzen/HH (E9c) - Überleitung EGO
954	Teamleiter/-in Friedhof Neustadt	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Friedhof Neustadt (E9a) - Überleitung EGO
955	Teamleiter/-in HH/Allgemeine Verwaltung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL HH/Allgemeine Verwaltung (E9c) - Überleitung EGO
956	Teamleiter/-in HH/Kostenrechnung/BuT	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL HH/Kostenrechnung/BuT (E10)
957	Teamleiter/-in Nordfriedhof	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Nordfriedhof (E9b) - Überleitung EGO
958	Teamleiter/-in Personalabrechnung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Personalabrechnung (E10)
959	Teamleiter/-in Platz- und Hallenwarte	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Platz- und Hallenwarte (E9b) - Überleitung EGO
960	Teamleiter/-in Rechnungswesen	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Rechnungswesen (E9c) - Überleitung EGO
961	Teamleiter/-in Ruhender Verkehr/Kernbereich	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Ruhender Verkehr (E9c) - Überleitung EGO
962	Teamleiter/-in Sammlung/Konservator/-in	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,925**	+1x neu: TL Sammlung/Konservator/in (E10) - Überleitung EGO

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
963	Teamleiter/-in Schulorganisation	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,900**	-1x neu: TL Schulorganisation (E9b) - Überleitung EGO
964	Teamleiter/-in Service/Fördermittel	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: TL Service/FöMi (E10)
965	Teamleiter/-in Spezialleistungen	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Spezialleistungen (E9b) - Überleitung EGO
966	Teamleiter/-in Sporteinrichtungen	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Sporteinrichtungen (E9b) - Überleitung EGO
967	Teamleiter/-in Südfriedhof	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Südfriedhof (E9c) - Überleitung EGO
968	Teamleiter/-in Urkundenwesen	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Urkundenwesen (E9b) - Überleitung EGO
969	Teamleiter/-in Veranstaltungen	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Veranstaltungen (E9c) - Überleitung EGO
970	Teamleiter/-in Verkehrs-OWI	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Verkehrs-OWI (E10)
971	Teamleiter/-in Verwaltung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Verwaltung (E9b)
972	Teamleiter/-in Wasserspiele	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Wasserspiele (E9a) - Überleitung EGO
973	Teamleiter/-in Wohnungssicherung	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: TL Wohnungssicherung (E9b) - Überleitung EGO
974	Teamleiter/-in Zahlungsverkehr	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Zahlungsverkehr (E9b) - Überleitung EGO
975	Teamleiter/-in zentrale Altregistratur	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL zentrale Altregistratur (E9b) - Überleitung EGO
976	Umzugs- und Betreuungsmanager/-in	E 9	**0,000**	**4,000**	**4,000**	-4x neu: Umzugs- und Betreuungs-manager/in (E9b) - Überleitung EGO
977	Vermarktungsexperte/-in	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Vermarktungsexperte (E9b) - Überleitung EGO
978	Werkstattleiter/-in	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Werkstattleiter/in (E9c) - Überleitung EGO
979	Wohnheimleiter/-in	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Wohnheimleiter/in (E9c) - Überleitung EGO
	E 9 Ergebnis		**0,000**	**509,033**	**467,783**	
980	Arzthelfer/-in	E 8	**0,875**	**1,750**	**1,750**	ku bei Neubesetzung nach E5; -0,875x neu: Arzthelfer/in (E5)
981	Assistenz	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
982	Betriebsstellenleiter/-in Sportkomplex	E 8	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: Betriebsstellenleiter/in Sportkomplex (E9a) - Überleitung EGO
983	Bibliotheksangestellte/-r spezielle Verwaltungsaufgaben	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
984	Bildredakteur/Stadtfotograph/-in	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
985	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
986	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,950**	
987	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
988	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
989	Presse- und Redaktionsassistent/-in	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,875**	kw bei Freiwerden
990	Büroassistent/-in OB	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Büroass. OB (E9a) - Überleitung EGO
991	Citymanager/-in	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Innenstadtmanager/in (E9c)
992	Einspruchssachbearbeiter/-in	E 8	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
993	Fachassistent/-in Eingangszone	E 8	**0,000**	**7,000**	**5,750**	-7x neu: Fachassistent/in Eingangszone (E9a) - Überleitung EGO
994	Fachassistent/-in Eingangszone Asyl	E 8	**0,000**	**2,000**	**1,875**	-2x neu: Fachassistent/in Eingangszone Asyl (E9a) - Überleitung EGO
995	Fachassistent/-in der Geschäftsführung	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
996	Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen	E 8	**0,000**	**2,000**	**1,750**	-2x neu: Fachassistent/in Integrations-maßnahmen (E9a) - Überleitung EGO
997	Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen Projekte	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Fachassistent/in Integrations-maßnahmen Projekte (E9a) - Überleitung EGO
998	Fachassistent/-in Leistung	E 8	**0,000**	**26,000**	**25,113**	-25x neu: Fachassistent/in Leitung (E9a) - Überleitung EGO; -1x weggef. zum 31.12.2017
999	Fachassistent/-in Leistung Asyl	E 8	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x neu: Fachassistent/in Leistung Asyl (E9a) - Überleitung EGO
1000	Fachassistent/-in Leistung (DALG II)	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
1001	Fachassistent/-in Leistung Selbständige	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Fachassistent/in Leistung Selbständige (E9a) - Überleitung EGO
1002	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 8	**0,000**	**4,000**	**3,700**	-4x neu: Fachassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung (E9a) - Überleitung EGO
1003	Fachassistent/-in Unterhalt	E 8	**0,000**	**2,000**	**1,675**	-2x neu: Fachassistent/in Unterhalt (E9a) - Überleitung EGO
1004	Hauptsachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Haupt-SB Kfz-Zulassung (E9a) - Überleitung EGO
1005	Koordinator/-in Konzerthalle Technik/ Veranstaltungsbetreuung	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Koord. Konzerthalle Verträge/ Veranstaltungsbetreuung (E9a) - Überleitung EGO
1006	Lebensmittelkontrolleur/-in	E 8	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: Lebensmittelkontrolleur/in (E9b)
1007	Meister/-in Berufsausbildung	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Meister/in Berufsausbildung (E9a) - Überleitung EGO
1008	Meister/-in Inspektion II	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Meister/in Inspektionen (E9a) - Überleitung EGO
1009	Büroassistent/-in Grundsatzreferenten	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1010	Sachbearbeiter/-in Abfallberatung	E 8	**0,000**	**3,000**	**2,900**	-3x neu: SB Abfallberatung (E9a) - Überleitung EGO
1011	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1012	Sachbearbeiter/-in Abrechnung und Beschaffung	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Abrechnung/Beschaffung (E9a) - Überleitung EGO
1013	Sachbearbeiter/-in Anlagenbuchhaltung	E 8	**0,000**	**3,000**	**2,750**	-3x neu: SB Anlagenbuchhaltung (E9a) - Überleitung EGO

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1014	Sachbearbeiter/-in Anliegerpflichten	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1015	Sachbearbeiter/-in Ausländerwesen	E 8	**1,000**	**9,000**	**8,975**	-8x neu: SB Ausländer- u. Asylwesen (E9a)
1016	Sachbearbeiter/-in Ausländer- und Asylwesen	E 8	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB Ausländer- u. Asylwesen (E9a)
1017	Sachbearbeiter/-in Ausschreibung/Anlagevermögen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1018	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
1019	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 8	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB Ausstattung (E9a) - Überleitung EGO
1020	Sachbearbeiter/-in Ausstattung Technik	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Ausstattung Technik (E9a) - Überleitung EGO
1021	Sachbearbeiter/-in Auswahlverfahren (Asyl)	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Personalgewinnung (E9a) - Überleitung EGO
1022	Sachbearbeiter/-in BAföG	E 8	**0,000**	**3,900**	**3,850**	-3,9x neu: SB BAföG (E9a) - Überleitung EGO
1023	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 8	**1,000**	**2,000**	**2,000**	-1x neu: SB Baukontrolle (E9a) - Überleitung EGO
1024	Sachbearbeiter/-in Bauunterhaltung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1025	SB Beschaffung Werkstoffe/Werkräume	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
1026	Sachbearbeiter/-in Betriebskosten Asyl	E 8	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Wohnungssicherung (E8); +1x alt: SB Wohngeld (E8)
1027	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Bewirtschaftung (E9a) - Überleitung EGO
1028	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung/Betriebskosten	E 8	**3,000**	**2,000**	**2,000**	+1x alt: SB Bewirtschaftung/ Betriebskosten (E6)
1029	Sachbearbeiter/-in Brücke und Bedürfnisanstalten	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Aufgabenwegfall
1030	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 8	**5,000**	**5,000**	**5,000**	
1031	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngeld	E 8	**0,000**	**4,000**	**3,950**	-4x neu: SB Bundeselterngeld (E9a) - Überleitung EGO
1032	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1033	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1034	Sachbearbeiter/-in Büro für Gleichstellungsfragen	E 8	**0,000**	**0,750**	**0,750**	-0,75x neu: SB Gleichstellung (E9a) - Überleitung EGO
1035	Sachbearbeiter/-in BÜS	E 8	**22,500**	**23,500**	**23,500**	
1036	Sachbearbeiter/-in BÜS	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB BÜS (E9a) - Überleitung EGO
1037	Sachbearbeiter/-in BÜS (Front Office)	E 8	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
1038	Sachbearbeiter/-in BÜS Asyl (LAE)	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1039	Sachbearbeiter/-in BÜS/Fundbüro	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1040	Sachbearbeiter/-in Dienstleistungen	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Dienstleistungen (E9c)
1041	Sachbearbeiter/-in Dokumentation und Daten	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Dokumentation/ Daten (E9b)
1042	Sachbearbeiter/-in Einkauf	E 8	**6,000**	**6,000**	**5,950**	
1043	Sachbearbeiter/-in Einnahmen/Mittagessen	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
1044	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Entgelt (E9a) - Überleitung EGO
1045	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe	E 8	**6,000**	**6,000**	**5,750**	
1046	Sachbearbeiter/-in Familienkasse	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1047	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
1048	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Finanzen (E9a) - Überleitung EGO
1049	Sachbearbeiter/-in Flächenplanung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1050	Sachbearbeiter/-in fließender Verkehr	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1051	Sachbearbeiter/-in Forderungsmanagement	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Forderungsmanagement (E9a) - Überleitung EGO
1052	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB FöMi (E9c)
1053	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB FöMi (E9c)
1054	Sachbearbeiter/-in Fördermittelvergabe	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Fördermittelvergabe (E9a) - Überleitung EGO
1055	Sachbearbeiter/-in Friedhöfe	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1056	Sachbearbeiter/-in Fuhrpark	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1057	Sachbearbeiter/-in Führerscheine	E 8	**3,000**	**2,000**	**2,000**	+1x neu ab 01.01.2018
1058	Sachbearbeiter/-in für Gremienmanagement	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
1059	SB für Schulsport und kurzfristige Vermietung	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB für Schulsport/kurzfristige Vermietung (E9a) - Überleitung EGO
1060	Sachbearbeiter/-in für Tauben und Tierschutz	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1061	Sachbearbeiter/-in Gebühren/Mahnverfahren/HH	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1062	Sachbearbeiter/-in Genehmigungswesen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1063	Sachbearbeiter/-in Gesundheitsdienst	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Gesundheitsdienst/Assistenz (E8)
1064	Sachbearbeiter/-in Gesundheitsdienst/Assistenz	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,900**	-1x neu: SB Gesundheitsdienst (E8)
1065	Sachbearbeiter/-in Gesundheitsmanagement	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x weggefallen zum 31.12.2017 (UMS)
1066	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer	E 8	**4,000**	**4,000**	**3,825**	
1067	Sachbearbeiter/-in GPR/PR Stadtverwaltung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1068	Sachbearbeiter/-in Grundsteuer	E 8	**6,000**	**6,000**	**5,800**	
1069	Sachbearbeiter/-in Güternahverkehr	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1070	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
1071	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,575**	
1072	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1073	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,850**	
1074	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB HH (E9a) - Überleitung EGO
1075	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB HH (E9a) - Überleitung EGO
1076	Sachbearbeiter/-in Haushalt und Finanzen	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1077	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	**0,000**	**0,875**	**0,875**	-0,875x neu: SB HH (E9a) - Überleitung EGO
1078	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
1079	Sachbearbeiter/-in Haushalt/KLR	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB HH/KLR (E9a) - Überleitung EGO
1080	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft/Spenden	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1081	Sachbearbeiter/-in HH/Rechnungswesen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1082	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Hilfe zur Pflege (E9a) - Überleitung EGO
1083	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl	E 8	**0,000**	**14,000**	**13,600**	-14x neu: SB HLU/Asyl (E9b)
1084	Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1085	Sachbearbeiter/-in Industrie, Handwerk und Logistik	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Industrie, Handwerk und Logistik (E9c)
1086	Sachbearbeiter/-in Infektionsschutz	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,500**	
1087	Sachbearbeiter/-in Innendienst Hundekontrollen	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1088	Sachbearbeiter/-in Innendienst Vollzug	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1089	Sachbearbeiter/-in Jugendhilfe/Assistenz	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1090	Sachbearbeiter/-in Katastrophenschutz	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Katastrophenschutz (E9a) - Überleitung EGO
1091	Sachbearbeiter/-in Finanzierung Kindertagespflege	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Tagespflegen (E8)
1092	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung/ BÜS Front Office	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1093	SB Klientenreaktionsmanagement	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Klientenreaktions-management/Service (E8)
1094	SB Klientenreaktionsmanagement/Assistenz	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	+1x alt: SB Klientenreaktionsmanagement (E8)
1095	Sachbearbeiter/-in KLR und Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
1096	Sachbearbeiter/-in KLR/Controlling	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1097	Sachbearbeiter/-in Kommunaleigentum	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1098	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe	E 8	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x neu: SB Krankenhilfe (E9a) - Überleitung EGO
1099	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe Asyl	E 8	**0,000**	**2,000**	**1,000**	-2x neu: SB Krankenhilfe Asyl (E9a) - Überleitung EGO
1100	Sachbearbeiter/-in Kasse	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Kasse (E9a) - Überleitung EGO
1101	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Kommunale Steuern (E9a) - Überleitung EGO
1102	Sachbearbeiter/-in Lebensmittelüberwachung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1103	Sachbearbeiter/-in Leiteinrichtungen	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Verkehrsbeschilderung (E9a)
1104	Sachbearbeiter/-in Leiteinrichtungen	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
1105	Sachbearbeiter/-in Liquidität/Bilanzbuchhaltung	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
1106	Sachbearbeiter/-in Logistik	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1107	SB Management und Koordination/Assistenz	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1108	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 8	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x neu: SB Mieten und Pachten (E9a) - Überleitung EGO
1109	Sachbearbeiter/-in mit bes. Aufgaben/ Namensänderungen	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: SB m.b.A. Namensänderungen (E9a) - Überleitung EGO
1110	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 8	**0,000**	**2,000**	**1,950**	-2x neu: SB Kommunale Steuern (E9a) - Überleitung EGO
1111	Sachbearbeiter/-in mit Koordinierungsfunktion	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1112	Sachbearbeiter/-in Objekt- u. Veranstaltungsservice	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Objekt- u. Veranstaltungs-service (E9a) - Überleitung EGO
1113	Sachbearbeiter/-in Objekt- u. Veranstaltungstechnik	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1114	Sachbearbeiter/-in ÖPNV und Taxen	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB ÖPNV und Taxen (E9a) - Überleitung EGO
1115	Sachbearbeiter/-in Organisation	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1116	Sachbearbeiter/-in Personalbetreuung Beschäftigte	E 8	**0,000**	**2,000**	**1,950**	-2x neu: SB Personalbetreuung Beschäftigte (E9b)
1117	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 8	**1,000**	**0,625**	**1,000**	kw (Sozialstelle); +0,375x neu (Std.)
1118	Sachbearbeiter/-in Pflanzenbeschaffung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1119	Sachbearbeiter/-in Plankammer	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1120	Sachbearbeiter/-in Praktikumsmanagement	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1121	Sachbearbeiter/-in produktive Baumpflege	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB produktive Baumpflege (E9a) - Überleitung EGO
1122	Sachbearbeiter/-in Prostitutionsschutz	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB TbC Asyl (S11B)
1123	Sachbearbeiter/-in Ratsangelegenheiten	E 8	**0,000**	**5,000**	**5,000**	-5x neu: SB Ratsangelegenheiten (E9a) - Überleitung EGO
1124	Sachbearbeiter/-in Repräsentation	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Städtepartnerschaften/ Repräsentation (E9a)
1125	Sachbearbeiter/-in Sanierungen	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Sanierungen (E5)
1126	Sachbearbeiter/-in SAP technische Verfahren	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Koord. finanztechnische Anwendungen (E11)
1127	Sachbearbeiter/-in Schulentwicklungsplanung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1128	Sachbearbeiter/-in Schülerbeförderung	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Schülerbeförderung (E9a) - Überleitung EGO
1129	Sachbearbeiter/-in Schülerbeförderung	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Schülerbeförderung (E6)
1130	Sachbearbeiter/-in "Schulerfolg sichern"	E 8	**0,500**	**0,500**	**0,500**	befr. bis 31.12.2018 (Refinanzierung)
1131	Sachbearbeiter/-in Schulspeisung	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
1132	Sachbearbeiter/-in Service	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,850**	
1133	Sachbearbeiter/-in Service/Assistenz	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1134	Sachbearbeiter/-in Service/Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,925**	
1135	Sachbearbeiter/-in Sicherstellung/Abschleppdienst	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1136	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 8	**3,000**	**3,000**	**2,900**	
1137	Sachbearbeiter/-in Sozialbestattungen	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Sozialbestattungen (E9b)
1138	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 8	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x neu: SB Sperrungen (E9a) - Überleitung EGO
1139	Sachbearbeiter/-in Sperrungen (inkl. Verwaltungsvollzug)	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Sperrungen (inkl. Verwaltungs-vollzug) (E9a) - Überleitung EGO
1140	Sachbearbeiter/-in spezielle Liegenschaften	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1141	Sachbearbeiter/-in Sportentwicklung/Sonderprojekte	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
1142	Sachbearbeiter/-in Sportförderung/Pachtanlagen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1143	Sachbearbeiter/-in Stadtteil	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1144	SB Städtepartnerschaften/Repräsentation	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Städtepartnerschaften/ Repräsentation (E9a)
1145	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 8	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
1146	SB Statistik/Formularwesen/Halle-Pass	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Statistik/Formularwesen/Halle-Pass (E9a) - Überleitung EGO
1147	Sachbearbeiter/-in Straßenentwässerung	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Straßenentwässerung (E9b)
1148	Sachbearbeiter/-in Tagespflegen	E 8	**1,000**	**2,000**	**1,000**	-1x neu: SB Finanzierung Kindertagespflege (E8)
1149	Sachbearbeiter/-in techn. Controlling	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
1150	Sachbearbeiter/-in Teilhabe/Bildungspaket	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,800**	
1151	Sachbearbeiter/-in Umweltkontrolle	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Umweltkontrolle (E9a) - Überleitung EGO
1152	Sachbearbeiter/-in untere Jagd- und Fischereibehörde	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1153	Sachbearbeiter/-in Untere Naturschutzbehörde	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1154	Sachbearbeiter/-in UVG	E 8	**0,000**	**7,000**	**5,750**	-7x neu: SB UVG (E9a) - Überleitung EGO
1155	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,500**	-1x neu: SB Veranstaltungen (E9a)
1156	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Veranstaltungen (E9a) - Überleitung EGO
1157	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Verfahren (E9a) - Überleitung EGO
1158	Sachbearbeiter/-in Vergabe/Pflege	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
1159	Sachbearbeiter/-in Verkehrsleitsystem	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Verkehrsleitsysteme (E9a) - Überleitung EGO
1160	Sachbearbeiter/-in Verkehrsleitsystem	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Verkehrsleitsysteme (E9a)
1161	Sachbearbeiter/-in Verkehrsorganisation	E 8	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB Verkehrsorganisation (E9a) - Überleitung EGO
1162	Sachbearbeiter/-in Versicherungen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1163	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,900**	-1x neu: SB Verwaltung (E9a) - Überleitung EGO
1164	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Außendienst	E 8	**5,000**	**5,000**	**5,000**	
1165	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst	E 8	**13,000**	**13,000**	**12,450**	
1166	Sachbearbeiter/-in Vollzug	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1167	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1168	SB Vorgangsmanagement/Dienstsiegel	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1169	Sachbearbeiter/-in Wahlen/Kleinräumige Gliederung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1170	Sachbearbeiter/-in wassergefährdende Stoffe und Koordinator/-in Untere Behörden	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB wassergef. Stoffe und Koord. Untere Behörden (E9a) - Überleitung EGO
1171	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 8	**0,000**	**5,750**	**5,750**	-5,75x neu: SB WEH-Kita-Ermäßigung (E9a)
1172	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 8	**0,000**	**20,000**	**16,425**	-15x neu: SB Wohngeld (E9a) - Überleitung EGO; -1x neu: SB Rückforderungen Wohngeld/Sonderaufg. (E9a); -1x neu: SB Hilfe zur Pflege (A9 LG1); -1x neu: SB Betriebskosten Asyl (E8); -2x ab 01/18 zu DLZ 401 neu SB UVG (E9a)
1173	Sachbearbeiter/-in Wohnungssicherung	E 8	**4,000**	**5,000**	**4,850**	-1x neu: SB Betriebskosten Asyl (E8)
1174	Sachbearbeiter/-in Zahlungsverkehr	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1175	SB Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1176	SB Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
1177	SB Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1178	Standesbeamte/-r	E 8	**6,000**	**6,000**	**5,800**	ku bei Neubesetzung nach E9b
1179	Teamassistent/-in für zentrale Verwaltung Bereich Friedhöfe	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1180	Teamleiter/-in Hausmeister-Service	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Hausmeister (E9a) - Überleitung EGO
1181	Teamleiter/-in Service	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Service (E9a) - Überleitung EGO
1182	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r	E 8	**0,000**	**11,000**	**9,000**	-11x neu: Verwaltungsvollzugsbeamte/-r (E9a)
1183	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r Außendienst Hundekontrolle	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1184	Werkstattleiter/-in	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	E 8 Ergebnis		**213,875**	**421,650**	**397,588**	
1185	Anhörungssachbearbeiter/-in	E 7	**5,000**	**0,000**	**0,000**	+5x alt: AnhörungsSB (E6) - Überleitung EGO
1186	Anhörungssachbearbeiter/-in	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw (Sozialstelle); +1x alt: Anhörungs-SB (E6) - Überleitung EGO
1187	Archivangestellte/-r Lesesaaldienst	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Archivangestellte Lesesaaldienst (E6) - Überleitung EGO
1188	Bibliotheksangestellte/-r	E 7	**9,325**	**0,000**	**0,000**	+9,325x alt: Bibliotheksangestellte/r (E6) - Überleitung EGO
1189	Büroassistent/-in des FBL	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Büroass. des FBL (E6) - Überleitung EGO
1190	Büroassistent/-in des FBL	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Büroass. des FBL (E6) - Überleitung EGO
1191	Dispatcher/-in Funkzentrale	E 7	**7,000**	**0,000**	**0,000**	+7x alt: Dispatcher/in Funkzentrale (E6) - Überleitung EGO
1192	Dispatcher/-in Funkzentrale	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x neu ab 01.01.2018 kw (Sozialstelle)
1193	Ermittler/-in	E 7	**4,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: Ermittler/in (E6) und 1x alt: SB Allgem.
1194	Fachangestellte/-r Verwaltungsbibliothek	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Fachangestellte/r Verwaltungs-bibliothek (E6) - Überleitung EGO
1195	Koordinator/-in für Friedhofs- und Bestattungs-leistungen	E 7	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1196	Mitarbeiter/-in Bekleidungskammer	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: MA Bekleidungskammer (E6) - Überleitung EGO

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1197	Mitarbeiter/-in Leittechnik/Energiemanagement	E 7	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Leittechnik/Netzwerk (E7)
1198	Mitarbeiter/in Personalgewinnung	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Personalgewinnung (E6) - Überleitung EGO
1199	Prophylaxefachkraft	E 7	**2,450**	**0,000**	**0,000**	+2,45x alt: Prophylaxefachkraft (E6) - Überleitung EGO
1200	Sachbearbeiter/-in	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB (E6) - Überleitung EGO
1201	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Unterkünfte	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Schuldnerberatung (E6) - Überleitung EGO
1202	Sachbearbeiter/-in Anliegerpflichten	E 7	**1,750**	**0,000**	**0,000**	+1,75x alt: SB Anliegerpflichten (E6) - Überleitung EGO
1203	Sachbearbeiter/-in Amtsgutachten/Arzthelfer/-in	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Amtsgutachten/Arzthelfer/in (E6) - Überleitung EGO
1204	Sachbearbeiter/-in Archiv	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Archiv/Baumkataster (E6) - Überleitung EGO
1205	Sachbearbeiter/-in Asylwesen	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Asylwesen (E6) - Überleitung EGO
1206	Sachbearbeiter/-in Ausländer- und Asylwesen	E 7	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Ausländer- und Asylwesen (E6) - Überleitung EGO
1207	Sachbearbeiter/-in Bauakten	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Bauakten (E6) - Überleitung EGO
1208	Sachbearbeiter/-in Berichtswesen	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw (Sozialstelle); +1x alt: SB Berichtswesen (E6) - Überleitung EGO
1209	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Büro der FBL (E6) - Überleitung EGO
1210	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 7	**16,000**	**0,000**	**0,000**	+16x alt: SB Buchhaltung (E6) - Überleitung EGO
1211	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 7	**3,000**	**0,000**	**0,000**	kw (Sozialstelle); +3x alt: SB Buchhaltung (E6) - Überleitung EGO
1212	Sachbearbeiter/-in Daten	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Daten (E6) - Überleitung EGO
1213	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden; +1x alt: MA Transfer-personal (E6) - Überleitung EGO
1214	Sachbearbeiter/-in Führerscheine	E 7	**5,000**	**0,000**	**0,000**	+5x alt: SB Führerscheine (E6) - Überleitung EGO
1215	Sachbearbeiter/-in Fundbüro	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Fundbüro (E6) - Überleitung EGO
1216	Sachbearbeiter/-in Gastschulbeiträge	E 7	**0,850**	**0,000**	**0,000**	+0,85x alt: SB Gastschulbeiträge (E6) - Überleitung EGO
1217	Sachbearbeiter/-in Geburt, Ehe, Sterbefall-beurkund	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Geburt, Ehe, SterbefallB (E6) - Überleitung EGO
1218	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen/Kommunaleigen	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Genehmigungen (E6)
1219	Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen	E 7	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: SB Gewerbeanzeigen (E6) - Überleitung EGO
1220	Sachbearbeiter/-in Halle-Pass	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Halle-Pass (E6) - Überleitung EGO
1221	Sachbearbeiter/-in Halle-Pass	E 7	**0,350**	**0,000**	**0,000**	kw (Sozialstelle); +0,35x alt: SB Halle-Pass (E6) - Überleitung EGO
1222	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB HH (E6) - Überleitung EGO
1223	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB HH (E6) - Überleitung EGO
1224	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB HH (E6) - Überleitung EGO
1225	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB HH (E6) - Überleitung EGO
1226	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB HH (E6) - Überleitung EGO
1227	Sachbearbeiter/-in Haushalt BF/FF	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB HH BF/FF (E6) - Überleitung EGO
1228	SB HH/Rechnungswesen Fachkraft für Arbeitssicher	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB HH/Rechnungswesen Fachkraft für Arbeitssicherheit (E6) - Überleitung EGO
1229	Sachbearbeiter/-in Immobilienverwaltung/Service	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Immobilienverwaltung/Service (E6) - Überleitung EGO
1230	SB Karten- und Vervielfältigungsservice	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Karten- und Vervielfältigungs-service (E6) - Überleitung EGO
1231	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 7	**10,000**	**0,000**	**0,000**	+9x alt: SB Kfz-Zulassung (E6) - Überleitung EGO; +1x neu ab 01.01.2018
1232	Sachbearbeiter/-in Leittechnik/Netzwerk	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: MA Leittechnik/ Energie-management (E7)
1233	Sachbearbeiter/-in Liegenschaftsdienst	E 7	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Liegenschaftsdienst (E6) - Überleitung EGO
1234	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 7	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Märkte (E6) - (1x Überleitung EGO)
1235	Sachbearbeiter/-in Mietbuchhaltung	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Mietbuchhaltung (E6) - Überleitung EGO
1236	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw (Sozialstelle); +1x alt: SB Mieten und Pachten (E6) - Überleitung EGO
1237	Sachbearbeiter/-in Mietverträge Asyl	E 7	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x neu: SB Mietverträge Asyl (E6) - Überleitung EGO
1238	Sachbearbeiter/-in Objektbetreuung	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Objektbetreuung (E6) - Überleitung EGO
1239	Sachbearbeiter/-in Pass- und Ausweiswesen	E 7	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Pass- und Ausweiswesen (E6) - Überleitung EGO
1240	Sachbearbeiter/-in Personenstandsunterlagen	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Personenstandsunterlagen (E6) - Überleitung EGO
1241	SB/-in Querschnittsaufgaben (Ausländer- und Asylw	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Querschnittsaufg. (Ausländer- und Asylwesen) (E6) - Überleitung EGO
1242	Sachbearbeiter/-in Schadenersatz/Entschädigung	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden; +1x alt: MA Transfer-personal (E6) - Überleitung EGO
1243	Sachbearbeiter/-in Schulorganisation	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Schulorganisation (E6) - Überleitung EGO
1244	Sachbearbeiter/-in Service	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Service (E6) - Überleitung EGO
1245	Sachbearbeiter/-in Service	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Service (E6) - Überleitung EGO

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1246	SB Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten (E6) - Überleitung EGO
1247	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Sperrungen (E6) - Überleitung EGO
1248	Sachbearbeiter/-in Staatsangehörigkeitswesen	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Staatsangehörigkeit (E6) - Überleitung EGO
1249	Sachbearbeiter/-in Stadt- und Bestandskarten	E 7	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Stadt- und Bestandskarten (E6) - Überleitung EGO
1250	Sachbearbeiter/-in Straßenreinigung	E 7	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Straßenreinigung (E6) - Überleitung EGO
1251	Sachbearbeiter/-in Submission	E 7	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Submission (E6) - Überleitung EGO; +1x SB Submission (E5)
1252	Sachbearbeiter/-in Tiergesundheitshelfer/-in	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Tiergesundheitspfleger/in (E6) - Überleitung EGO
1253	Sachbearbeiter/-in Umzug Asyl	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu: SB Umzug Asyl (E6) - Überleitung EGO
1254	Sachbearbeiter/-in Urkundenwesen	E 7	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Urkundenwesen (E6) - Überleitung EGO; +1x neu ab 01.01.2018
1255	Sachbearbeiter/-in Vergabe Schulturnhallen	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Vergabe der Schulturnhallen (E6) - Überleitung EGO
1256	Sachbearbeiter/-in Vergabe der Sportstätten	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw zum 30.06.2019; +1x alt: SB Vergabe der Sportstätten (E6) - Überleitung EGO
1257	Sachbearbeiter/-in Vergabestelle Bau	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Bau (E6) - Überleitung EGO
1258	SB Vermessungsfacharbeiter Außendienst	E 7	**4,000**	**0,000**	**0,000**	+4x alt: SB Vermessungsfacharbeiter/in Außendienst (E6) - Überleitung EGO
1259	Sachbearbeiter/-in Grundstücksverkauf	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Vertragskontrolle (E6) - Überleitung EGO
1260	Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Vertragskontrolle (E6) - Überleitung EGO
1261	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 7	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst (E6) - Überleitung EGO
1262	Sachbearbeiter/-in Vorzimmer/Schreibdienst	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Vorzimmer/Schreibdienst (E6) - Überleitung EGO
1263	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Vorgangsmanagement (E6) - Überleitung EGO
1264	SB Zahlungsverkehr/Tagesabschluss	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Zahlungsverkehr/ Tagesabschluss (E6) -Überleitung EGO
1265	Sachbearbeiter/-in zentrale Statistik/Archiv	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB zentrale Statistik/Archiv (E6) - Überleitung EGO
	E 7 Ergebnis		**152,725**	**3,000**	**3,000**	
1266	Anhörungssachbearbeiter/-in	E 6	**0,000**	**5,000**	**5,000**	-5x neu: AnhörungsSB (E7) - Überleitung EGO
1267	Anhörungssachbearbeiter/-in	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Anhörungs-SB (E7) - Überleitung EGO
1268	Anlagenelektroniker/-in	E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+1,95x alt: Fernmeldetechniker/in (E6)
1269	Archivangestellte/-r Lesesaaldienst	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,900**	-1x neu: Archivangestellte Lesesaaldienst (E7) - Überleitung EGO
1270	Arzthelfer/-in	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Sprechstundenhelfer/in (E6); ku bei Neubesetzung nach E5
1271	Assistenz der Leitung/SB Service	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Assistenz der Leitung/SB Service (E5) - Überleitung EGO
1272	Betriebshandwerker/-in	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1273	Betriebshandwerker/-in - Beschaller/-in	E 6	**0,000**	**1,900**	**0,950**	-1,9x neu: Veranstaltungstechniker/in (E5)
1274	Bibliotheksangestellte/-r	E 6	**0,000**	**9,325**	**9,300**	-9,325x neu: Bibliotheksangestellte/r (E7) - Überleitung EGO
1275	Büroassistent/-in	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
1276	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
1277	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,925**	ku bei Neubesetzung nach E5
1278	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	ku bei Neubesetzung nach E5; +1x alt: Büroass. des TL (E6)
1279	Büroassistent/-in des FBL	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1280	Büroassistent/-in des FBL	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: Büroass. des FBL (E7) - Überleitung EGO
1281	Büroassistent/-in des FBL	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: Büroa des FBL (E7) - Überleitung EGO
1282	Büroassistent/-in des FBL	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1283	Büroassistent/-in des FBL	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
1284	Büroassistent/-in des FBL	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Büroassistent/in des FBL (E5) - Überleitung EGO
1285	Büroassistent/-in des Teamleiters	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: Büroass. des Abt.Ltr. (E6)
1286	Büroassistent/-in und Sachbearbeiter/-in	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1287	Dispatcher/-in Funkzentrale	E 6	**0,000**	**7,000**	**7,000**	-7x neu: Dispatcher/in Funkzentrale (E7) - Überleitung EGO
1288	Ermittler/-in	E 6	**0,000**	**3,000**	**2,950**	-3x neu: Ermittler/in (E7) - Überleitung EGO
1289	Fachangestellte/-r Verwaltungsbibliothek	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,750**	-1x neu: Fachangestellte/r Verwaltungs-bibliothek (E7) - Überleitung EGO
1290	Fernmeldetechniker/-in	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Anlagenelektroniker/in (E6)
1291	Fernmeldetechniker/-in	E 6	**0,000**	**0,950**	**0,950**	-0,95x neu: Anlagenelektroniker/in (E6)
1292	Gärtner/Maschinist/-in Baumpflege	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1293	Hallen- und Platzmeister/-in Sportkomplex	E 6	**8,000**	**8,000**	**8,000**	
1294	Handwerker/-in Spielplätze	E 6	**3,000**	**1,000**	**1,000**	+2x alt: Handwerker/in Spielplätze (E5)
1295	Hausmeister/-in	E 6	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x neu: Hausmeister/in (E5) - Überleitung EGO
1296	Hausmeister/Vorarbeiter/-in Grünflächengruppe	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1297	Hausmeister/-in mit Koordinierungsfunktion/ Poolleitung	E 6	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
1298	Kfz-Schlosser/-in	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1299	Koordinator/-in Fuhrpark	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besol-dungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1300	Koordinator/-in Poststelle	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1301	Kraftfahrer/-in OB	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1302	Medizinische/-r Dokumentationsassistent/-in Assistent/in der FBL	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: mediz. Dokumentations-assistent/in (E5)
1303	Mitarbeiter/-in Allgemeine Verwaltung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1304	Mitarbeiter/-in BAföG Front-Office	E 6	**0,850**	**0,850**	**0,850**	ku bei Neubesetzung nach E5
1305	Mitarbeiter/-in Bekleidungskammer	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: MA Bekleidungskammer (E7) - Überleitung EGO
1306	Mitarbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1307	Mitarbeiter/-in Betriebsärztlicher Dienst	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
1308	Mitarbeiter/-in Instandhaltung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1309	Mitarbeiter/-in Kfz-Werkstatt	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
1310	Mitarbeiter/-in Springbrunnen	E 6	**3,000**	**3,000**	**2,950**	
1311	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	E 6	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB EGH (E7) und SB Schadenersatz/Entsch. (E7) - Überleitung EGO
1312	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung	E 6	**9,000**	**0,000**	**0,000**	+8x alt: MA Verkehrsüberwachung (E5) - Überleitung EGO; +1x alt: Politesse/VOK (E5)
1313	Platzwart/-in Servicebereich	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
1314	Prophylaxefachkraft	E 6	**0,000**	**2,450**	**2,450**	-2,45x neu : Prophylaxefachkraft (E7) - Überleitung EGO
1315	Rettungsassistent/-in	E 6	**3,000**	**3,000**	**3,000**	befristet bis 31.12.2020 (Refinanzierung)
1316	Rettungsassistent/-in ITW	E 6	**6,000**	**6,000**	**4,000**	2x Sperrvermerk Übernahme ITW
1317	Sachbearbeiter/-in	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB (E7) - Überleitung EGO
1318	Sachbearbeiter/-in Abgeschlossenheiten	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Abgeschlossenheiten (E5) - Überleitung EGO
1319	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 6	**4,000**	**2,000**	**2,000**	+2x alt: SB Abrechnung Rettungsdienst (E5) - Überleitung EGO
1320	Sachbearbeiter/-in Amtsgutachten/Arzthelfer/-in	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Amtsgutachten/Arzthelfer/in (E7) - Überleitung EGO
1321	Sachbearbeiter/-in Anliegerpflichten	E 6	**0,000**	**1,750**	**1,750**	-1,75x neu: SB Anliegerpflichten (E7) - Überleitung EGO
1322	Sachbearbeiter/-in Archiv/Baumkataster	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Archiv (E7) - Überleitung EGO
1323	Sachbearbeiter/-in Asylwesen	E 6	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-1x neu: SB Ausländer- und Asylwesen (E9b); -1x neu: SB Asylwesen (E7) - Überleitung EGO
1324	Sachbearbeiter/-in Aufnahme/Einnahmeverwaltung Haus der Wohnhilfe	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1325	Sachbearbeiter/-in Ausländer- und Asylwesen	E 6	**0,000**	**2,000**	**1,950**	-2x neu: SB Ausländer- und Asylwesen (E7) - Überleitung EGO
1326	Sachbearbeiter/-in Bau	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Vergabestelle Bau (E7) - Überleitung EGO
1327	Sachbearbeiter/-in Bauakten	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Bauakten (E7) - Überleitung EGO
1328	Sachbearbeiter/-in Berichtswesen	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Berichtswesen (E7) - Überleitung EGO
1329	Sachbearbeiter/-in Beschaffung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
1330	Sachbearbeiter/-in Bestandsdokumentation	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Bestandsdokumentationen (E5) - Überleitung EGO
1331	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung/Betriebskosten	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Bewirtschaftung/Betriebs- kosten (E8)
1332	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 6	**0,000**	**16,000**	**15,600**	-16x neu: SB Buchhaltung (E7) - Überleitung EGO
1333	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 6	**0,000**	**3,000**	**2,625**	-3x neu: SB Buchhaltung (E7) - Überleitung EGO
1334	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Büro der FBL (E7) - Überleitung EGO
1335	Sachbearbeiter/-in Daten	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Daten (E7) - Überleitung EGO
1336	Sachbearbeiter/-in Daten	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1337	Sachbearbeiter/-in Dienstleistungen	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,900**	-1x neu: SB Dienstleistungen (E9c)
1338	Sachbearbeiter/-in FöMi	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1339	Sachbearbeiter/-in Front-Office/Archiv	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: MA UVG (E4)
1340	Sachbearbeiter/-in Führerscheine	E 6	**0,000**	**5,000**	**3,850**	-5x neu: SB Führerscheine (E7) - Überleitung EGO
1341	Sachbearbeiter/-in Fundbüro	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Fundbüro (E7) - Überleitung EGO
1342	Sachbearbeiter/-in Gastschulbeiträge	E 6	**0,000**	**0,850**	**0,875**	-0,85x neu: SB Gastschulbeiträge (E7) - Überleitung EGO
1343	Sachbearbeiter/-in Geburt, Ehe, Sterbefall-beurkundungen	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Geburt, Ehe, SterbefallB (E7) - Überleitung EGO
1344	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen	E 6	**1,000**	**2,000**	**2,000**	-1x neu: SB Genehmigungen/ Kommunaleigentum (E7)
1345	Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen	E 6	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x neu: SB Gewerbeanzeigen (E7) - Überleitung EGO
1346	Sachbearbeiter/-in Halle-Pass	E 6	**0,000**	**0,350**	**0,350**	-0,35x neu: SB Halle-Pass (E7) - Überleitung EGO
1347	Sachbearbeiter/-in Halle-Pass	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,750**	-1x neu: SB Halle-Pass (E7) - Überleitung EGO
1348	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB HH (E7) - Überleitung EGO
1349	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,375**	
1350	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1351	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1352	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB HH (E7) - Überleitung EGO
1353	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB HH (E7) - Überleitung EGO
1354	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB HH (E7) - Überleitung EGO
1355	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB HH (E7) - Überleitung EGO

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1356	Sachbearbeiter/-in Haushalt BF/FF	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB HH BF/FF (E7) - Überleitung EGO
1357	Sachbearbeiter/-in HH + Geschäftszimmer	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1358	Sachbearbeiter/-in Immobilienverwaltung/Service	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Immobilienverwaltung/Service (E7) - Überleitung EGO
1359	Sachbearbeiter/-in Tageseinrichtungen	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1360	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 6	**0,000**	**8,000**	**7,850**	-8x neu: SB Kfz-Zulassung (E7) - Überleitung EGO
1361	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Kfz-Zulassung (E7) - Überleitung EGO
1362	Sachbearbeiter/-in Liegenschaftsdienst	E 6	**0,000**	**2,000**	**1,950**	-2x neu: SB Liegenschaftsdienst (E7) - Überleitung EGO
1363	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 6	**1,000**	**2,000**	**1,000**	-1x neu: SB Märkte (E7)
1364	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Märkte (E7) - Überleitung EGO
1365	Sachbearbeiter/-in Materialvorbereitung	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Materialvorbereitung (E5) - Überleitung EGO
1366	Sachbearbeiter/-in Mietbuchhaltung	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Mietbuchhaltung (E7) - Überleitung EGO
1367	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,750**	-1x neu: SB Mieten und Pachten (E7) - Überleitung EGO
1368	Sachbearbeiter/-in Mietverträge Asyl	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: SB Mietverträge Asyl (E7) - Überleitung EGO
1369	Sachbearbeiter/-in Mietverträge Asyl	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Mietverträge Asyl (E7) - Überleitung EGO
1370	Sachbearbeiter/-in Objektbetreuung	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Objektbetreuung (E7) - Überleitung EGO
1371	Sachbearbeiter/-in Öffentlichkeitsarbeit	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Öffentlichkeitsarbeit (E5) - Überleitung EGO
1372	Sachbearbeiter/-in Pass- und Ausweiswesen	E 6	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB Pass- und Ausweiswesen (E7) - Überleitung EGO
1373	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: MA Personalgewinnung (E7) - Überleitung EGO
1374	Sachbearbeiter/-in Personenstandsunterlagen	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Personenstandsunterlagen (E7) - Überleitung EGO
1375	Sachbearbeiter/-in Schuldnerberatung	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Abrechnung Unterkünfte (E7) - Überleitung EGO
1376	Sachbearbeiter/-in Schülerbeförderung	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Schülerbeförderung (E8)
1377	Sachbearbeiter/-in Schulorganisation	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Schulorganisation (E7) - Überleitung EGO
1378	Sachbearbeiter/-in Service	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Service (E7) - Überleitung EGO
1379	Sachbearbeiter/-in Service	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Service (E7) - Überleitung EGO
1380	Sachbearbeiter/-in Service KJSZ/Frauenschutzhaus	E 6	**0,000**	**0,750**	**0,750**	-0,75x neu: SB Service KJSZ/Frauen-schutzhaus (E5)
1381	Sachbearbeiter/-in Service Außenstelle	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Service Außenstelle (E5) - Überleitung EGO
1382	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Sperrungen (E7) - Überleitung EGO
1383	Sachbearbeiter/-in Staatsangehörigkeit	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Staatsangehörigkeitswesen (E7) - Überleitung EGO
1384	Sachbearbeiter/-in Stadt- und Bestandskarten	E 6	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB Stadt- und Bestandskarten (E7) - Überleitung EGO
1385	Sachbearbeiter/-in Straßenaufsicht	E 6	**4,000**	**2,000**	**2,000**	+2x alt: SB Straßenaufsicht (E5) - Überleitung EGO
1386	Sachbearbeiter/-in Straßenreinigung	E 6	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB Straßenreinigung (E7) - Überleitung EGO
1387	Sachbearbeiter/-in Submission	E 6	**0,000**	**2,000**	**1,950**	-1x neu: SB Submission (E7) - Überleitung EGO; -1x neu: SB Submission (E9a)
1388	Sachbearbeiter/-in technische Bauzeichnung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1389	Sachbearbeiter/-in Telekommunikation	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: SB Kommunikation und Sicherheitstechnik (E9a)
1390	Sachbearbeiter/-in Tiergesundheitshelfer/-in	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Tiergesundheitshelfer/in (E7) - Überleitung EGO
1391	Sachbearbeiter/-in Umzug Asyl	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,900**	-1x neu: SB Umzug Asyl (E7) - Überleitung EGO
1392	Sachbearbeiter/-in Urkundenwesen	E 6	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB Urkundenwesen (E7) - Überleitung EGO
1393	Sachbearbeiter/-in Vergabe der Sportstätten	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Vergabe der Sportstätten (E7) - Überleitung EGO
1394	Sachbearbeiter/-in Vergabe Schulturnhallen	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,750**	-1x neu: SB Vergabe der Schulturnhallen (E7) - Überleitung EGO
1395	Sachbearbeiter/-in Vergabestelle	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: SB Vergabestelle Bau (E6)
1396	Sachbearbeiter/-in Vergabestelle Bau	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Vergabestelle (E6)
1397	Sachbearbeiter/-in Verkehrsplanung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
1398	Sachbearbeiter/-in Versicherung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
1399	Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Grundstücksverkauf (E7) - Überleitung EGO
1400	Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,875**	-1x neu: SB Vertragskontrolle (E7) - Überleitung EGO
1401	SB Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
1402	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 6	**0,000**	**2,000**	**1,950**	-2x neu: SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst (E7) - Überleitung EGO
1403	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst (E5) - Überleitung EGO
1404	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Vorgangsmanagement (E7) - Überleitung EGO
1405	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1406	Sachbearbeiter/-in Vorzimmer/Schreibdienst	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: SB Vorzimmer/Schreibdienst (E7) - Überleitung EGO
1407	Sachbearbeiter/-in Wegweisersysteme	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1408	Sachbearbeiter/-in Zahlungsverkehr	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Zahlungsverkehr/Zahlläufe (E6)
1409	SB Zahlungsverkehr/Tagesabschluss	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: SB Zahlungsverkehr/ Tagesabschluss (E7) - Überleitung EGO
1410	Sachbearbeiter/-in Zahlungsverkehr/Zahlläufe	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Zahlungsverkehr (E6)
1411	Sachbearbeiter/-in zentrale Statistik/Archiv	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,875**	-1x neu: SB zentrale Statistik/Archiv (E7) - Überleitung EGO
1412	SB Allg. Ordnungsangelegenheiten/Ermittler/-in	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Ermittler/in (E7) - Überleitung EGO
1413	SB Fristen- und Vorgangscontrolling/Service	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x weggef. zum 31.12.2017 (UMS)
1414	SB HH/Rechnungswesen Fachkraft für Arbeitssicherheit	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB HH/Rechnungswesen Fachkraft für Arbeitssicherheit (E7) - Überleitung EGO
1415	SB Karten- und Vervielfältigungsservice	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Karten- und Vervielfältigungs-service (E7) - Überleitung EGO
1416	SB/-in Querschnittsaufgaben (Ausländer- und Asylwesen)	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Querschnittsaufgaben (Ausländer- und Asylwesen) (E7) - Überleitung EGO
1417	SB Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,900**	-1x neu: SB Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten (E7) - Überleitung EGO
1418	SB Vermessungsfacharbeiter Außendienst	E 6	**0,000**	**4,000**	**4,000**	-4x neu: SB Vermessungsfacharbeiter/in Außendienst (E7) - Überleitung EGO
1419	Schlosser/-in Grundwasser	E 6	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
1420	Schlosser/-in Spielplätze	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1421	Schlosser/-in	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1422	Schulhausmeister/-in	E 6	**0,000**	**13,000**	**13,000**	-13x neu: Schulhausmeister/in (E5) - Überleitung EGO
1423	Schulsekretär/-in	E 6	**3,950**	**3,950**	**3,675**	ku bei Neubesetzung nach E5
1424	Sozialmedizinische/-r Assistent/-in/ Arzthelfer/-in	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
1425	Sprechstundenhelfer/-in	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Arzthelfer/in (E6)
1426	Teamassistent/-in BGF-Bereich Sachverwaltung	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: FA Leistung (E9)
1427	Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben	E 6	**4,000**	**3,000**	**2,825**	+1x alt: Teamassistent/in Sonderaufgaben (E5) - Überleitung EGO
1428	Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben Widerspruch	E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: Teamassistent/in Sonderaufgaben Widerspruch (E5) - Überleitung EGO
	E 6 Ergebnis		**119,800**	**264,125**	**250,975**	
1429	Angestellte/r in der Tätigkeit	E 5	**0,750**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden; +0,75x alt: MA Transfer-personal (E5)
1430	Archivangestellte/-r	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1431	Arzthelfer/-in	E 5	**3,425**	**1,875**	**1,875**	+0,875x alt: Arzthelfer/in (E8); +0,675x alt: Sprechstundenhelfer/in (E5)
1432	Assistenz der Leitung/SB Service	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Assistenz der Leitung/SB Service (E6) - Überleitung EGO
1433	Assistent/-in Stadtmuseum und -archiv	E 5	**0,500**	**0,500**	**0,000**	-0,5x neu: SB Stadtmuseum und -archiv (E6) - Überleitung EGO
1434	Bauzeichner/-in	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
1435	Bauzeichner/-in	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
1436	Bibliotheksangestellte/-r	E 5	**7,300**	**7,300**	**7,300**	
1437	Bibliotheksangestellte/-r	E 5	**0,550**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden; +0,55x alt: MA Transfer-personal (E5)
1438	Bibliotheksangestellte/-r und Assistenz	E 5	**0,500**	**0,500**	**0,000**	
1439	Büroassistent/-in	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1440	Büroassistent/-in	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1441	Büroassistent/-in	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	kw (Sozialstelle)
1442	Büroassistent/-in des Abteilungsleiters	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
1443	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**2,000**	**1,000**	**1,000**	
1444	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
1445	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	kw bei Freiwerden
1446	Büroassistent/-in des Abteilungsleiters	E 5	**4,000**	**3,000**	**2,500**	
1447	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. zum 30.11.2016 (DAUS)
1448	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1449	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
1450	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1451	Büroassistent/-in des FBL	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB des FBL (E6) - Überleitung EGO
1452	Büroassistent/-in des Leiters	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,850**	
1453	Büroassistent/-in des Bereichsleiters	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1454	Eismeister/Hallenwart/-in	E 5	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
1455	Forstarbeiter/-in	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1456	Forstfacharbeiter/-in	E 5	**3,000**	**3,000**	**2,950**	
1457	Forstfacharbeiter/Vorarbeiter/-in	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1458	Gärtner/-in	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,750**	kw (Sozialstelle)
1459	Gärtner/-in Baumpflege	E 5	**3,000**	**3,000**	**2,950**	
1460	Gärtner/-in Grünflächen	E 5	**63,000**	**63,000**	**58,050**	
1461	Gärtner/Maschinist/-in	E 5	**19,000**	**18,000**	**17,725**	
1462	Gärtner/Maschinist/-in	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
1463	Hallenwart/-in Sportkomplex	E 5	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
1464	Handwerker/-in Spielplätze	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Handwerker/in Spielplätze (E6)
1465	Handwerker/-in Spielplätze	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Handwerker/in Spielplätze (E6)
1466	Hausarbeiter/-in	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1467	Hausmeister/-in	E 5	**43,000**	**39,950**	**38,950**	+3x alt: Hausmeister/in (E5) - Überleitung EGO
1468	Hauswirtschafter/-in	E 5	**0,700**	**0,700**	**0,750**	
1469	Koordinator/-in Pfortendienste	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
1470	Kraftfahrer/-in	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1471	Kraftfahrer/-in Fahrbibliothek	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1472	Kraftfahrer/ Platzwart/-in	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: MA Dienstleistungen/Sicherheit (E5)
1473	Magazinverwalter/-in	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1474	Maschinist/-in Forsten	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1475	Maurer/-in Reko	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1476	Medizinische/-r Dokumentationsassistent/-in	E 5	**1,000**	**2,000**	**0,950**	-1x neu: mediz. Dokumentations-assistent/in/Assistent/in des FBL (E6)
1477	Mitarbeiter/-in Aufsicht	E 5	**0,750**	**0,750**	**0,750**	kw (Sozialstelle)
1478	Mitarbeiter/-in Bibliothek	E 5	**0,625**	**0,625**	**0,600**	kw (Sozialstelle)
1479	Mitarbeiter/-in Chorkleidung/Ausstattung	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden; +0,55x alt: MA Transfer-personal (E5)
1480	Mitarbeiter/-in Dienstleistungen und Sicherheit	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Kraftfahrer/Platzwart/in (E5)
1481	Mitarbeiter/-in Friedhöfe	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,900**	
1482	Mitarbeiter/-in Nachkontrolle	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
1483	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: MA Poststelle (E4) - Überleitung EGO
1484	Mitarbeiter/-in Schularchiv	E 5	**0,500**	**0,500**	**0,500**	
1485	Mitarbeiter/-in Stadthaus	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1486	Mitarbeiter/-in Straßenaufsicht/Schadenersatz	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1487	Mitarbeiter/-in Telefonservicecenter	E 5	**8,000**	**8,000**	**7,600**	1x kw bei Freiwerden
1488	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	E 5	**0,000**	**4,050**	**2,300**	kw bei Freiwerden; -0,75x weggef. zum 31.12.2016 (DAUS); -1x weggef. zum 31.01.2017 (UMS); -0,75x neu: Angest. In der Tätigk. (E5); -0,55x neu: Bibliotheksang. (E5); -1x neu: MA Chorkleidung/Ausstattung (E5)
1489	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung	E 5	**0,000**	**8,000**	**6,000**	-8x MA Verkehrsüberwachung (E6) - Überleitung EGO
1490	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung/Auswertung	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
1491	Platzwart/-in Sportkomplex	E 5	**7,000**	**7,000**	**6,950**	
1492	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur	E 5	**23,000**	**24,000**	**20,750**	-1x neu: MA Verkehrsüberwachung (E6)
1493	Prüfer/-in ortsveränderliche elektrische Geräte	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1494	Sachbearbeiter/-in Abgeschlossenheiten	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Abgeschlossenheiten (E6) - Überleitung EGO
1495	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 5	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB Abrechnung Rettungsdienst (E6) - Überleitung EGO
1496	Sachbearbeiter/-in amtsärztliche Leistungen	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1497	Sachbearbeiter/-in Archiv	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
1498	Sachbearbeiter/-in Ausländer- und Asylwesen	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1499	Sachbearbeiter/-in Barkasse	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1500	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1501	SB Baumdatenbank untere Naturschutzbehörde	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
1502	Sachbearbeiter/-in Bestandsdokumentation	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Bestandsdokumentationen (E6) - Überleitung EGO
1503	Sachbearbeiter/-in Bodenschutz	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
1504	Sachbearbeiter/-in BÜS	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1505	Sachbearbeiter/-in Dokumentation und Daten	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
1506	Sachbearbeiter/-in Einsatz und Organisation	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1507	Sachbearbeiter/-in Friedhofsverwaltung	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1508	Sachbearbeiter/-in Fuhrpark	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1509	Sachbearbeiter/-in Gebühren	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1510	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,750**	
1511	Sachbearbeiter/-in Hausmeisterkoordinierung	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1512	Sachbearbeiter/-in II Wohngeld	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**	ku bei Neubesetzung nach E3
1513	Sachbearbeiter/-in II HLU/Asyl	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,950**	ku bei Neubesetzung nach E3
1514	Sachbearbeiter/-in Inventuren	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,950**	
1515	Sachbearbeiter/-in Materialvorbereitung	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Materialvorbereitung (E6) - Überleitung EGO
1516	Sachbearbeiter/-in Öffentlichkeitsarbeit	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Öffentlichkeitsarbeit (E6) - Überleitung EGO
1517	Sachbearbeiter/-in OWI	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1518	Sachbearbeiter/-in Registratur	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**	kw nach Aufgabenwegfall
1519	Sachbearbeiter/-in Registratur	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1520	Sachbearbeiter/-in Registratur und Beschaffung	E 5	**0,750**	**0,750**	**0,950**	
1521	Sachbearbeiter/-in Sanierungen	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Sanierungen (E8)
1522	SB Schulorganisation/Abteilungsassistenz	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1523	Sachbearbeiter/-in Service Außenstelle	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Service Außenstelle (E6) - Überleitung EGO
1524	Sachbearbeiter/-in Service KJSZ/Frauenschutzhaus	E 5	**0,750**	**0,000**	**0,000**	+0,75x alt: SB Service KJSZ/Frauen-schutzhaus (E6)
1525	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
1526	Sachbearbeiter/-in Straßenaufsicht	E 5	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB Straßenaufsicht (E6) - Überleitung EGO
1527	Sachbearbeiter/-in Submission	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Submission (E7)
1528	Sachbearbeiter/-in Südfriedhof	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1529	Sachbearbeiter/-in und Assistenz	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1530	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,925**	
1531	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 5	**3,000**	**2,000**	**2,000**	
1532	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,800**	
1533	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1534	Sachbearbeiter/-in Verwaltungsaufgaben	E 5	**0,650**	**0,650**	**0,650**	
1535	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,950**	+1x alt: SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst (E5) - Überleitung EGO
1536	Sachbearbeiter/-in Wohnungsbereitstellung Asyl	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Wohnungsbereitst. Asyl (A7)
1537	Sachbearbeiter/-in Wohnungssicherung	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,625**	
1538	Sachbearbeiter/-in Zahlungsverkehr	E 5	**3,000**	**3,000**	**2,750**	
1539	Sachbearbeiter/-in Zentrale Dienste	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1540	Schulhausmeister/-in	E 5	**7,000**	**8,950**	**7,950**	+13x alt: Schulhausmeister/in (E6) - Überleitung EGO; +0,25x neu ab 01.01.18

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1541	Schulsekretär/-in	E 5	**68,700**	**68,700**	**53,225**	
1542	Schulsekretär/-in	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x neu ab 01.01.2018 kw (Sozialstelle)
1543	Sprechstundenhelfer/-in	E 5	**0,000**	**0,675**	**0,625**	-0,675x neu: Arzthelfer/in (E5)
1544	Teamassistent/-in Leistung	E 5	**0,000**	**3,000**	**2,750**	-3x neu: Teamassistent/in Leistung (E4) - Überleitung EGO
1545	Teamassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1546	Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Teamassistent/in Sonderaufgaben (E6) - Überleitung EGO
1547	Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben Widerspruch	E 5	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: Teamassistent/in Sonderaufgaben Widerspruch (E6) - Überleitung EGO
1548	Teamassistent/-in SGB II	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
1549	Arzthelfer/-in Asyl (LAE)	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x ab 01/18 zu DLZ 401 neu: TL UVG (E10)
1550	Veranstaltungstechniker/-in	E 5	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+1,9x alt: Betriebshandwerker/in - Beschaller/in (E6)
1551	Vorarbeiter/-in Reko	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1552	Zuarbeiter/-in	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,625**	kw bei Freiwerden
	E 5 Ergebnis		**376,450**	**393,475**	**347,600**	
1553	Fahrer/-in	E 4	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1554	Hallen- und Platzwart/-in Sportanlage	E 4	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1555	Hallenwart/-in Sportanlage	E 4	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1556	Hausmeister/-in	E 4	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1557	Mitarbeiter/-in Feierhalle, Begleitperson	E 4	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: MA Feierhalle, Begleitperson (E3) - Überleitung EGO
1558	Mitarbeiter/-in Friedhöfe	E 4	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Mitarbeiter/in Friedhöfe (E3) - Überleitung EGO
1559	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 4	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: MA Poststelle (E5) - Überleitung EGO
1560	Mitarbeiter/-in Schularchiv	E 4	**0,800**	**0,000**	**0,000**	+0,8x alt: MA Schularchiv (E3) - Überleitung EGO
1561	Mitarbeiter/-in Schulsekretariat	E 4	**3,625**	**0,000**	**0,000**	+3,625x alt: MA Schulsekretariat (E3) - Überleitung EGO
1562	Mitarbeiter/-in Straßenaufsicht	E 4	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: MA Straßenaufsicht (E3) - Überleitung EGO
1563	Mitarbeiter/-in Trassenzustimmung	E 4	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: MA Trassenzustimmung (E3) - Überleitung EGO; kw bei Freiwerden
1564	Mitarbeiter/-in UVG	E 4	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Front-Office/Archiv (E6)
1565	Teamassistent/-in Leistung	E 4	**8,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: Teamassistent/in Leistung (E5) und +5x alt: Teamass. Leistung (E3) - Überleitung EGO
1566	Zuarbeiter/-in	E 4	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Zuarbeiter/in (E3) - Überleitung EGO
	E 4 Ergebnis		**24,425**	**5,000**	**5,000**	
1567	Gartenarbeiter/-in	E 3	**2,000**	**3,000**	**2,000**	1x kw bei Freiwerden; -1x weggefallen zum 31.01.2017 (DAUS)
1568	Gartenarbeiter/-in	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,875**	kw (Sozialstelle)
1569	Hausarbeiter/-in	E 3	**7,000**	**7,000**	**7,000**	
1570	Hilfsarbeiter/-in	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
1571	Hilfsarbeiter/-in Friedhof	E 3	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden; +1x alt: MA Transfer-personal (E2Ü) - Überleitung EGO
1572	Hauswirtschafter/-in KJSZ	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1573	Mitarbeiter/-in Auskunftsdienst	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,900**	kw (Sozialstelle)
1574	Mitarbeiter/-in Besucherservice	E 3	**5,000**	**4,000**	**4,000**	+1x neu ab 01.01.2018
1575	Mitarbeiter/-in Feierhalle, Begleitperson	E 3	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: MA Feierhalle, Begleitperson (E4) - Überleitung EGO
1576	Mitarbeiter/-in Friedhöfe	E 3	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Mitarbeiter/in Friedhöfe (E4) - Überleitung EGO
1577	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 3	**2,000**	**2,000**	**1,950**	
1578	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 3	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
1579	Mitarbeiter/-in Schularchiv	E 3	**0,000**	**0,800**	**0,800**	-0,8x neu: MA Schularchiv (E4) - Überleitung EGO
1580	Mitarbeiter/-in Schulsekretariat	E 3	**0,000**	**3,625**	**2,500**	-3,625x neu: MA Schulsekr. E4) - Überleitung EGO
1581	Mitarbeiter/-in Straßenaufsicht	E 3	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: MA Straßenaufsicht (E4) - Überleitung EGO
1582	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	E 3	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Zuarbeiter/in Stadtarchiv (E3)
1583	Mitarbeiter/-in Trassenzustimmung	E 3	**0,000**	**1,000**	**0,750**	-1x neu: MA Trassenzustimmung (E4) - Überleitung EGO
1584	Pförtner/-in	E 3	**3,000**	**5,000**	**4,000**	kw bei Freiwerden; je -1x weggefallen zum 31.12.2016 und 30.09.2017 (DAUS)
1585	Sachbearbeiter/-in Post	E 3	**0,000**	**0,750**	**0,000**	-0,75x weggefallen zum 29.06.2017 (DAUS)
1586	Teamassistent/-in Leistung	E 3	**0,000**	**5,000**	**4,875**	-5x neu: Teamassistent/in Leistung (E4) - Überleitung EGO
1587	Technische/-r Archivmitarbeiter/-in	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
1588	Vervielfältiger/-in Poststelle	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1589	Wirtschafter/Nachtpförtner/-in	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E1
1590	Zuarbeiter/-in	E 3	**0,000**	**1,000**	**0,750**	-1x neu: Zuarbeiter/in (E4) - Überleitung EGO
1591	Zuarbeiter/-in Stadtarchiv	E 3	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden; +1x alt: MA Transfer-personal (E3)
	E 3 Ergebnis		**31,000**	**47,175**	**42,400**	
1592	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	E 2Ü	**0,000**	**1,000**	**0,875**	-1x neu: Hilfsarbeiter/in Friedhof (E3) - Überleitung EGO
	E 2Ü Ergebnis		**0,000**	**1,000**	**0,875**	
1593	Gartenarbeiter/-in Reha-Gruppe	E 2	**2,275**	**2,275**	**1,400**	kw (Sozialstelle)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1594	Hilfsarbeiter/-in	E 2	**0,975**	**0,975**	**0,775**	kw (Sozialstelle)
1595	Hofarbeiter/-in	E 2	**0,250**	**0,250**	**0,175**	kw (Sozialstelle)
1596	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	E 2	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Wirtschaftshelfer/in (E2)
1597	Wirtschaftshelfer/-in	E 2	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden; +1x alt: MA Transfer-personal (E2)
1598	Wirtschaftshelfer/-in	E 2	**0,250**	**0,250**	**0,175**	kw (Sozialstelle)
	E 2 Ergebnis		**4,750**	**4,750**	**3,525**	
1599	Hauswirtschafter/-in	E 1	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1600	Mitarbeiter/-in Fanprojekt	E 1	**1,000**	**1,000**	**1,000**	befristet bis 30.06.2019 (Refinanzierung)
	E 1 Ergebnis		**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1601	Jobcoach und Teamleiter/-in Projekt Familien stärken	S 17	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Familienintegrationscoach (S15)
1602	Kinder- und Jugendbeauftragte/-r	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1603	Koordinator/-in Umzugsmanagement Asyl	S 17	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
1604	Leiter/-in Einrichtungsverbund/ Jugendtherapeut/-in	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1605	Teamleiter/-in ASD Ammendorf/Silberhöhe	S 17	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
1606	Teamleiter/-in ASD Mitte/Nord-Ost	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1607	Teamleiter/-in ASD Neustadt/Heide	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1608	Teamleiter/-in ASD südwestliches Neustadt	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1609	Teamleiter/-in ASD UMA	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1610	Teamleiter/-in Koordination Lokales Netzwerk Kinderschutz	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1611	Teamleiter/-in Jugendarbeit und -pflege	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1612	Teamleiter/-in Pflegekinderdienst/Adoptionsvermittlung	S 17	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
1613	Teamleiter/-in Sozialarbeit	S 17	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
	S 17 Ergebnis		**12,000**	**13,000**	**11,800**	
1614	Fachberater/-in KiTe	S 15	**5,000**	**4,000**	**4,000**	+1x neu ab 01.01.2018
1615	Fachberater/-in Tagespflege	S 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1616	Familienintegrationscoach	S 15	**4,000**	**3,000**	**3,000**	(Refinanzierung); befr. bis 30.06.2018; +1x alt: Jobcoach und TL Projekt Familien stärken (S17)
1617	Jugendpfleger/-in	S 15	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
1618	Koordinator/-in Frühe Hilfen	S 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1619	Koordinator/-in Streetwork - Fanprojekt	S 15	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Leiter/in Fanprojekt (S15)
1620	Leiter/-in Fanprojekt	S 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Koord. Streetwork-Fanprojekt (S15)
1621	Sozialarbeiter/-in Sonderaufgaben Sozialpsychiatrischer Dienst	S 15	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Sozialarbeiter/in (S12)
1622	Sozialarbeiter/-in Tandem ü35	S 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**	befr. bis 30.06.2018; +1x ab 03/2017 aus FB 50 alt: Sozialarb. Betreuung Asyl (S11B)
1623	Teamleiter/-in ambulante und stationäre Wohnhilfe	S 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1624	Teamleiter/-in Jugendgerichtshilfe	S 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	S 15 Ergebnis		**18,000**	**16,000**	**16,000**	
1625	Sozialarbeiter/-in ASD	S 14	**53,750**	**53,750**	**50,938**	
1626	Sozialarbeiter/-in ASD UMA	S 14	**7,000**	**7,000**	**5,750**	
1627	Sozialarbeiter/-in PKD/Adoption	S 14	**7,000**	**7,000**	**6,825**	
	S 14 Ergebnis		**67,750**	**67,750**	**63,513**	
1628	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	S 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E9
1629	Sozialarbeiter/-in	S 12	**6,750**	**5,750**	**5,800**	+1x alt: Sozialarb. Sonderaufgaben/ Sozialpsychiatrischer Dienst (S15)
1630	Sozialarbeiter/-in Erzieherischer KJS	S 12	**2,900**	**0,000**	**0,000**	+2,9x alt: Sozialarb. Erzieherischer KJS (S11B)
1631	Sozialarbeiter/-in Frauenschutzhaus	S 12	**3,750**	**3,000**	**3,000**	+0,75x neu ab 01.01.2018
1632	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 12	**4,000**	**4,000**	**3,800**	
1633	Sozialarbeiter/-in HIV	S 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1634	Sozialarbeiter/-in Jugendgerichtshelfer/-in	S 12	**7,000**	**7,000**	**6,550**	
1635	Sozialarbeiter/-in Kinder	S 12	**0,800**	**0,000**	**0,000**	+0,8x alt: Sozialarbeiter/in (S11B)
1636	Sozialarbeiter/-in KIT	S 12	**3,000**	**2,000**	**2,000**	+1x neu ab 01.01.2018
1637	Sozialarbeiter/-in Streetwork	S 12	**7,000**	**7,000**	**4,875**	2x befr. bis 2018 (VI/2015/00655)
	S 12 Ergebnis		**37,200**	**30,750**	**28,025**	
1638	Fachkraft für Partizipation	S 11B	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1639	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	S 11B	**2,000**	**2,000**	**2,000**	kw bei Freiwerden
1640	Sozialarbeiter/-in	S 11B	**0,000**	**1,800**	**1,700**	-0,8x neu: Sozialarbeiter/in Kinder (S12) -1x neu: Sozialarbeiter/in Kinder (S11B)
1641	Sozialarbeiter/-in Allgemeine Sozialberatung	S 11B	**0,000**	**0,750**	**0,850**	-0,75x neu: Sozialarb. Kitaplatz-unterstützung (S11B)
1642	Sozialarbeiter/-in ambulante Wohnhilfe	S 11B	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
1643	Sozialarbeiter/-in Anlaufstelle Haus der Jugend	S 11B	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Sozialarb. Betreuung Asyl (S11B)
1644	Sozialarbeiter/-in Behindertenberatung	S 11B	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
1645	Sozialarbeiter/-in Betreuung Asyl	S 11B	**1,000**	**4,000**	**1,900**	-1x ab 03/2017 zu FB 51 neu: Sozialarb. Tandem ü35 (S15); -1x neu: Sozialarb. Anlaufstelle HdJ (S11B); -1x neu: Sozialarb. Haus der Wohnhilfe (S11B)
1646	Sozialarbeiter/-in Erzieherischer KJS	S 11B	**0,000**	**3,000**	**1,625**	-0,1x alt: Sozialarb. Kitaplatzunterstützung (S11B); -2,9x alt: Sozialarb. Erzieherischer KJS (S12)
1647	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 11B	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Sozialarb. Betreuung Asyl (S11B)
1648	Sozialarbeiter/-in Kinder	S 11B	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Sozialarbeiter/in (S11B)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung, Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2017	tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
1649	Sozialarbeiter/-in Kitaplatzunterstützung	S 11B	**0,850**	**0,000**	**0,000**	+0,75x alt: Sozialarb. Allg. Sozialberatung (S11B); +0,1x alt: Sozialarb. Erzieherischer KJS (S11B)
1650	Sozialarbeiter/-in SGB II	S 11B	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1651	Sozialarbeiter/-in Seniorenarbeit	S 11B	**2,000**	**2,000**	**0,000**	
1652	Sozialarbeiter/-in Tbc Asyl (LAE)	S 11B	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Prostitutionsschutz (E8)
1653	Sozialarbeiter/-in Umzugs- und Betreuungsmanagement	S 11B	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1654	Sozialarbeiter/-in Umzugsmanagement Asyl	S 11B	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1655	sozialpädagogische/-r Mitarbeiter/-in Fanprojekt	S 11B	**1,000**	**0,750**	**1,000**	befristet bis 30.06.2019 (Refinanzierung), +0,25x neu ab 01.01.2018
	S 11B Ergebnis		**17,850**	**23,300**	**17,825**	
1656	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	S 9	**1,600**	**1,600**	**1,600**	kw bei Freiwerden
	S 9 Ergebnis		**1,600**	**1,600**	**1,600**	
1657	Erzieher/-in	S 8B	**14,000**	**9,000**	**9,000**	+4x alt: Erzieher/in (E9) - Überleitung EGO; +1x neu ab 01.01.2018
1658	Sozialarbeiter/-in in der Tätigkeit	S 8B	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
	S 8B Ergebnis		**15,000**	**10,000**	**9,950**	
1659	Chordirektor/-in	SONV	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1660	Fachbereichsleiter/-in Bauen	SONV	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1661	Fachbereichsleiter/-in Gesundheit/Lebensmittelüberwachung/Veterinärwesen	SONV	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1662	Fachbereichsleiter/-in Personal	SONV	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	SONV Ergebnis		**4,000**	**4,000**	**4,000**	
	Arbeitnehmer Ergebnis		**2.360,800**	**2.308,008**	**2.115,526**	
	Bedienstete in Altersteilzeit B. Arbeitnehmer					
1663	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 12	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x weggef. zum 31.12.2017
1664	Teamleiter/-in Abfallentsorgung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 01.01.18-30.06.22 (FZP ab 01.04.20)
1665	Teamleiter/-in Untere Naturschutzbehörde	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,875**	ATZ-Flex 01.01.17-30.06.18 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.10.17)
1666	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (TL Untere Naturschutzbehörde)	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x neu ab 01.01.2018 ATZ Flex FZP 01.10.2017-30.06.2018
1667	Bereichsleiter/-in Friedhofswesen	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 01.01.17-30.12.21 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.07.19)
1668	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	ATZ Flex FZP 01.01.2017-28.02.2018; +1x alt: MA in der FZP (E9) - Überleitung EGO
1669	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in WJH)	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x neu ab 01.08.2018 ATZ Flex FZP 01.08.2018-29.02.2020
1670	Sachbearbeiter/-in WJH	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x ATZ-Flex 01.01.2017 - 29.02.2020 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.08.18); +1x alt: SB WJH (E9) - Überleitung EGO
1671	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	ATZ-FZP 01.01.2014-31.01.2018; +1x alt: MA in der FZP (ATZ-W) (E9) - Überleitung EGO
1672	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung)	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x neu ab 01.10.2018 ATZ Flex FZP 01.10.2018-31.05.2020
1673	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x ATZ-Flex 01.02.17-31.05.20 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.10.18); +1x alt SB WEH-Kita-Ermäßigung (E8)
1674	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: MA in der FZP (E9b) - Überleitung EGO
1675	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: MA in der FZP (E9a) - Überleitung EGO
1676	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in BÜS)	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu ab 01.02.2018; ATZ Flex FZP 01.02.2018-31.01.2019
1677	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ 01.10.2008-31.05.2018 (MA in der FZP (ATZ-W) seit 02.08.2013)
1678	Sachbearbeiter/-in BÜS	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x ATZ Flex 01.02.17 - 31.01.19 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.02.2018)
1679	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB Verwaltung)	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**	ATZ-FZP 02.08.2013-31.05.2018
1680	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Schulsekretär/-in)	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu ab 01.03.2018; ATZ Flex FZP 01.03.2018-31.03.2019
1681	Schulsekretär/-in	E 5	**0,875**	**0,875**	**0,875**	ATZ-Flex 01.02.2017-31.03.2019 (Mitarbeiter/in der FZP (ATZ-W) ab 01.03.2018)
	Arbeitnehmer in ATZ Ergebnis		**15,875**	**8,875**	**8,600**	
	Summe Arbeitnehmer:		**2.376,675**	**2.316,883**	**2.124,126**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_4_IV

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	im Vorjahr 2017	tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
	II. Sondervermögen mit Sonderrechnung					
EFA	**1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung**					
EFA	**Feste Stellen**					
EFA	Betriebsleiter/-in	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
EFA	Teamleiter Finanzen, Allg. Verwaltung/FöMi	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
EFA	Teamleiter Personal und Qualität	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
EFA	Teamleiter Projekte	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
EFA	Sachbearbeiter/-in Controlling	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Finanzen Allgem. Verwaltung/FöMi (E9) - Überleitung EGO
EFA	Sachbearbeiter/-in Personalabrechnung	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Personalabrechnung (E9) - Überleitung EGO
EFA	Sachbearbeiter/-in Finanzen und Fördermittel	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Finanzen und FöMi (E9) - Überleitung EGO
EFA	Sachbearbeiter/-in Finanzen Allg. Verwaltung/FöMi	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Controlling (E9c) - Überleitung EGO
EFA	Sachbearbeiter/-in Personalabrechnung	E 9	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB Personalabrechnung (E9a) - Überleitung EGO
EFA	Sachbearbeiter/-in Finanzen und Fördermittel	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Finanzen und FöMi (E9a) - Überleitung EGO
EFA	Sachbearbeiter/-in Finanzen und Fördermittel	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
EFA	Sachbearbeiter/-in allg. Verwaltung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
EFA	Arbeitnehmerbetreuer/-in	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
EFA	Sachbearbeiter/-in Personal	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
EFA	Arbeitssicherheit, Projektbearbeiter SGB XII Anleiter	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
EFA	Assistent/-in der Betriebsleitung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
EFA	Assistent/-in der Teamleitung Projekte	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
EFA	Assistent/-in der Teamleitung Projekte	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
EFA	**Teilergebnis**		**18,000**	**18,000**	**17,000**	
EFA	**Personalwirtschaftliche Modelle HH Konsolidierung**					
EFA	Altersteilzeitstellen		**0,000**	**0,000**	**0,000**	
EFA	**Teilergebnis**		**0,000**	**0,000**	**0,000**	
EFA	**Zwischensumme**		**18,000**	**18,000**	**17,000**	
EFA	**befristete Stellen Mitarbeiter für geplante und beantragte Maßnahmen**					
EFA	Projekt Sozialarbeiter/-in	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
EFA	Arbeitnehmerbetreuer/-in je nach Anzahl der TN	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
EFA	Anleiter je nach Anzahl der TN	E 8	**12,000**	**12,000**	**9,000**	
EFA	**befristete Stellen in Sonderprojekten und neuen Maßnahmen**					
EFA	RÜMSA Mitarbeiter/-in Öffentlichkeitsarbeit (abgeordnet aus FB 51)	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
EFA	STaA Projektkoordination	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
EFA	RÜMSA Leiter/-in Koordinierungsstelle	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
EFA	RÜMSA Mitarbeiter/-in Koordinierungsstelle (abgeordnet aus FB 51)	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
EFA	Regionalisierung ESF	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
EFA	STaA Intensivbetreuer	E 9b	**5,000**	**0,000**	**0,000**	
EFA	Eignungsfeststellung	E 9a	**3,000**	**3,000**	**0,000**	
EFA	STaA Sachbearbeitung	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
EFA	Familiencoaching Fördermittel Sachbearbeiter (Coache	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
EFA	Eignungsfeststellung (ab 01.09.2017 in der Ausländerbehörde)	E 7	**6,000**	**0,000**	**0,000**	
EFA	Neue Fördermaßnahmen SGB II, Modelprojekte, Abrechnungen	TVöD	**0,000**	**6,000**	**0,000**	
EFA	**Teilergebnis**		**33,000**	**28,000**	**15,000**	
EFA	**Stellen in Abhängigkeit zu Maßnahmen, Durchschnitt der Anzahl der Stellen im Jahr**					
EFA	Mehraufwand (AGH)	1,50€ / Std.	**60,000**	**67,000**	**97,000**	
EFA	STaA Mehraufwand (AGH) mit Intensivbetreuung	1,50€ / Std.	**126,000**	**0,000**	**0,000**	
EFA	Mehraufwand (AGH für Flüchtlinge)	1,50€ / Std.	**0,000**	**50,000**	**24,000**	
EFA	Entgelt und ähnlich	TVöD	**6,000**	**4,000**	**4,000**	
EFA	Familien stärken (Erprobungsarbeitsplätze)	TVöD	**4,000**	**8,000**	**0,000**	
EFA	Soziale Teilhabe (derzeit 8,50 €/Std.)	Soz. Pfl.	**162,000**	**162,000**	**162,000**	
EFA	Gesellschaftliche Teilhabe 58+ (20 Std./W 855,52€)	Soz. Pfl.	**66,000**	**66,000**	**66,000**	
EFA	**Teilergebnis**		**424,000**	**357,000**	**353,000**	
EFA	**Sonstige (z.B. Bundesfreiwilligendienst)**		**25,000**	**25,000**	**2,000**	
EFA	**Teilergebnis**		**25,000**	**25,000**	**2,000**	
EFA	**Summe**		**500,000**	**428,000**	**387,000**	
			1383			

Stellenübersicht

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
Kita	**2. Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen**					
Kita	Beschäftigte im Verwaltungsdienst (inkl. Azubis)	TVÖD	**30,430**	**29,950**	**28,050**	
Kita	Beschäftigte im Verwaltungsdienst (inkl. Azubis)	SuE	**2,000**	**1,000**	**2,000**	
Kita	Beschäftigte nach Sozial- und Erziehungsdienst	TVÖD	**5,900**	**6,150**	**5,400**	
Kita	Beschäftigte nach Sozial- und Erziehungsdienst	SuE	**679,030**	**667,730**	**636,825**	
Kita	**Summe**		**717,360**	**704,830**	**672,275**	

A. Beamte

Teil-plan	Bezeichnung	Wahlbeamte					Laufbahngruppe 2			
		B 8	B 7	B 6	B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18_0_010	**000 Oberbürgermeister/in**	1,0								
18_I - 18_IV	**001- 004 Beigeordnete der Geschäftsbereiche**			1,0	2,0	1,0				
18_IV	**004 GB IV - Bildung und Soziales**								1,0	
18_0_010	**01 Büro des Oberbürgermeisters**								1,0	
18_0_011	**011 Gesamtpersonalrat**									
18_1_100	**10 Fachbereich Personal**						1,0			2,0
18_1_101	**101 DLZ Bürgerengagement**									
18_0_140	**14 Fachbereich Rechnungsprüfung**						1,0		1,0	
18_1_200	**20 Fachbereich Finanzen**									1,0
18_3_240	**24 Fachbereich Immobilien**						1,0			
18_0_300	**30 Fachbereich Recht**						1,0	1,0	1,0	
18_1_330	**33 Fachbereich Einwohnerwesen**							1,0		
18_0_370	**37 Fachbereich Sicherheit**						1,0	1,0	3,0	2,0
18_4_401	**401 DLZ Familie**									
18_4_500	**50 Fachbereich Soziales**							1,0		1,0
18_4_500	**505 Städtisches Jobcenter-Personal**									
18_4_510	**51 Fachbereich Bildung**						1,0			
18_4_530	**53 Fachbereich Gesundheit**							1,0		
18_2_610	**61 Fachbereich Planen**						1,0	1,0	1,0	2,0
18_2_660	**66 Fachbereich Bauen**								3,0	
18_2_670	**67 Fachbereich Umwelt**							1,0		1,0
18_1_100	**113 Personalentwicklungsstellen**									
18_1_100	**117 ATZ-Stellen in der FZP**							1,0		
	Beamte Insgesamt:	**1,0**		**1,0**	**2,0**	**1,0**	**7,0**	**8,0**	**11,0**	**9,0**

A. Beamte

Teil-plan	Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1					Ges.	Erläuterungen
	A 12	A 11	A 10	A 9 LG2	A 9 LG1+Z	A 9 LG1	A 8	A 7	A 6		
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
18_0_010										**1,000**	
18_I - 18_IV										**4,000**	
18_IV										**1,000**	
18_0_010						1,0				**2,000**	
18_0_011							1,0			**1,000**	
18_1_100	1,0	2,0				1,0	2,0			**9,000**	
18_1_101				1,0						**1,000**	
18_0_140			3,0							**5,000**	1x ATZ (A16)
18_1_200	2,0		4,0				5,0			**12,000**	
18_3_240		1,0								**2,000**	
18_0_300		1,0								**4,000**	
18_1_330	1,0	2,0	2,0	2,0		2,0	3,0			**13,000**	
18_0_370	5,0	14,0	12,0		9,0	52,0	98,0	102,0		**299,000**	
18_4_401						3,0				**3,000**	
18_4_500						5,0	2,0	1,0		**10,000**	
18_4_500							3,0			**3,000**	
18_4_510		3,0	1,0			1,0				**6,000**	
18_4_530		1,0	2,0			1,0				**5,000**	
18_2_610										**5,000**	
18_2_660		1,0								**4,000**	1x ATZ (A14)
18_2_670										**2,000**	
18_1_100		1,0				3,0				**4,000**	
18_1_100										**1,000**	
	9,0	**26,0**	**24,0**	**3,0**	**9,0**	**69,0**	**114,0**	**103,0**		**397,000**	

B.1 Arbeitnehmer TVöD VKA

Teil-plan	Bezeichnung	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	Gesamt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
18_0_010	**000 Oberbürgermeister/in**																			
18_I	**001 GB I - Finanzen und Personal**				2,000						2,000								**4,000**	
18_II	**002 GB II - Stadtentwicklung u. Umwelt**		1,000		1,000						2,000								**4,000**	
18_III	**003 GB III - Kultur und Sport**			2,000	1,000		1,000				2,000								**6,000**	
18_IV	**004 GB IV - Bildung und Soziales**			1,000	3,000						2,000								**6,000**	
18_0_010	**01 Büro des Oberbürgermeisters**	1,000	2,000	2,000	4,000	3,000	6,000	1,000	2,000	9,750	3,000		1,000	1,000				1,000	**36,750**	
18_0_011	**011 Gesamtpersonalrat**					1,000		2,000		1,000	1,000								**5,000**	
18_1_100	**10 Fachbereich Personal**	1,000	1,000	2,000	7,000	9,000	12,000	5,000	9,000	9,000	6,000	2,000							**63,000**	
18_1_101	**101 DLZ Bürgerengagement**				1,000		1,000		5,000										**7,000**	
18_0_140	**14 Fachbereich Rechnungsprüfung**	1,000		2,000	1,000	2,000	3,000	6,000					1,000						**16,000**	
18_1_200	**20 Fachbereich Finanzen**	1,000	1,000	4,000	4,000	5,000	8,000	6,000	13,000	12,000	39,000	19,000	3,000	5,000					**120,000**	
18_2_201	**201 DLZ Klimaschutz**				1,000	1,000			1,000					1,000					**4,000**	
18_3_240	**24 Fachbereich Immobilien**		3,000	3,000	8,000	11,000	42,000	3,000	15,000	8,000	19,000	12,000	25,000	96,000	5,000	12,000			**262,000**	
18_0_300	**30 Fachbereich Recht**			7,000	1,000	2,000	8,000	1,000	4,000	1,000	3,000	4,000	2,000	4,000					**37,000**	
18_3_301	**301 DLZ Veranstaltungen**			1,000	1,000			2,000	1,000	6,000		2,000	1,000						**14,000**	
18_1_330	**33 Fachbereich Einwohnerwesen**				2,000		4,000	5,000	9,000	35,000	46,500	28,000		12,000					**141,500**	
18_0_370	**37 Fachbereich Sicherheit**	1,000		1,000	4,000	2,000	10,000	4,000	26,000	23,000	27,000	26,750	27,000	28,000					**179,750**	
18_4_401	**401 DLZ Familie**				1,000		4,000	8,000		25,900			1,850		1,000				**41,750**	
18_3_405	**405 Raumflugplanetarium**		1,000																**1,000**	
18_3_407	**407 Volkshochschule**			1,000				3,000			1,000	1,000		0,650					**6,650**	
18_3_410	**41 Fachbereich Kultur**			1,000		1,000	2,000		1,000	1,000	1,000								**7,000**	
18_3_421/ 422/450	**420 Team Zentraler Service Stadtarchiv/ -bibliothek/ -museum**					1,000	1,000			1,875	2,000		1,000	0,500		5,000			**12,375**	
18_3_421	**421 Stadtarchiv**			1,000					3,000			2,000		2,000					**8,000**	
18_3_422	**422 Stadtbibliothek**			1,000			7,625	5,725	5,850		1,000	9,325		8,800					**39,325**	
18_3_441	**441 Konservatorium "G. F. Händel"**		1,000	1,000			1,000		25,000	1,000			2,000	1,000					**32,000**	
18_3_444	**444 Stadtsingechor**						1,000	1,000	1,000			1,000							**4,000**	
18_3_450	**450 Stadtmuseum Halle**	1,000		4,000		1,000	1,000		1,625	1,000									**9,625**	
18_4_500	**50 Fachbereich Soziales**				2,000	1,000	13,000	36,500	41,000	42,000	11,000	5,000	3,000	4,000					**158,500**	
18_4_500	**505 Städtisches Jobcenter-Personal**				3,000		8,000	15,000	43,000	74,000	3,000		7,000	1,000	9,000	4,000			**167,000**	
18_4_510	**51 Fachbereich Bildung**			4,000	4,000	8,000	15,600	26,000	19,000	18,750	10,500	4,850	7,950	80,275	5,425	2,000		1,000	**207,350**	
18_3_520	**52 Fachbereich Sport**			1,000		1,000	1,000		1,000	2,000	3,000	2,000	1,000						**12,000**	
18_4_530	**53 Fachbereich Gesundheit**	8,750	7,325	3,000	2,000	3,000	2,000	7,000	15,000		5,875	6,450	6,000	5,425					**71,825**	
18_4_510	**540 Sozialplanung**			1,000	5,000	1,000					1,000								**8,000**	
18_2_610	**61 Fachbereich Planen**		3,000	5,000	17,000	33,500	7,000	1,000	1,000	2,000	7,000	9,000	3,000	5,000					**93,500**	
18_2_660	**66 Fachbereich Bauen**		2,000		11,000	28,000	26,000	7,000	13,000	11,000	6,000	5,000	13,000	7,000	2,000				**131,000**	
18_2_670	**67 Fachbereich Umwelt**	1,000	1,000	1,000	4,000	5,000	16,000	7,000	15,000	16,000	8,000	4,000	14,000	104,000	2,000	2,000			**200,000**	
18_0_801	**801 DLZ Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung**	1,000		1,000	2,000	1,000	7,000	8,000	2,000		1,000								**23,000**	
18_0_802	**802 DLZ Migration und Integration**		1,000		1,000	1,000		3,000	5,000										**11,000**	

Teil-plan	Bezeichnung	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	Gesamt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
18_1_100	**113 Personalentwicklungsstellen**							4,000											**4,000**	
18_1_100	**115 Transferpersonal**			1,000			2,600	1,000	2,000	1,000	2,000	9,350		10,675		6,000	4,750		**40,375**	
18_1_100	**117 ATZ-Stellen in der FZP**				1,000				2,000	2,000	1,000			2,000					**8,000**	
	Beschäftigte Gesamt:	**16,750**	**24,325**	**51,000**	**94,000**	**121,500**	**210,825**	**168,225**	**281,475**	**304,275**	**216,875**	**152,725**	**119,800**	**379,325**	**24,425**	**31,000**	**4,750**	**2,000**	**2203,275**	
18_1_100	**- * darunter: .9030. Sozialstellen**						1,600	1,000		1,000	2,000	7,350		8,375		4,000	3,750		29,075	

B.2 Arbeitnehmer TVöD SuE

Teil-plan	Bezeichnung	Entgeltgruppe										Gesamt	Erläuterungen
		S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11B	S 10	S 9	S 8B		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18_0_010	**01 Büro des Oberbürgermeisters**	1,000		1,000				1,000				3,000	
18_4_500	**50 Fachbereich Soziales**	1,000		1,000			4,000	9,000				15,000	
18_4_500	**505 Städtisches Jobcenter-Personal**							1,000				1,000	
18_4_510	**51 Fachbereich Bildung**	9,000		16,000	67,750		23,650	1,850			14,000	132,250	
18_4_530	**53 Fachbereich Gesundheit**	1,000					9,550	2,000			1,000	13,550	
18_0_802	**802 DLZ Migration und Integration**							1,000				1,000	
18_1_100	**115 Transferpersonal**							2,000		1,600		3,600	
	Arbeitnehmer SuE Gesamt:	**12,000**		**18,000**	**67,750**		**37,200**	**17,850**		**1,600**	**15,000**	**169,400**	

B.3 Arbeitnehmer mit Sondervergütungen

Teil-plan	Bezeichnung	Sondervergütungen			Gesamt	Erläuterungen
		SONV	EV			
1	2	3	4	5	6	7
18_1_100	**10 Fachbereich Personal**	1,000			1,000	
18_4_530	**53 Fachbereich Gesundheit**	1,000			1,000	
18_2_660	**66 Fachbereich Bauen**	1,000			1,000	
18_3_444	**444 Stadtsingechor**	1,000			1,000	
	Arbeitnehmer SV Gesamt:	**4,000**			**4,000**	

S T E L L E N P L A N 2 0 1 8

Anlage zum Stellenplan:

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt am 01.10. des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	5
1	**Brandoberinspektoranwärter/-in**	Anwärterbezüge LG 2	**4**	2	
2	**Stadtsekretäranwärter/-in**	Anwärterbezüge LG 1	**4**	2	
3	**Brandmeisteranwärter/-in**	Anwärterbezüge LG 1	**22**	10	
4	**Verwaltungsfachangestellte/-r**	Ausbildungsvergütung	**58**	43	
5	**Kaufmann/-frau für Büromanagement**	Ausbildungsvergütung	**10**	7	
6	**Fachangestellte/-r Information- und Mediendienste (Fachrichtung Bibliothek)**	Ausbildungsvergütung	**1**	1	
7	**Gärtner/-in**	Ausbildungsvergütung	**4**	4	
8	**KFZ-Mechatroniker/-in**	Ausbildungsvergütung	**1**	0	
9	**Notfallsanitäter/-in**	Ausbildungsvergütung	**8**	6	
10	**Volontär/-in**	TV Tageszeitung	**2**	1	
	Insgesamt		**114**	**76**	

Stellenübersichten nach Teilpläne

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_0_010

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
000	**Oberbürgermeister/-in**					
000	Oberbürgermeister/-in	B 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
000	**Teilergebnis Beamte**		**1,000**	**1,000**	**1,000**	
000	**Summe**		**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Anlage zum Teilplan 18_I - 18_IV

001-004	**Beigeordnete der Geschäftsbereiche**					
001-004	Bürgermeister/-in	B 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
001-004	Beigeordnete/-r	B 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
001-004	Beigeordnete/-r	B 4	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
001-004	**Teilergebnis Beamte**		**4,000**	**4,000**	**4,000**	
001-004	**Summe**		**4,000**	**4,000**	**4,000**	
001	**Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal**					
001	Controller/-in Finanzen und Personal	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
001	SB Verwaltungsübergreifende Projektsteuerung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
001	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
001	**Teilergebnis Beschäftigte**		**4,000**	**4,000**	**4,000**	
001	**Summe**		**4,000**	**4,000**	**4,000**	
002	**Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt**					
002	Wiss. Sachbearbeiter/-in Stadtentwicklung und Umwelt	E 14	**1,000**	**1,000**	**0,900**	ku bei Neubesetzung nach E13
002	Controller/-in Stadtentwicklung und Umwelt	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
002	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,950**	
002	**Teilergebnis Beschäftigte**		**4,000**	**4,000**	**3,850**	
002	**Summe**		**4,000**	**4,000**	**3,850**	
003	**Geschäftsbereich III - Kultur und Sport**					
003	Wiss. Sachbearbeiter/-in Kultur und Sport	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
003	Sachbearbeiter/-in wiss. Kulturkonzeptionen	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
003	Controller/-in Kultur und Sport	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
003	SB interne Kommunikations- und Öffentlichkeits-arbeit GB III	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
003	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
003	**Teilergebnis Beschäftigte**		**6,000**	**6,000**	**6,000**	
003	**Summe**		**6,000**	**6,000**	**6,000**	
004	**Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales**					
004	Jurist/-in Geschäftsbereich Bildung und Soziales (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
004	**Teilergebnis Beamte**		**1,000**	**1,000**	**1,000**	
004	Wiss. SB Bildung und Soziales	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
004	Controller/-in Bildung und Soziales	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
004	Bildungsmanager/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
004	Sachbearbeiter/-in Führungsunterstützung SGB II	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
004	Büroassistent/-in des Beigeordneten	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
004	**Teilergebnis Beschäftigte**		**6,000**	**6,000**	**5,000**	
004	**Summe**		**7,000**	**7,000**	**6,000**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_0_011

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
011	**Gesamtpersonalrat**					
011	Einsatzkraft Oberbrandmeister	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
011	**Teilergebnis Beamte**		**1,000**	**1,000**	**1,000**	
011	Teamleiter/-in Sportstätten	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
011	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
011	Sachbearbeiter/-in materielles Recht	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	-1x alt: SB materielles Recht (E9) - Überleitung EGO
011	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	-1x alt: SB (E9)
011	Sachbearbeiter/-in materielles Recht	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB materielles Recht (E9c) - Überleitung EGO
011	Mitarbeiter/-in Straßenbeleuchtung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
011	Sachbearbeiter/-in	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB UVG (E9a)
011	Sachbearbeiter/-in GPR/PR Stadtverwaltung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
011	**Teilergebnis Beschäftigte**		**5,000**	**5,000**	**4,000**	
011	**Summe**		**6,000**	**6,000**	**5,000**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_0_801

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
801	**Dienstleistungszentrum Wirtschaft und Wissenschaft**					
801	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Wirtschaft und Wissenschaft	E 15	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Leiter/in DLZ Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung (E15)
801	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	E 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Leiter/in DLZ Wirtschaft und Wissenschaft (E15)
801	Teamleiter/-in Gewerbeflächenentwicklung/ Ansiedlungsservice	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
801	Teamleiter/-in Bestandspflege Wissenschaft	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
801	Teamleiter/-in Bestandspflege Wirtschaft	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Bestandspflege Wirtschaft (E11)
801	Teamleiter/-in Bestandspflege Wirtschaft	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Bestandspflege Wirtschaft (E12)
801	Stadtplaner/-in Gewerbegebietsentwicklung	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
801	Sachbearbeiter/-in Gewerbeflächenentwicklung	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,850**	
801	Sachbearbeiter/-in Standortmarketing	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
801	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
801	Sachbearbeiter/-in Industrie, Handwerk und Logistik	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
801	SB Projekte und Wissenschaftskommunikation	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
801	Breitband- und Digitalisierungsbeauftragte/-r	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu ab 01.01.2018
801	Sachbearbeiter/-in Industrie, Handwerk und Logistik	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Industrie, Handwerk und Logistik (E8)
801	Sachbearbeiter/-in Dienstleistungen	E 9c	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Dienstleistungen (E6) +1x alt: SB Dienstleistungen (E8)
801	Sachbearbeiter/-in Grundsatzfragen	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Grundsatzfragen (E9)
801	Innenstadtmanager/-in	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Citymanager/in (E8)
801	Sachbearbeiter/-in Handel	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Handel (E9) - Überleitung EGO
801	Sachbearbeiter/-in Kreativwirtschaft	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Kreativwirtschaft (E9) - Überleitung EGO
801	Sachbearbeiter/-in wissensbasierte Wirtschaft und IT	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB wissensbasierte Wirtschaft und IT (E9) - Überleitung EGO
801	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Ansiedlungsservice (E9) - Überleitung EGO
801	Sachbearbeiter/-in wissensbasierte Wirtschaft und IT	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB wissensbasierte Wirtschaft und IT (E9c) - Überleitung EGO
801	Sachbearbeiter/-in Handel	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Handel (E9c) - Überleitung EGO
801	Sachbearbeiter/-in Kreativwirtschaft	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,800**	-1x neu: SB Kreativwirtschaft (E9c) - Überleitung EGO
801	Sachbearbeiter/-in Ansiedlungsservice	E 9	**0,000**	**2,000**	**1,850**	-2x SB Ansiedlungsservice (E9b) - Überleitung EGO
801	Sachbearbeiter/-in Grundsatzfragen	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Grundsatzfragen (E9c)
801	Sachbearbeiter/-in Dienstleistungen	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Dienstleistungen (E9c)
801	Sachbearbeiter/-in Industrie, Handwerk und Logistik	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Industrie, Handwerk und Logistik (E9c)
801	Assistenz	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
801	Citymanager/-in	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Innenstadtmanager/in (E9c)
801	SB Fristen- und Vorgangscontrolling/Service	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x weggef. zum 31.12.2017 (UMS)
801	Sachbearbeiter/-in Dienstleistungen	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,900**	-1x neu: SB Dienstleistungen (E9c)
801	**Teilergebnis Beschäftigte**		**23,000**	**23,000**	**21,300**	
801	**Summe**		**23,000**	**23,000**	**21,300**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_0_802

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
802	**Dienstleistungszentrum Migration und Integration**					
802	Sachbearbeiter/-in Sachspendenkoordination (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 04/2017 zu FB 10; neu: SB Personalbetreuung Beschäftigte (E9b)
802	**Teilergebnis Beamte**		**0,000**	**1,000**	**1,000**	
802	Koordinator/-in Finanzierung Asyl/Flüchtlinge	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
802	Beauftragte/-r für Migration und Integration	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
802	Koordinator/-in kommunale Entwicklungspolitik	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,000**	befristet bis 30.06.2019 (Refinanzierung)
802	Koord. zur Stärkung komm. Integrationsarbeit	E 9c	**2,000**	**0,000**	**0,000**	Befristung entsprechend Förderbescheid (Refinanzierung); +2x alt: Koord. zur Stärkung komm. Integrationsarbeit (E9c) - Überleitung EGO
802	SB Dokumentation und Allgemeine Verwaltung	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Dokumentation und Allgemeine Verwaltung (E9) - Überleitung EGO
802	Sachbearbeiter/-in Netzwerkkoordination	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Netzwerkkoordination (E9) - Überleitung EGO
802	Umzugs- und Betreuungsmanager/-in	E 9b	**4,000**	**0,000**	**0,000**	+4x alt: Umzugs- und Betreuungs-manager/in (E9) - Überleitung EGO
802	Koord. zur Stärkung komm. Integrationsarbeit	E 9	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: Koord. zur Stärkung komm. Integrationsarbeit (E9) - Überleitung EGO
802	SB Dokumentation und Allgemeine Verwaltung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Dokumentation und Allg. Verwaltung (E9c) - Überleitung EGO
802	Umzugs- und Betreuungsmanager/-in	E 9	**0,000**	**4,000**	**4,000**	-4x neu: Umzugs- und Betreuungs-manager/in (E9b) - Überleitung EGO
802	Sachbearbeiter/-in Netzwerkkoordination	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Netzwerkkoordination (E9b) - Überleitung EGO
802	**Teilergebnis Beschäftigte**		**11,000**	**11,000**	**9,000**	
802	Sozialarbeiter/-in Umzugs- und Betreuungsmanagement	S 11B	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
802	**Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif**		**1,000**	**1,000**	**1,000**	
802	**Summe**		**12,000**	**13,000**	**11,000**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_0_010

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	im Vorjahr 2017	tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
01	**Büro des OB**					
01	Sachbearbeiter/-in Büro OB (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw zum 30.09.2019 (VI/2017/03240)
01	Sachbearbeiter/-in Haushalt (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	**Teilergebnis Beamte**		**2,000**	**2,000**	**2,000**	
01	Büroleiter/-in/Strat. Steuerungsunterstützung	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Referent/-in für Grundsatzangelegenheiten	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Teamleiter/Pressesprecher/-in	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Referent/-in des OB	E 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Referent/in des OB (E12)
01	Referent/-in für Ordnung und Sicherheit	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Gleichstellungsbeauftragte/-r	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Medienredakteur/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Referent/-in des OB	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Referent/in des OB (E13)
01	Referent/-in interne Verwaltungsfragen	E 12	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x ab 07/2017 zu FB 37; neu: SB Steuerungsunterstützung FBL/ Prostituiertenschutz (E9b)
01	Controller/-in OB	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	stellv. Pressesprecher/-in Redakteur/-in Grußworte und Reden	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Grußworte und Reden (E10)
01	Beauftragte/-r für Menschen mit Behinderung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Redakteur/-in Pressestelle	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Seniorenbeauftragte/-r	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Fachkraft für Arbeitssicherheit	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
01	Medienredakteur/-in	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,700**	
01	Sachbearbeiter/-in Grußworte und Reden	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: stellv. Pressesprecher/in Redakteur/in Grußworte und Reden (E12)
01	Sachbearbeiter/-in Internet	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
01	Teamleiter/-in Ratsangelegenheiten	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Teamleiter/-in Repräsentationen/ Städtepartnerschaft	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Medienredakteur/-in	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Medienredakteur/in (E9) - Überleitung EGO
01	Büroassistent/-in des OB	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: BüroA des OB (E9) - Überleitung EGO
01	Sachbearbeiter/-in Büro OB	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden; +1x alt: SB Büro OB (E9) - Überleitung EGO
01	Sachbearbeiter/-in Gleichstellung	E 9a	**0,750**	**0,000**	**0,000**	+0,75x alt: SB Gleichstellung (E8) - Überleitung EGO
01	Sachbearbeiter/-in Ratsangelegenheiten	E 9a	**6,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Ratsangelegenheiten (E9); +5x alt: SB Ratsangelegenheiten (E8) - Überleitung EGO
01	SB Städtepartnerschaften/Repräsentation	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Städtepartnerschaften/ Repräsentation (E8); +1x alt: SB Repräsentation (E8)
01	Büroassistent/-in OB	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Büroass. OB (E8) - Überleitung EGO
01	Büroassistent/-in des OB	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Büroass. des OB (E9b) - Überleitung EGO
01	Sachbearbeiter/-in Büro OB	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Büro OB (E9b) - Überleitung EGO
01	Medienredakteur/-in	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Medienredakteur/in (E9c) - Überleitung EGO
01	Sachbearbeiter/-in Ratsangelegenheiten	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Ratsangelegenheiten (E9a) - Überleitung EGO
01	Sachbearbeiter/-in Repräsentation	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Städtepartnerschaften/ Repräsentation (E9a)
01	SB Städtepartnerschaften/Repräsentation	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Städtepartnerschaften/ Repräsentation (E9a)
01	Sachbearbeiter/-in Ratsangelegenheiten	E 8	**0,000**	**5,000**	**5,000**	-5x neu: SB Ratsangelegenheiten (E9a) - Überleitung EGO
01	Bildredakteur/Stadtfotograph/-in	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Büroassistent/-in Grundsatzreferenten	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Presse- und Redaktionsassistent/-in	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,875**	kw bei Freiwerden
01	Büroassistent/-in OB	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Büroass. OB (E9a) - Überleitung EGO
01	Sachbearbeiter/-in Büro für Gleichstellungsfragen	E 8	**0,000**	**0,750**	**0,750**	-0,75x neu: SB Gleichstellung (E9a) - Überleitung EGO
01	Kraftfahrer/-in OB	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Anlage zum Teilplan 18_0_010

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
01	Mitarbeiter/-in Stadthaus	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Mitarbeiter/-in Fanprojekt	E 1	**1,000**	**1,000**	**1,000**	befristet bis 30.06.2019 (Refinanzierung)
01	**Teilergebnis Beschäftigte**		**36,750**	**37,750**	**35,275**	
01	Kinder- und Jugendbeauftragte/-r	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
01	Koordinator/-in Streetwork - Fanprojekt	S 15	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Leiter/in Fanprojekt (S15)
01	Leiter/-in Fanprojekt	S 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Koord. Streetwork-Fanprojekt (S15)
01	sozialpädagogische/-r Mitarbeiter/-in Fanprojekt	S 11B	**1,000**	**0,750**	**1,000**	befristet bis 30.06.2019 (Refinanzierung), +0,25x neu ab 01.01.2018
01	**Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif**		**3,000**	**2,750**	**3,000**	
01	**Summe**		**41,750**	**42,500**	**40,275**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_0_140

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
14	**Fachbereich Rechnungsprüfung**					
14	Fachbereichsleiter/-in Rechnungsprüfung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.11.2016-31.10.2020 (FZP ab 01.11.2018)
14	Abteilungsleiter/-in Jahresabschluss und Prüfplanung (Stadtverwaltungsoberrat/-oberrätin)	A 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Abt.Ltr. Jahresabschluss und Prüfplanung (A13)
14	Abteilungsleiter/-in Jahresabschluss und Prüfplanung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Abt.Ltr. Jahresabschluss und Prüfplanung (A14)
14	Rechnungsprüfer/-in (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**3,000**	**3,000**	**2,875**	
14	**Teilergebnis Beamte**		**5,000**	**5,000**	**4,875**	
14	Rechnungsprüfer/-in Sonderprojekte	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
14	Abteilungsleiter/-in Anlagevermögen/Techn. Prüfungen	E 13	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
14	Abteilungsleiter/-in Allg. Rechnungsprüfung	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
14	Rechnungsprüfer/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
14	Rechnungsprüfer/-in DV/Technik	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
14	Rechnungsprüfer/-in Korruption	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
14	Rechnungsprüfer/-in Technik	E 10	**3,000**	**2,000**	**2,000**	+1x neu ab 01.01.2018
14	Rechnungsprüfer/-in	E 9c	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: Rechnungsprüfer/in (E9) - Überleitung EGO
14	Rechnungsprüfer/-in Jahresabschluss	E 9c	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: Rechnungsprüfer/in Jahresabschluss (E9) - Überleitung EGO
14	Rechnungsprüfer/-in	E 9	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x neu: Rechnungsprüfer/in (E9c) - Überleitung EGO
14	Rechnungsprüfer/-in Jahresabschluss	E 9	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x neu: Rechnungsprüfer/in Jahresabschluss (E9c) - Überleitung EGO
14	Büroassistent/-in des FBL	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
14	**Teilergebnis Beschäftigte**		**15,000**	**14,000**	**13,900**	
14	**Summe**		**21,000**	**20,000**	**19,775**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_0_300

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
30	**Fachbereich Recht**					
30	Fachbereichsleiter/-in Recht (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	Abteilungsleiter/-in Vergabe (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Abteilungsleiter/in Vergabe (A14)
30	Abteilungsleiter/-in Rechtsberatung und offene Vermögensfragen (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	Abteilungsleiter/-in Vergabe (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Abteilungsleiter/in Vergabe (A15)
30	Sachbearbeiter/-in Untere Standesamtsaufsicht (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	**Teilergebnis Beamte**		**4,000**	**4,000**	**4,000**	
30	Jurist/-in	E 13	**7,000**	**7,000**	**6,125**	
30	Teamleiter/-in Vergabestelle Bauleistungen/ Bauplanung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	Teamleiter/-in Submission	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
30	Teamleiter/-in Regelung offener Vermögensfragen	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,950**	kw nach Aufgabenwegfall
30	Teamleiter/-in Service, Versicherungen und Verwaltungsbibliothek	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	Sachbearbeiter/-in Bau	E 10	**0,000**	**2,000**	**1,950**	-2x neu: SB Vergabestelle Bau (E10)
30	Sachbearbeiter/-in Vergabestelle Bau	E 10	**6,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Vergabewesen (E10); +2x alt: SB Bau, Ausschreibung und Vergabewesen (E10); +2x neu ab 01.01.2018
30	SB Bau, Ausschreibung und Vergabewesen	E 10	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB Vergabestelle Bau (E10)
30	Sachbearbeiter/-in Versicherungen	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	Sachbearbeiter/-in Submission	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Submission (E9)
30	Sachbearbeiter/-in Vergabestelle Bau	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Bau/Preisprüfung (E9) - Überleitung EGO
30	Sachbearbeiter/-in Schadenersatz/ Ausgleichsleistung	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	2x kw nach Aufgabenwegfall; +2x alt: SB Schadenersatz/ Ausgleichsleistung (E9) - Überleitung EGO
30	Sachbearbeiter/-in Verwaltungsbibliothek	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Verwaltungsbibliothek (E9) - Überleitung EGO
30	Sachbearbeiter/-in Submission	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Submission (E6)
30	Sachbearbeiter/-in Bau/Preisprüfung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Vergabestelle Bau (E9b) - Überleitung EGO
30	Sachbearbeiter/-in Submission	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Submission (E9c)
30	Sachbearbeiter/-in Schadenersatz/ Ausgleichsleistung	E 9	**0,000**	**2,000**	**1,950**	-2x neu: SB Schadenersatz/Ausgleichs-leistung (E9b) - Überleitung EGO
30	Sachbearbeiter/-in Verwaltungsbibliothek	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Verwaltungsbibliothek (E9b) - Überleitung EGO
30	Sachbearbeiter/-in Service/Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,925**	
30	Sachbearbeiter/-in Versicherungen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	SB Management und Koordination/Assistenz	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	Fachangestellte/-r Verwaltungsbibliothek	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Fachangestellte/r Verwaltungs-bibliothek (E6) - Überleitung EGO
30	Sachbearbeiter/-in Submission	E 7	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Submission (E6) - Überleitung EGO; +1x SB Submission (E5)
30	Sachbearbeiter/-in Vergabestelle Bau	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Bau (E6) - Überleitung EGO
30	Sachbearbeiter/-in Bau	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Vergabestelle Bau (E7) - Überleitung EGO
30	Sachbearbeiter/-in Submission	E 6	**0,000**	**2,000**	**1,950**	-1x neu: SB Submission (E7) - Überleitung EGO; -1x neu: SB Submission (E9a)
30	Fachangestellte/-r Verwaltungsbibliothek	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,750**	-1x neu: Fachangestellte/r Verwaltungs-bibliothek (E7) - Überleitung EGO
30	Sachbearbeiter/-in Versicherung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
30	Sachbearbeiter/-in Vergabestelle	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: SB Vergabestelle Bau (E6)
30	Sachbearbeiter/-in Vergabestelle Bau	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Vergabestelle (E6)
30	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**2,000**	**1,000**	**1,000**	
30	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
30	Büroassistent/-in	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
30	Sachbearbeiter/-in Registratur	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**	kw nach Aufgabenwegfall
30	Sachbearbeiter/-in Submission	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Submission (E7)
30	**Teilergebnis Beschäftigte**		**37,000**	**35,000**	**33,350**	
30	**Summe**		**41,000**	**39,000**	**37,350**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_0_370

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	im Vorjahr 2017	tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
37	**Fachbereich Sicherheit**					
37	Fachbereichsleiter/-in Sicherheit (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Abteilungsleiter/-in Brand-, Kat.-Schutz und Rettungsdienst (Branddirektor/-in)	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Abteilungsleiter/-in Stadtordnung (Stadtverwaltungsoberrat/ -rätin)	A 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Abt.Ltr. Stadtordnung (E12)
37	Teamleiter/-in Brand- und Hilfseinsätze (Brandoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Teamleiter/-in Vorbeugender Brandschutz und Technik (Brandoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Wachvorsteher/-in Hauptwache (Brandrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Wachvorsteher/-in Südwache (Brandrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Abteilungsleiter/-in OWI (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Gruppenleiter/-in Technik (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Leiter/-in Integrierte Leitstelle (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Gruppenleiter/-in Organisation/Einsatz (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Gruppenleiter/-in Vorbeugender Brandschutz (Brandamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Gruppenleiter/-in Rettungsdienst (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
37	Teamleiter/-in Sperrungen (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Personal/Aus- und Weiterbildung (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	E10 bis DAUS 31.01.2018
37	Sachbearbeiter/-in Fahrzeuge/Geräte (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	verantwortliche/-r Systemadministrator/-in (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Vorbeugender Brandschutz (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**6,000**	**6,000**	**6,000**	
37	Sachbearbeiter/-in FF und Einsatzplanung (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement/Personal (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Hauptlagendienstführer/-in (Brandamtsmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Lagendienstführer/-in (Brandoberinspektor/-in)	A 10	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
37	Systembetreuer/-in (Brandoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Wachabteilungsführer/-in Haupt-, Südwache (Brandoberinspektor/-in)	A 10	**6,000**	**6,000**	**6,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs-angelegenheiten (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Stellv. Wachabteilungsführer/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	**6,000**	**6,000**	**6,000**	Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 Anlage 8 LBesG LSA
37	Disponent/-in KOST (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1+Z	**3,000**	**3,000**	**1,000**	Zulage gemäß Fußnote 1 zu BesGr. A 9 Anlage 8 LBesG LSA
37	Disponent/-in öPR (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**0,000**	0,000	+1x neu ab 01.01.2018
37	Disponent/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1	**20,000**	**19,000**	**17,000**	+1x alt: Einsatzkraft Hauptbrandmeister (A9 LG1); 2x E9a und 3x E8 Prüfung Voraussetzungen Verbeamtung
37	Einsatzkraft Hauptbrandmeister (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1	**30,000**	**31,000**	**29,000**	-1x neu: Disponent/in (A9 LG1)
37	Praxisanleiter/-in (Hauptbrandmeister/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**1,000**	befristet bis 31.12.2020
37	Einsatzkraft Oberbrandmeister	A 8	**78,000**	**78,000**	**75,667**	1x E8 bis DAUS 2020
37	Oberbrandmeister/-in und Rettungsassistent/-in	A 8	**19,000**	**19,000**	**19,000**	2x E8 Prüfung Voraussetzungen Verbeamtung
37	Gerätewart (Oberbrandmeister/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Brandmeister/-in und Rettungssanitäter (Brandmeister/-in)	A 7	**4,000**	**4,000**	**3,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rett.-Dienst (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Einsatzkraft Brandmeister/-in	A 7	**79,000**	**79,000**	**77,000**	2x E6 Prüfung Voraussetzungen Verbeamtung
37	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**6,000**	**6,000**	**4,000**	

Anlage zum Teilplan 18_0_370

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
37	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r Asyl (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**7,000**	**7,000**	**2,000**	2x E8 Prüfung Voraussetzungen Verbeamtung
37	Sachbearbeiter/-in Sicherstellung/Abschleppdienst (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Erlaubniswesen (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	**Teilergebnis Beamte**		**299,000**	**297,000**	**277,667**	
37	Ärztl. Leiter/-in Rettungsdienst	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Projektmitarbeiter/-in KUBAS	E 13	**1,000**	**1,000**	**0,000**	befristet bis 14.04.2019 (Refinanzierung)
37	Abteilungsleiter/-in Service	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Abteilungsleiter/-in Allg. Ordnungsangelegenheiten/ Gewerbe	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Abteilungsleiter/-in Stadtordnung	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Abt.Ltr. Stadtordnung (A14)
37	Gruppenleiter/-in Zivil- und Katastrophenschutz	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
37	Teamleiter/-in Straßen- und Winterdienst	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Teamleiter/-in Sondernutzung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw 2020
37	Teamleiter/-in Allgemeine OWI/Fließender Verkehr	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Allgemeine OWI (E10)
37	Controller/-in	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Teamleiter/-in Fließender Verkehr	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E9
37	Teamleiter/-in Vollzugsdienst	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Teamleiter/-in Gewerbe	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Teamleiter/-in Allgemeine OWI	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Allgemeine OWI/ Fließender Verkehr (E11)
37	Teamleiter/-in Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Teamleiter/-in Verkehrsorganisation	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Katastrophenschutz	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Systembetreuung und Digitalfunk	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,725**	
37	Teamleiter/-in Verkehrs-OWI	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Verkehrs-OWI (E9)
37	Leiter/-in Leitstelle II	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Leiter/in Leitstelle II (E9) - Überleitung EGO
37	Teamleiter/-in HH/Allgemeine Verwaltung	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL HH/Allg. Verwaltung (E9) - Überleitung EGO
37	Teamleiter/-in Ruhender Verkehr	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Ruhender Verkehr/Kernbereich (E9) - Überleitung EGO
37	Werkstattleiter/-in	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Werkstattleiter/in (E9) - Überleitung EGO
37	SB Steuerungsunterstützung FBL/ Prostituiertenschutz	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 07/2017 aus 010; alt: Referent/in für interne Verwaltung (E12)
37	Disponent/-in	E 9b	**10,000**	**0,000**	0,000	+10x neu ab 01.01.2018 (Sperrvermerk)
37	Sachbearbeiter/-in Allgemeine OWI	E 9b	**4,000**	**0,000**	**0,000**	+4x alt: SB Allg. OWI (E9) - Überleitung EGO
37	Sachbearbeiter/-in Bekämpfung Schwarzarbeit	E 9b	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: SB Bekämpfung Schwarzarbeit (E9) - Überleitung EGO
37	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Sondernutzung (E9) - Überleitung EGO
37	Sachbearbeiter/-in Straßenreinigung/HH	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Straßenreinigung (E9) - Überleitung EGO
37	Sachbearbeiter/-in Allgemeine Ordnungs-angelegenheiten	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Allg. Ordnungsangelegenheiten (E9) - Überleitung EGO
37	SB erlaubnispflichtiges Gewerbe mit besonderer Verantwortung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB erlaubnispflichtiges Gewerbe m.b.V. (E9) - Überleitung EGO
37	Sachbearbeiter/-in Schwarzarbeit/ Gewerbeuntersagung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Schwarzarbeit/Gewerbeunters. (E9) - Überleitung EGO
37	Sachbearbeiter/-in Systembetreuung und DISMA	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Systembetreuung und DISMA (E9) - Überleitung EGO
37	Sachbearbeiter/-in Unfallstatistik/Bauvoranfragen	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Unfallstatistik/Bauvoranfragen (E9) - Überleitung EGO
37	Sachbearbeiter/-in Verkehrsorganisation	E 9a	**5,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: SB Verkehrsorganisation (E9) und 2x alt: SB Verkehrsorganisation (E8) - Überleitung EGO
37	Sachbearbeiter/-in Katastrophenschutz	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Katastrophenschutz (E8) - Überleitung EGO
37	Sachbearbeiter/-in ÖPNV und Taxen	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB ÖPNV und Taxen (E8) - Überleitung EGO
37	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 9a	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: SB Sperrungen (E8) - Überleitung EGO
37	Sachbearbeiter/-in Sperrungen (inkl. Verwaltungsvollzug)	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Sperrungen (inkl. Verwaltungs-vollzug) (E8) - Überleitung EGO

Anlage zum Teilplan 18_0_370

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
37	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r	E 9a	**11,000**	**0,000**	**0,000**	+11x alt: Verwaltungsvollzugsbeamte/r (8)
37	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Sondernutzung (E9b) - Überleitung EGO
37	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Sondernutzung (E9b) - Überleitung EGO
37	Teamleiter/-in HH/Allgemeine Verwaltung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL HH/Allgemeine Verwaltung (E9c) - Überleitung EGO
37	Sachbearbeiter/-in Bekämpfung Schwarzarbeit	E 9	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x neu: SB Bekämpfung Schwarzarbeit (E9b) - Überleitung EGO
37	Sachbearbeiter/-in Systembetreuung und DISMA	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Systembetreuung und DISMA (E9b) - Überleitung EGO
37	Werkstattleiter/-in	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Werkstattleiter/in (E9c) - Überleitung EGO
37	Sachbearbeiter/-in Straßenreinigung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Straßenreinigung/HH (E9b) - Überleitung EGO
37	Sachbearbeiter/-in Unfallstatistik/Bauvoranfragen	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Unfallstatistik/Bauvoranfragen (E9a) - Überleitung EGO
37	Sachbearbeiter/-in Verkehrsorganisation	E 9	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x neu: SB Verkehrsorganisation (E9a) - Überleitung EGO
37	Leiter/-in Leitstelle II	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Leiter/in Leitstelle II (E9c) - Überleitung EGO
37	Teamleiter/-in Ruhender Verkehr/Kernbereich	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Ruhender Verkehr (E9c) - Überleitung EGO
37	Teamleiter/-in Verkehrs-OWI	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Verkehrs-OWI (E10)
37	Sachbearbeiter/-in Allg. Ordnungsangelegenheiten	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Allg. Ordnungsang. (E9b)
37	Sachbearbeiter/-in Allg. Ordnungsangelegenheiten	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Allg. Ordnungsang. (E9b) - Überleitung EGO
37	SB erlaubnispflichtiges Gewerbe mit bes. Verantwortung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB erlaubnispflichtiges Gewerbe m.b.V. (E9b) - Überleitung EGO
37	Sachbearbeiter/-in Schwarzarbeit/ Gewerbeuntersagung	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,875**	-1x neu: SB Schwarzarbeit/Gewerbeunters. (E9b) - Überleitung EGO
37	Sachbearbeiter/-in Allgemeine OWI	E 9	**0,000**	**4,000**	**4,000**	-4x neu: SB Allgemeine OWI (E9b) - Überleitung EGO
37	Sachbearbeiter/-in Katastrophenschutz	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Katastrophenschutz (E9a) - Überleitung EGO
37	Sachbearbeiter/-in Haushalt und Finanzen	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in untere Jagd- und Fischereibehörde	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Stadtteil	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in erlaubnispflichtiges Gewerbe	E 8	**6,000**	**6,000**	**5,750**	
37	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r	E 8	**0,000**	**11,000**	**9,000**	-11x neu: Verwaltungsvollzugsbeamte/-r (E9a)
37	Sachbearbeiter/-in Innendienst Vollzug	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Verwaltungsvollzugsbeamte/-r Außendienst Hundekontrolle	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Innendienst Hundekontrollen	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
37	Einspruchssachbearbeiter/-in	E 8	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Verkehrsorganisation	E 8	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB Verkehrsorganisation (E9a) - Überleitung EGO
37	Sachbearbeiter/-in Sperrungen (inkl. Verwaltungsvollzug)	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Sperrungen (inkl. Verwaltungs-vollzug) (E9a) - Überleitung EGO
37	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 8	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x neu: SB Sperrungen (E9a) - Überleitung EGO
37	Sachbearbeiter/-in ÖPNV und Taxen	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB ÖPNV und Taxen (E9a) - Überleitung EGO
37	Sachbearbeiter/-in Güternahverkehr	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Genehmigungswesen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Sicherstellung/Abschleppdienst	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Anliegerpflichten	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in fließender Verkehr	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Sondernutzung	E 8	**3,000**	**3,000**	**2,900**	
37	Anhörungssachbearbeiter/-in	E 7	**5,000**	**0,000**	**0,000**	+5x alt: AnhörungsSB (E6) - Überleitung EGO
37	Dispatcher/-in Funkzentrale	E 7	**7,000**	**0,000**	**0,000**	+7x alt: Dispatcher/in Funkzentrale (E6) - Überleitung EGO
37	Ermittler/-in	E 7	**4,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: Ermittler/in (E6) und 1x alt: SB Allgem. Ordnungsangelegenheiten/ Ermittler/in (E6) - Überleitung EGO
37	Mitarbeiter/-in Bekleidungskammer	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: MA Bekleidungskammer (E6) - Überleitung EGO
37	Sachbearbeiter/-in Anliegerpflichten	E 7	**1,750**	**0,000**	**0,000**	+1,75x alt: SB Anliegerpflichten (E6) - Überleitung EGO
37	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Büro der FBL (E6) - Überleitung EGO

Anlage zum Teilplan 18_0_370

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
37	Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen	E 7	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: SB Gewerbeanzeigen (E6) - Überleitung EGO
37	Sachbearbeiter/-in Haushalt BF/FF	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB HH BF/FF (E6) - Überleitung EGO
37	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Sperrungen (E6) - Überleitung EGO
37	Sachbearbeiter/-in Straßenreinigung	E 7	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Straßenreinigung (E6) - Überleitung EGO
37	Mitarbeiter/-in Bekleidungskammer	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: MA Bekleidungskammer (E7) - Überleitung EGO
37	Mitarbeiter/-in Kfz-Werkstatt	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Haushalt BF/FF	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB HH BF/FF (E7) - Überleitung EGO
37	Sachbearbeiter/-in Straßenreinigung	E 6	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB Straßenreinigung (E7) - Überleitung EGO
37	Sachbearbeiter/-in Anliegerpflichten	E 6	**0,000**	**1,750**	**1,750**	-1,75x neu: SB Anliegerpflichten (E7) - Überleitung EGO
37	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Büro der FBL (E7) - Überleitung EGO
37	Sachbearbeiter/-in HH + Geschäftszimmer	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 6	**4,000**	**2,000**	**2,000**	+2x alt: SB Abrechnung Rettungsdienst (E5) - Überleitung EGO
37	Ermittler/-in	E 6	**0,000**	**3,000**	**2,950**	-3x neu: Ermittler/in (E7) - Überleitung EGO
37	Sachbearbeiter/-in Gewerbeanzeigen	E 6	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x neu: SB Gewerbeanzeigen (E7) - Überleitung EGO
37	Dispatcher/-in Funkzentrale	E 6	**0,000**	**7,000**	**7,000**	-7x neu: Dispatcher/in Funkzentrale (E7) - Überleitung EGO
37	Anhörungssachbearbeiter/-in	E 6	**0,000**	**5,000**	**5,000**	-5x neu: AnhörungsSB (E7) - Überleitung EGO
37	SB Allg. Ordnungsangelegenheiten/Ermittler/-in	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Ermittler/in (E7) - Überleitung EGO
37	Sachbearbeiter/-in Sperrungen	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Sperrungen (E7) - Überleitung EGO
37	Rettungsassistent/-in	E 6	**3,000**	**3,000**	**3,000**	befristet bis 31.12.2020 (Refinanzierung)
37	Rettungsassistent/-in ITW	E 6	**6,000**	**6,000**	**4,000**	2x Sperrvermerk Übernahme ITW
37	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
37	Mitarbeiter/-in Allgemeine Verwaltung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung	E 6	**9,000**	**0,000**	**0,000**	+8x alt: MA Verkehrsüberwachung (E5) - Überleitung EGO; +1x alt: Politesse/VOK (E5)
37	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Rettungsdienst	E 5	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB Abrechnung Rettungsdienst (E6) - Überleitung EGO
37	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung	E 5	**0,000**	**8,000**	**6,000**	-8x MA Verkehrsüberwachung (E6) - Überleitung EGO
37	Mitarbeiter/-in Verkehrsüberwachung/Auswertung	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
37	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
37	Sachbearbeiter/-in Einsatz und Organisation	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur	E 5	**23,000**	**24,000**	**20,750**	-1x neu: MA Verkehrsüberwachung (E6)
37	Sachbearbeiter/-in OWI	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
37	**Teilergebnis Beschäftigte**		**179,750**	**169,750**	**155,700**	
37	**Summe**		**478,750**	**466,750**	**433,367**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_1_101

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
101	**Dienstleistungszentrum Bürgerengagement**					
101	Fallmanager/-in Bürgeranliegen (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
101	**Teilergebnis Beamte**		**1,000**	**1,000**	**1,000**	
101	Leiter/-in DLZ Bürgerengagement	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
101	SB Bürgerhaushalt und -beteiligungen/Datenschutz	E 10	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Bürger-HH und -beteiligungen (E10)
101	SB Bürgerhaushalt und -beteiligungen	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Bürger-HH und -beteiligungen/ Datenschutz (E10)
101	Fallmanager/-in Bürgeranliegen	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: Fallmanager/in Bürgeranliegen (E9) - Überleitung EGO
101	Quartiersmanager/-in	E 9b	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: Quartiersmanager/in (E9) - Überleitung EGO
101	Fallmanager/-in Bürgeranliegen	E 9	**0,000**	**2,000**	**1,875**	-2x neu: Fallmanager/in Bürgeranliegen (E9b) - Überleitung EGO
101	Quartiersmanager/-in	E 9	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x neu: Quartiersmanager/in (E9b) - Überleitung EGO
101	**Teilergebnis Beschäftigte**		**7,000**	**7,000**	**5,875**	
101	**Summe**		**8,000**	**8,000**	**6,875**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_1_100

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	im Vorjahr 2017	tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
10	**Fachbereich Personal**					
10	Abteilungsleiter/-in Personalbetreuung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Abt.Ltr. Personalbetreuung (A15)
10	Abteilungsleiter/-in Personalbetreuung (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Abt.Ltr. Personalbetreuung (A16)
10	Teamleiter/-in Arbeits- und Dienstrecht (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
10	Teamleiter/-in Personalgewinnung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**0,000**	0,000	+1x alt: TL Personalgewinnung (E11)
10	IT-Sicherheitsmanager/-in (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 01/2018 aus FB 20 alt: IT-Sicherheitsmanager/in (A13)
10	Organisator/-in (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
10	Teamleiter/-in Personalkosten/ SAP-Modulverantwortung (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Personalkosten/SAP-Projekte (E11)
10	Teamleiter/-in Personalangelegenheiten (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**0,900**	PE-Maßnahme Laufbahnwechsel
10	Sachbearbeiter/-in Qualifizierung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**0,850**	
10	Sachbearbeiter/-in Reisekosten (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**2,000**	**2,000**	**1,875**	
10	**Teilergebnis Beamte**		**9,000**	**8,000**	**7,625**	
10	Fachbereichsleiter/-in Personal	SONV	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
10	Koordinator/-in SWH-Interessen städt. Planungskonzepte	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
10	Abteilungsleiter/-in Organisationsentwicklung	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
10	Abteilungsleiter/-in Personal- und IT-Controlling	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
10	Sachbearbeiter/-in Verwaltungsmodernisierung	E 13	**1,000**	**0,000**	0,000	+1x alt: Organisator/in (E12)
10	TL Organisations- und Personalentwicklung	E 13	**0,000**	**1,000**	**0,900**	-1x neu: TL Organisations- und PE (E12)
10	TL Organisations- und Personalentwicklung	E 12	**1,000**	**0,000**	0,000	+1x alt: TL Organisations- und PE (E13)
10	Organisator/-in	E 12	**5,000**	**4,000**	**4,000**	+1x neu ab 01.01.2018; +1x alt: SB Stellenbewertung (E10); -1x neu: SB Verwaltungsmodernisierung (E13)
10	Sachbearbeiter/-in Personalentwicklung	E 12	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB strat. PE (E11)
10	Teamleiter/-in DV-Koordination	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
10	Teamleiter/-in Personalgewinnung	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Personalgewinnung (A13)
10	Teamleiter/-in Personalkosten/ SAP-Projekte	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Personalkosten/SAP-Modulverantwortung (E11)
10	DV-Koordinator/-in	E 11	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
10	SB Formularwesen/Verwaltung städt. Dokumente	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
10	Sachbearbeiter/-in strategische STP/PBP	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
10	Gesundheitsmanager/-in	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Gesundheitsmanager/in (E9c)
10	Teamleiter/-in Gehaltszahlung/Familienkasse	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
10	Leiter/-in Veränderungsprozesse	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu ab 01.01.2018
10	Sachbearbeiter/-in strat. Personalentwicklung	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB PE (E12)
10	Sachbearbeiter/-in Personalkostencontrolling	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
10	Sachbearbeiter/-in Personalkostenplanung	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
10	Sachbearbeiter/-in Personalvermittlung	E 10	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB Personalgewinnung (E10)
10	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 10	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Personalvermittlung (E10)
10	Sachbearbeiter/-in Familienkasse	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E9b
10	Sachbearbeiter/-in strat. Personalentwicklung	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
10	Sachbearbeiter/-in Ausbildung/Praktika	E 10	**0,000**	**2,000**	**1,975**	-2x neu: SB Ausbildung (E10)
10	Sachbearbeiter/-in Ausbildung	E 10	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Ausbildung/Praktika (E10)
10	Sachbearbeiter/-in Entgelt Sonderaufgaben	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
10	Sachbearbeiter/-in Stellenbewertung	E 10	**0,000**	**2,000**	**1,000**	-1x neu: Organisator/in (E12); -1x neu: SB Datenschutz/Projekte (E10)
10	Sachbearbeiter/-in Datenschutz/Projekte	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Stellenbewertung (E10)
10	Teamleiter/-in Personalabrechnung	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Personalabrechnung (E9)
10	Gesundheitsmanager/-in	E 9c	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Gesundheitsmanager/in (E9) - Überleitung EGO; +1x alt: Gesundheits-manager/in (E11)
10	Sachbearbeiter/-in Stellenplan	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Stellenplan (E9) - Überleitung EGO
10	Sachbearbeiter/-in SAP-Portal/Leistungsentgelt	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB SAP-Portal/Leistungsentgelt (E9) - Überleitung EGO
10	Sachbearbeiter/-in Projekte und Entgelt	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Entgelt (E9)
10	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Personalvermittlung (E9) - Überleitung EGO

Anlage zum Teilplan 18_1_100

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
10	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9b	1,000	0,000	0,000	ku bei Neubesetzung nach E9a; +1x alt: SB Entgelt (E9) - Überleitung EGO
10	Sachbearbeiter/-in Inklusion/Schwerbehinderte	E 9b	1,000	0,000	0,000	+1x neu ab 01.01.2018
10	Sachbearbeiter/-in Personalbetreuung Beschäftigte	E 9b	4,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Personalbetr. Beschäftigte (E9); +2x SB Personalbetr. Beschäftigte (E8); +1x ab 04/2017 aus DLZ 802 alt: SB Sachspendenkoord. (A9 LG1)
10	SB Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte	E 9b	2,000	0,000	0,000	+2x alt: SB Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte (E9)
10	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9a	4,000	0,000	0,000	+3x alt: SB Entgelt (E9); +1x SB Entgelt (E8) - Überleitung EGO
10	Sachbearbeiter/-in Personalabrechnung	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Personalabrechnung (E9) - Überleitung EGO
10	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 9a	2,000	0,000	0,000	+1x neu ab 01.01.2018; +1x alt: SB Auswahlverfahren Asyl (E8) - Überleitung EGO
10	Sachbearbeiter/-in Personalmanagement	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x neu ab 01.01.2018
10	Sachbearbeiter/-in Zeiterfassung und -wirtschaft	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x neu ab 01.01.2018
10	Gesundheitsmanager/-in	E 9	0,000	1,000	0,925	-1x neu: Gesundheitsmanager/in (E9c) - Überleitung EGO
10	Sachbearbeiter/-in Stellenplan	E 9	0,000	1,000	0,950	-1x neu: SB Stellenplan (E9c) - Überleitung EGO
10	Sachbearbeiter/-in SAP-Portal/Leistungsentgelt	E 9	0,000	1,000	0,900	-1x neu: SB SAP-Portal/Leistungsentgelt (E9c) - Überleitung EGO
10	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9	0,000	1,000	0,950	-1x neu: SB Entgelt (E9b) - Überleitung EGO
10	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Projekte und Entgelt (E9c)
10	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 9	0,000	3,000	3,000	-3x neu: SB Entgelt (E9a) - Überleitung EGO
10	Sachbearbeiter/-in Personalbetreuung Beschäftigte	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Personalbetreuung Beschäftigte (E9b)
10	SB Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte	E 9	0,000	2,000	2,000	-2x neu: SB Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte (E9b)
10	Sachbearbeiter/-in Personalabrechnung	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Personalabrechnung (E9a) - Überleitung EGO
10	Sachbearbeiter/-in Personalvermittlung	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Personalgewinnung (E9b) - Überleitung EGO
10	Teamleiter/-in Personalabrechnung	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL Personalabrechnung (E10)
10	Sachbearbeiter/-in Praktikumsmanagement	E 8	1,000	1,000	1,000	
10	Sachbearbeiter/-in Entgelt	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Entgelt (E9a) - Überleitung EGO
10	Sachbearbeiter/-in Personalbetreuung Beschäftigte	E 8	0,000	2,000	1,950	-2x neu: SB Personalbetreuung Beschäftigte (E9b)
10	Sachbearbeiter/-in Familienkasse	E 8	1,000	1,000	1,000	
10	Sachbearbeiter/-in Organisation	E 8	1,000	1,000	1,000	
10	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	2,000	2,000	1,575	
10	Sachbearbeiter/-in Auswahlverfahren (Asyl)	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Personalgewinnung (E9a) - Überleitung EGO
10	SB Vorgangsmanagement/Dienstsiegel	E 8	1,000	1,000	1,000	
10	Mitarbeiter/in Personalgewinnung	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Personalgewinnung (E6) - Überleitung EGO
10	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 7	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Vorgangsmanagement (E6) - Überleitung EGO
10	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: MA Personalgewinnung (E7) - Überleitung EGO
10	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 6	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Vorgangsmanagement (E7) - Überleitung EGO
10	**Teilergebnis Beschäftigte**		64,000	57,000	54,025	
10	**Summe**		73,000	65,000	61,650	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_1_100

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
113	**Personalentwicklungsstellen**					
113	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Personalentwicklungsstelle Beamte (A9 LG1)
113	Personalentwicklungsstelle Beamte (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**3,000**	**4,000**	**3,000**	-1x neu: Personalentwicklungsstelle Beamte (A11)
113	**Teilergebnis Beamte**		**4,000**	**4,000**	**3,000**	
113	Personalentwicklungsstelle	E 9c	**4,000**	**0,000**	**0,000**	4x neu ab 01.01.2018
113	**Teilergebnis Beschäftigte**		**4,000**	**0,000**	**0,000**	
113	**Summe**		**8,000**	**4,000**	**3,000**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_1_100

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
115	**Transferpersonal**					(alle Stellen tragen kw-Vermerk)
115	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	E 13	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: MA Hallesche Museen (E13)
115	Mitarbeiter/-in Hallesche Museen	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden; +1x alt: MA Transferpersonal (E13)
115	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	E 10	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-1x weggef. zum 25.08.2017 (DAUS); -1x neu: wiss. MA Museum (E10)
115	wiss. Mitarbeiter/-in Museum	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden; +1x alt: MA Transferpersonal (E10)
115	Sachbearbeiter/-in Investition und Fördermittel	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden; +1x alt: MA Transfer-personal (E9) - Überleitung EGO
115	Bibliothekar/-in	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden; +1x alt: MA Transfer-personal (E9) - Überleitung EGO
115	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	E 9	**0,000**	**2,000**	**1,900**	-2x neu: SB Investition und FöMi (E9b) und Bibliothekar/in (E9b)- Überleitung EGO
115	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden; +1x alt: MA Transfer-personal (E6) - Überleitung EGO
115	Sachbearbeiter/-in Schadenersatz/Entschädigung	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden; +1x alt: MA Transfer-personal (E6) - Überleitung EGO
115	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	E 6	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB EGH (E7) und SB Schadenersatz/Entsch. (E7) - Überleitung EGO
115	Angestellte/r in der Tätigkeit	E 5	**0,750**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden; +0,75x alt: MA Transfer-personal (E5)
115	Bibliotheksangestellte/-r	E 5	**0,550**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden; +0,55x alt: MA Transfer-personal (E5)
115	Mitarbeiter/-in Chorkleidung/Ausstattung	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden; +0,55x alt: MA Transfer-personal (E5)
115	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	E 5	**0,000**	**4,050**	**2,300**	kw bei Freiwerden; -0,75x weggef. zum 31.12.2016 (DAUS); -1x weggef. zum 31.01.2017 (UMS); -0,75x neu: Angest. In der Tätigk. (E5); -0,55x neu: Bibliotheksang. (E5); -1x neu: MA Chorkleidung/Ausstattung (E5)
115	Zuarbeiter/-in Stadtarchiv	E 3	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden; +1x alt: MA Transfer-personal (E3)
115	Hilfsarbeiter/-in Friedhof	E 3	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden; +1x alt: MA Transfer-personal (E2Ü) - Überleitung EGO
115	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	E 3	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Zuarbeiter/in Stadtarchiv (E3)
115	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	E 2Ü	**0,000**	**1,000**	**0,875**	-1x neu: Hilfsarbeiter/in Friedhof (E3) - Überleitung EGO
115	Wirtschaftshelfer/-in	E 2	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden; +1x alt: MA Transfer-personal (E2)
115	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	E 2	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Wirtschaftshelfer/in (E2)
115	**Teilergebnis Beschäftigte**		**11,300**	**14,050**	**11,075**	
115	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	S 11B	**2,000**	**2,000**	**2,000**	kw bei Freiwerden
115	Mitarbeiter/-in Transferpersonal	S 9	**1,600**	**1,600**	**1,600**	kw bei Freiwerden
115	**Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif**		**3,600**	**3,600**	**3,600**	
115	**Summe**		**14,900**	**17,650**	**14,675**	
115.3	**Sozialstellen**					
115.3	Fachberater/-in Fachaufsicht Tagespflegen	E 10	**0,600**	**0,600**	**0,592**	kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Entgelt Sonderaufgaben	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x neu ab 01.01.2018 kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Unterhalt/Vaterschaft	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw (Sozialstelle); +1x alt: SB Unterhalt/ Vaterschaft (E9) - Überleitung EGO
115.3	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x neu ab 01.01.2018 kw (Sozialstelle)
115.3	Sachbearbeiter/-in Unterhalt/Vaterschaft	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,750**	-1x neu: SB Unterhalt/ Vaterschaft (E9c) - Überleitung EGO
115.3	Sachbearbeiter/-in Personalgewinnung	E 8	**1,000**	**0,625**	**1,000**	kw (Sozialstelle); +0,375x neu (Std.)
115.3	Sachbearbeiter/-in Gesundheitsmanagement	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x weggefallen zum 31.12.2017 (UMS)
115.3	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
115.3	Anhörungssachbearbeiter/-in	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw (Sozialstelle); +1x alt: Anhörungs-SB (E6) - Überleitung EGO
115.3	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 7	**3,000**	**0,000**	**0,000**	kw (Sozialstelle); +3x alt: SB Buchhaltung (E6) - Überleitung EGO
115.3	Sachbearbeiter/-in Halle-Pass	E 7	**0,350**	**0,000**	**0,000**	kw (Sozialstelle); +0,35x alt: SB Halle-Pass (E6) - Überleitung EGO
115.3	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw (Sozialstelle); +1x alt: SB Mieten und Pachten (E6) - Überleitung EGO
115.3	Sachbearbeiter/-in Berichtswesen	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw (Sozialstelle); +1x alt: SB Berichtswesen (E6) - Überleitung EGO
115.3	Dispatcher/-in Funkzentrale	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x neu ab 01.01.2018 kw (Sozialstelle)

Anlage zum Teilplan 18_1_100

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
115.3	Sachbearbeiter/-in Halle-Pass	E 6	**0,000**	**0,350**	**0,350**	-0,35x neu: SB Halle-Pass (E7) - Überleitung EGO
115.3	Sachbearbeiter/-in Berichtswesen	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Berichtswesen (E7) - Überleitung EGO
115.3	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,750**	-1x neu: SB Mieten und Pachten (E7) - Überleitung EGO
115.3	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 6	**0,000**	**3,000**	**2,625**	-3x neu: SB Buchhaltung (E7) - Überleitung EGO
115.3	Anhörungssachbearbeiter/-in	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Anhörungs-SB (E7) - Überleitung EGO
115.3	Mitarbeiter/-in Aufsicht	E 5	**0,750**	**0,750**	**0,750**	kw (Sozialstelle)
115.3	Mitarbeiter/-in Nachkontrolle	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
115.3	Büroassistent/-in	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	kw (Sozialstelle)
115.3	Gärtner/-in	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,750**	kw (Sozialstelle)
115.3	Teamassistent/-in SGB II	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
115.3	Mitarbeiter/-in Bibliothek	E 5	**0,625**	**0,625**	**0,600**	kw (Sozialstelle)
115.3	Schulsekretär/-in	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x neu ab 01.01.2018 kw (Sozialstelle)
115.3	Mitarbeiter/-in Auskunftsdienst	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,900**	kw (Sozialstelle)
115.3	Technische/-r Archivmitarbeiter/-in	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
115.3	Hilfsarbeiter/-in	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle)
115.3	Gartenarbeiter/-in	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,875**	kw (Sozialstelle)
115.3	Hofarbeiter/-in	E 2	**0,250**	**0,250**	**0,175**	kw (Sozialstelle)
115.3	Wirtschaftshelfer/-in	E 2	**0,250**	**0,250**	**0,175**	kw (Sozialstelle)
115.3	Hilfsarbeiter/-in	E 2	**0,975**	**0,975**	**0,775**	kw (Sozialstelle)
115.3	Gartenarbeiter/-in Reha-Gruppe	E 2	**2,275**	**2,275**	**1,400**	kw (Sozialstelle)
115.3	**Teilergebnis Beschäftigte**		**29,075**	**25,700**	**23,467**	
115.3	**Summe**		**29,075**	**25,700**	**23,467**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_1_100

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
117	**Mitarbeiter/-innen in der Freizeitphase der ATZ**					(alle Stellen tragen kw-Vermerk)
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-FZP 01.02.2016-31.01.2018
117	**Teilergebnis Beamte**		**1,000**	**1,000**	**1,000**	
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 12	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x weggef. zum 31.12.2017
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (TL Untere Naturschutzbehörde)	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x neu ab 01.01.2018 ATZ Flex FZP 01.10.2017-30.06.2018
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	ATZ Flex FZP 01.01.2017-28.02.2018; +1x alt: MA in der FZP (E9) - Überleitung EGO
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in WJH)	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x neu ab 01.08.2018 ATZ Flex FZP 01.08.2018-29.02.2020
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung)	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x neu ab 01.10.2018 ATZ Flex FZP 01.10.2018-31.05.2020
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	ATZ-FZP 01.01.2014-31.01.2018; +1x alt: MA in der FZP (ATZ-W) (E9) - Überleitung EGO
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: MA in der FZP (E9a) - Überleitung EGO
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: MA in der FZP (E9b) - Überleitung EGO
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Sachbearbeiter/-in BÜS)	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu ab 01.02.2018; ATZ Flex FZP 01.02.2018-31.01.2019
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (Schulsekretär/-in)	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu ab 01.03.2018; ATZ Flex FZP 01.03.2018-31.03.2019
117	Mitarbeiter/-in in der Freizeitphase (ATZ-W) (SB Verwaltung)	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**	ATZ-FZP 02.08.2013-31.05.2018
117	**Teilergebnis Beschäftigte**		**8,000**	**4,000**	**3,850**	
117	**Summe**		**9,000**	**5,000**	**4,850**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_1_200

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
20	**Fachbereich Finanzen**					
20	Abteilungsleiter/-in Stadtkasse (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	IT-Sicherheitsmanager/-in (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2018 zu FB 10 neu: IT-Sicherheitsmanager/in (A12)
20	Teamleiter/-in Vollstreckung (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Teamleiter/-in Investitionen/FöMi (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**2,000**	**2,000**	**1,875**	
20	Sachbearbeiter/-in Liquiditätsmanagement (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
20	Grundsatz-SB Bilanzbuchhaltung/ Steuerangelegenheiten der Stadt (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Außendienst (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Grundsteuer (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
20	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	**Teilergebnis Beamte**		**12,000**	**13,000**	**11,400**	
20	Fachbereichsleiter/-in Finanzen	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Abteilungsleiter/-in Kämmerei	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Teamleiter/-in Liquiditätsmanagement	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Betriebswirt/-in zentrales Finanzcontrolling	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Betriebswirt/Controller/-in	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Grundsatzsachbearbeiter/-in FAG/Projekte	E 13	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
20	Betriebswirt/Controller/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Teamleiter/-in Haushaltswirtschaft	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Abteilungsleiter/-in Steuern	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Abteilungsleiter/-in Vermögensmanagement	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Grundsatz-SB SAP Modulverantwortung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Systemadministrator/-in	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Koord. finanztechnische Anwendungen (E11)
20	Koordinator/-in finanztechnische Anwendungen	E 11	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB SAP Modulbetreuung (E10); +1x alt: Systemadministrator/in (E11); +1x alt: SB SAP techn. Verfahren (E8)
20	Teamleiter/-in Allgemeine Steuern	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
20	Grundsatz-SB für kommunalen Gesamtabschluss	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in SAP Modulbetreuung	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Koord. finanztechnische Anwendungen (E11)
20	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,750**	
20	Grundsatzsachbearbeiter/-in Anlagenbuchhaltung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Grundsatzsachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
20	Teamleiter/-in Service/IKS	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Teamleiter/-in Buchhaltung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Teamleiter/-in Grundsteuer	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft	E 9c	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: SB HH-Wirtschaft (E9) - Überleitung EGO
20	Sachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Investitionen/FöMi (E9) - Überleitung EGO
20	SB Bilanzbuchhaltung/Fordungsmanagement	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Bilanzbuchhaltung/ Forderungsmanagement (E9) - Überleitung EGO
20	Sachbearbeiter/-in Bilanzbuchhaltung/ Steuerangelegenheiten der Stadt	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1 alt: SB Bilanzbuchhaltung/ Steuerangelegenheiten der Stadt (E9) - Überleitung EGO
20	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Buchhaltung (E9) - Überleitung EGO
20	Sachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 9b	**5,000**	**0,000**	**0,000**	+5x alt: SB Investitionen/FöMi (E9) - Überleitung EGO
20	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Kommunale Steuern (E9b) - Überleitung EGO
20	Sachbearbeiter/-in Revision	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Revision (E9) - Überleitung EGO

Anlage zum Teilplan 18_1_200

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung m.b.A.	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Vollstreckung m.b.A. (E9) - Überleitung EGO
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Vollstreckung Innendienst (E9) - Überleitung EGO
20	Teamleiter/-in Zahlungsverkehr	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Zahlungsverkehr (E9) - Überleitung EGO
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Vollstreckung Innendienst (E9) - Überleitung EGO
20	Sachbearbeiter/-in Grundsteuer	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Grundsteuer (E9) - Überleitung EGO
20	Sachbearbeiter/-in Forderungsmanagement	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Forderungsmanagement (E8) - Überleitung EGO
20	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 9a	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: SB Kommunale Steuern (E8) - Überleitung EGO
20	Sachbearbeiter/-in Anlagenbuchhaltung	E 9a	**5,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: SB Anlagenbuchhaltung (E8) - Überleitung EGO; +2x neu ab 01.01.2018
20	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Gewerbesteuer (E9)
20	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft	E 9	**0,000**	**3,000**	**2,875**	-3x neu: SB HH-Wirtschaft (E9c) - Überleitung EGO
20	SB Bilanzbuchhaltung/Fordungsmanagement	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,750**	-1x neu: SB Bilanzbuchhaltung/ Forderungs-management (E9c) - Überleitung EGO
20	Sachbearbeiter/-in Bilanzbuchhaltung/ Steuerangelegenheiten der Stadt	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,750**	-1x neu: SB Bilanzbuchhaltung/ Steuer-angelegenheiten der Stadt (E9c) - Überleitung EGO
20	Sachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,825**	-1x neu: SB Investitionen/FöMi (E9c) - Überleitung EGO
20	Sachbearbeiter/-in Investitionen/FöMi	E 9	**0,000**	**5,000**	**4,775**	-5x neu: SB Investitionen/FöMi (E9b) - Überleitung EGO
20	Teamleiter/-in Zahlungsverkehr	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Zahlungsverkehr (E9b) - Überleitung EGO
20	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 9	**0,000**	**2,000**	**1,875**	-2x neu: SB Buchhaltung (E9b) - Überleitung EGO
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung m.b.A.	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Vollstreckung m.b.A. (E9b) - Überleitung EGO
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst	E 9	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB Vollstreckung Innendienst (E9b) - Überleitung EGO
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-2x neu: SB Vollstreckung Innendienst (E9a) - Überleitung EGO
20	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x SB Gewerbesteuer (E9a)
20	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x SB Kommunale Steuern (E9b) - Überleitung EGO
20	Sachbearbeiter/-in Revision	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,900**	-1x neu: SB Revision (E9b) - Überleitung EGO
20	Sachbearbeiter/-in Grundsteuer	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Grundsteuer (E9a) - Überleitung EGO
20	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Kommunale Steuern (E9a) - Überleitung EGO
20	Sachbearbeiter/-in Kommunale Steuern	E 8	**0,000**	**2,000**	**1,950**	-2x neu: SB Kommunale Steuern (E9a) - Überleitung EGO
20	Sachbearbeiter/-in Forderungsmanagement	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Forderungsmanagement (E9a) - Überleitung EGO
20	Sachbearbeiter/-in Anlagenbuchhaltung	E 8	**0,000**	**3,000**	**2,750**	-3x neu: SB Anlagenbuchhaltung (E9a) - Überleitung EGO
20	Sachbearbeiter/-in Liquidität/Bilanzbuchhaltung	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
20	Sachbearbeiter/-in Haushaltswirtschaft/Spenden	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in KLR/Controlling	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Zahlungsverkehr	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 8	**5,000**	**5,000**	**5,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Innendienst	E 8	**13,000**	**13,000**	**12,450**	
20	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Vollstreckung Außendienst	E 8	**5,000**	**5,000**	**5,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Grundsteuer	E 8	**6,000**	**6,000**	**5,800**	
20	Sachbearbeiter/-in Gewerbesteuer	E 8	**4,000**	**4,000**	**3,825**	
20	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in SAP technische Verfahren	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Koord. finanztechnische Anwendungen (E11)
20	SB Zahlungsverkehr/Tagesabschluss	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Zahlungsverkehr/ Tagesabschluss (E6) -Überleitung EGO
20	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 7	**16,000**	**0,000**	**0,000**	+16x alt: SB Buchhaltung (E6) - Überleitung EGO
20	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 7	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst (E6) - Überleitung EGO
20	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	E 6	**0,000**	**16,000**	**15,600**	-16x neu: SB Buchhaltung (E7) - Überleitung EGO

Anlage zum Teilplan 18_1_200

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
20	Sachbearbeiter/-in Zahlungsverkehr	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Zahlungsverkehr/Zahlläufe (E6)
20	Sachbearbeiter/-in Zahlungsverkehr/Zahlläufe	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Zahlungsverkehr (E6)
20	SB Zahlungsverkehr/Tagesabschluss	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: SB Zahlungsverkehr/ Tagesabschluss (E7) - Überleitung EGO
20	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 6	**0,000**	**2,000**	**1,950**	-2x neu: SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst (E7) - Überleitung EGO
20	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst (E5) - Überleitung EGO
20	Sachbearbeiter/-in Vorgangsmanagement	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
20	SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: SB Vollstreckung Vorbereitung Innendienst (E6) - Überleitung EGO
20	Sachbearbeiter/-in Barkasse	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Sachbearbeiter/-in Zahlungsverkehr	E 5	**3,000**	**3,000**	**2,750**	
20	Sachbearbeiter/-in Registratur	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	**Teilergebnis Beschäftigte**		**120,000**	**118,000**	**112,000**	
20	**Summe**		**132,000**	**131,000**	**123,400**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_1_330

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	im Vorjahr 2017	tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
33	**Fachbereich Einwohnerwesen**					
33	Fachbereichsleiter/-in Einwohnerwesen (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Abteilungsleiter/-in Einreise und Aufenthalt (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Abteilungsleiter/-in Standesamt (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
33	Teamleiter/-in Ausländer- und Asylwesen (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Teamleiter/-in Fahrerlaubnisbehörde (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
33	Sachbearbeiter/-in Ausländer- und Asylwesen (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
33	Standesbeamte/-r (Stadtinspektor/-in)	A 9 LG2	**2,000**	**2,000**	**1,950**	Prüfung Voraussetzungen Verbeamtung
33	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Teamleiter/-in Geburten, Ehe, Sterbefälle (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Standesbeamte/-r (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/-in Pass- und Ausweiswesen (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/-in Ausländerwesen (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	**Teilergebnis Beamte**		**13,000**	**13,000**	**9,950**	
33	Abteilungsleiter/-in Bürgerservice	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Abteilungsleiter/-in Statistik/Wahlen	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Teamleiter/-in BÜS Marktplatz 1	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Teamleiter/-in BÜS Am Stadion 6	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
33	Teamleiter/-in Bürgertelefon/Service	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
33	Teamleiter/-in Ausländer- und Asylwesen	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/-in Ausländer- und Asylwesen	E 9c	**4,000**	**0,000**	**0,000**	+4x alt: Ausländer- und Asylwesen (E9) - Überleitung EGO
33	SB mit bes. Aufgaben (Ausländer- und Asylwesen)	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB m.b.V. (Ausländer-/Asylwesen) (E9) - Überleitung EGO
33	Sachbearbeiter/-in Ausländer- und Asylwesen	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Asylwesen (E6)
33	Sachbearbeiter/-in BÜS/Modulverantwortung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB BÜS/Modulverantwortung (E9) - Überleitung EGO
33	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB BÜS m.b.V. (E9) - Überleitung EGO
33	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Statistik (E9) - Überleitung EGO
33	Sachbearbeiter/-in Wahlen/Kleinräumige Gliederung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Wahlen/Kleinräumige Gliederung (E9) - Überleitung EGO
33	Standesbeamte/-r	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Standesbeamte/r (E9) - Überleitung EGO
33	Teamleiter/-in BÜS Marktplatz/Am Stadion	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: TL BÜS Marktplatz/Am Stadion (E9) - Überleitung EGO
33	Teamleiter/-in Urkundenwesen	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: TL Urkundenwesen (E9) - Überleitung EGO
33	Sachbearbeiter/-in Ausländer- und Asylwesen	E 9a	**10,000**	**0,000**	**0,000**	+8x alt: SB Ausländerwesen (E8); +2x alt: SB Ausländer- und Asylwesen (E8)
33	Sachbearbeiter/-in Ausländer- und Asylwesen	E 9a	**15,000**	**0,000**	0,000	+15x neu ab 01.01.2018 (Sperre Fallzahl)
33	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Verwaltung und Organisation (E9) - Überleitung EGO
33	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB BÜS m.b.V. (E9) - Überleitung EGO
33	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung m.b.V	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Kfz-Zulassung m.b.V. (E9) - Überleitung EGO
33	Sachbearbeiter/-in Führerscheine m.b.V	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Führerscheine m.b.V. (E9) - Überleitung EGO
33	Sachbearbeiter/-in Staatsangehörigkeitswesen	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Staatsangehörigkeit (E9) - Überleitung EGO
33	Sachbearbeiter/-in Asylwesen	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Asylwesen (E9) - Überleitung EGO
33	Sachbearbeiter/-in mit bes. Aufgaben/ Namensänderungen	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB m.b.A. Namensänderungen (E8) - Überleitung EGO
33	Sachbearbeiter/-in BÜS	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB BÜS (E8) - Überleitung EGO
33	Hauptsachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Haupt-SB Kfz-Zulassung (E8) - Überleitung EGO

Anlage zum Teilplan 18_1_330

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
33	Sachbearbeiter/-in Ausländer- und Asylwesen	E 9	**0,000**	**4,000**	**3,000**	-4x neu: Ausländer- und Asylwesen (E9c) - Überleitung EGO
33	Sachbearbeiter/-in Wahlen/Kleinräumige Gliederung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Wahlen/Kleinräumige Gliederung (E9b) - Überleitung EGO
33	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Statistik (E9b) - Überleitung EGO
33	Standesbeamte/-r	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Standesbeamte/r (E9b) - Überleitung EGO
33	Teamleiter/-in Urkundenwesen	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Urkundenwesen (E9b) - Überleitung EGO
33	SB mit bes. Aufgaben (Ausländer- und Asylwesen)	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB m.b.V. (Ausländer-/Asylwesen) (E9c) - Überleitung EGO
33	Teamleiter/-in BÜS Marktplatz/Am Stadion	E 9	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: TL BÜS Marktplatz/Am Stadion (E9b) - Überleitung EGO
33	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB BÜS m.b.V. (E9b) - Überleitung EGO
33	Sachbearbeiter/-in BÜS/Modulverantwortung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB BÜS/Modulverantw. (E9b) - Überleitung EGO
33	Sachbearbeiter/-in Verwaltung und Organisation	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Verwaltung (E9a) - Überleitung EGO
33	Sachbearbeiter/-in Staatsangehörigkeit	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Staatsangehörigkeitswesen (E9a) - Überleitung EGO
33	Sachbearbeiter/-in Führerscheine m.b.V.	E 9	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB Führerscheine m.b.V. (E9a) - Überleitung EGO
33	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung m.b.V.	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Kfz-Zulassung m.b.V. (E9a) - Überleitung EGO
33	Sachbearbeiter/-in Asylwesen	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Asylwesen (E9a) - Überleitung EGO
33	Sachbearbeiter/-in BÜS mit bes. Verantwortung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB BÜS m.b.V. (E9a) - Überleitung EGO
33	Hauptsachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Haupt-SB Kfz-Zulassung (E9a) - Überleitung EGO
33	Standesbeamte/-r	E 8	**6,000**	**6,000**	**5,800**	ku bei Neubesetzung nach E9b
33	Sachbearbeiter/-in mit bes. Aufgaben/ Namensänderungen	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: SB m.b.A. Namensänderungen (E9a) - Überleitung EGO
33	Sachbearbeiter/-in Ausländerwesen	E 8	**1,000**	**9,000**	**8,975**	-8x neu: SB Ausländer- u. Asylwesen (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in Ausländer- und Asylwesen	E 8	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB Ausländer- u. Asylwesen (E9a)
33	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS (Front Office)	E 8	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS	E 8	**22,500**	**23,500**	**23,500**	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x ATZ Flex 01.02.17 - 31.01.19 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.02.2018)
33	Sachbearbeiter/-in BÜS	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB BÜS (E9a) - Überleitung EGO
33	Sachbearbeiter/-in BÜS/Fundbüro	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/-in BÜS Asyl (LAE)	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung/ BÜS Front Office	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
33	Sachbearbeiter/-in Wahlen/Kleinräumige Gliederung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 8	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
33	Sachbearbeiter/-in Führerscheine	E 8	**3,000**	**2,000**	**2,000**	+1x neu ab 01.01.2018
33	Büroassistent/-in des FBL	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Büroass. des FBL (E6) - Überleitung EGO
33	Sachbearbeiter/-in Asylwesen	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Asylwesen (E6) - Überleitung EGO
33	Sachbearbeiter/-in Führerscheine	E 7	**5,000**	**0,000**	**0,000**	+5x alt: SB Führerscheine (E6) - Überleitung EGO
33	Sachbearbeiter/-in Fundbüro	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Fundbüro (E6) - Überleitung EGO
33	Sachbearbeiter/-in Geburt, Ehe, Sterbefall-beurkundungen	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Geburt, Ehe, SterbefallB (E6) - Überleitung EGO
33	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 7	**10,000**	**0,000**	**0,000**	+9x alt: SB Kfz-Zulassung (E6) - Überleitung EGO; +1x neu ab 01.01.2018
33	Sachbearbeiter/-in Pass- und Ausweiswesen	E 7	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Pass- und Ausweiswesen (E6) - Überleitung EGO
33	Sachbearbeiter/-in Staatsangehörigkeitswesen	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Staatsangehörigkeit (E6) - Überleitung EGO
33	Sachbearbeiter/-in Urkundenwesen	E 7	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Urkundenwesen (E6) - Überleitung EGO; +1x neu ab 01.01.2018
33	Sachbearbeiter/-in Ausländer- und Asylwesen	E 7	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Ausländer- und Asylwesen (E6) - Überleitung EGO
33	SB/-in Querschnittsaufgaben (Ausländer- und Asylwesen)	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Querschnittsaufg. (Ausländer- und Asylwesen) (E6) - Überleitung EGO
33	Sachbearbeiter/-in Urkundenwesen	E 6	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB Urkundenwesen (E7) - Überleitung EGO
33	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 6	**0,000**	**8,000**	**7,850**	-8x neu: SB Kfz-Zulassung (E7) - Überleitung EGO

Anlage zum Teilplan 18_1_330

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
33	Sachbearbeiter/-in Kfz-Zulassung	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Kfz-Zulassung (E7) - Überleitung EGO
33	Sachbearbeiter/-in Pass- und Ausweiswesen	E 6	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB Pass- und Ausweiswesen (E7) - Überleitung EGO
33	Sachbearbeiter/-in Geburt, Ehe, Sterbefall-beurkundungen	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Geburt, Ehe, SterbefallB (E7) - Überleitung EGO
33	Sachbearbeiter/-in Staatsangehörigkeit	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Staatsangehörigkeitswesen (E7) - Überleitung EGO
33	Sachbearbeiter/-in Ausländer- und Asylwesen	E 6	**0,000**	**2,000**	**1,950**	-2x neu: SB Ausländer- und Asylwesen (E7) - Überleitung EGO
33	Sachbearbeiter/-in Asylwesen	E 6	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-1x neu: SB Ausländer- und Asylwesen (E9b); -1x neu: SB Asylwesen (E7) - Überleitung EGO
33	SB/-in Querschnittsaufgaben (Ausländer- und Asylwesen)	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Querschnittsaufgaben (Ausländer- und Asylwesen) (E7) - Überleitung EGO
33	Büroassistent/-in des FBL	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: Büroass. des FBL (E7) - Überleitung EGO
33	Sachbearbeiter/-in Fundbüro	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Fundbüro (E7) - Überleitung EGO
33	Sachbearbeiter/-in Führerscheine	E 6	**0,000**	**5,000**	**3,850**	-5x neu: SB Führerscheine (E7) - Überleitung EGO
33	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	kw bei Freiwerden
33	Sachbearbeiter/-in BÜS	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Sachbearbeiter/-in Ausländer- und Asylwesen	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Mitarbeiter/-in Telefonservicecenter	E 5	**8,000**	**8,000**	**7,600**	1x kw bei Freiwerden
33	Sachbearbeiter/-in Post	E 3	**0,000**	**0,750**	**0,000**	-0,75x weggefallen zum 29.06.2017 (DAUS)
33	**Teilergebnis Beschäftigte**		**141,500**	**124,250**	**119,225**	
33	**Summe**		**154,500**	**137,250**	**129,175**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_2_201

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
201	**Dienstleistungszentrum Klimaschutz**					
201	Leiter/-in DLZ Klimaschutz	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
201	Stadtplaner/-in	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
201	Sachbearbeiter/-in Umweltinformation	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Umweltinformation (E9) - Überleitung EGO
201	Sachbearbeiter/-in Umweltinformation	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: SB Umweltinformation (E9b) - Überleitung EGO
201	Büroassistent/-in des Leiters	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,850**	
201	**Teilergebnis Beschäftigte**		**4,000**	**4,000**	**3,800**	
201	**Summe**		**4,000**	**4,000**	**3,800**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_2_610

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	im Vorjahr 2017	tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
61	**Fachbereich Planen**					
61	Fachbereichsleiter/-in Planen (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Abteilungsleiter/-in Stadtvermessung (Vermessungsdirektor/-in)	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Abteilungsleiter/-in Stadtplanung (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Teamleiter/-in Recht, Verfahren und Verträge (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Teamleiter/-in Geodaten, Haus-Nr., Bodenordnung (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	**Teilergebnis Beamte**		**5,000**	**5,000**	**5,000**	
61	Abteilungsleiter/-in Stadtentwicklung/Freiraum	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Abteilungsleiter/-in Verkehr	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Abteilungsleiter/-in Städtebauförderung und Recht	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/-in Öffentlichkeitsarbeit	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Teamleiter/-in Freiraumplanung	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Teamleiter/-in Vermessung	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Teamleiter/-in Verkehrsplanung/ Projektgruppe Stadtbahn	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/-in Verfahrensentwicklung	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Verfahrensentwicklung (E12) - Überleitung EGO
61	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Teamleiter/-in Städtebau (Nord/West; Süd/Ost)	E 12	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
61	Stadtplaner/-in	E 12	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
61	Teamleiter/-in Verkehrsentwicklung und Nahverkehr	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/-in Landschaftsplanung/Umweltbericht	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Teamleiter/-in Stadterneuerung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/-in Verfahrensentwicklung	E 12	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: SB Verfahrensentwicklung (E13) - Überleitung EGO
61	Sachbearbeiter/-in Ortsbaurecht/Bodenordnung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Teamleiter/-in Stadtentwicklung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Verkehrsplaner/-in Stadtbahn	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
61	Projektleiter/-in EU-Programm "UIA"	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,000**	befristet bis 2019 (VI/2016/01774)
61	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung/Kontrolle	E 12	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Vorbereitung/Kontrolle (E11) - Überleitung EGO
61	Teamleiter/-in Bauleitplanung/Städtebau	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu ab 01.01.2018
61	Freiraumplaner/-in EFRE-Programm	E 11	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Grünplaner/in Projektsteuerung/ Objektplaner (E11)
61	Grünplaner/-in Projektsteuerung/Objektplaner	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	befr. bis Ende 2020 (VI/2016/02060); +1x alt: Freiraumplaner/in EFRE-Programm (E11)
61	Sachbearbeiter/-in Verträge/Planfeststellungen	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/-in Flächennutzungsplanung	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Stadtentwicklungsplaner/in (E11); +1x neu ab 01.01.2018
61	Stadtentwicklungsplaner/-in	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Flächennutzungsplanung (E11)
61	Stadtplaner/-in	E 11	**15,000**	**14,000**	**13,300**	+1x neu ab 01.01.2018 (VI/2017/02763)
61	Regionalplaner/-in	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Verkehrsplaner/-in	E 11	**5,500**	**5,500**	**5,500**	
61	Verkehrsplaner/-in Stadtbahn	E 11	**2,000**	**2,000**	**1,450**	
61	Sachbearbeiter/-in Stadtumbau/Umweltbericht	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
61	Sachbearbeiter/-in Umweltbericht/Gartendenkmalpflege	E 11	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Grünplaner/in Projektentwicklung/ Umweltprüfung (E11)
61	Grünplaner/-in Projektentwicklung/Umweltprüfung	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Umweltbericht/ Gartendenkmal-pflege (E11)
61	Sachbearbeiter/-in Umweltbericht	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/-in für techn. FöMi-Controlling	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung/Kontrolle	E 11	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB Vorbereitung/Kontrolle (E12) - Überleitung EGO
61	Sachbearbeiter/-in System- und Datenmanagement	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Grünplaner/-in Projektsteuerung	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
61	Sachbearbeiter/-in Koordinierung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	SB Ausgl.-Betr./Entlassung aus Sanierungsgebieten	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
61	Sachbearbeiter/-in Objektplanung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Anlage zum Teilplan 18_2_610

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
61	SB Stadtplan, Thematische Pläne/Sonderpläne	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/-in Vorbereitung	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
61	Sachbearbeiter/-in-Messtruppführer	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
61	Sachbearbeiter/-in EDV	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB EDV (E9) - Überleitung EGO
61	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB FöMi (E9) - Überleitung EGO
61	Assistenzkraft/Sachbearbeiter/-in Bauverwaltung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Assistenzkraft/SB Bauverwaltung (E9) - Überleitung EGO
61	Sachbearbeiter/-in Verkehrsplanung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Verkehrsplanung (E9) - Überleitung EGO
61	Sachbearbeiter/-in EDV	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB EDV (E9c) - Überleitung EGO
61	Sachbearbeiter/-in Verkehrsplanung	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,925**	-1x neu: SB Verkehrsplanung (E9a) - Überleitung EGO
61	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB FöMi (E9b) - Überleitung EGO
61	Assistenzkraft/Sachbearbeiter/-in Bauverwaltung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Assistenzkraft/SB Bauverwaltung (E9a) - Überleitung EGO
61	Sachbearbeiter/-in KLR und Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
61	Sachbearbeiter/-in Plankammer	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/-in für Gremienmanagement	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
61	SB Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	SB Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	SB Stadt- und Bestandskarten/Datenmanagement	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
61	Sachbearbeiter/-in Sanierungen	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Sanierungen (E5)
61	SB Vermessungsfacharbeiter Außendienst	E 7	**4,000**	**0,000**	**0,000**	+4x alt: SB Vermessungsfacharbeiter/in Außendienst (E6) - Überleitung EGO
61	SB Karten- und Vervielfältigungsservice	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Karten- und Vervielfältigungs-service (E6) - Überleitung EGO
61	SB Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten (E6) - Überleitung EGO
61	Sachbearbeiter/-in Stadt- und Bestandskarten	E 7	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Stadt- und Bestandskarten (E6) - Überleitung EGO
61	Sachbearbeiter/-in	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB (E6) - Überleitung EGO
61	Sachbearbeiter/-in Verkehrsplanung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
61	Büroassistent/-in des FBL	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
61	Sachbearbeiter/-in	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB (E7) - Überleitung EGO
61	SB Karten- und Vervielfältigungsservice	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Karten- und Vervielfältigungs-service (E7) - Überleitung EGO
61	SB Vermessungsfacharbeiter Außendienst	E 6	**0,000**	**4,000**	**4,000**	-4x neu: SB Vermessungsfacharbeiter/in Außendienst (E7) - Überleitung EGO
61	Sachbearbeiter/-in Stadt- und Bestandskarten	E 6	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB Stadt- und Bestandskarten (E7) - Überleitung EGO
61	SB Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,900**	-1x neu: SB Sonderpläne/Stadt- und Bestandskarten (E7) - Überleitung EGO
61	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Sachbearbeiter/-in Sanierungen	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Sanierungen (E8)
61	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,800**	
61	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 5	**3,000**	**2,000**	**2,000**	
61	Sachbearbeiter/-in und Techn. Zeichner/-in	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,925**	
61	**Teilergebnis Beschäftigte**		**93,500**	**90,500**	**82,900**	
61	**Summe**		**98,500**	**95,500**	**87,900**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_2_660

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	im Vorjahr 2017	tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
66	**Fachbereich Bauen**					
66	Abteilungsleiter/-in Baugenehmigungen (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Abteilungsleiter/-in Baurecht (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Abteilungsleiter/-in Denkmalschutz (Stadtverwaltungsoberrat/-rätin)	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-FZP 01.03.2015-31.05.2018
66	Sachbearbeiter/-in Beiträge (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	**Teilergebnis Beamte**		**4,000**	**4,000**	**4,000**	
66	Fachbereichsleiter/-in Bauen	SONV	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Abteilungsleiter/-in Straßenverwaltung	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Abteilungsleiter/-in Straßen- und Brückenbau	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Teamleiter/-in Straßenneubau	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Teamleiter/-in Straßenunter- und Instandhaltung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Abteilungsleiter/-in Finanzen und Controlling	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Teamleiter/-in Brücken- und Wasserbau	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Nord/West	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Baugenehmigungsverfahren Nord/West (E11)
66	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Süd/Ost	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Baugenehmigungsverfahren Süd/Ost (E11)
66	Sachbearbeiter/-in bautechnische Nachweise	E 12	**4,000**	**2,000**	**2,000**	je 1x alt: SB bautechnische Nachweise (E10) und (E11)
66	SB bautechnische Nachweise Standsicherheit	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu ab 01.01.2018
66	SB Straßen- und Kreuzungsrecht/Bauverträge	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu ab 01.01.2018
66	Teamleiter/-in Baucontrolling/-infrastrukturförderung	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
66	Sachbearbeiter/-in Planung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Brückenprüfung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Teamleiter/-in Zentrale Beratung und Antragstellung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Teamleiter/-in Verkehrstechnik	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Teamleiter/-in Straßenbestandsverwaltung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Nord/West	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Baugenehmigungsverfahren Nord/West (E12)
66	Teamleiter/-in Baugenehmigungsverfahren Süd/Ost	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Baugenehmigungsverfahren Süd/Ost (E12)
66	Sachbearbeiter/-in bautechnische Nachweise	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB bautechnische Nachweise (E12)
66	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 11	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 11	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: SB Denkmalschutz (E10) - Überleitung EGO
66	Sachbearbeiter/-in Baucontrolling	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Baugesuchsprüfung	E 11	**14,000**	**0,000**	**0,000**	+14x alt: SB Baugesuchsprüfung (E10) - Überleitung EGO
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrstechnik	E 10	**2,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrstechnik	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Wasserbau	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Straßenbeleuchtung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Teamleiter/-in Trassenkoordinierung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Planung	E 10	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Lichtzeichenanlagen	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Bauleiter	E 10	**8,000**	**8,000**	**3,000**	2x befristet bis 31.12.2020
66	Sachbearbeiter/-in bautechnische Prüfung Tiefbau	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Straßenunterhaltung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Brücken- und Wasserbau	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Brückenprüfung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Teamleiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Denkmalschutz	E 10	**1,000**	**4,000**	**3,975**	-3x neu: SB Denkmalschutz (E11) - Überleitung EGO
66	Sachbearbeiter/-in Baugesuchsprüfung	E 10	**0,000**	**14,000**	**13,675**	-14x neu: SB Baugesuchsprüfung (E11) - Überleitung EGO
66	Sachbearbeiter/-in bautechnische Nachweise	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB bautechische Nachweise (E12)
66	Teamleiter/-in Daten und Bauaktenverwaltung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Parkraumbewirtschaftung	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Parkraumbewirtschaftung (E9) - Überleitung EGO
66	Sachbearbeiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 9c	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: SB Baurechtsangelegenheiten (E9) - Überleitung EGO

Anlage zum Teilplan 18_2_660

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
66	Sachbearbeiter/-in Bodenverkehrsangelegenheiten	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Bodenverkehrsangelegenh. (E9) - Überleitung EGO
66	Teamleiter/-in Finanzen und Haushalt	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Finanzen/HH (E9) - Überleitung EGO
66	Teamleiter/-in Rechnungswesen	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Rechnungswesen (E9) - Überleitung EGO
66	Sachbearbeiter/-in Baulasten	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Baulasten (E9) - Überleitung EGO
66	Sachbearbeiter/-in Beiträge	E 9b	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: SB Beiträge (E9) - Überleitung EGO
66	Sachbearbeiter/-in Dokumentation und Daten	E 9b	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Dokumentation und Daten (E9) - Überleitung EGO; +1x alt SB Dokumentation und Daten (E8)
66	Sachbearbeiter/-in HH/Kostenrechnung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB HH/Kostenrechnung (E9) - Überleitung EGO
66	Sachbearbeiter/-in Trassenzustimmung	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Trassenzustimmung (E9) - Überleitung EGO
66	Sachbearbeiter/-in Wohnungsförderung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Wohnungsförderung (E9) - Überleitung EGO; kw ab 2020
66	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Verfahren (E9)
66	Sachbearbeiter/-in Straßenentwässerung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Straßenentwässerung (E8)
66	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 9a	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Baukontrolle (E9) und +1x SB Baukontrolle (E8) - Überleitung EGO
66	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB FöMi (E9) - Überleitung EGO
66	Sachbearbeiter/-in Geschäftsstelle	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Geschäftsstelle (E9) - Überleitung EGO
66	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: +1x alt: SB Verfahren (E8) - Überleitung EGO
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrsleitsystem	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Verkehrsleitsysteme (E8) - (1x Überleitung EGO)
66	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Verwaltung (E8) - Überleitung EGO
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrsbeschilderung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Leiteinrichtungen (E8)
66	Sachbearbeiter/-in Parkraumbewirtschaftung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Parkraumbewirtschaftung (E9c) - Überleitung EGO
66	Sachbearbeiter/-in Dokumentation und Daten	E 9	**0,000**	**2,000**	**1,000**	-2x neu: SB Dokumentation und Daten (E9b) - Überleitung EGO
66	Sachbearbeiter/-in Beiträge	E 9	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x neu: SB Beiträge (E9b) - Überleitung EGO
66	Sachbearbeiter/-in Trassenzustimmung	E 9	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB Trassenzustimmung (E9b) - Überleitung EGO
66	Teamleiter/-in Finanzen und Haushalt	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,900**	-1x neu: TL Finanzen/HH (E9c) - Überleitung EGO
66	Sachbearbeiter/-in HH/Kostenrechnung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB HH/Kostenrechnung (E9b) - Überleitung EGO
66	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB FöMi (E9a) - Überleitung EGO
66	Sachbearbeiter/-in Baurechtsangelegenheiten	E 9	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x neu: SB Baurechtsangelegenheiten (E9c) - Überleitung EGO
66	Sachbearbeiter/-in Bodenverkehrsangelegenheiten	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Bodenverkehrs-angelegenheiten (E9c) - Überleitung EGO
66	Teamleiter/-in Rechnungswesen	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Rechnungswesen (E9c) - Überleitung EGO
66	Sachbearbeiter/-in Baulasten	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Baulasten (E9b) - Überleitung EGO
66	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 9	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB Baukontrolle (E9a) - Überleitung EGO
66	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Verfahren (E9b)
66	Sachbearbeiter/-in Geschäftsstelle	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Geschäftsstelle (E9a) - Überleitung EGO
66	Sachbearbeiter/-in Wohnungsförderung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Wohnungsförderung (E9b) - Überleitung EGO
66	Sachbearbeiter/-in HH/Rechnungswesen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrsleitsystem	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Verkehrsleitsysteme (E9a) - Überleitung EGO
66	Sachbearbeiter/-in Verkehrsleitsystem	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Verkehrsleitsysteme (E9a)
66	Sachbearbeiter/-in Leiteinrichtungen	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
66	Sachbearbeiter/-in Leiteinrichtungen	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Verkehrsbeschilderung (E9a)
66	Sachbearbeiter/-in Straßenentwässerung	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Straßenentwässerung (E9b)
66	Sachbearbeiter/-in Dokumentation und Daten	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Dokumentation/ Daten (E9b)
66	Sachbearbeiter/-in Brücke und Bedürfnisanstalten	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Aufgabenwegfall
66	Sachbearbeiter/-in Verfahren	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Verfahren (E9a) - Überleitung EGO
66	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,900**	-1x neu: SB Verwaltung (E9a) - Überleitung EGO

Anlage zum Teilplan 18_2_660

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
66	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 8	**1,000**	**2,000**	**2,000**	-1x neu: SB Baukontrolle (E9a) - Überleitung EGO
66	Sachbearbeiter/-in Ausschreibung/Anlagevermögen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Büro der Fachbereichsleitung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Bauakten	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Bauakten (E6) - Überleitung EGO
66	Sachbearbeiter/-in Daten	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Daten (E6) - Überleitung EGO
66	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB HH (E6) - Überleitung EGO
66	Sachbearbeiter/-in Service	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Service (E6) - Überleitung EGO
66	Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Vertragskontrolle (E6) - Überleitung EGO
66	Sachbearbeiter/-in Wegweisersysteme	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Straßenaufsicht	E 6	**4,000**	**2,000**	**2,000**	+2x alt: SB Straßenaufsicht (E5) - Überleitung EGO
66	Büroassistent/-in	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
66	Büroassistent/-in des FBL	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Büroassistent/in des FBL (E5) - Überleitung EGO
66	Büroassistent/-in und Sachbearbeiter/-in	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Service	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Service (E7) - Überleitung EGO
66	Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,875**	-1x neu: SB Vertragskontrolle (E7) - Überleitung EGO
66	Schlosser/-in Grundwasser	E 6	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB HH (E7) - Überleitung EGO
66	Sachbearbeiter/-in Daten	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Daten (E7) - Überleitung EGO
66	Sachbearbeiter/-in Daten	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Bauakten	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Bauakten (E7) - Überleitung EGO
66	Sachbearbeiter/-in Abgeschlossenheiten	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Abgeschlossenheiten (E5) - Überleitung EGO
66	Sachbearbeiter/-in Straßenaufsicht	E 5	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB Straßenaufsicht (E6) - Überleitung EGO
66	Sachbearbeiter/-in Archiv	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
66	Sachbearbeiter/-in Dokumentation und Daten	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
66	Sachbearbeiter/-in Baukontrolle	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Mitarbeiter/-in Straßenaufsicht/Schadenersatz	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Sachbearbeiter/-in und Assistenz	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
66	Büroassistent/-in des FBL	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB des FBL (E6) - Überleitung EGO
66	Büroassistent/-in	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
66	Sachbearbeiter/-in Abgeschlossenheiten	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Abgeschlossenheiten (E6) - Überleitung EGO
66	Mitarbeiter/-in Straßenaufsicht	E 4	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: MA Straßenaufsicht (E3) - Überleitung EGO
66	Mitarbeiter/-in Trassenzustimmung	E 4	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: MA Trassenzustimmung (E3) - Überleitung EGO; kw bei Freiwerden
66	Mitarbeiter/-in Straßenaufsicht	E 3	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: MA Straßenaufsicht (E4) - Überleitung EGO
66	Mitarbeiter/-in Trassenzustimmung	E 3	**0,000**	**1,000**	**0,750**	-1x neu: MA Trassenzustimmung (E4) - Überleitung EGO
66	**Teilergebnis Beschäftigte**		**132,000**	**130,000**	**121,600**	
66	**Summe**		**136,000**	**134,000**	**125,600**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_2_670

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
67	**Fachbereich Umwelt**					
67	Fachbereichsleiter/-in Umwelt (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Abteilungsleiter/-in Umweltrecht (Stadtverwaltungsrat/-rätin)	A 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	**Teilergebnis Beamte**		**2,000**	**2,000**	**2,000**	
67	Abteilungsleiter/-in Grünflächen und Friedhöfe	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
67	Abteilungsleiter/-in Vorbeugender Umweltschutz	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Bereichsleiter/-in Grünflächenpflege	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Teamleiter/-in Untere Immissionsschutzbehörde	E 12	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: TL Untere Immissions-schutzbehörde/ Untere Abfallbehörde (E12)
67	Teamleiter/-in Untere Immissionsschutzbehörde/ Untere Abfallbehörde	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Untere Immissions-schutzbehörde (E12)
67	Teamleiter/-in Untere Naturschutzbehörde	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,875**	ATZ-Flex 01.01.17-30.06.18 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.10.17)
67	Teamleiter/-in Abfallentsorgung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 01.01.18-30.06.22 (FZP ab 01.04.20)
67	Sachbearbeiter/-in Umweltrechtsangelegenheiten	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	SB Untere Bodenschutzbehörde/Altbergbau	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Teamleiter/-in Umweltkontrolle	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Teamleiter/-in Service	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Bereichsleiter/-in Friedhofswesen	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-Flex 01.01.17-30.12.21 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.07.19)
67	Sachbearbeiter/-in Untere Wasserbehörde	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
67	Sachbearbeiter/-in LRP/Bauleitplanung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Arten- und Biotopschutz	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Immissionsschutz	E 10	**3,000**	**3,000**	**2,825**	
67	SB Untere Wasser-/Bodenschutzbehörde	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Landwirtschaft und Forsten	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Gifte, Chemikalien etc.	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Teamleiter/-in Bäume	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Teamleiter/-in Pflegebezirke (Mitte/Süd; West/Heide-Nord/Neustadt)	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
67	Teamleiter/-in Ausschreibung/Vergabe/Baukontrolle	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Teamleiter/-in Gertraudenfriedhof	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Teamleiter/-in Forsten und Landwirtschaft	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Friedhofsentwicklungsplanung	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu ab 01.01.2018 befr. bis 30.06.2019 (VI/2016/02115)
67	Sachbearbeiter/-in öffentliche Bäume	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB öffentliche Bäume (E9)
67	Sachbearbeiter/-in Baugenehmigungsverfahren	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Baugenehmigungsverfahren (E9) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in Baumschutz	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Baumschutz (E9) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Koord. Genehmigungen (E9) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in Genehmigungswesen	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Genehmigungswesen (E9) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in Untere Abfallbehörde	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Untere Abfallbehörde (E9) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in Wasser und Abwasser	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Wasser und Abwasser (E9) - Überleitung EGO
67	Teamleiter/-in Südfriedhof	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Südfriedhof (E9) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB (E9) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in Abwasser	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Abwasser (E9)
67	Sachbearbeiter/-in Abfallentsorgung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Abfallentsorgung (E9) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in Antragsbearbeitung/Customizing	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Antragsbearbeitung/ Customizing (E9) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in Baumschutz/-pflege	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Baumschutz/ -pflege (E9) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in Objektplanung/Ausschreibung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Objektplanung/Ausschreibung (E9) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in Objektplanung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Objektplanung (E9) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in Untere Abfallbehörde	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Untere Abfallbehörde (E9) - Überleitung EGO

Anlage zum Teilplan 18_2_670

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
67	Sachbearbeiter/-in Widerspruchsbearbeitung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Widerspruchsbearbeitung (E9) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in Umweltinformationssystem	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Umweltinformationssystem (E9) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in Umweltvorsorge	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Umweltvorsorge (E9) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in Wertstoffentsorgung Glas und HH	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Wertstoffentsorgung Glas und HH (E9) - Überleitung EGO
67	Teamleiter/-in Nordfriedhof	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Nordfriedhof (E9) - Überleitung EGO
67	Teamleiter/-in Spezialleistungen	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Spezialleistungen (E9) - Überleitung EGO
67	Meister/-in Inspektionen	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Meister/in Inspektionen (E9) und +1x Meister/in Inspektionen (E8) - Überleitung EGO
67	Meister/-in Inspektionen	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: Meister/in Inspektionen (E9) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in Baumschutz/-pflege	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Baumschutz/ -pflege (E9) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in Betriebswirtschaft	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Betriebswirtschaft (E9) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in Umweltkontrolle	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Umweltkontrolle (E9) und +1x alt: SB Umweltkontrolle (E8) - Überleitung EGO
67	Teamleiter/-in Friedhof Neustadt	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Friedhof Neustadt (E9) - Überleitung EGO
67	Teamleiter/-in Wasserspiele	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Wasserspiele (E9) - Überleitung EGO
67	Meister/-in Berufsausbildung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Meister/in Berufsausbildung (E8) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in Abfallberatung	E 9a	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x neu: SB Abfallberatung (E8) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in produktive Baumpflege	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu: SB produktive Baumpflege (E8) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in wassergefährdende Stoffe und Koordinator/-in Untere Behörden	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB wassergefährdende Stoffe und Koord. Untere Behörden (E8) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in Koordination Genehmigungen	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,875**	-1x neu: SB Genehmigungen (E9c) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in Genehmigungswesen	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Genehmigungswesen (E9c) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in Baumschutz	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Baumschutz (E9c) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in Baugenehmigungsverfahren	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Baugenehmigungsverfahren (E9c) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in Untere Abfallbehörde	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Untere Abfallbehörde (E9c) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in Untere Abfallbehörde	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Untere Abfallbehörde (E9b) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in Wasser und Abwasser	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,750**	-1x neu: SB Wasser und Abwasser (E9c) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in Abwasser	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: SB Abwasser (E9b)
67	Sachbearbeiter/-in Umweltinformationssystem	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,900**	-1x neu: SB Umweltinformationssystem (E9b) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in Umweltvorsorge	E 9	**0,000**	**2,000**	**0,900**	-2x neu: SB Umweltvorsorge (E9b) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in Wertstoffentsorgung Glas und HH	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Wertstoffentsorgung Glas und HH (E9b) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in Umweltkontrolle	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: SB Umweltkontrolle (E9a) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in Widerspruchsbearbeitung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Widerspruchsbearbeitung (E9b) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in Antragsbearbeitung/Customizing	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Antragsbearbeitung/ Customizing (E9b) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in Abfallentsorgung	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,900**	-1x neu: SB Abfallentsorgung (E9b) - Überleitung EGO
67	Teamleiter/-in Südfriedhof	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Südfriedhof (E9c) - Überleitung EGO
67	Teamleiter/-in Nordfriedhof	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Nordfriedhof (E9b) - Überleitung EGO
67	Teamleiter/-in Friedhof Neustadt	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Friedhof Neustadt (E9a) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in öffentliche Bäume	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB öffentliche Bäume (E10)
67	Sachbearbeiter/-in	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB (E9b) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in Objektplanung	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: SB Objektplanung (E9b) - Überleitung EGO

Anlage zum Teilplan 18_2_670

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
67	Sachbearbeiter/-in Objektplanung/Ausschreibung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Objektplanung/Ausschreibung (E9b) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in Baumschutz/-pflege	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Baumschutz/ -pflege (E9b) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in Baumschutz/-pflege	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Baumschutz/ -pflege (E9a) - Überleitung EGO
67	Teamleiter/-in Wasserspiele	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Wasserspiele (E9a) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in Betriebswirtschaft	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Betriebswirtschaft (E9a) - Überleitung EGO
67	Meister/-in Inspektionen	E 9	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x neu: Meister Inspektionen (E9a) - Überleitung EGO
67	Teamleiter/-in Spezialleistungen	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Spezialleistungen (E9b) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in Abfallberatung	E 8	**0,000**	**3,000**	**2,900**	-3x neu: SB Abfallberatung (E9a) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in Umweltkontrolle	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Umweltkontrolle (E9a) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in Gebühren/Mahnverfahren/HH	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Untere Naturschutzbehörde	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Werkstattleiter/-in	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Meister/-in Inspektion II	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Meister/in Inspektionen (E9a) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in produktive Baumpflege	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB produktive Baumpflege (E9a) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in Vergabe/Pflege	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
67	Sachbearbeiter/-in mit Koordinierungsfunktion	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Pflanzenbeschaffung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Friedhöfe	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Sachbearbeiter/-in wassergefährdende Stoffe und Koordinator/-in Untere Behörden	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB wassergef. Stoffe und Koord. Untere Behörden (E9a) - Überleitung EGO
67	Teamassistent/-in für zentrale Verwaltung Bereich Friedhöfe	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Meister/-in Berufsausbildung	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Meister/in Berufsausbildung (E9a) - Überleitung EGO
67	Koordinator/-in für Friedhofs- und Bestattungs-leistungen	E 7	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
67	Büroassistent/-in des FBL	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Büroass. des FBL (E6) - Überleitung EGO
67	SB HH/Rechnungswesen Fachkraft für Arbeitssicherheit	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB HH/Rechnungswesen Fachkraft für Arbeitssicherheit (E6) - Überleitung EGO
67	Büroassistent/-in des FBL	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: Büroa des FBL (E7) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	SB HH/Rechnungswesen Fachkraft für Arbeitssicherheit	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB HH/Rechnungswesen Fachkraft für Arbeitssicherheit (E7) - Überleitung EGO
67	Gärtner/Maschinist/-in Baumpflege	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Mitarbeiter/-in Springbrunnen	E 6	**3,000**	**3,000**	**2,950**	
67	Kfz-Schlosser/-in	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
67	Schlosser/-in	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Schlosser/-in Spielplätze	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Mitarbeiter/-in Instandhaltung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Handwerker/-in Spielplätze	E 6	**3,000**	**1,000**	**1,000**	+2x alt: Handwerker/in Spielplätze (E5)
67	Sachbearbeiter/-in Bestandsdokumentation	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Bestandsdokumentationen (E5) - Überleitung EGO
67	Sachbearbeiter/-in Bestandsdokumentation	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Bestandsdokumentationen (E6) - Überleitung EGO
67	SB Baumdatenbank untere Naturschutzbehörde	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
67	Sachbearbeiter/-in Bodenschutz	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
67	Handwerker/-in Spielplätze	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Handwerker/in Spielplätze (E6)
67	Handwerker/-in Spielplätze	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Handwerker/in Spielplätze (E6)
67	Kraftfahrer/-in	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
67	Büroassistent/-in des Bereichsleiters	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Zuarbeiter/-in	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,625**	kw bei Freiwerden
67	Maschinist/-in Forsten	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Gärtner/Maschinist/-in	E 5	**19,000**	**18,000**	**17,725**	
67	Gärtner/Maschinist/-in	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
67	Vorarbeiter/-in Reko	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Gärtner/-in Baumpflege	E 5	**3,000**	**3,000**	**2,950**	
67	Gärtner/-in Grünflächen	E 5	**63,000**	**63,000**	**58,050**	
67	Maurer/-in Reko	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Anlage zum Teilplan 18_2_670

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
67	Mitarbeiter/-in Friedhöfe	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,900**	
67	Sachbearbeiter/-in Friedhofsverwaltung	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
67	Sachbearbeiter/-in Südfriedhof	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Forstarbeiter/-in	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Forstfacharbeiter/Vorarbeiter/-in	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
67	Forstfacharbeiter/-in	E 5	**3,000**	**3,000**	**2,950**	
67	Mitarbeiter/-in Friedhöfe	E 4	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Mitarbeiter/in Friedhöfe (E3) - Überleitung EGO
67	Mitarbeiter/-in Feierhalle, Begleitperson	E 4	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: MA Feierhalle, Begleitperson (E3) - Überleitung EGO
67	Gartenarbeiter/-in	E 3	**2,000**	**3,000**	**2,000**	1x kw bei Freiwerden; -1x weggefallen zum 31.01.2017 (DAUS)
67	Mitarbeiter/-in Friedhöfe	E 3	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Mitarbeiter/in Friedhöfe (E4) - Überleitung EGO
67	Mitarbeiter/-in Feierhalle, Begleitperson	E 3	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: MA Feierhalle, Begleitperson (E4) - Überleitung EGO
67	**Teilergebnis Beschäftigte**		**200,000**	**200,000**	**186,500**	
67	**Summe**		**202,000**	**202,000**	**188,500**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_3_301

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
301	**Dienstleistungszentrum Veranstaltungen**					
301	Leiter/-in Dienstleistungszentrum Veranstaltungen	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
301	Teamleiter/-in Märkte/Veranstalterservice	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
301	Marktleiter/-in	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Marktleiter/in (E9) - Überleitung EGO
301	Teamleiter/-in Veranstaltungen	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Veranstaltungen (E9) - Überleitung EGO
301	Koordinator/-in Konzerthalle Verträge/ Veranstaltungsbetreuung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Koord. Konzerthalle Verträge/ Veranstaltungsbetreuung (E9) - Überleitung EGO
301	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Veranstaltungen (E8) - 1x Überleitung EGO
301	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Märkte (E9) - Überleitung EGO
301	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB HH (E8) - Überleitung EGO
301	Koordinator/-in Konzerthalle Verträge/ Veranstaltungsbetreuung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Koord. Konzerthalle Verträge/ Veranstaltungsbetreuung (E8) - Überleitung EGO
301	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungsservice	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu ab 01.01.2018
301	Koordinator/-in Konzerthalle Verträge/ Veranstaltungsbetreuung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Koord. Konzerthalle Verträge/ Veranstaltungsbetreuung (E9b) - Überleitung EGO
301	Marktleiter/-in	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Marktleiter/in (E9c) - Überleitung EGO
301	Teamleiter/-in Veranstaltungen	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Veranstaltungen (E9c) - Überleitung EGO
301	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Märkte (E9a) - Überleitung EGO
301	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB HH (E9a) - Überleitung EGO
301	Koordinator/-in Konzerthalle Technik/ Veranstaltungsbetreuung	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Koord. Konzerthalle Verträge/ Veranstaltungsbetreuung (E9a) - Überleitung EGO
301	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Veranstaltungen (E9a) - Überleitung EGO
301	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungen	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,500**	-1x neu: SB Veranstaltungen (E9a)
301	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 7	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Märkte (E6) - (1x Überleitung
301	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Märkte (E7) - Überleitung EGO
301	Sachbearbeiter/-in Märkte	E 6	**1,000**	**2,000**	**1,000**	-1x neu: SB Märkte (E7)
301	**Teilergebnis Beschäftigte**		**14,000**	**13,000**	**11,500**	
301	**Summe**		**14,000**	**13,000**	**11,500**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_3_240

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
24	**Fachbereich Immobilien**					
24	Fachbereichsleiter/-in Immobilien (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Koordinator/-in Raumplanung (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	**Teilergebnis Beamte**		**2,000**	**2,000**	**2,000**	
24	Abteilungsleiter/-in Hochbau	E 14	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
24	Abteilungsleiter/-in Liegenschaften	E 14	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
24	Teamleiter/-in Flut und Sonderprojekte	E 14	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Projektsteuerung Schulen (E14)
24	Teamleiter/-in Projektsteuerung Schulen	E 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Flut und Sonderprojekte (E14)
24	Abteilungsleiter/-in Objektbetreuung	E 13	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
24	Abteilungsleiter/-in Finanzen und Steuerung	E 13	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Abt.Ltr. Finanzen/Steuerung (E12)
24	Wiss. Sachbearbeiter/-in Recht	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Leiter/-in Grundstücksverkehr	E 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Grundstücksverkehr (E13)
24	Teamleiter/-in Grundstücksverkehr	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Leiter/in Grundstücksverkehr (E13)
24	Abteilungsleiter/-in Finanzen und Steuerung	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt. Abt.Ltr. Finanzen/Steuerung (E13)
24	Teamleiter/-in Controlling und Personal	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Teamleiter/-in Techn. Gebäudeausrüstung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Teamleiter/-in Mieten und Pachten	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Teamleiter/-in Objektmanagement Schulen und Kita	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Teamleiter/-in Objektmanagement Verwaltung und Kultur	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Abteilungsleiter/-in Logistik	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Gutachter/-in Grundstückswertermittlung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Teamleiter/-in An- und Verkauf	E 11	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: SB An- und Verkauf (E11)
24	Sachbearbeiter/-in An- und Verkauf	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL An- und Verkauf (E11)
24	Teamleiter/-in Vertragskontrolle	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Vertragskontrolle (E11)
24	Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Vertragskontrolle (E11)
24	Sachbearbeiter/-in Projektsteuerung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Objektmanager/-in	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Projektsteuerung Hochbauten (E11)
24	Teamleiter/-in Projektsteuerung Hochbauten	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Objektmanager/in (E11)
24	Teamleiter/-in Haushalt	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Teamleiter/-in Portfolio- und Raumplanung	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Portfolio/kommunale Bewertungsstelle (E11)
24	Teamleiter/-in Portfolio/Kommunale Bewertungsstelle	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Portfolio- und Raumplanung (E11)
24	Teamleiter/-in Dokumentation und Daten	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Teamleiter/-in Liegenschaftliche Leistungen	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Projektentwicklung	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
24	Gutachter/-in Grundstückswertermittlung	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Controller/-in	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Verträge	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten m.b.A.	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Organisation	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	kw bei Freiwerden
24	Sachbearbeiter/-in Planung und Entwurf	E 10	**3,000**	**3,000**	**2,850**	1x kw bei Freiwerden
24	Sachbearbeiter/-in Investitionscontrolling	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Projektsteuerung (E10)
24	Objektmanager/-in	E 10	**8,000**	**9,000**	**9,000**	-1x neu: SB Projektsteuerung (E10)
24	Objektmanager/-in modulare Sporthalle	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Kostenplaner/-in	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Energiemanagement	E 10	**2,000**	**1,000**	**1,000**	+1x alt: TL Energiemanagement (E10)
24	Teamleiter/-in Energiemanagement	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Energiemanagement (E10)
24	Sachbearbeiter/-in Projektsteuerung	E 10	**12,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Investitionscontrolling (E10); +1x alt: Objekmanager/in (E10); +5x neu ab 01.01.2018
24	Sachbearbeiter/-in Projektsteuerung	E 10	**0,000**	**2,000**	**2,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Projektsteuerung	E 10	**0,000**	**3,000**	**2,000**	
24	SB Instandhaltung Heizung, Lüftung, Sanitär	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	1x ku bei Neubesetzung nach E9; 1x kw bei Freiwerden
24	SB Planung und Bauausführung HLS	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Instandhaltung HLS (E9)
24	SB Planung und Bauausführung Elektrotechnik	E 10	**2,000**	**1,000**	**1,000**	+1x alt: SB Instandhaltung Elektrotechnik (E9)

Anlage zum Teilplan 18_3_240

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
24	Sachbearbeiter/-in Maschinentechnik	E 10	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Planung und Bauausführung Maschinentechnik (E10)
24	SB Planung und Bauausführung Maschinentechnik	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Maschinentechnik (E10)
24	Sachbearbeiter/-in Kostenplanung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Telekommunikation	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
24	Teamleiter/-in Zentraler Einkauf	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Teamleiter/-in Fuhrpark	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Flächenplanung	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Flächenplanung (E9) - Überleitung EGO
24	Sachbearbeiter/-in Fremdes Eigentum	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Fremdes Eigentum (E9) - Überleitung EGO
24	Sachbearbeiter/-in Erwerb	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Erwerb (E9) - Überleitung EGO
24	Sachbearbeiter/-in Datenverarbeitung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw bei Freiwerden; +1x alt: SB Datenverarbeitung (E9) -Überleitung EGO
24	Sachbearbeiter/-in Erwerb	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Erwerb (E9) - Überleitung EGO
24	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Mieten und Pachten (E9) - Überleitung EGO
24	Sachbearbeiter/-in Projektsteuerung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Projektsteuerung (E9) - Überleitung EGO
24	Sachbearbeiter/-in Grundstücksverkauf	E 9b	**5,000**	**0,000**	**0,000**	+5x alt: SB Verkauf (E9) - Überleitung EGO
24	Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Vertragskontrolle (E9) - Überleitung EGO
24	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung/Betriebskosten	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Bewirtschaftung/Betriebs- kosten (E9) - Überleitung EGO
24	Sachbearbeiter/-in Instandhaltung Elektrotechnik	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Instandhaltung Elektrotechnik (E9) - Überleitung EGO
24	Teamleiter/-in Platz- und Hallenwarte	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Platz- und Hallenwarte (E9) - Überleitung EGO
24	Vermarktungsexperte/-in	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Vermarktungsexperte (E9) - Überleitung EGO
24	SB Telekommunikation und Sicherheitstechnik	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Telekommunikation (E6)
24	Betriebsstellenleiter/-in Sportkomplex	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: Betriebsstellenleiter/in Sportkomplex (E8) - Überleitung EGO
24	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 9a	**4,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Mieten und Pachten (E9); +3x alt: SB Mieten und Pachten (E8) - Überleitung EGO
24	Teamleiter/-in Hausmeister	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Hausmeister-Service (E8) - Überleitung EGO
24	Vermarktungsexperte/-in	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Vermarktungsexperte (E9b) - Überleitung EGO
24	Sachbearbeiter/-in Fremdes Eigentum	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Fremdes Eigentum (E9c) - Überleitung EGO
24	Sachbearbeiter/-in Flächenplanung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Flächenplanung (E9c) - Überleitung EGO
24	Sachbearbeiter/-in Erwerb	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Erwerb (E9c) - Überleitung EGO
24	Sachbearbeiter/-in Erwerb	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,900**	-1x neu: SB Erwerb (E9b) - Überleitung EGO
24	Sachbearbeiter/-in Projektsteuerung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Projektsteuerung (E9b) - Überleitung EGO
24	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung/Betriebskosten	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Bewirtschaftung/Betriebs- kosten (E9b) - Überleitung EGO
24	Sachbearbeiter/-in Datenverarbeitung	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: SB Datenverarbeitung (E9b) - Überleitung EGO
24	Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Vertragskontrolle (E9b) - Überleitung EGO
24	Sachbearbeiter/-in Verkauf	E 9	**0,000**	**5,000**	**4,875**	-5x neu: SB Grundstücksverkauf (E9b) - Überleitung EGO
24	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 9	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB Mieten und Pachten (E9b) - Überleitung EGO
24	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Mieten und Pachten (E9a) - Überleitung EGO
24	SB Instandhaltung Heizung, Lüftung, Sanitär	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Planung/Bauausführung HLS (E10)
24	Sachbearbeiter/-in Instandhaltung Elektrotechnik	E 9	**0,000**	**2,000**	**1,000**	-1x neu: SB Planung/Bauausführung Elektrotechnik (E10); -1x neu: SB Instandhaltung Elektrotechnik (E9b) - Überleitung EGO
24	Teamleiter/-in Platz- und Hallenwarte	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Platz- und Hallenwarte (E9b) - Überleitung EGO
24	Sachbearbeiter/-in Mieten und Pachten	E 8	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x neu: SB Mieten und Pachten (E9a) - Überleitung EGO
24	Betriebsstellenleiter/-in Sportkomplex	E 8	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: Betriebsstellenleiter/in Sportkomplex (E9a) - Überleitung EGO

Anlage zum Teilplan 18_3_240

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
24	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung/Betriebskosten	E 8	**3,000**	**2,000**	**2,000**	+1x alt: SB Bewirtschaftung/ Betriebskosten (E6)
24	Sachbearbeiter/-in Flächenplanung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Hochbau PPP	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Service/Assistenz	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Teamleiter/-in Hausmeister-Service	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Hausmeister (E9a) - Überleitung EGO
24	Sachbearbeiter/-in Kommunaleigentum	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in spezielle Liegenschaften	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Bauunterhaltung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Logistik	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Einkauf	E 8	**6,000**	**6,000**	**5,950**	
24	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Fuhrpark	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Mitarbeiter/-in Leittechnik/Energiemanagement	E 7	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Leittechnik/Netzwerk (E7)
24	Sachbearbeiter/-in Leittechnik/Netzwerk	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: MA Leittechnik/ Energie-management (E7)
24	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen/Kommunaleigentur	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Genehmigungen (E6)
24	Sachbearbeiter/-in Archiv	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Archiv/Baumkataster (E6) - Überleitung EGO
24	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB HH (E6) - Überleitung EGO
24	Sachbearbeiter/-in Liegenschaftsdienst	E 7	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Liegenschaftsdienst (E6) - Überleitung EGO
24	Sachbearbeiter/-in Mietbuchhaltung	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Mietbuchhaltung (E6) - Überleitung EGO
24	Sachbearbeiter/-in Objektbetreuung	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Objektbetreuung (E6) - Überleitung EGO
24	Sachbearbeiter/-in Grundstücksverkauf	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Vertragskontrolle (E6) - Überleitung EGO
24	Sachbearbeiter/-in Vorzimmer/Schreibdienst	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Vorzimmer/Schreibdienst (E6) - Überleitung EGO
24	Sachbearbeiter/-in Immobilienverwaltung/Service	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Immobilienverwaltung/Service (E6) - Überleitung EGO
24	Sachbearbeiter/-in Genehmigungen	E 6	**1,000**	**2,000**	**2,000**	-1x neu: SB Genehmigungen/ Kommunaleigentum (E7)
24	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung/Betriebskosten	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Bewirtschaftung/Betriebs- kosten (E8)
24	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB HH (E7) - Überleitung EGO
24	Koordinator/-in Poststelle	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Koordinator/-in Fuhrpark	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Mietbuchhaltung	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Mietbuchhaltung (E7) - Überleitung EGO
24	Sachbearbeiter/-in Vertragskontrolle	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Grundstücksverkauf (E7) - Überleitung EGO
24	Sachbearbeiter/-in Immobilienverwaltung/Service	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Immobilienverwaltung/Service (E7) - Überleitung EGO
24	Sachbearbeiter/-in technische Bauzeichnung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Liegenschaftsdienst	E 6	**0,000**	**2,000**	**1,950**	-2x neu: SB Liegenschaftsdienst (E7) - Überleitung EGO
24	Sachbearbeiter/-in Archiv/Baumkataster	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Archiv (E7) - Überleitung EGO
24	Sachbearbeiter/-in Objektbetreuung	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Objektbetreuung (E7) - Überleitung EGO
24	Anlagenelektroniker/-in	E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+1,95x alt: Fernmeldetechniker/in (E6)
24	Fernmeldetechniker/-in	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Anlagenelektroniker/in (E6)
24	Fernmeldetechniker/-in	E 6	**0,000**	**0,950**	**0,950**	-0,95x neu: Anlagenelektroniker/in (E6)
24	Sachbearbeiter/-in Telekommunikation	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: SB Kommunikation und Sicherheitstechnik (E9a)
24	Sachbearbeiter/-in Vorzimmer/Schreibdienst	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: SB Vorzimmer/Schreibdienst (E7) - Überleitung EGO
24	Betriebshandwerker/-in	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
24	Betriebshandwerker/-in - Beschaller/-in	E 6	**0,000**	**1,900**	**0,950**	-1,9x neu: Veranstaltungstechniker/in (E5)
24	Hallen- und Platzmeister/-in Sportkomplex	E 6	**8,000**	**8,000**	**8,000**	
24	Platzwart/-in Servicebereich	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
24	Hausmeister/-in mit Koordinierungsfunktion/ Poolleitung	E 6	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
24	Schulhausmeister/-in	E 6	**0,000**	**13,000**	**13,000**	-13x neu: Schulhausmeister/in (E5) - Überleitung EGO
24	Hausmeister/-in	E 6	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x neu: Hausmeister/in (E5) - Überleitung EGO
24	Hausmeister/Vorarbeiter/-in Grünflächengruppe	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
24	Büroassistent/-in des Teamleiters	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: Büroass. des Abt.Ltr. (E6)

Anlage zum Teilplan 18_3_240

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
24	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	ku bei Neubesetzung nach E5; +1x alt: Büroass. des TL (E6)
24	Veranstaltungstechniker/-in	E 5	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+1,9x alt: Betriebshandwerker/in - Beschaller/in (E6)
24	Bauzeichner/-in	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
24	Bauzeichner/-in	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
24	Hausarbeiter/-in	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,750**	
24	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Zentrale Dienste	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Fuhrpark	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Sachbearbeiter/-in Hausmeisterkoordinierung	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Hausmeister/-in	E 5	**43,000**	**39,950**	**38,950**	+3x alt: Hausmeister/in (E5) - Überleitung EGO
24	Eismeister/Hallenwart/-in	E 5	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
24	Schulhausmeister/-in	E 5	**22,000**	**8,950**	**7,950**	+13x alt: Schulhausmeister/in (E6) - Überleitung EGO; +0,25x neu ab 01.01.18
24	Hallenwart/-in Sportkomplex	E 5	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
24	Platzwart/-in Sportkomplex	E 5	**7,000**	**7,000**	**6,950**	
24	Prüfer/-in ortsveränderliche elektrische Geräte	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
24	Mitarbeiter/-in Dienstleistungen und Sicherheit	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Kraftfahrer/Platzwart/in (E5)
24	Kraftfahrer/ Platzwart/-in	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: MA Dienstleistungen/Sicherheit (E5)
24	Koordinator/-in Pfortendienste	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
24	Fahrer/-in	E 4	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Hallenwart/-in Sportanlage	E 4	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Hausmeister/-in	E 4	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
24	Hallen- und Platzwart/-in Sportanlage	E 4	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
24	Hausarbeiter/-in	E 3	**7,000**	**7,000**	**7,000**	
24	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 3	**2,000**	**2,000**	**1,950**	
24	Pförtner/-in	E 3	**3,000**	**5,000**	**4,000**	kw bei Freiwerden; je -1x weggefallen zum 31.12.2016 und 30.09.2017 (DAUS)
24	**Teilergebnis Beschäftigte**		**262,000**	**258,750**	**241,525**	
24	**Summe**		**264,000**	**260,750**	**243,525**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_3_410

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
41	**Fachbereich Kultur**					
41	Fachbereichsleiter/-in Kultur	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
41	Abt.Ltr. Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschichte	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Abt.Ltr. Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschichte (E10)
41	Teamleiter/-in Service	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
41	Abt.Ltr. Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschichte	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Abt.Ltr. Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschichte (E11)
41	Sachbearbeiter/-in Bildende Kunst	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
41	Sachbearbeiter/-in Projekte	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Projekte (E9) - Überleitung EGO
41	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB HH (E9) - Überleitung EGO
41	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: SB HH (E9a) - Überleitung EGO
41	Sachbearbeiter/-in Projekte	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,850**	-1x neu: SB Projekte (E9b) - Überleitung EGO
41	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,850**	
41	**Teilergebnis Beschäftigte**		**7,000**	**7,000**	**6,525**	
41	**Summe**		**7,000**	**7,000**	**6,525**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_3_405

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
405	**Raumflugplanetarium**					
405	Leiter/-in Raumflugplanetarium	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
405	**Summe**		**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_3_407

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
407	**Volkshochschule**					
407	Koordinator/-in Volkshochschule	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
407	Bereichsleiter/-in Gesellschaft/Kaufmännische Praxis	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: BL Gesellschaft/ kaufmännische Praxis (E9) - Überleitung EGO
407	Bereichsleiter/-in Kunst/Kultur/EDV	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: BL Kunst/Kultur/EDV (E9) - Überleitung EGO
407	Bereichsleiter/-in Sprachen	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: BL Sprachen (E9) - Überleitung EGO
407	Bereichsleiter/-in Gesellschaft/Kaufmännische Praxis	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: BL Gesellschaft/kaufm. Praxis (E9c) - Überleitung EGO
407	Bereichsleiter/-in Kunst/Kultur/EDV	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: BL Kunst/Kultur/EDV (E9c) - Überleitung EGO
407	Bereichsleiter/-in Sprachen	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,875**	-1x neu: BL Sprachen (E9c) - Überleitung EGO
407	Sachbearbeiter/-in Verwaltung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ 01.10.2008-31.05.2018 (MA in der FZP (ATZ-W) seit 02.08.2013)
407	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB HH (E6) - Überleitung EGO
407	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB HH (E7) - Überleitung EGO
407	Sachbearbeiter/-in Verwaltungsaufgaben	E 5	**0,650**	**0,650**	**0,650**	
407	**Summe**		**6,650**	**6,650**	**6,525**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_3_421/422/450

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
420	**Team Zentraler Service Stadtarchiv/ -bibliothek/ -museum**					
420	Controller/-in	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
420	Teamleiter/-in Service Stadtmuseum/-bibliothek/ -archiv	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
420	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	**0,875**	**0,000**	**0,000**	+0,875x alt: SB HH (E8) - Überleitung EGO
420	Sachbearbeiter/-in Objekt- u. Veranstaltungsservice	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Objekt- u. Veranstaltungs-service (E8) - Überleitung EGO
420	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	**0,000**	**0,875**	**0,875**	-0,875x neu: SB HH (E9a) - Überleitung EGO
420	Sachbearbeiter/-in Objekt- u. Veranstaltungsservice	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Objekt- u. Veranstaltungs-service (E9a) - Überleitung EGO
420	Sachbearbeiter/-in Service	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,850**	
420	Sachbearbeiter/-in Objekt- u. Veranstaltungstechnik	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
420	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,375**	
420	Assistent/-in Stadtmuseum und -archiv	E 5	**0,500**	**0,500**	**0,000**	-0,5x neu: SB Stadtmuseum und -archiv (E6) - Überleitung EGO
420	Mitarbeiter/-in Besucherservice	E 3	**5,000**	**4,000**	**4,000**	+1x neu ab 01.01.2018
420	**Summe**		**12,375**	**11,375**	**10,100**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_3_421

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
421	**Stadtarchiv**					
421	Leiter/-in Stadtarchiv	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
421	Teamleiter/-in zentrale Altregistratur	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL zentr. Altregistratur (E9) - Überleitung EGO
421	Archivar/-in	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: Archivar/in (E9) - Überleitung EGO
421	Teamleiter/-in zentrale Altregistratur	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL zentrale Altregistratur (E9b) - Überleitung EGO
421	Archivar/-in	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Archivar/in (E9b) - Überleitung EGO
421	Archivar/-in	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Archivar/in (E9b) - Überleitung EGO
421	Archivangestellte/-r Lesesaaldienst	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Archivangestellte Lesesaaldienst (E6) - Überleitung EGO
421	Sachbearbeiter/-in Personenstandsunterlagen	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Personenstandsunterlagen (E6) - Überleitung EGO
421	Archivangestellte/-r Lesesaaldienst	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,900**	-1x neu: Archivangestellte Lesesaaldienst (E7) - Überleitung EGO
421	Sachbearbeiter/-in Personenstandsunterlagen	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Personenstandsunterlagen (E7) - Überleitung EGO
421	Archivangestellte/-r	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
421	Magazinverwalter/-in	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
421	**Summe**		**8,000**	**8,000**	**7,900**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_3_422

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
422	**Stadtbibliothek**					
422	Leiter/-in Stadtbibliothek	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
422	Fachberater/-in EDV-Literatur/Modulverantwortung	E 10	**0,875**	**0,875**	**0,875**	
422	Fachberater/-in Belletristik/Controlling	E 10	**0,750**	**0,750**	**0,825**	
422	Fachberater/-in Sachmedien	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
422	Leiter/Bibliothekar/-in	E 10	**3,000**	**3,000**	**2,900**	
422	Fachberater/-in Hörbücher/Spielfilme	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
422	Fachberater/-in Kindermedien	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
422	Bibliothekar/-in	E 9c	**5,725**	**0,000**	**0,000**	+5,725x alt: Bibliothekar/in (E9) - Überleitung EGO
422	Bibliothekar/-in	E 9b	**4,850**	**0,000**	**0,000**	+4,85x alt: Bibliothekar/in (E9) - Überleitung EGO
422	Leiter/Bibliothekar/-in	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+0,25x alt: Bibliothekar/in (E9); +0,75x alt: Leiter/Bibliothekar/in (E9) - Überleitung EGO
422	Leiter/Bibliothekar/-in	E 9	**0,000**	**0,750**	**0,750**	-0,75x neu: Leiter/ Bibliothekar/in (E9b) - Überleitung EGO
422	Bibliothekar/-in	E 9	**0,000**	**5,825**	**5,700**	-0,1x neu: Leiter/Bibliothekar/in (E9b); -5,725x neu: Bibliothekar/in (E9c) - Überleitung EGO
422	Bibliothekar/-in	E 9	**0,000**	**5,000**	**3,050**	-0,15x neu: Leiter/Bibliothekar/in (E9b); -4,85x neu: Bibliothekar/in (E9b) - Überleitung EGO
422	Bibliotheksangestellte/-r spezielle Verwaltungsaufgaben	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 7	**9,325**	**0,000**	**0,000**	+9,325x alt: Bibliotheksangestellte/r (E6) - Überleitung EGO
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 6	**0,000**	**9,325**	**9,300**	-9,325x neu: Bibliotheksangestellte/r (E7) - Überleitung EGO
422	Bibliotheksangestellte/-r und Assistenz	E 5	**0,500**	**0,500**	**0,000**	
422	Bibliotheksangestellte/-r	E 5	**7,300**	**7,300**	**7,300**	
422	Kraftfahrer/-in Fahrbibliothek	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
422	**Summe**		**39,325**	**39,325**	**36,550**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_3_450

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
450	**Stadtmuseum Halle**					
450	Direktor/-in Stadtmuseum	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
450	Kurator/-in	E 13	**3,000**	**2,000**	**2,000**	+1x alt: Kurator/in (E9)
450	Leiter/-in Bildung und Vermittlung	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
450	Mitarbeiter/-in Marketing Fundraising	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden
450	Teamleiter/-in Sammlung/Konservator/-in	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	-1x alt: TL Sammlung/Konservator/in (E9) - Überleitung EGO
450	Museumspädagoge/-in	E 9b	**0,625**	**0,000**	**0,000**	+0,625x alt: Museumspädagoge/in (E9) - Überleitung EGO
450	Sammlungsassistent/-in	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Sammlungsassistent/in (E9) - Überleitung EGO
450	Sammlungsassistent/-in	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Sammlungsassistent/in (E9) - Überleitung EGO
450	Teamleiter/-in Sammlung/Konservator/-in	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,925**	+1x neu: TL Sammlung/Konservator/in (E10) - Überleitung EGO
450	Kurator/-in	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Kurator/in (E13)
450	Museumspädagoge/-in	E 9	**0,000**	**0,625**	**0,900**	-0,625x neu: Museumspädagoge/in (E9b) - Überleitung EGO
450	Sammlungsassistent/-in	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: Sammlungsassistent/in (E9b) - Überleitung EGO
450	Sammlungsassistent/-in	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Sammlungsassistent/in (E9a) - Überleitung EGO
450	**Summe**		**9,625**	**9,625**	**9,775**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_3_441

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
441	**Konservatorium**					
441	Leiter/-in Konservatorium	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
441	Stellv. Leiter/-in für Unterricht	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
441	Fachgruppenleiter/-in Lehrkräfte	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
441	Musikschullehrer/-in	E 9b	**25,000**	**0,000**	**0,000**	+23,333x alt: Musikschullehrer/in (E9) - Überleitung EGO; +1,667x neu ab 01.01.2018 (VI/2016/1962)
441	Teamleiter/-in Service	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Service (E8) - Überleitung EGO
441	Musikschullehrer/-in	E 9	**0,000**	**23,333**	**19,233**	-23,333x neu: Musikschullehrer/in (E9b) - Überleitung EGO
441	Teamleiter/-in Service	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Service (E9a) - Überleitung EGO
441	Sachbearbeiter/-in Service Außenstelle	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Service Außenstelle (E5) - Überleitung EGO
441	Sachbearbeiter/-in Öffentlichkeitsarbeit	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Öffentlichkeitsarbeit (E5) - Überleitung EGO
441	Sachbearbeiter/-in Service Außenstelle	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Service Außenstelle (E6) - Überleitung EGO
441	Sachbearbeiter/-in Öffentlichkeitsarbeit	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Öffentlichkeitsarbeit (E6) - Überleitung EGO
441	Sachbearbeiter/-in Gebühren	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
441	**Summe**		**32,000**	**30,333**	**25,133**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_3_444

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
444	**Stadtsingechor**					
444	Chordirektor/-in	SONV	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
444	Korrepetitor/-in	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
444	Chormanager/-in	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Chormanager/in (E9) - Überleitung EGO
444	Musikpädagoge/-in für Früherziehung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Musikpäd. für Früherziehung (E9) - Überleitung EGO
444	Chormanager/-in	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Chormanager/in (E9c) - Überleitung EGO
444	Musikpädagoge/-in für Früherziehung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Musikpäd. für Früherziehung (E9b) - Überleitung EGO
444	Sachbearbeiter/-in Service	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Service (E6) - Überleitung EGO
444	Sachbearbeiter/-in Service	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Service (E7) - Überleitung EGO
444	**Summe**		**5,000**	**5,000**	**5,000**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_3_520

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
52	**Fachbereich Sport**					
52	Leiter/-in Sport	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
52	Teamleiter/-in Haushalt/Fördermittel	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
52	SB Projektmanagement/FöMi/Fluthilfe	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	befr. Funktion bis 31.12.2019
52	Teamleiter/-in Sporteinrichtungen	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	befr. Funktion bis 31.12.2019; +1x alt: TL Sporteinrichtungen (E9) - Überleitung EGO
52	Sachbearbeiter/-in Haushalt/KLR	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB HH/KLR (E8) - Überleitung EGO
52	Sachbearbeiter/-in Fördermittelvergabe	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Fördermittelvergabe (E8) - Überleitung EGO
52	Teamleiter/-in Sporteinrichtungen	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Sporteinrichtungen (E9b) - Überleitung EGO
52	Sachbearbeiter/-in Fördermittelvergabe	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Fördermittelvergabe (E9a) - Überleitung EGO
52	Sachbearbeiter/-in Sportentwicklung/Sonderprojekte	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
52	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
52	Sachbearbeiter/-in Haushalt/KLR	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB HH/KLR (E9a) - Überleitung EGO
52	Sachbearbeiter/-in Sportförderung/Pachtanlagen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
52	Sachbearbeiter/-in Vergabe der Sportstätten	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw zum 30.06.2019; +1x alt: SB Vergabe der Sportstätten (E6) - Überleitung EGO
52	Sachbearbeiter/-in Vergabe Schulturnhallen	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Vergabe der Schulturnhallen (E6) - Überleitung EGO
52	Sachbearbeiter/-in Vergabe der Sportstätten	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Vergabe der Sportstätten (E7) - Überleitung EGO
52	Sachbearbeiter/-in Vergabe Schulturnhallen	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,750**	-1x neu: SB Vergabe der Schulturnhallen (E7) - Überleitung EGO
52	Büroassistent/-in des FBL	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
52	**Summe**		**12,000**	**12,000**	**11,500**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_4_401

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
401	**Dienstleistungszentrum Familie**					
401	Sachbearbeiter/-in UVG (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
401	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngeld (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**2,000**	**1,000**	**0,900**	+1x alt: SB Bundeselterngeld (A8)
401	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngeld (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Bundeselterngeld (A9 LG1)
401	**Teilergebnis Beamte**		**3,000**	**3,000**	**2,900**	
401	Leiter/-in DLZ Familie	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
401	Teamleiter/-in Unterhaltsvorschuss	E 10	**2,000**	**1,000**	**1,000**	+1x ab 01/18 aus FB 53 alt: Arzthelfer/in Asyl LAE (E5)
401	Teamleiter/-in BAföG	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
401	Teamleiter/-in Bundeselterngeld	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,925**	
401	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB HH (E9) - Überleitung EGO
401	Prüfer/-in Bundeselterngeld	E 9c	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: Prüfer/in Bundeselterngeld (E9) - Überleitung EGO
401	Sachbearbeiter/-in BaFöG mit besonderen Aufgaben	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB BaFöG (E9)
401	Prüfer/-in UVG	E 9c	**4,000**	**0,000**	**0,000**	+3x ab 01/18 aus FB 50 alt: 1x SB Widersprüche HLU/Asyl (E9) und 2x SB HLU/Asyl (E9); +1x alt: SB UVG m.b.A. (E9) - Überleitung EGO
401	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9a	**18,000**	**0,000**	0,000	+5x alt: SB UVG (E9) und 7x alt: SB UVG (E8)- Überleitung EGO; +4x ab 01/18 aus FB 50 alt: SB HLU/Asyl (E9); SB Grundsicherung (E9) und 2 SB Wohngeld (E8); +2x ab 01/18 aus FB 53 alt: Gesundheitsaufseher/in Asyl LAE (E9)
401	Sachbearbeiter/-in BAföG	E 9a	**3,900**	**0,000**	**0,000**	+3,9x alt: SB BAföG (E8) - Überleitung EGO
401	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngeld	E 9a	**4,000**	**0,000**	**0,000**	+4x alt: SB Bundeselterngeld (E8) - Überleitung EGO
401	Prüfer/-in Bundeselterngeld	E 9	**0,000**	**2,000**	**1,750**	-2x neu: Prüfer/in Bundeselterngeld (E9) - Überleitung EGO
401	Sachbearbeiter/-in UVG mit besonderen Aufgaben	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Prüfer/in UVG (E9c) - Überleitung EGO
401	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB HH (E9c) - Überleitung EGO
401	Sachbearbeiter/-in UVG	E 9	**0,000**	**5,000**	**5,000**	-5x neu: SB UVG (E9a) - Überleitung EGO
401	Sachbearbeiter/-in BAföG	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB BAföG m.b.A. (E9c)
401	Sachbearbeiter/-in BAföG	E 8	**0,000**	**3,900**	**3,850**	-3,9x neu: SB BAföG (E9a) - Überleitung
401	Sachbearbeiter/-in Bundeselterngeld	E 8	**0,000**	**4,000**	**3,950**	-4x neu: SB Bundeselterngeld (E9a) - Überleitung EGO
401	Sachbearbeiter/-in UVG	E 8	**0,000**	**7,000**	**5,750**	-7x neu: SB UVG (E9a) - Überleitung EGO
401	Sachbearbeiter/-in Front-Office/Archiv	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: MA UVG (E4)
401	Mitarbeiter/-in BAföG Front-Office	E 6	**0,850**	**0,850**	**0,850**	ku bei Neubesetzung nach E5
401	Assistenz der Leitung/SB Service	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Assistenz der Leitung/SB Service (E5) - Überleitung EGO
401	Assistenz der Leitung/SB Service	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Assistenz der Leitung/SB Service (E6) - Überleitung EGO
401	Mitarbeiter/-in UVG	E 4	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Front-Office/Archiv (E6)
401	**Teilergebnis Beschäftigte**		**41,750**	**31,750**	**29,075**	
401	**Summe**		**44,750**	**34,750**	**31,975**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_4_500

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
50	**Fachbereich Soziales**					
50	Fachbereichsleiter/-in Soziales (Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Abteilungsleiter/-in Hilfe in besonderen Lebenslagen (Stadtverwaltungsrat/ -rätin)	A 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Abt.Ltr. Hilfe in bes. Lebenslagen (A12)
50	Abteilungsleiter/-in Hilfe in besonderen Lebenslagen (Stadtamtsrat/-rätin)	A 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Abt.Ltr. Hilfe in bes. Lebenslagen (A13)
50	Sachbearbeiter/-in Zuweisung Betreuungszentren (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
50	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Wohngeld (E8)
50	Sachbearbeiter/-in stationäre Pflege (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/-in Grundsicherung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt SB Wohngeld (A8)
50	Sachbearbeiter/-in Wohngeld (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**2,000**	**3,000**	**2,725**	-1x neu: SB Grundsicherung (A9 LG1)
50	Sachbearbeiter/-in Wohnungsbereitstellung Asyl (Stadtobersekretär/-in)	A 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Wohnungsbereitstellung Asyl (E5)
50	**Teilergebnis Beamte**		**10,000**	**8,000**	**7,675**	
50	Abteilungsleiter/-in Migration und Wohnen	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Abteilungsleiter/-in Soziale Hilfen	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Abteilungsleiter/-in Wohngeld	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Teamleiter/-in Hilfe zur Pflege	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Teamleiter/-in HLU/Asyl	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,950**	
50	Teamleiter/-in Grundsicherung	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,875**	
50	Teamleiter/-in und Prüfer/-in Wohngeld	E 10	**3,000**	**3,000**	**2,000**	
50	Teamleiter/-in Eingliederungshilfe	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,900**	
50	Teamleiter/-in Schuldner-/Insolvenzberatung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Teamleiter/-in Innenrevision/Statistik	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Betreuung Fachverfahren/ Statistik (E9c)
50	Teamleiter/-in HH/Kostenrechnung/BuT	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL HH/Kostenrechnung/BuT (E9)
50	Teamleiter/-in Service/Fördermittel	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Service/FöMi (E9)
50	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 9c	**32,500**	**0,000**	**0,000**	+29,5x alt: SB EGH (E9) und 1x SB EGH Asyl (E9)- Überleitung EGO; +2x alt: SB HLU/Asyl (E9)
50	Sachbearbeiter/-in Widersprüche Grundsicherung	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Widersprüche Grundsicherung (E9) - Überleitung EGO
50	Sachbearbeiter/-in Widersprüche HLU/Asyl	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Widersprüche HLU/Asyl (E9c) - Überleitung EGO
50	Sachbearbeiter/-in vernetzte Pflegeberatung	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB vernetzte Pflegeberatung (E9c) - Überleitung EGO
50	Sachbearbeiter/-in Betreuung Fachverfahren/ Statistik	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Innenrevision/Statistik (E10)
50	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl	E 9b	**15,000**	**0,000**	**0,000**	+14x alt: SB HLU/Asyl (E8); +1x alt: SB HLU/Asyl (E9)
50	Sachbearbeiter/-in Controlling Unterhalt	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Controlling/Unterhalt (E9) - Überleitung EGO
50	Sachbearbeiter/-in Grundsicherung	E 9b	**18,000**	**0,000**	**0,000**	+18x alt: SB Grundsicherung (E9) - Überleitung EGO; 1x Sperre
50	Schuldnerberater/-in	E 9b	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: Schuldnerberatung (E9) - Überleitung EGO
50	Teamleiter/-in Wohnungssicherung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x TL Wohnungssicherung (E9) - Überleitung EGO
50	Sachbearbeiter/-in Sozialbestattungen	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Sozialbestattungen (E9) und +1x alt: SB Sozialbestattungen (E8)
50	Sachbearbeiter/-in ambulante Pflege	E 9a	**4,000**	**0,000**	**0,000**	+4x alt: SB ambulante Pflege (E9) - Überleitung EGO
50	Sachbearbeiter/-in stationäre Pflege	E 9a	**4,000**	**0,000**	**0,000**	+4x alt: SB stationäre Pflege (E9) - Überleitung EGO
50	Sachbearbeiter/-in Eingabe/Statistik	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Eingabe/Statistik (E9) - Überleitung EGO
50	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Hilfe zur Pflege (E9) und 1x alt: SB Hilfe zur Pflege (E8) - Überleitung EGO
50	Sachbearbeiter/-in Teilhabe/Bildungspaket	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Teilhabe/Bildungspaket (E9) - Überleitung EGO
50	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 9a	**19,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: SB Wohngeld (E9) und +15x SB Wohngeld (E8) - Überleitung EGO; +1x alt SB GruSi (E9)

Anlage zum Teilplan 18_4_500

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
50	SB Rückforderungen Wohngeld/Sonderaufgaben	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Wohngeld (E8)
50	Sachbearbeiter/-in Abrechnung und Beschaffung	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Abrechnung/Beschaffung (E8) - Überleitung EGO
50	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB HH (E8) - Überleitung EGO
50	Sachbearbeiter/-in Kasse	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Kasse (E8) - Überleitung EGO
50	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe	E 9a	3,000	0,000	0,000	+3x alt: SB Krankenhilfe (E8) - Überleitung EGO
50	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe Asyl	E 9a	3,000	0,000	0,000	+2x alt: SB Krankenhilfe (E8) - Überleitung EGO; +1x alt: SB HLU/Asyl (E9)
50	SB Statistik/Formularwesen/Halle-Pass	E 9a	1,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Statistik/Formularwesen/Halle-Pass (E8) - Überleitung EGO
50	Teamleiter/-in HH/Kostenrechnung/BuT	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: TL HH/Kostenrechnung/BuT (E10)
50	Teamleiter/-in Service/Fördermittel	E 9	0,000	1,000	0,950	-1x neu: TL Service/FöMi (E10)
50	Sachbearbeiter/-in Widersprüche Grundsicherung	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Widersprüche Grundsicherung (E9c) - Überleitung EGO
50	Sachbearbeiter/-in Widersprüche HLU/Asyl	E 9	0,000	2,000	2,000	-1x neu: SB Widersprüche HLU/Asyl (E9c) - Überleitung EGO; -1x ab 01/18 zu DLZ 401 neu: Prüfer/in UVG (E9c)
50	Teamleiter/-in Wohnungssicherung	E 9	0,000	1,000	0,000	-1x neu: TL Wohnungssicherung (E9b) - Überleitung EGO
50	Sachbearbeiter/-in Controlling Unterhalt	E 9	0,000	2,000	2,000	-2x neu: SB Controller/Unterhalt (E9b) - Überleitung EGO
50	Schuldnerberater/-in	E 9	0,000	3,000	2,900	-3x neu: Schuldnerberatung (E9b) - Überleitung EGO
50	Sachbearbeiter/-in Eingabe/Statistik	E 9	0,000	1,000	0,950	-1x neu: SB Eingabe/Statistik (E9a) - Überleitung EGO
50	Sachbearbeiter/-in Sozialbestattungen	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Sozialbestattungen (E9b)
50	Sachbearbeiter/-in ambulante Pflege	E 9	0,000	4,000	3,725	-4x neu: SB ambulante Pflege (E9a) - Überleitung EGO
50	Sachbearbeiter/-in stationäre Pflege	E 9	0,000	4,000	3,900	-4x neu: SB stationäre Pflege (E9a) - Überleitung EGO
50	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege	E 9	0,000	1,000	0,925	-1x neu: SB Hilfe zur Pflege (E9a) - Überleitung EGO
50	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl	E 9	0,000	7,000	6,000	-1x neu: SB HLU/Asyl (E9b); -1x neu: SB Krankenhilfe Asyl (E9a); -2x neu SB EGH (E9c); -3x ab 01/18 zu DLZ 401 neu: 2x Prüfer/in UVG (E9c) und 1x SB UVG (E9a)
50	Sachbearbeiter/-in Grundsicherung	E 9	0,000	20,000	19,200	-18x neu: SB Grundsicherung (E9b) - Überleitung EGO; -1x neu: SB Wohngeld (E9a); -1x ab 01/18 zu DLZ 401 neu: SB UVG (E9a)
50	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 9	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Wohngeld (E9a) - Überleitung EGO
50	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 9	0,000	2,000	2,000	-2x neu: SB Wohngeld (E9a) - Überleitung EGO
50	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe	E 9	0,000	29,500	25,875	-29,5x neu: SB Eingliederungshilfe (E9c) - Überleitung EGO
50	Sachbearbeiter/-in Eingliederungshilfe Asyl	E 9	0,000	1,000	0,000	-1x neu: SB Eingliederungshilfe (E9c) - Überleitung EGO
50	Sachbearbeiter/-in vernetzte Pflegeberatung	E 9	0,000	1,000	0,950	-1x neu: SB vernetzte Pflegeberatung (E9c) - Überleitung EGO
50	Sachbearbeiter/-in Teilhabe/Bildungspaket	E 9	0,000	1,000	0,875	-1x neu: SB Teilhabe/Bildungspaket (E9a) - Überleitung EGO
50	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB HH (E9a) - Überleitung EGO
50	Sachbearbeiter/-in HLU/Asyl	E 8	0,000	14,000	13,600	-14x neu: SB HLU/Asyl (E9b)
50	Sachbearbeiter/-in Kasse	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Kasse (E9a) - Überleitung EGO
50	Sachbearbeiter/-in Sozialbestattungen	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Sozialbestattungen (E9b)
50	Sachbearbeiter/-in Abrechnung und Beschaffung	E 8	0,000	1,000	1,000	-1x neu: SB Abrechnung/Beschaffung (E9a) - Überleitung EGO
50	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	E 8	0,000	20,000	16,425	-15x neu: SB Wohngeld (E9a) - Überleitung EGO; -1x neu: SB Rückforderungen Wohngeld/Sonderaufg. (E9a); -1x neu: SB Hilfe zur Pflege (A9 LG1); -1x neu: SB Betriebskosten Asyl (E8); -2x ab 01/18 zu DLZ 401 neu SB UVG (E9a)
50	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe	E 8	0,000	3,000	3,000	-3x neu: SB Krankenhilfe (E9a) - Überleitung EGO
50	Sachbearbeiter/-in Krankenhilfe Asyl	E 8	0,000	2,000	1,000	-2x neu: SB Krankenhilfe Asyl (E9a) - Überleitung EGO
50	Sachbearbeiter/-in Vollzug	E 8	1,000	1,000	1,000	
50	Sachbearbeiter/-in Betriebskosten Asyl	E 8	2,000	0,000	0,000	+1x alt: SB Wohnungssicherung (E8); +1x alt: SB Wohngeld (E8)
50	Sachbearbeiter/-in Wohnungssicherung	E 8	4,000	5,000	4,850	-1x neu: SB Betriebskosten Asyl (E8)

Anlage zum Teilplan 18_4_500

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
50	SB Statistik/Formularwesen/Halle-Pass	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Statistik/Formularwesen/Halle-Pass (E9a) - Überleitung EGO
50	Sachbearbeiter/-in Teilhabe/Bildungspaket	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,800**	
50	Sachbearbeiter/-in Einnahmen/Mittagessen	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
50	SB Klientenreaktionsmanagement/Assistenz	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	+1x alt: SB Klientenreaktionsmanagement
50	SB Klientenreaktionsmanagement	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Klientenreaktions-management/Service (E8)
50	Sachbearbeiter/-in Hilfe zur Pflege	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Hilfe zur Pflege (E9a) - Überleitung EGO
50	Sachbearbeiter/-in Halle-Pass	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Halle-Pass (E6) - Überleitung EGO
50	Sachbearbeiter/-in Mietverträge Asyl	E 7	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x neu: SB Mietverträge Asyl (E6) - Überleitung EGO
50	Sachbearbeiter/-in Abrechnung Unterkünfte	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Schuldnerberatung (E6) - Überleitung EGO
50	Sachbearbeiter/-in Umzug Asyl	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu: SB Umzug Asyl (E6) - Überleitung EGO
50	Sachbearbeiter/-in Schuldnerberatung	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Abrechnung Unterkünfte (E7) - Überleitung EGO
50	Sachbearbeiter/-in Halle-Pass	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,750**	-1x neu: SB Halle-Pass (E7) - Überleitung EGO
50	Sachbearbeiter/-in Mietverträge Asyl	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Mietverträge Asyl (E7) - Überleitung EGO
50	Sachbearbeiter/-in Mietverträge Asyl	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: SB Mietverträge Asyl (E7) - Überleitung EGO
50	Sachbearbeiter/-in Umzug Asyl	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,900**	-1x neu: SB Umzug Asyl (E7) - Überleitung EGO
50	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,925**	ku bei Neubesetzung nach E5
50	Sachbearbeiter/-in FöMi	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/-in Aufnahme/Einnahmeverwaltung Haus der Wohnhilfe	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sachbearbeiter/-in Wohnungssicherung	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,625**	
50	Sachbearbeiter/-in II HLU/Asyl	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,950**	ku bei Neubesetzung nach E3
50	Sachbearbeiter/-in II Wohngeld	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**	ku bei Neubesetzung nach E3
50	Sachbearbeiter/-in Wohnungsbereitstellung Asyl	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Wohnungsbereitst. Asyl (A7)
50	**Teilergebnis Beschäftigte**		**158,500**	**167,500**	**149,525**	
50	Koordinator/-in Umzugsmanagement Asyl	S 17	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
50	Teamleiter/-in ambulante und stationäre Wohnhilfe	S 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 12	**4,000**	**4,000**	**3,800**	
50	Sozialarbeiter/-in Seniorenarbeit	S 11B	**2,000**	**2,000**	**0,000**	
50	Sozialarbeiter/-in Betreuung Asyl	S 11B	**1,000**	**4,000**	**1,900**	-1x ab 03/2017 zu FB 51 neu: Sozialarb. Tandem ü35 (S15); -1x neu: Sozialarb. Anlaufstelle HdJ (S11B); -1x neu: Sozialarb. Haus der Wohnhilfe (S11B)
50	Sozialarbeiter/-in Anlaufstelle Haus der Jugend	S 11B	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Sozialarb. Betreuung Asyl (S11B)
50	Sozialarbeiter/-in Haus der Wohnhilfe	S 11B	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Sozialarb. Betreuung Asyl (S11B)
50	Sozialarbeiter/-in ambulante Wohnhilfe	S 11B	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
50	Sozialarbeiter/-in Umzugsmanagement Asyl	S 11B	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
50	**Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif**		**15,000**	**16,000**	**11,650**	
50	**Summe**		**183,500**	**191,500**	**168,850**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_4_500

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	im Vorjahr 2017	tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
505	**Jobcenter Halle (Saale) - städtische Mitarbeiter/-innen**					
505	Fachassistent/-in Leistung (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
505	Fachassistent/-in Eingangszone (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	Fachassistent/-in Leistung Reha (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: FA Leistung, Teilhabe/Bildung (A8)
505	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: FA Leistung Reha (A8)
505	**Teilergebnis Beamte**		**3,000**	**3,000**	**2,900**	
505	Bereichsleiter/-in	E 12	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
505	Teamleiter/-in Arbeitgeber-Träger	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	Teamleiter/-in Unterhalt/Ermittlung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	Teamleiter/-in Leistung	E 10	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
505	Teamleiter/-in Markt/Integration	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	Teamleiter/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	Fachexperte Leistung Projekt E-Akte	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Leistung (E9)
505	Fallmanager/-in	E 9c	**8,000**	**0,000**	**0,000**	+8x alt: Fallmanager/in (E9) - Überleitung EGO
505	Sachbearbeiter/-in Arbeitgeber-Träger	E 9c	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Arbeitgeber-Träger (E9) - Überleitung EGO; +1x alt: SB Leistung (E9)
505	Sachbearbeiter/-in Unterhalt	E 9c	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: SB Unterhalt (E9) - Überleitung EGO
505	SB Bearbeitungsstelle SGG im Bereich SGB II	E 9c	**2,000**	**0,000**	0,000	+2x alt: SB Bearbeitungsstelle SGG im Bereich SGB II (E9) - Überleitung EGO
505	Integrationsfachkraft	E 9b	**21,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Leistung (E9); +20x alt: Integrationsfachkraft (E9) - Überleitung EGO
505	Fachkraft Eingangszone	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Fachkraft Eingangszone (E9) - Überleitung EGO
505	Integrationsfachkraft Asyl	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: Integrationsfachkraft Asyl (E9) - Überleitung EGO
505	Sachbearbeiter/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Leistung, Teilhabe/Bildung (E9) - Überleitung EGO
505	Sachbearbeiter/-in Leistung	E 9b	**12,000**	**0,000**	**0,000**	+12x alt: SB Leistung (E9) - Überleitung EGO
505	Sachbearbeiter/-in Leistung Asyl	E 9b	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Leistung Asyl (E9) - Überleitung EGO
505	Sachbearbeiter/-in Leistung Reha	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Leistung Reha (E9) - Überleitung EGO
505	Sachbearbeiter/-in Leistung Selbständige	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Leistung Selbständige (E9) - Überleitung EGO
505	Sachbearbeiter/-in Ordnungswidrigkeiten	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Ordnungswidrigkeiten (E9) - Überleitung EGO
505	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9a	**8,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: Fachassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung (E9) und +4x alt: Fachassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung (E8)- Überleitung EGO; +1x alt: SFA Leistung Reha (E9)
505	Fachassistent/-in Eingangszone	E 9a	**8,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Fachassistent/in Eingangszone (E9) und +7x alt: Fachassistent/in Eingangszone (E8) - Überleitung EGO
505	Fachassistent/-in Eingangszone Asyl	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: Fachassistent/in Eingangszone Asyl (E8) - Überleitung EGO
505	Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen	E 9a	**3,000**	**0,000**	0,000	+1x alt: Fachassistent/in Integrations-maßnahmen (E9) und 2x alt: Fachassistent/in Integrationsmaßnahmen (E8) - Überleitung EGO
505	Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen Projekte	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Fachassistent/in Integrations-maßnahmen Projekte (E8) - Überleitung EGO
505	Fachassistent/-in Leistung Reha	E 9a	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: Fachassistent/in Leistung Reha (E9) - Überleitung EGO
505	Fachassistent/-in Leistung Selbständige	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Fachassistent/in Leitung Selbständige (E8) - Überleitung EGO
505	Fachassistent/-in OWI/Ermittlungen	E 9a	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: Fachassistent/in OWI/ Ermittlungen (E9) - Überleitung EGO
505	Fachassistent/-in Unterhalt	E 9a	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Fachassistent/in Unterhalt (E9) und +2x alt: Fachassistent/in Unterhalt (E8) - Überleitung EGO

Anlage zum Teilplan 18_4_500

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
505	Fachassistent/-in Leistung	E 9a	**39,000**	**0,000**	**0,000**	+14x alt: Fachassistent/in Leistung (E9) und +25x alt Fachassistent/in Leistung (E8) - Überleitung EGO
505	Fachassistent/-in Leistung Asyl	E 9a	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt. Fachassistent/in Leistung Asyl (E8) - Überleitung EGO
505	Fallmanager/-in	E 9	**0,000**	**8,000**	**7,900**	-8x neu: Fallmanager/in (E9c) - Überleitung EGO
505	Sachbearbeiter/-in Unterhalt	E 9	**0,000**	**3,000**	**2,875**	-3x neu: SB Unterhalt (E9c) - Überleitung EGO
505	SB Bearbeitungsstelle SGG im Bereich SGB II	E 9	**0,000**	**2,000**	**1,875**	-2x neu: SB Bearbeitungsstelle SGG im Bereich SGB II (E9c) - Überleitung EGO
505	Fachkraft Eingangszone	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Fachkraft Eingangszone (E9b) - Überleitung EGO
505	Integrationsfachkraft	E 9	**0,000**	**20,000**	**18,375**	-20x neu: Integrationsfachkraft (E9b) - Überleitung EGO
505	Sachbearbeiter/-in Arbeitgeber-Träger	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Arbeitgeber-Träger (E9c) - Überleitung EGO
505	Integrationsfachkraft Asyl	E 9	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: Integrationsfachkraft Asyl (E9b) - Überleitung EGO
505	Sachbearbeiter/-in Leistung Selbständige	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Leistung Selbständige (E9b) - Überleitung EGO
505	Sachbearbeiter/-in Leistung	E 9	**0,000**	**15,000**	**13,9500**	-1x neu: Integrationskraft (E9b); -1x neu Fachexperte Leistung Projekt E-Akte (E10); -1x neu: SB Arbeitgeber-Träger (E9c) -12x neu: SB Leistung (E9b) - Überleitung EGO
505	Sachbearbeiter/-in Leistung Reha	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Leistung Reha (E9b) - Überleitung EGO
505	Sachbearbeiter/-in Leistung Asyl	E 9	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB Leistung Asyl (E9b) - Überleitung EGO
505	Sachbearbeiter/-in Ordnungswidrigkeiten	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Ordnungswidrigkeiten (E9b) - Überleitung EGO
505	Sachbearbeiter/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9	**0,000**	**2,000**	**1,775**	-2x neu: SB Leistung, Teilhabe/Bildung (E9b) - Überleitung EGO
505	Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Fachassistent/in Integrations-maßnahmen (E9a) - Überleitung EGO
505	Fachassistent/-in Leistung Reha	E 9	**0,000**	**4,000**	**3,875**	-3x neu: Fachassistent/in Leistung Reha (E9a) - Überleitung EGO; -1x neu: FA Leistung BuT (E9a)
505	Fachassistent/-in Leistung	E 9	**0,000**	**15,000**	**15,000**	-14x neu: Fachassistent/in Leistung (E9a) - Überleitung EGO; -1x neu: TA BGF-Bereich Sachverw. (E6)
505	Fachassistent/-in Unterhalt	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,900**	-1x neu: Fachassistent/in Unterhalt (E9a) - Überleitung EGO
505	Fachassistent/-in OWI/Ermittlungen	E 9	**0,000**	**3,000**	**2,750**	-3x neu: Fachassistent/in OWI/ Ermittlungen (E9a) - Überleitung EGO
505	Fachassistent/-in Eingangszone	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Fachassistent/in Eingangszone (E9a) - Überleitung EGO
505	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x neu: Fachassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung (E9a) - Überleitung EGO
505	Fachassistent/-in Eingangszone	E 8	**0,000**	**7,000**	**5,750**	-7x neu: Fachassistent/in Eingangszone (E9a) - Überleitung EGO
505	Fachassistent/-in Eingangszone Asyl	E 8	**0,000**	**2,000**	**1,875**	-2x neu: Fachassistent/in Eingangszone Asyl (E9a) - Überleitung EGO
505	Fachassistent/-in Leistung Asyl	E 8	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-3x neu: Fachassistent/in Leistung Asyl (E9a) - Überleitung EGO
505	Fachassistent/-in Leistung	E 8	**0,000**	**26,000**	**25,113**	-25x neu: Fachassistent/in Leitung (E9a) - Überleitung EGO; -1x weggef. zum 31.12.2017
505	Fachassistent/-in Leistung Selbständige	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Fachassistent/in Leistung Selbständige (E9a) - Überleitung EGO
505	Fachassistent/-in Unterhalt	E 8	**0,000**	**2,000**	**1,675**	-2x neu: Fachassistent/in Unterhalt (E9a) - Überleitung EGO
505	Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen	E 8	**0,000**	**2,000**	**1,750**	-2x neu: Fachassistent/in Integrations-maßnahmen (E9a) - Überleitung EGO
505	Fachassistent/-in Integrationsmaßnahmen Projekte	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Fachassistent/in Integrations-maßnahmen Projekte (E9a) - Überleitung EGO
505	Fachassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 8	**0,000**	**4,000**	**3,700**	-4x neu: Fachassistent/in Leistung, Teilhabe/Bildung (E9a) - Überleitung EGO
505	Fachassistent/-in Leistung (DALG II)	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
505	Fachassistent/-in der Geschäftsführung	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
505	Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben Widerspruch	E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: Teamassistent/in Sonderaufgaben Widerspruch (E5) - Überleitung EGO
505	Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben	E 6	**4,000**	**3,000**	**2,825**	+1x alt: Teamassistent/in Sonderaufgaben (E5) - Überleitung EGO

Anlage zum Teilplan 18_4_500

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
505	Teamassistent/-in BGF-Bereich Sachverwaltung	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: FA Leistung (E9)
505	Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Teamassistent/in Sonderaufgaben (E6) - Überleitung EGO
505	Teamassistent/-in mit Sonderaufgaben Widerspruch	E 5	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: Teamassistent/in Sonderaufgaben Widerspruch (E6) - Überleitung EGO
505	Teamassistent/-in Leistung, Teilhabe/Bildung	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: MA Poststelle (E4) - Überleitung EGO
505	Teamassistent/-in Leistung	E 5	**0,000**	**3,000**	**2,750**	-3x neu: Teamassistent/in Leistung (E4) - Überleitung EGO
505	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 4	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: MA Poststelle (E5) - Überleitung EGO
505	Teamassistent/-in Leistung	E 4	**8,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: Teamassistent/in Leistung (E5) und +5x alt: Teamass. Leistung (E3) - Überleitung EGO
505	Teamassistent/-in Leistung	E 3	**0,000**	**5,000**	**4,875**	-5x neu: Teamassistent/in Leistung (E4) - Überleitung EGO
505	Mitarbeiter/-in Poststelle	E 3	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
505	Vervielfältiger/-in Poststelle	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	**Teilergebnis Beschäftigte**		**167,000**	**168,000**	**159,338**	
505	Sozialarbeiter/-in SGB II	S 11B	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	**Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif**		**1,000**	**1,000**	**1,000**	
505	**Summe**		**171,000**	**172,000**	**163,238**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_4_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	im Vorjahr 2017	tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
51	**Fachbereich Bildung**					
51	Fachbereichsleiter/-in Bildung (Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in)	A 16	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
51	Amtsvormund (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
51	Sachbearbeiter/-in für Grundsatzfragen (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu ab 01.01.2018
51	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB WEH-Kita-Ermäßigung (A8)
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung (Stadthauptsekretär/-in)	A 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB WEH-Kita-Ermäßigung (A9 LG1)
51	**Teilergebnis Beamte**		**6,000**	**5,000**	**4,000**	
51	Abteilungsleiter/-in wirtschaftliches Controlling der Jugendhilfe	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Psychologe/-in	E 13	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
51	Abteilungsleiter/-in sozialpädagogische Leistungen	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/-in strat. Steuerung/ Qualitätsmanagement	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Abteilungsleiter/-in KiTe und Kinderschutz	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Abteilungsleiter/-in Finanzen	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
51	Abteilungsleiter/-in Schule	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in ASD Süd	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Koordinator/-in Hilfe zur Erziehung	E 11	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: TL Hilfe zur Erziehung (E11)
51	Teamleiter/-in Hilfe zur Erziehung	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Koord. Hilfe zur Erziehung (E11)
51	Teamleiter/-in Schulinvest und -bau	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in SB BE und Fachaufsicht KiTe	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in Beistandschaft/Amtsvormund	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Koordinator/-in "Schulerfolg sichern"	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,000**	1x neu befristet bis 31.12.2018 (Refinanzierung)
51	Teamleiter/-in WJH	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL WJH (E10)
51	Teamleiter/-in Kitafinanzierung	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Kitafinanzierung (E10)
51	Teamleiter/-in KJHG-Ermäßigung	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL WEH-Kita-Ermäßigung (E10)
51	Teamleiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL KJHG-Ermäßigung (E10)
51	Koordinator/-in Personalcontrolling	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in WJH	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL WJH (E11)
51	Teamleiter/-in Ausstattung der Schulen	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
51	Teamleiter/-in Kitafinanzierung	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Kitafinanzierung (E11)
51	Fachaufsicht KiTe und Sachbearbeiter/-in BE	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Amtsvormund	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
51	Amtsvormund UMA	E 10	**4,600**	**5,600**	**1,000**	(0,6x Sperre Fallzahl); -1x neu: SB Schulinvest und -bau (E10)
51	Sachbearbeiter/-in Schulinvest und -bau	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Amtsvormund UMA (E10)
51	Fachberater/-in und Fachaufsicht Tagespflege	E 10	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: SB Kindertagespflege (E9a)
51	Teamleiter/-in Finanzen	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
51	Teamleiter/-in Fördermittel	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Controlling und Bau	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9c	**5,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB FöMi (E9); +2x alt: SB FöMi (E8); +1x alt: SB FöMi (E9) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson	E 9c	**7,000**	**0,000**	**0,000**	+7x alt: SB Beistand/Urkundsperson (E9) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in HzE-LQE und Kostenrechnung	E 9c	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB HzE-LQE und Kostenrechnung (E9) - Überleitung EGO; +1x alt: SB Kostenrechnung Finanzierung Kita (E9)
51	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita	E 9c	**7,000**	**0,000**	**0,000**	+7x alt: SB Kostenrechnung Finanzierung Kita (E9) - Überleitung EGO
51	Wohnheimleiter/-in	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Wohnheimleiter/in (E9) - Überleitung EGO
51	SB Verwendungsnachweisprüfung FöMi (BuT)	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x neu ab 01.01.2018 befr. bis 30.04.2019 (Refinanzierung)
51	SB Kostenrechnung und -verhandlung HzE	E 9c	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Kostenrechnung und -verhandlung HzE (E9)
51	Teamleiter/-in Verwaltung	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Verwaltung (E9)

Anlage zum Teilplan 18_4_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
51	Sachbearbeiter/-in Ausstattung PC-Technik	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	kw zum 31.11.2018; +1x alt: SB Ausstattung PC-Technik (E9) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Personal BE-Bereich	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Personal BE-Bereich (E9) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Sicherheit und Bau	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Sicherheit/Bau (E9) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in WJH	E 9b	**9,000**	**0,000**	**0,000**	+9x alt: SB WJH (E9) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in WJH	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x ATZ-Flex 01.01.2017 - 29.02.2020 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.08.18); +1x alt: SB WJH (E9) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in WJH UMA	E 9b	**3,000**	**0,000**	**0,000**	+3x alt: SB WJH UMA (E9) - Überleitung EGO
51	Teamleiter/-in Schulorganisation	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: TL Schulorganisation (E9) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Technik/IT	E 9b	**1,000**	**0,000**	0,000	+1x alt: SB WJH UMA (E9)
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita Flüchtlinge/Asyl	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB WJH UMA (E9)
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9a	**5,750**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB WEH-Kita-Ermäßigung (E9) - Überleitung EGO; +4,75x alt SB WEH-Kita-Ermäßigung (E8)
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x ATZ-Flex 01.02.17-31.05.20 (MA in der FZP (ATZ-W) ab 01.10.18); +1x alt SB WEH-Kita-Ermäßigung (E8)
51	Sachbearbeiter/-in Kindertagespflege	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Fachberater/in und Fachaufsicht Tagespflege (E10)
51	Sachbearbeiter/-in Kostenerstattung Kita	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Kostenerstattung Kita (E9) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Personalwesen Schulen	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Personalwesen Schulen (E9) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 9a	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB Ausstattung (E8) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Ausstattung Technik	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Ausstattung Technik (E8) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Bewirtschaftung (E8) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Finanzen (E8) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Schülerbeförderung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Schülerbeförderung (E8) - Überleitung EGO
51	SB für Schulsport und kurzfristige Vermietung	E 9a	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB für Schulsport/kurzfristige Vermietung (E8) - Überleitung EGO
51	SB Kostenrechnung Finanzierung Kita	E 9	**0,000**	**8,000**	**7,625**	-7x neu: SB Kostenrechnung Finanzierung Kita (E9c) - Überleitung EGO; -1x neu: SB HzE-LQE und Kostenrechnung (E9c)
51	Sachbearbeiter/-in HzE-LQE und Kostenrechnung	E 9	**0,000**	**2,000**	**0,000**	-2x neu: SB HzE-LQE und Kostenrechnung (E9c) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Kostenerstattung Kita	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Kostenerstattung Kita (E9a) - Überleitung EGO
51	SB Kostenrechnung und -verhandlung HzE	E 9	**0,000**	**2,000**	**1,900**	-2x neu: SB Kostenrechnung und -verhandlung HzE (E9c)
51	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: SB FöMi (E9c)
51	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB FöMi (E9c) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB FöMi (E9c)
51	Sachbearbeiter/-in Personal BE-Bereich	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Personal BE-Bereich (E9b) - Überleitung EGO
51	Teamleiter/-in Verwaltung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: TL Verwaltung (E9b)
51	Wohnheimleiter/-in	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Wohnheimleiter/in (E9c) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in WJH	E 9	**0,000**	**9,000**	**8,850**	-9x neu: SB WJH (E9b) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in WJH	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB WJH (E9b) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in WJH UMA	E 9	**0,000**	**5,000**	**2,750**	-1x neu: SB WEH Kita Flüchtlinge/Asyl (E9a); -1x neu: SB Technik/IT (E9b); -3x neu: SB WJH UMA (E9b) - Überleitung EGO
51	Erzieher/-in	E 9	**0,000**	**4,000**	4,000	-4x neu: Erzieher/in (S8B) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Beistand/Urkundsperson	E 9	**0,000**	**7,000**	**6,850**	-7x neu: SB Beistand/Urkundsperson (E9c) - Überleitung EGO
51	Teamleiter/-in Schulorganisation	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,900**	-1x neu: TL Schulorganisation (E9b) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Ausstattung PC-Technik	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Ausstattung PC-Technik (E9b) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Sicherheit und Bau	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Sicherheit/Bau (E9b) - Überleitung EGO

Anlage zum Teilplan 18_4_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
51	Sachbearbeiter/-in Personalwesen Schulen	E 9	**0,000**	**2,000**	**1,625**	-2x neu: SB Personalwesen Schulen (E9a) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB WEH-Kita-Ermäßigung (E9a) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in WEH-Kita-Ermäßigung	E 8	**0,000**	**5,750**	**5,750**	-5,75x neu: SB WEH-Kita-Ermäßigung (E9a)
51	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB FöMi (E9c)
51	Sachbearbeiter/-in Fördermittel	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB FöMi (E9c)
51	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Finanzen	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Finanzen (E9a) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Tagespflegen	E 8	**1,000**	**2,000**	**1,000**	-1x neu: SB Finanzierung Kindertagespflege (E8)
51	Sachbearbeiter/-in Finanzierung Kindertagespflege	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Tagespflegen (E8)
51	Sachbearbeiter/-in techn. Controlling	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
51	SB für Schulsport und kurzfristige Vermietung	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB für Schulsport/kurzfristige Vermietung (E9a) - Überleitung EGO
51	SB Beschaffung Werkstoffe/Werkräume	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Ausstattung	E 8	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB Ausstattung (E9a) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Ausstattung Technik	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Ausstattung Technik (E9a) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Schülerbeförderung	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Schülerbeförderung (E9a) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Schülerbeförderung	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Schülerbeförderung (E6)
51	Sachbearbeiter/-in Bewirtschaftung	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Bewirtschaftung (E9a) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Jugendhilfe/Assistenz	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/-in "Schulerfolg sichern"	E 8	**0,500**	**0,500**	**0,500**	befr. bis 31.12.2018 (Refinanzierung)
51	Sachbearbeiter/-in Schulspeisung	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
51	Sachbearbeiter/-in Gastschulbeiträge	E 7	**0,850**	**0,000**	**0,000**	+0,85x alt: SB Gastschulbeiträge (E6) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB HH (E6) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Schulorganisation	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Schulorganisation (E6) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in zentrale Statistik/Archiv	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB zentrale Statistik/Archiv (E6) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in zentrale Statistik/Archiv	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,875**	-1x neu: SB zentrale Statistik/Archiv (E7) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB HH (E7) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Beschaffung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
51	Sachbearbeiter/-in Tageseinrichtungen	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Sachbearbeiter/-in Schülerbeförderung	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Schülerbeförderung (E8)
51	Schulsekretär/-in	E 6	**3,950**	**3,950**	**3,675**	ku bei Neubesetzung nach E5
51	Sachbearbeiter/-in Schulorganisation	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Schulorganisation (E7) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Gastschulbeiträge	E 6	**0,000**	**0,850**	**0,875**	-0,85x neu: SB Gastschulbeiträge (E7) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Service KJSZ/Frauenschutzhaus	E 6	**0,000**	**0,750**	**0,750**	-0,75x neu: SB Service KJSZ/Frauenschutzhaus (E5)
51	Sachbearbeiter/-in Materialvorbereitung	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Materialvorbereitung (E5) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Service KJSZ/Frauenschutzhaus	E 5	**0,750**	**0,000**	**0,000**	+0,75x alt: SB Service KJSZ/Frauenschutzhaus (E6)
51	Sachbearbeiter/-in Statistik	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
51	Büroassistent/-in des Abteilungsleiters	E 5	**4,000**	**3,000**	**2,500**	
51	Büroassistent/-in des Abteilungsleiters	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
51	SB Schulorganisation/Abteilungsassistenz	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Hauswirtschafter/-in	E 5	**0,700**	**0,700**	**0,750**	
51	Sachbearbeiter/-in Materialvorbereitung	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Materialvorbereitung (E6) - Überleitung EGO
51	Sachbearbeiter/-in Inventuren	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,950**	
51	Sachbearbeiter/-in Registratur und Beschaffung	E 5	**0,750**	**0,750**	**0,950**	
51	Schulsekretär/-in	E 5	**68,700**	**68,700**	**53,225**	
51	Schulsekretär/-in	E 5	**0,875**	**0,875**	**0,875**	ATZ-Flex 01.02.2017-31.03.2019 (Mitarbeiter/in der FZP (ATZ-W) ab 01.03.2018)
51	Mitarbeiter/-in Schularchiv	E 5	**0,500**	**0,500**	**0,500**	
51	Mitarbeiter/-in Schularchiv	E 4	**0,800**	**0,000**	**0,000**	+0,8x alt: MA Schularchiv (E3) - Überleitung EGO

Anlage zum Teilplan 18_4_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
51	Mitarbeiter/-in Schulsekretariat	E 4	**3,625**	**0,000**	**0,000**	+3,625x alt: MA Schulsekretariat (E3) - Überleitung EGO
51	Zuarbeiter/-in	E 4	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Zuarbeiter/in (E3) - Überleitung EGO
51	Mitarbeiter/-in Schularchiv	E 3	**0,000**	**0,800**	**0,800**	-0,8x neu: MA Schularchiv (E4) - Überleitung EGO
51	Mitarbeiter/-in Schulsekretariat	E 3	**0,000**	**3,625**	**2,500**	-3,625x neu: MA Schulsekr. E4) - Überleitung EGO
51	Zuarbeiter/-in	E 3	**0,000**	**1,000**	**0,750**	-1x neu: Zuarbeiter/in (E4) - Überleitung EGO
51	Wirtschafter/Nachtpförtner/-in	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E1
51	Hauswirtschafter/-in KJSZ	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Hauswirtschafter/-in	E 1	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	**Teilergebnis Beschäftigte**		**207,350**	**210,350**	**174,850**	
51	Teamleiter/-in Jugendarbeit und -pflege	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Leiter/-in Einrichtungsverbund/ Jugendtherapeut/-in	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in ASD südwestliches Neustadt	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in Pflegekinderdienst/Adoptionsvermittlung	S 17	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
51	Teamleiter/-in ASD Mitte/Nord-Ost	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in ASD Neustadt/Heide	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in ASD Ammendorf/Silberhöhe	S 17	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
51	Teamleiter/-in ASD UMA	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Jobcoach und Teamleiter/-in Projekt Familien stärken	S 17	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Familienintegrationscoach (S15)
51	Teamleiter/-in Koordination Lokales Netzwerk Kinderschutz	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Teamleiter/-in Jugendgerichtshilfe	S 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Jugendpfleger/-in	S 15	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
51	Fachberater/-in KiTe	S 15	**5,000**	**4,000**	**4,000**	+1x neu ab 01.01.2018
51	Fachberater/-in Tagespflege	S 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Koordinator/-in Frühe Hilfen	S 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Familienintegrationscoach	S 15	**4,000**	**3,000**	**3,000**	(Refinanzierung); befr. bis 30.06.2018; +1x alt: Jobcoach und TL Projekt Familien stärken (S17)
51	Sozialarbeiter/-in Tandem ü35	S 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**	befr. bis 30.06.2018; +1x ab 03/2017 aus FB 50 alt: Sozialarb. Betreuung Asyl (S11B)
51	Sozialarbeiter/-in ASD	S 14	**53,750**	**53,750**	**50,938**	
51	Sozialarbeiter/-in ASD UMA	S 14	**7,000**	**7,000**	**5,750**	
51	Sozialarbeiter/-in PKD/Adoption	S 14	**7,000**	**7,000**	**6,825**	
51	Sozialarbeiter/-in Frauenschutzhaus	S 12	**3,750**	**3,000**	**3,000**	+0,75x neu ab 01.01.2018
51	Sozialarbeiter/-in Streetwork	S 12	**7,000**	**7,000**	**4,875**	2x befr. bis 2018 (VI/2015/00655)
51	Sozialarbeiter/-in KIT	S 12	**3,000**	**2,000**	**2,000**	+1x neu ab 01.01.2018
51	Sozialarbeiter/-in Jugendgerichtshelfer/-in	S 12	**7,000**	**7,000**	**6,550**	
51	Sozialarbeiter/-in Erzieherischer KJS	S 12	**2,900**	**0,000**	**0,000**	+2,9x alt: Sozialarb. Erzieherischer KJS (S11B)
51	Sozialarbeiter/-in Allgemeine Sozialberatung	S 11B	**0,000**	**0,750**	**0,850**	-0,75x neu: Sozialarb. Kitaplatz-unterstützung (S11B)
51	Sozialarbeiter/-in Kitaplatzunterstützung	S 11B	**0,850**	**0,000**	**0,000**	+0,75x alt: Sozialarb. Allg. Sozialberatung (S11B); +0,1x alt: Sozialarb. Erzieherischer KJS (S11B)
51	Sozialarbeiter/-in Erzieherischer KJS	S 11B	**0,000**	**3,000**	**1,625**	-0,1x alt: Sozialarb. Kitaplatzunterstützung (S11B); -2,9x alt: Sozialarb. Erzieherischer KJS (S12)
51	Fachkraft für Partizipation	S 11B	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Erzieher/-in	S 8B	**14,000**	**9,000**	**9,000**	+4x alt: Erzieher/in (E9) - Überleitung EGO; +1x neu ab 01.01.2018
51	**Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif**		**132,250**	**123,500**	**114,313**	
51	**Summe**		**345,600**	**338,850**	**293,163**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_4_530

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
53	**Fachbereich Gesundheit**					
53	Amtstierarzt/-ärztin/Abteilungsleiter/-in (Veterinärdirektor/-in)	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Leiter/-in Betreuungsbehörde (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Abt.Ltr. Betreuungsbehörde (A11)
53	Abteilungsleiter/-in Betreuungsbehörde (Stadtamtmann/-frau)	A 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Leiter/in Betreuungsbehörde (A11)
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde (Stadtoberinspektor/-in)	A 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	1x E9c DAUS 2017 1x E9c Prüfung Vorraussetzungen Verbeamtung
53	Lebensmittelkontrolleur/-in (Stadtamtsinspektor/-in)	A 9 LG1	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
53	**Teilergebnis Beamte**		**5,000**	**5,000**	**4,000**	
53	Fachbereichsleiter/-in Gesundheit/Lebensmittelüberwachung/Veterinärwesen	SONV	**1,000**	**1,000**	1,000	
53	Abteilungsleiter/-in Kinder- u. Jugendgesundheitsdienst	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
53	Abteilungsleiter/-in Amtsgutachten	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
53	Abteilungsleiter/-in Sozialpsychiatrie	E 15	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x neu: Beratungsarzt/-ärztin Sozialpsychiatrie (E15)
53	Beratungsarzt/ -ärztin Sozialpsychiatrie	E 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Abt.Ltr. Sozialpsychiatrie (E15)
53	Leiter/-in Hygiene	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Teamleiter/-in Zahnärztliche Leistungen	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Teamleiter/-in Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
53	Teamleiter/-in Fachtierarzt/ -ärztin	E 15	**1,750**	**0,000**	**0,000**	+1,75x alt: TL Tierarzt/ -ärztin (E14)
53	Betriebsarzt/ -ärztin	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
53	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	**3,575**	**3,575**	**3,150**	-1x neu: TL Beratungsarzt/-ärztin (E14); +1x alt: Beratungsarzt/-ärztin Asyl LAE (E14)
53	Teamleiter/-in Beratungsarzt/-ärztin	E 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Beratungsarzt/-ärztin (E14)
53	Beratungsarzt/-ärztin Asyl (LAE)	E 14	**0,000**	**1,000**	**0,625**	-1x neu: Beratungsarzt/-ärztin (E14)
53	Schuluntersuchungsarzt/-ärztin	E 14	**1,500**	**1,500**	**1,500**	
53	Teamleiter/-in Tierarzt/-ärztin	E 14	**0,000**	**3,000**	**3,000**	-1,75x neu: TL/Fachtierarzt/ -ärztin (E15) -1,25x neu: amtl. Tierarzt/-ärztin (E14)
53	amtl. Tierarzt/-ärztin	E 14	**1,250**	**0,000**	**0,000**	+1,25x alt: TL/Fachtierarzt/ -ärztin (E14)
53	Teamleiter/-in Lebensmittelchemiker/-in	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Beratungspsychologe/-in	E 13	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
53	Koordinator/-in umweltbezogener Gesundheitsschutz	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Psychiatriekoordinator/-in Sucht	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Psychiatriekoordinator/in (E11)
53	Teamleiter/-in Service	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Koordinator/-in Gesundh. Berichterstattung Sucht	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
53	Psychiatriekoordinator/-in	E 11	**0,000**	**1,000**	**0,875**	-1x neu: Psychiatriekoordinator/in Sucht (E12)
53	Sachbearbeiter/-in Handelsklassenkontrolle	E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu. SB Handelsklassen- u. Futtermittelkontrolle (E11)
53	SB Handelsklassen- und Futtermittelkontrolle	E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Handelsklassenkontrolle (E11)
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ku bei Neubesetzung nach E9
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde m.b.A.	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Gesundheitsaufseher/-in	E 9c	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Gesundheitsaufseher/in (E9) - Überleitung EGO; ku bei Neubesetzung nach E9b
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 9c	**6,000**	**0,000**	**0,000**	-6x alt: SB Betreuungsbehörde (E9) - Überleitung EGO
53	Lebensmittelkontrolleur/-in	E 9b	**8,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: Lebensmittelkontrolleur/in (E8) und 6x alt: Lebensmittelkontrolleur/in (E9)
53	Modulverantwortliche/r Service	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Modulverantwortliche/r Service (E9) - Überleitung EGO
53	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement	E 9b	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Qualitätsmanagement (E9) - Überleitung EGO
53	Gesundheitsaufseher/-in	E 9b	**5,000**	**0,000**	**0,000**	+5x alt: Gesundheitsaufseher/in (E9)
53	Gesundheitsaufseher/-in	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Gesundheitsaufseher/in (E9c) - Überleitung EGO
53	Gesundheitsaufseher/-in	E 9	**0,000**	**5,000**	**5,000**	-5x neu: Gesundheitsaufseher/in (E9b)
53	Gesundheitsaufseher/-in Asyl (LAE)	E 9	**0,000**	**2,000**	**0,000**	-2x ab 01/2018 zu DLZ 401 neu: SB UVG (E9a)
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 9	**0,000**	**6,000**	**5,000**	-6x neu: SB Betreuungsbehörde (E9c) - Überleitung EGO

Anlage zum Teilplan 18_4_530

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
53	Modulverantwortliche/r Service	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	-1x neu: Modulverantwortliche/r Service (E9b) - Überleitung EGO
53	Sachbearbeiter/-in Qualitätsmanagement	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,825**	-1x neu: SB Qualitätsmanagement (E9b) - Überleitung EGO
53	Lebensmittelkontrolleur/-in	E 9	**0,000**	**6,000**	**6,000**	-6x neu: Lebensmittelkontrolleur/in (E9b)
53	Lebensmittelkontrolleur/-in	E 8	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: Lebensmittelkontrolleur/in (E9b)
53	Sachbearbeiter/-in für Tauben und Tierschutz	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Sachbearbeiter/-in Gesundheitsdienst/Assistenz	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,900**	-1x neu: SB Gesundheitsdienst (E8)
53	Sachbearbeiter/-in Gesundheitsdienst	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Gesundheitsdienst/Assistenz (E8)
53	Sachbearbeiter/-in Lebensmittelüberwachung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Arzthelfer/-in	E 8	**0,875**	**1,750**	**1,750**	ku bei Neubesetzung nach E5; -0,875x neu: Arzthelfer/in (E5)
53	Sachbearbeiter/-in Infektionsschutz	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,500**	
53	Sachbearbeiter/-in Prostitutionsschutz	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB TbC Asyl (S11B)
53	Prophylaxefachkraft	E 7	**2,450**	**0,000**	**0,000**	+2,45x alt: Prophylaxefachkraft (E6) - Überleitung EGO
53	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 7	**2,000**	**0,000**	**0,000**	+2x alt: SB HH (E6) - Überleitung EGO
53	Sachbearbeiter/-in Amtsgutachten/Arzthelfer/-in	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Amtsgutachten/Arzthelfer/in (E6) - Überleitung EGO
53	Sachbearbeiter/-in Tiergesundheitshelfer/-in	E 7	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: SB Tiergesundheitspfleger/in (E6) - Überleitung EGO
53	Sozialmedizinische/-r Assistent/-in/ Arzthelfer/-in	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
53	Sachbearbeiter/-in Haushalt	E 6	**0,000**	**2,000**	**2,000**	-2x neu: SB HH (E7) - Überleitung EGO
53	Sachbearbeiter/-in Amtsgutachten/Arzthelfer/-in	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Amtsgutachten/Arzthelfer/in (E7) - Überleitung EGO
53	Mitarbeiter/-in Betreuungsbehörde	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Sprechstundenhelfer/-in	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Arzthelfer/in (E6)
53	Arzthelfer/-in	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Sprechstundenhelfer/in (E6); ku bei Neubesetzung nach E5
53	Sachbearbeiter/-in Tiergesundheitshelfer/-in	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Tiergesundheitshelfer/in (E7) - Überleitung EGO
53	Prophylaxefachkraft	E 6	**0,000**	**2,450**	**2,450**	-2,45x neu : Prophylaxefachkraft (E7) - Überleitung EGO
53	SB Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
53	Mitarbeiter/-in Betriebsärztlicher Dienst	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
53	Medizinische/-r Dokumentationsassistent/-in Assistent/in der FBL	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: mediz. Dokumentations-assistent/in (E5)
53	Arzthelfer/-in	E 5	**3,425**	**1,875**	**1,875**	+0,875x alt: Arzthelfer/in (E8); +0,675x alt: Sprechstundenhelfer/in (E5)
53	Arzthelfer/-in Asyl (LAE)	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x ab 01/18 zu DLZ 401 neu: TL UVG (E10)
53	Büroassistent/-in des Abt.Ltr.	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. zum 30.11.2016 (DAUS)
53	Sachbearbeiter/-in amtsärztliche Leistungen	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Medizinische/-r Dokumentationsassistent/-in	E 5	**1,000**	**2,000**	**0,950**	-1x neu: mediz. Dokumentations-assistent/in/Assistent/in des FBL (E6)
53	Sprechstundenhelfer/-in	E 5	**0,000**	**0,675**	**0,625**	-0,675x neu: Arzthelfer/in (E5)
53	**Teilergebnis Beschäftigte**		**72,825**	**75,825**	**65,225**	
53	Teamleiter/-in Sozialarbeit	S 17	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
53	Sozialarbeiter/-in Sonderaufgaben Sozialpsychiatrischer Dienst	S 15	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: Sozialarbeiter/in (S12)
53	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde	S 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E9
53	Sozialarbeiter/-in HIV	S 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
53	Sozialarbeiter/-in	S 12	**6,750**	**5,750**	**5,800**	+1x alt: Sozialarb. Sonderaufgaben/ Sozialpsychiatrischer Dienst (S15)
53	Sozialarbeiter/-in Kinder	S 12	**0,800**	**0,000**	**0,000**	+0,8x alt: Sozialarbeiter/in (S11B)
53	Sozialarbeiter/-in	S 11B	**0,000**	**1,800**	**1,700**	-0,8x neu: Sozialarbeiter/in Kinder (S12) -1x neu: Sozialarbeiter/in Kinder (S11B)
53	Sozialarbeiter/-in Kinder	S 11B	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x alt: Sozialarbeiter/in (S11B)
53	Sozialarbeiter/-in Behindertenberatung	S 11B	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
53	Sozialarbeiter/-in Tbc Asyl (LAE)	S 11B	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x neu: SB Prostitutionsschutz (E8)
53	Sozialarbeiter/-in in der Tätigkeit	S 8B	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
53	**Teilergebnis Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarif**		**13,550**	**14,550**	**14,150**	
53	**Summe**		**91,375**	**95,375**	**83,375**	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan 18_4_510

Struktur	Organisationseinheit Amts-/Funktionsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen im Vorjahr 2017	Anzahl der Stellen tatsächl. besetzt am 30.06.2017	Erläuterungen
0	1	2	3	4	5	6
540	**Sozialplanung**					
540	Leiter/-in Sozialplanung	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
540	Jugendhilfeplaner/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
540	Kitafachplaner/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
540	Sachbearbeiter/-in Sonderprojekte	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,675**	
540	Schulentwicklungsplaner/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
540	Sozialplaner/Bildungsmanager/-in	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
540	Sozialplaner/-in	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
540	Sachbearbeiter/-in Schulentwicklungsplanung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
540	**Summe**		**8,000**	**8,000**	**7,675**	

S T E L L E N P L A N 2 0 1 8

- Entwurf 06.09.2017 –

Anlage: Übersicht der Veränderungen zum Vorjahr

1. Stellenstreichungen

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:

GB	FB	VZS	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Bemerkung
Stellenstreichungen					
IV	**505**	1,000	FA Leistung	E 8	Trägerbeschluss Jobcenter 04/17
Abbau von kw-Stellen					
OB	**801**	1,000	SB Fristen-/Vorgangscontrolling/Service	E 6	Umsetzung auf vakante Stelle
I	**33**	0,750	SB Post	E 3	Dienstaustritt
II	**67**	1,000	Gartenarbeiter/in	E 3	
III	**24**	2,000	Pförtner/in	E 3	
IV	**53**	1,000	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 5	
übergreifende Stellen					
Transferpersonal					
I	**115**	1,000	MA Transferpersonal	E 5	Umsetzung auf vakante Stelle
	115	1,000	SB Gesundheitsmanagement	E 8	
	115	1,000	MA Transferpersonal	E 10	Dienstaustritt
	115	0,750	MA Transferpersonal	E 5	
kw - Stellen in der FZP der ATZ					
I	**117**	1,000	MA in der FZP	E12	Ende der FZP
Gesamt		**11,500**			

2. Stellenneuschaffungen

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:

GB	FB	VZS	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Bemerkung
Stellenneuschaffungen					
OB	**010**	0,250	sozialpäd. Mitarbeiter/in Fanprojekt	S 11B	befr. bis 30.06.2019 (Refinanzierung)
	14	1,000	Rechnungsprüfer/in Technik	E 10	
	30	2,000	SB Vergabestelle Bau	E 10	
	37	1,000	Disponent/in öPR	**A 9 LG1**	
		10,000	Disponent/in	E 9b	Sperre
	801	1,000	Breitband- und Digitalisierungsbeauftragte/r	E 10	
I	**10**	1,000	Organisator/in	E 12	
		1,000	Leiter/in Veränderungsprozesse	E 11	
		1,000	SB Inklusion/Schwerbehinderte	E 9b	
		1,000	SB Personalgewinnung	E 9a	
		1,000	SB Personalmanagement	E 9a	
		1,000	SB Zeiterfassung/ -wirtschaft	E 9a	
	20	2,000	SB Anlagenbuchhaltung	E 9a	
	33	15,000	SB Ausländer- und Asylwesen	E 9a	Sperre Fallzahl
		1,000	SB Führerscheine	E 8	
		1,000	SB KfZ-Zulassung	E 7	
		1,000	SB Urkundenwesen	E 7	
II	**61**	1,000	TL Bauleitplanung/Städtebau	E 12	
		1,000	SB Flächennutzungsplaner/in	E 11	
		1,000	Stadtplaner/in	E 11	VI/2017/02763
	66	1,000	SB bautechn. Nachweise Standsicherheit	E 12	Deckung durch Ertragserhöhung (Gebühren)
		1,000	SB Straßen- und Kreuzungsrecht/Bauverträge	E 11	
	67	1,000	SB Friedhofsentwicklungsplanung	E 10	VI/2016/02115
III	**24**	0,250	Hausmeister/in	E 5	
		5,000	SB Projektsteuerung	E 10	
	301	1,000	SB Veranstaltungservice	E 9a	
	420	1,000	MA Besucherservice	E 3	
	441	1,667	Musikschullehrer/in	E 9b	VI/2016/01962
IV	**51**	1,000	SB Grundsatzfragen	A 11	
		1,000	SB Verwendungsnachweisprüfung FöMi (BuT)	E 9c	befr. bis 30.04.2019 (Refinanzierung)
		1,000	Fachberater/in KiTe	S 15	
		0,750	Sozialarbeiter/in Frauenschutzhaus	S 12	
		1,000	Sozialarbeiter/in KIT	S 12	
		1,000	Erzieher/in	S 8B	

GB	FB	VZS	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Bemerkung
übergreifende Stellen					
Personalentwicklungsstellen					
I	**113**	4,000	Personalentwicklungsstellen	E 9c	1x Lebensmittel-kontrolleur/in
Sozialstellen					
I	**115**	1,000	SB Entgelt/Sonderaufgaben	E 10	Beschluss Integrationsteam
	115	1,000	SB BÜS mit bes. Verantwortung	E 9a	
	115	1,000	Dispatcher/in	E 7	
	115	1,000	Schulsekretär/in	E 5	
	115	0,375	SB Personalgewinnung	E 8	Std.Erhöhung nach befr. EU-Rente
Eintritt in die FZP - Wiederbesetzer 2018					
I	**117**	5,000	Mitarbeiter/in in der FZP (ATZ-W)		Neuschaffungen Eintritt FZP Wiederbesetzer für 2018
Gesamt		**75,292**			

3. Stellenwertänderungen

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:

	STPL 2017			STPL 2018	
GB	**FB**	**Funktionsbezeichnung**	**EG/ Bes.**	**Funktionsbezeichnung**	**EG/ Bes.**
OB	**010**	Referent/in des OB	E 13	Referent/in des OB	E 12
		SB Grußworte und Reden	E 10	stellv. Pressesprecher/in Redakteur/in Grußworte und Reden	E 12
		SB Repräsentation	E 8	SB Städtepartnerschaften/Repräsentation	E 9a
		SB Städtepartnerschaften/Repräsentation	E 8	SB Städtepartnerschaften/Repräsentation	E 9a
	011	SB	E 9	SB UVG	E 9a
	140	Abt.Ltr. Jahresabschluss und Prüfplanung	**A 13**	Abt.Ltr. Jahresabschluss und Prüfplanung	**A 14**
	30	Abt.Ltr. Vergabe	**A 14**	Abt.Ltr. Vergabe	**A 15**
		SB Submission	E 9	SB Submission	E 9c
		SB Submission	E 6	SB Submission	E 9a
		SB Submission	E 5	SB Submission	E 7
	37	Abt.Ltr. Stadtordnung	E 12	Abt.Ltr. Stadtordnung	**A 14**
		TL Allgemeine OWI	E 10	TL Allgemeine OWI/Fließender Verkehr	E 11
		TL Verkehrs-OWI	E 9	TL Verkehrs-OWI	E 10
		Verwaltungsvollzugsbeamte/r (11x)	E 8	Verwaltungsvollzugsbeamte/r (11x)	E 9a
		Politesse/VOK	E 5	MA Verkehrsüberwachung	E 6
	801	TL Bestandspflege Wirtschaft	E 11	TL Bestandspflege Wirtschaft	E 12
		SB Industrie, Handwerk und Logistik	E 8	SB Industrie, Handwerk und Logistik	E 9c
		SB Dienstleistungen	E 8	SB Dienstleistungen	E 9c
		SB Dienstleistungen	E 6	SB Dienstleistungen	E 9c
		SB Grundsatzfragen	E 9	SB Grundsatzfragen	E 9c
		Citymanager/in	E 8	Innenstadtmanager/in	E 9c

	STPL 2017			STPL 2018	
GB	**FB**	**Funktionsbezeichnung**	**EG/ Bes.**	**Funktionsbezeichnung**	**EG/ Bes.**
I	**10**	TL Organisation- und PE	E 13	TL Organisation- und PE	E 12
		SB Personalentwicklung	E 12	SB strat. Personalentwicklung	E 11
		Organisator/in	E 12	SB Verwaltungsmodernisierung	E 13
		TL Personalgewinnung	E 11	TL Personalgewinnung	**A 13**
		Gesundheitsmanager/in	E 11	Gesundheitsmanager/in	E 9c
		SB Stellenbewertung	E 10	Organisator/in	E 12
		TL Personalabrechnung	E 9	TL Personalabrechnung	E 10
		SB Entgelt	E 9	SB Projekte und Entgelt	E 9c
		SB Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte (2x)	E 9	SB Personalbetreuung Beschäftigte/Beamte (2x)	E 9b
		SB Personalbetreuung Beschäftigte	E 9	SB Personalbetreuung Beschäftigte (3x)	E 9b
		SB Personalbetreuung Beschäftigte (2x)	E 8		
		TL Personalkosten/SAP-Modulverantwortung	**A 11**	TL Personalkosten/SAP-Projekte	E 11
	113	Personalentwicklungsstelle Beamte	**A 9 LG1**	Personalentwicklungsstelle Beamte	**A 11**
	115	SB Gesundheitsmanagement	E 8	SB Gesundheitsmanagement	E 9b
	20	SB SAP Modulbetreuung	E 10	Koord. finanztechnische Anwendungen	E 11
		SB SAP techn. Verfahren	E 8		
		SB Gewerbesteuer	E 9	SB Gewerbesteuer	E 9a
	33	SB Asylwesen	E 6	SB Ausländer- und Asylwesen	E 9b
		SB Ausländerwesen (8x)	E 8	SB Ausländer- und Asylwesen (8x)	E 9a
		SB Ausländer- und Asylwesen (2x)	E 8	SB Ausländer- und Asylwesen (2x)	E 9a
II	**61**	SB Sanierungen	E 5	SB Sanierungen	E 8
	66	TL Baugenehmigungsverfahren Nord/West	E 11	TL Baugenehmigungsverfahren Nord/West	E 12
		TL Baugenehmigungsverfahren Süd/Ost	E 11	TL Baugenehmigungsverfahren Süd/Ost	E 12
		SB bautechn. Nachweise	E 11	SB bautechn. Nachweise	E 12
			E 10		
		SB Verfahren	E 9	SB Verfahren	E 9b
		SB Leiteinrichtungen	E 8	SB Verkehrsbeschilderung	E 9a
		SB Straßenentwässerung	E 8	SB Straßenentwässerung	E 9b
		SB Verkehrsleitsysteme	E 8	SB Verkehrsleitsysteme	E 9a
		SB Dokumentation und Daten	E 8	SB Dokumentation und Daten	E 9b
	67	SB Abwasser	E 9	SB Abwasser	E 9b
		Handwerker/in Spielplätze (2x)	E 5	Handwerker/in Spielplätze (2x)	E 6
		SB öffentl. Bäume	E 9	SB öffentl. Bäume	E 10
III	**301**	SB Veranstaltungen	E 8	SB Veranstaltungen	E 9a
	24	Abt.Ltr. Finanzen und Steuerung	E 13	Abt.Ltr. Finanzen und Steuerung	E 12
		SB Instandhaltung HLS	E 9	SB Planung und Bauausführung HLS	E 10
		SB Instandhaltung Elektrotechnik	E 9	SB Planung und Bauausführung Elektrotechnik	E 10
		SB Telekommunikation	E 6	SB Telekommunikation und Sicherheitstechnik	E 9a
		SB Genehmigungen	E 6	SB Genehmigungen/Kommunaleigentum	E 7
		Betriebshandwerker/in - Beschaller/in (1,9x)	E 6	Veranstaltungstechniker/in (1,9x)	E 5
	301	SB Veranstaltungen	E 8	SB Veranstaltungen	E 9a
		SB Märkte	E 6	SB Märkte	E 7
	41	Abt.Ltr. Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschichte	E 10	Abt.Ltr. Bildende Kunst, Museen und Stadtgeschichte	E 11
	450	Kurator/in	E 9	Kurator/in	E 13

	STPL 2017			STPL 2018	
GB	**FB**	**Funktionsbezeichnung**	**EG/ Bes.**	**Funktionsbezeichnung**	**EG/ Bes.**
IV	401	SB Bundeselterngeld	**A 8**	SB Bundeselterngeld	**A 9 LG1**
		SB BaföG	E 9	SB BaföG m.b.A.	E 9c
		SB Front-Office/Archiv	E 6	MA UVG	E 4
	50	Abt.Ltr. Hilfe in besonderen Lebenslagen	**A 12**	Abt.Ltr. Hilfe in besonderen Lebenslagen	**A 13**
		SB Wohngeld	E 8	SB Hilfe zur Pflege	**A 9 LG1**
		SB Wohngeld	**A 8**	SB Grundsicherung	**A 9 LG1**
		SB Wohnungsbereitstellung Asyl	E 5	SB Wohnungsbereitstellung Asyl	**A 7**
		TL Service/FöMi	E 9	TL Service/FöMi	E 10
		TL HH/Kostenrechnung/BuT	E 9	TL HH/Kostenrechnung/BuT	E 10
		SB HLU/Asyl (2x)	E 9	SB Eingliederungshilfe	E 9c
		SB HLU/Asyl	E 9	SB HLU/Asyl	E 9b
		SB HLU/Asyl (14x)	E 8	SB HLU/Asyl (14x)	E 9b
		TL Innenrevision/Statistik	E 10	SB Betreuung Fachverfahren/Statistik	E 9c
		SB Sozialbestattungen	E 9 E 8	SB Sozialbestattungen	E 9b
	505	SB Leistung	E 9	Fachexperte Leistung Projekt E-Akte	E 10
	51	SB WEH-Kita-Ermäßigungen	**A 8**	SB WEH-Kita-Ermäßigungen	**A 9 LG1**
		TL WJH	E 10	TL WJH	E 11
		TL Kitafinanzierung	E 10	TL Kitafinanzierung	E 11
		Fachberater/in und Fachaufsicht Tagespflege	E 10	SB Kindertagespflege	E 9a
		SB FöMi (2x)	E 9	SB FöMi (3x)	E 9c
		SB FöMi	E 8		
		TL Verwaltung	E 9	TL Verwaltung	E 9b
		SB Kostenrechnung und -verhandlung HzE (2x)	E 9	SB Kostenrechnung und -verhandlung HzE (2x)	E 9c
		SB WEH-Kita-Ermäßigung (5,75x)	E 8	SB WEH-Kita-Ermäßigung (5,75x)	E 9a
		SB Schülerbeförderung	E 6	SB Schülerbeförderung	E 8
		SB Service KJSZ/Frauenschutzhaus (0,75x)	E 6	SB Service KJSZ/Frauenschutzhaus (0,75x)	E 5
		Jobcoach und TL Projekt Familien stärken	S 17	Familienintegrationscoach	S 15
		Sozialarbeiter/in Erzieherischer KJS (2,9x)	S 11B	Sozialarbeiter/in Erzieherischer KJS (2,9x)	S 12
	53	TL Tierarzt/ -ärztin	E 14	TL Fachtierarzt/ -ärztin	E 15
		Psychiatriekoordinator/in	E 11	Psychiatriekoordinator/in Sucht	E 12
		Lebensmittelkontrolleur/in (2x)	E 8	Lebensmittelkontrolleur/in (2x)	E 9b
		Lebensmittelkontrolleur/in (6x)	E 9	Lebensmittelkontrolleur/in (6x)	E 9b
		Gesundheitsaufseher/in (5x)	E 9	Gesundheitsaufseher/in (5x)	E 9b
		mediz. Dokumentationsassistent/in	E 5	mediz. Dokumentationsassistent/in Assistent/in der FBL	E 6
		Sozialarb. Sonderaufgaben Sozialpsychiatrischer Dienst	S 15	Sozialarbeiter/in	S 12
		SB TbC Asyl	S 11B	SB Prostituiertenschutz	E 8
		Sozialarbeiter/in (0,8x)	S 11B	Sozialarbeiter/in Kinder (0,8x)	S 12

4. stellenplanneutrale Umorganisationen

im Stellenplan farblich gekennzeichnet: :

STPL 2017			STPL 2018		
aus FB/GB	**Funktionsbezeichnung**	**EG/ Bes.**	**nach FB/GB**	**Funktionsbezeichnung**	**EG/ Bes.**
010	Referent/in für interne Verwaltung	**E 12**	**37**	SB Steuerungsunterstützung FBL/ Prostituiertenschutz	E 9b
802	SB Sachspendenkoordination	**A 9 LG 1**	**10**	SB Personalbetreuung Beschäftigte	E 9b
20	IT-Sicherheitsmanager/in	**A 13**	**10**	IT-Sicherheitsmanager/in	**A 12**
50	Sozialarbeiter/in Betreuung Asyl	S 11B	**51**	Sozialarbeiter/in Tandem Ü35	S 15
Deckung der Mehrbedarfe im GB IV					
53	Arzthelfer/in Asyl LAE	E 5	**401**	Teamleiter/in UVG	E 10
50	SB Widersprüche HLU/Asyl	E 9		Prüfer/in UVG	E 9c
	SB HLU/Asyl (2x)	E 9			
	SB HLU/Asyl	E 9		SB UVG	E 9a
	SB Grundsicherung	E 9			
	SB Wohngeld (2x)	E 8			
53	Gesundheitspfleger/in Asyl LAE (2x)	E 8			

5. Vermerke

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:

GB	FB	Funktionsbezeichnung	EG/ Bes.	Vermerk
OB	**14**	Rechnungsprüfer/in Sonderprojekte	E 15	kw bei Freiwerden
	37	TL Vorbeugender Brandschutz/ Technik/Katastrophenschutz	**A 14**	Entfernung ku-Vermerk
	37	Leiter/ Bereich Straßenverkehr	E 12	kw zum 31.12.2018
	802	Koord. Kommunale Entwicklungs-politik	E 11	Verlängerung der Befristung bis 30.06.2019 (Ref.)
I	**33**	SB Ausländer- und Asylwesen	E 9	Entfernung Sperrvermerk
	101	Quartiersmanager/in	E 9b	Entfernung kw-Vermerk
III	**441**	SB Öffentlichkeitsarbeit	E 6	Entfernung kw-Vermerk (VI/2016/01962)
	52	SB Vergabe der Sportstätten	E 7	kw zum 30.06.2019
IV	**50**	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 6	ku bei Neubesetzung nach E5
	50	SB Grundsicherung	E 9b	1x Sperre
	51	Koord. "Schulerfolg sichern"	E 11	Verlängerung der Befristung vorerst bis 31.12.2018 (Ref.)
	51	SB "Schulerfolg sichern"	E 8	
	51	SB Ausstattung PC-Technik	E 9b	kw zum 30.11.2018
	51	Schulsekretär/in (3,95x)	E 6	ku bei Neubesetzung nach E5
	51	Soz.Arb. ASD UMA	S 14	Sperrvermerk entfernt
	53	Gesundheitsaufseher/in	E 9c	ku bei Neubesetzunng nach E9b

6. Änderung der Funktionsbezeichnung

im Stellenplan farblich gekennzeichnet:

	STPL 2017			STPL 2018	
GB	**FB**	**Funktionsbezeichnung**	**EG/ Bes.**	**Funktionsbezeichnung**	**EG/ Bes.**
OB	**010**	Koordinator/in Streetwork-Fanprojekt	S 15	Leiter/in Fanprojekt	S 15
	30	SB Bau (2x)	E 10	SB Vergabestelle Bau (4x)	E 10
		SB Bau, Ausschreibung u. Vergabewesen (2x)	E 10		
		SB Vergabestelle	E 6	SB Vergabestelle Bau	E 6
		SB Bau	E 6	SB Vergabestelle Bau	E 7
	37	Einsatzkraft Hauptbrandmeister/in	**A 9 LG1**	Disponent/in	**A 9 LG 1**
	801	Leiter/in DLZ Wirtschaft und Wissenschaft	E 15	Leiter/in DLZ Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	E 15
I	**10**	SB Ausbildung/Praktika (2x)	E 10	SB Ausbildung (2x)	E 10
		SB Stellenbewertung	E 10	SB Datenschutz/Projekte	E 10
		SB Personalvermittlung (2x)	E 10	SB Personalgewinnung (2x)	E 10
		SB Auswahlverfahren Asyl	E 8	SB Personalgewinnung	E 9a
		SB Personalgewinnung	E 6	MA Personalgewinnung	E 6
	101	SB BürgerHH- und -beteiligungen/Datenschutz	E 10	SB BürgerHH- und -beteiligungen	E 10
	20	SB Zahlungsverkehr	E 6	SB Zahlungsverkehr/Zahlläufe	E 6
		Systemadministrator/in	E 11	Koord. Finanztechnische Anwendungen	E 11
II	**61**	Freiraumplaner/in EFRE-Programm	E 11	Grünplaner/in Projektsteuerung/Objektplaner/in	E 11
		SB Flächennutzungsplanung	E 11	Stadtentwicklungsplaner/in	E 11
		SB Umweltbericht/Gartendenkmalpflege	E 11	Grünplaner/in Projektentw./Umweltprüfung	E 11
	67	TL Untere Immissionsschutzbehörde/ Untere Abfallbehörde	E 12	TL Untere Immissionsschutzbehörde	E 12
III	**24**	TL Flut und Sonderprojekte	E 14	TL Projektsteuerung Schulen	E 14
		Leiter/in Grundstücksverkehr	E 13	TL Grundstücksverkehr	E 13
		TL Portfolio- und Raumplanung	E 11	TL Portfolio/Komm. Bewertungsstelle	E 11
		TL An- und Verkauf	E 11	SB An- und Verkauf	E 11
		TL Vertragskontrolle	E 11	SB Vertragskontrolle	E 11
		Objektmanager/in	E 11	TL Projektsteuerung Hochbauten	E 11
		Objektmanager/in	E 10	SB Projektsteuerung	E 10
		TL Energiemanagement	E 10	SB Energiemanagement	E 10
		SB Investitionscontrolling	E 10	SB Projektsteuerung	E 10
		SB Maschinentechnik	E 10	SB Planung und Bauausführung Maschinentechnik	E 10
		TL Hausmeister-Service	E 8	TL Hausmeister	E 9a
		Fernmeldetechniker/in (1,95x)	E 6	Anlagenelektroniker/in (1,95)	E 6
		Büroassistent/in des TL	E 6	Büroassistent/in des Abt.Ltr.	E 6
		SB Bewirtschaftung/Betriebskosten	E 6	SB Bewirtschaftung/Betriebskosten	E 8
		MA Leittechnik/Energiemanagement	E 7	SB Leittechnik/Netzwerk	E 7
		SB Vertragskontrolle	E 6	SB Grundstücksverkauf	E 7
		SB Archiv/Baumkataster	E 6	SB Archiv	E 7
		MA Dienstleistungen und Sicherheit	E 5	Kraftfahrer/Platzwart/in	E 5

	STPL 2017			STPL 2018	
GB	**FB**	**Funktionsbezeichnung**	**EG/ Bes.**	**Funktionsbezeichnung**	**EG/ Bes.**
IV	**401**	Sachbearbeiter/in UVG m.b.A.	E 9	Prüfer/in UVG	E 9c
	50	SB HLU/Asyl	E 9	SB Krankenhilfe Asyl	E 9a
		SB Eingliederungshilfe Asyl	E 9	SB Eingliederungshilfe	E 9c
		SB Wohngeld	E 8	SB Rückforderungen Wohngeld/Sonderaufg.	E 9a
		SB Wohngeld	E 8	SB Betriebskosten Asyl	E 8
		SB Wohnungssicherung	E 8		
		SB Klientenreaktionsmanagement/Service	E 8	SB Klientenreaktionsmanagement	E 8
		SB Schuldnerberatung	E 6	SB Abrechnung Unterkünfte	E 7
		Sozialarbeiter/in Betreuung Asyl	S 11B	Sozialarbeiter/in Anlaufstelle Haus der Jugend	S 11B
		Sozialarbeiter/in Betreuung Asyl	S 11B	Sozialarbeiter/in Haus der Wohnhilfe	S 11B
	505	Fachassistent/in Leistung Teilhabe/Bildung	**A 8**	Fachassistent/in Leistung Reha	**A 8**
		SB Leistung	E 9	Integrationskraft	E 9b
		SB Leistung Reha	E 9	SB Leistung, Teilhabe/Bildung	E 9a
		SB Leistung	E 9	SB Arbeitgeber-Träger	E 9c
	51	Koordinator/in Hilfe zur Erziehung	E 11	TL Hilfe zur Erziehung	E 11
		Amtsvormund UMA	E 10	SB Schulinvest und -bau	E 10
		TL KJHG-Ermäßigung	E 10	TL WEH-Kita-Ermäßigung	E 10
		SB Tagespflegen	E 8	SB Finanzierung Kindertagespflege	E 8
		SB WJH UMA	E 9	SB Technik/IT	E 9b
		SozialArb. Allgem. Sozialberatung (0,75x)	S 11B	Sozialarbeiter/in Kitaplatzunterstützung (0,85)	S 11B
		Sozialarbeiter/in Erzieherischer KJS (0,1x)	S 11B		
	53	Leiter/in Betreuungsbehörde	**A 11**	Abteilungsleiter/in Betreuungsbehörde	**A 11**
		Abteilungsleiter/in Sozialpsychiatrie	E 15	Beratungsarzt/ -ärztin Sozialpsychiatrie	E 15
		Beratungsarzt/ -ärztin	E 14	TL Beratungsarzt/ -ärztin	E 14
		Beratungsarzt/ -ärztin Asyl (LAE)	E 14	Beratungsarzt/ -ärztin	E 14
		SB Handelsklassenkontrolle	E 11	SB Handelsklassen- und Futtermittelkontrolle	E 11
		SB Gesundheitsdienst/Assistenz	E 8	SB Gesundheitsdienst	E 8
		Sprechstundenhelfer/in	E 6	Arzthelfer/in	E 6
		Sprechstundenhelfer/in (0,675x)	E 5	Arzthelfer/in (0,675)	E 5
		Sozialarbeiter/in	S 11B	Sozialarbeiter/in Kinder	S 12
übergreifende Stellen					
Transferpersonal (Umsetzung Anforderungen LRH)					
I	**115**	MA Transferpersonal	E 13	MA Hallesche Museen	E 13
			E 10	Sicherheitsingenieur/in Arbeitssicherheit	E 10
				wiss. MA Museum	
			E 9	SB Investition und FöMi	E 9b
				Bibliothekar/in	
			E 6	SB Eingliederungshilfe	E 7
				SB Schadenersatz/Entschädigung	
			E 5	Angestellte in der Tätigkeit (0,75x)	E 5
				Bibliothekangestellte/r (0,55x)	
				Mitarbeiter/in Chorkleidung/Ausstattung	
			E 3	Zuarbeiter/in Stadtarchiv	E 3
			E 2Ü	Hilfsarbeiter/in Friedhof	
			E 2	Wirtschaftshelfer/in	E 2