

18\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

18\_0\_0

Fachbereiche des GB OB

18\_0\_370

FB Sicherheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.655.483</b>	<b>24.489.711</b>	<b>24.780.586</b>	<b>24.801.586</b>	<b>24.804.986</b>	<b>24.807.386</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.453.369</b>	<b>-46.898.447</b>	<b>-48.213.076</b>	<b>-48.502.673</b>	<b>-48.756.958</b>	<b>-49.112.449</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.797.886</b>	<b>-22.408.737</b>	<b>-23.432.490</b>	<b>-23.701.087</b>	<b>-23.951.972</b>	<b>-24.305.063</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.797.886</b>	<b>-22.408.737</b>	<b>-23.432.490</b>	<b>-23.701.087</b>	<b>-23.951.972</b>	<b>-24.305.063</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-26.147.665</b>	<b>-22.639.937</b>	<b>-23.663.690</b>	<b>-23.932.287</b>	<b>-24.183.172</b>	<b>-24.536.263</b>

18\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

18\_0\_0

Fachbereiche des GB OB

18\_0\_370

FB Sicherheit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.946.174</b>	<b>24.489.711</b>	<b>24.780.586</b>	<b>24.801.586</b>	<b>24.804.986</b>	<b>24.807.386</b>	<b>0</b>
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
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.882.958</b>	<b>-46.032.607</b>	<b>-47.567.330</b>	<b>-47.923.880</b>	<b>-48.217.890</b>	<b>-48.620.618</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.936.784</b>	<b>-21.542.897</b>	<b>-22.786.744</b>	<b>-23.122.294</b>	<b>-23.412.904</b>	<b>-23.813.232</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018
A. Zahlungsübersicht		EUR						
Ein- und Auszahlungsarten		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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>192.408</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.958.835</b>	<b>-2.901.900</b>	<b>-6.737.100</b>	<b>-5.501.700</b>	<b>-5.316.000</b>	<b>-7.658.300</b>	<b>-6.460.700</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.766.427</b>	<b>-2.901.900</b>	<b>-6.547.100</b>	<b>-5.501.700</b>	<b>-5.316.000</b>	<b>-7.658.300</b>	<b>-6.460.700</b>

**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	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.010.506</b>	<b>6.533.000</b>	<b>6.475.000</b>	<b>6.470.000</b>	<b>6.470.000</b>	<b>6.470.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.274.228</b>	<b>-8.968.063</b>	<b>-9.333.199</b>	<b>-9.394.382</b>	<b>-9.471.523</b>	<b>-9.573.837</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.263.722</b>	<b>-2.435.063</b>	<b>-2.858.199</b>	<b>-2.924.382</b>	<b>-3.001.523</b>	<b>-3.103.837</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.263.722</b>	<b>-2.435.063</b>	<b>-2.858.199</b>	<b>-2.924.382</b>	<b>-3.001.523</b>	<b>-3.103.837</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-4.401.300</b>	<b>-2.459.263</b>	<b>-2.882.399</b>	<b>-2.948.582</b>	<b>-3.025.723</b>	<b>-3.128.037</b>



## 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 Ermittlungser-suchen	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	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.201.019</b>	<b>4.347.800</b>	<b>4.427.800</b>	<b>4.427.800</b>	<b>4.427.800</b>	<b>4.427.800</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.499.519</b>	<b>-6.612.916</b>	<b>-6.883.716</b>	<b>-6.903.608</b>	<b>-6.960.256</b>	<b>-7.035.459</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.298.500</b>	<b>-2.265.116</b>	<b>-2.455.916</b>	<b>-2.475.808</b>	<b>-2.532.456</b>	<b>-2.607.659</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.298.500</b>	<b>-2.265.116</b>	<b>-2.455.916</b>	<b>-2.475.808</b>	<b>-2.532.456</b>	<b>-2.607.659</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.294	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.428.794</b>	<b>-2.287.216</b>	<b>-2.478.016</b>	<b>-2.497.908</b>	<b>-2.554.556</b>	<b>-2.629.759</b>

#### 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, N RauchSchG, JuSchG, FeiertG LSA, EichG LSA, TabStG, ZustVoGewAIR, PfandIV, BewachVO, BewachVwV, MaBV, MaBVwV, GewUVwV, VerstV, VerstVwV, FinVermV, FinVermVwV, InsO, SprengG, ReiseGewVwV, GastVwV, MarktgewVwV, ArbStättV, VStättV, ArbZG, BZRG, 1. GZRvV, 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 Gewerbebetriebe	EUR	62,70	62,0	62,0	63,0	63,0	63,0
Schutz der Einwohner der Stadt Halle (Saale) vor rechtswidriger Gewerbeausübung	Anteil der Gewerbeunter-sagungsverfahren zum Gewerbebe-stand	%	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
Darstellung der Gewerbetätigkeit 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	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>263.352</b>	<b>362.000</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-783.261</b>	<b>-816.989</b>	<b>-835.695</b>	<b>-850.587</b>	<b>-857.183</b>	<b>-866.416</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-519.909</b>	<b>-454.989</b>	<b>-566.695</b>	<b>-581.587</b>	<b>-588.183</b>	<b>-597.416</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-519.909</b>	<b>-454.989</b>	<b>-566.695</b>	<b>-581.587</b>	<b>-588.183</b>	<b>-597.416</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-519.909</b>	<b>-454.989</b>	<b>-566.695</b>	<b>-581.587</b>	<b>-588.183</b>	<b>-597.416</b>

#### 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.



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	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>546.135</b>	<b>1.823.200</b>	<b>1.778.200</b>	<b>1.773.200</b>	<b>1.773.200</b>	<b>1.773.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-991.448</b>	<b>-1.538.158</b>	<b>-1.613.788</b>	<b>-1.640.188</b>	<b>-1.654.084</b>	<b>-1.671.962</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-445.313</b>	<b>285.042</b>	<b>164.412</b>	<b>133.012</b>	<b>119.116</b>	<b>101.238</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-445.313</b>	<b>285.042</b>	<b>164.412</b>	<b>133.012</b>	<b>119.116</b>	<b>101.238</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.284	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-452.597</b>	<b>282.942</b>	<b>162.312</b>	<b>130.912</b>	<b>117.016</b>	<b>99.138</b>

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		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.663.283</b>	<b>6.533.000</b>	<b>6.475.000</b>	<b>6.470.000</b>	<b>6.470.000</b>	<b>6.470.000</b>	<b>0</b>
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	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.266.235</b>	<b>-8.956.355</b>	<b>-9.333.199</b>	<b>-9.394.382</b>	<b>-9.471.523</b>	<b>-9.573.837</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.602.952</b>	<b>-2.423.355</b>	<b>-2.858.199</b>	<b>-2.924.382</b>	<b>-3.001.523</b>	<b>-3.103.837</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-32.624	-11.900	-10.500	-169.600	-27.600	-223.700	0
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-32.624	-11.900	-10.500	-169.600	-27.600	-223.700	0

812201001

## Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812201001: Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>									
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	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812201010: Überwachung fließend.Verkehr Erweiterung</b>									
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>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812201012: Leitstelle-/ Funkzentrale Stadtordnung</b>									
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>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812202001: Gewerbewesen</b>									
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 Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812207001: Verkehrsangelegenheiten</b>									
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	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.367.103</b>	<b>15.641.164</b>	<b>15.840.039</b>	<b>15.866.039</b>	<b>15.869.439</b>	<b>15.871.839</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.402.664</b>	<b>-31.818.776</b>	<b>-32.334.563</b>	<b>-32.557.208</b>	<b>-32.728.682</b>	<b>-32.976.088</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.035.561</b>	<b>-16.177.613</b>	<b>-16.494.524</b>	<b>-16.691.169</b>	<b>-16.859.243</b>	<b>-17.104.249</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.035.561</b>	<b>-16.177.613</b>	<b>-16.494.524</b>	<b>-16.691.169</b>	<b>-16.859.243</b>	<b>-17.104.249</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-17.205.634</b>	<b>-16.342.513</b>	<b>-16.659.424</b>	<b>-16.856.069</b>	<b>-17.024.143</b>	<b>-17.269.149</b>



Schutzzieleerfüllung 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
Schutzzieleerfüllung 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
Schutzzieleerfüllung 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
Schutzzieleerfüllung 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
Schutzzieleerfüllung 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.

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

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>747.184</b>	<b>393.870</b>	<b>506.170</b>	<b>517.470</b>	<b>517.470</b>	<b>517.470</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.574.973</b>	<b>-15.780.659</b>	<b>-16.195.069</b>	<b>-16.395.432</b>	<b>-16.592.667</b>	<b>-16.826.894</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.827.788</b>	<b>-15.386.789</b>	<b>-15.688.899</b>	<b>-15.877.962</b>	<b>-16.075.197</b>	<b>-16.309.424</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.827.788</b>	<b>-15.386.789</b>	<b>-15.688.899</b>	<b>-15.877.962</b>	<b>-16.075.197</b>	<b>-16.309.424</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.589	-400	-400	-400	-400	-400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-15.830.377</b>	<b>-15.387.189</b>	<b>-15.689.299</b>	<b>-15.878.362</b>	<b>-16.075.597</b>	<b>-16.309.824</b>

### 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.



**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	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.270</b>	<b>39.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-966.688</b>	<b>-571.230</b>	<b>-594.432</b>	<b>-604.477</b>	<b>-570.436</b>	<b>-581.968</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-891.418</b>	<b>-532.230</b>	<b>-550.432</b>	<b>-560.477</b>	<b>-526.436</b>	<b>-537.968</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-891.418</b>	<b>-532.230</b>	<b>-550.432</b>	<b>-560.477</b>	<b>-526.436</b>	<b>-537.968</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-563	-100	-100	-100	-100	-100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-891.980</b>	<b>-532.330</b>	<b>-550.532</b>	<b>-560.577</b>	<b>-526.536</b>	<b>-538.068</b>

### 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.



**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	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.441.536</b>	<b>14.702.223</b>	<b>14.838.523</b>	<b>14.850.823</b>	<b>14.851.823</b>	<b>14.851.823</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.274.901</b>	<b>-14.537.923</b>	<b>-14.674.223</b>	<b>-14.686.523</b>	<b>-14.687.523</b>	<b>-14.687.523</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>166.635</b>	<b>164.300</b>	<b>164.300</b>	<b>164.300</b>	<b>164.300</b>	<b>164.300</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>166.635</b>	<b>164.300</b>	<b>164.300</b>	<b>164.300</b>	<b>164.300</b>	<b>164.300</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.635	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.822	501.371	446.646	449.046	451.446	453.846
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.822</b>	<b>501.371</b>	<b>446.646</b>	<b>449.046</b>	<b>451.446</b>	<b>453.846</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-140.453</b>	<b>-501.371</b>	<b>-446.646</b>	<b>-449.046</b>	<b>-451.446</b>	<b>-453.846</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-63.722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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 gewonnenen Erfahrungen zur Einsatzhäufigkeit und Abrechnung der Einsätze ist eine haushaltsneutrale Ertragsanpassung erfolgt.



**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	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.290</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-445.649</b>	<b>-427.594</b>	<b>-424.193</b>	<b>-421.731</b>	<b>-426.611</b>	<b>-425.855</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-419.359</b>	<b>-422.894</b>	<b>-419.493</b>	<b>-417.031</b>	<b>-421.911</b>	<b>-421.155</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-419.359</b>	<b>-422.894</b>	<b>-419.493</b>	<b>-417.031</b>	<b>-421.911</b>	<b>-421.155</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196	-100	-100	-100	-100	-100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-419.555</b>	<b>-422.994</b>	<b>-419.593</b>	<b>-417.131</b>	<b>-422.011</b>	<b>-421.255</b>

#### 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		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.014.433</b>	<b>15.641.164</b>	<b>15.840.039</b>	<b>15.866.039</b>	<b>15.869.439</b>	<b>15.871.839</b>	<b>0</b>
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	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.243.529</b>	<b>-30.964.645</b>	<b>-31.688.817</b>	<b>-31.978.415</b>	<b>-32.189.614</b>	<b>-32.484.257</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.229.096</b>	<b>-15.323.481</b>	<b>-15.848.778</b>	<b>-16.112.376</b>	<b>-16.320.175</b>	<b>-16.612.418</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	180.000	0	190.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018
A. Zahlungsübersicht		EUR						
Ein- und Auszahlungsarten		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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>192.408</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.926.211</b>	<b>-2.889.200</b>	<b>-6.726.200</b>	<b>-5.329.800</b>	<b>-5.286.500</b>	<b>-7.434.200</b>	<b>-6.460.700</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.733.803</b>	<b>-2.889.200</b>	<b>-6.536.200</b>	<b>-5.329.800</b>	<b>-5.286.500</b>	<b>-7.434.200</b>	<b>-6.460.700</b>

7370051

## Liebenauer Str. -Sanierung Haupthaus

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7370051: Liebenauer Str. -Sanierung Haupthaus</b>										
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  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7370054: Gerätehaus Trotha</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812601001: Brandschutz Berufsfeuerwehr</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	908	0	0	0	0	0	0	2.631	2.631
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	18.819	18.819
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.450</b>	<b>51.450</b>
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-301.243	-769.800	-1.442.900	-846.500	-598.100	-1.724.600	-611.800	-1.751.516	-6.363.616
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-301.243</b>	<b>-769.800</b>	<b>-1.442.900</b>	<b>-846.500</b>	<b>-598.100</b>	<b>-1.724.600</b>	<b>-611.800</b>	<b>-1.751.516</b>	<b>-6.363.616</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-300.335</b>	<b>-769.800</b>	<b>-1.442.900</b>	<b>-846.500</b>	<b>-598.100</b>	<b>-1.724.600</b>	<b>-611.800</b>	<b>-1.700.066</b>	<b>-6.312.166</b>

**Erläuterung:**

Sachkonto 78310000:

- 4 Chemikalienanzüge
- Ersatz 1 LKW-Schlagschrauber
- Ersatz Werkstatt hydraulikpresse
- 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>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812601010: Ankoppelung Digitalfunk</b>									
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>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812601011: Neubau Dritte Wache</b>									
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>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812601012: Atemschutzkomplex</b>									
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		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812602001: Brandschutz Freiwillige Feuerwehr</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	180.000	0	190.000	0	0	0	0	180.000	370.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	11.500	0	0	0	0	0	0	11.500	11.500
8	= Summe Einzah- lungen	191.500	0	190.000	0	0	0	0	191.500	381.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-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 Auszah- lungen	-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 Dörlau

Sachkonto 78310000:

- 2 Chemikalienanzüge
- Ersatzgeräte Digitalfunk
- Ersatz Feldkochherd OFW Ammendorf
- Ersatz HLF 20 – OFW Nietleben
- Ersatz MTF – OFW Neustadt
- Ersatz HLF 20 – OFW Dörlau

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 Dörlau Feuerwehrhaus

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812602010: FFW Dörlau Feuerwehrhaus</b>									
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 Dörlau 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	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812701001: Rettungsdienst</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	31.622	31.622
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	31.622	31.622
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-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 Auszah- lungen	-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>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812801001: Katastrophenschutz</b>									
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	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.277.874</b>	<b>2.315.547</b>	<b>2.465.547</b>	<b>2.465.547</b>	<b>2.465.547</b>	<b>2.465.547</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.776.477</b>	<b>-6.111.608</b>	<b>-6.545.314</b>	<b>-6.551.084</b>	<b>-6.556.754</b>	<b>-6.562.524</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.498.603</b>	<b>-3.796.061</b>	<b>-4.079.767</b>	<b>-4.085.537</b>	<b>-4.091.207</b>	<b>-4.096.977</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.498.603</b>	<b>-3.796.061</b>	<b>-4.079.767</b>	<b>-4.085.537</b>	<b>-4.091.207</b>	<b>-4.096.977</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-4.540.732</b>	<b>-3.838.161</b>	<b>-4.121.867</b>	<b>-4.127.637</b>	<b>-4.133.307</b>	<b>-4.139.077</b>



**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	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.



**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	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.277.874</b>	<b>2.315.547</b>	<b>2.465.547</b>	<b>2.465.547</b>	<b>2.465.547</b>	<b>2.465.547</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.472.120</b>	<b>-4.797.479</b>	<b>-5.211.280</b>	<b>-5.217.043</b>	<b>-5.222.708</b>	<b>-5.228.473</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.194.246</b>	<b>-2.481.932</b>	<b>-2.745.733</b>	<b>-2.751.496</b>	<b>-2.757.161</b>	<b>-2.762.926</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.194.246</b>	<b>-2.481.932</b>	<b>-2.745.733</b>	<b>-2.751.496</b>	<b>-2.757.161</b>	<b>-2.762.926</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.110	-38.756	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.233.356</b>	<b>-2.520.688</b>	<b>-2.787.833</b>	<b>-2.793.596</b>	<b>-2.799.261</b>	<b>-2.805.026</b>

### 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 Graffitschmierereien, 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		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.268.457</b>	<b>2.315.547</b>	<b>2.465.547</b>	<b>2.465.547</b>	<b>2.465.547</b>	<b>2.465.547</b>	<b>0</b>
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	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.373.194</b>	<b>-6.111.608</b>	<b>-6.545.314</b>	<b>-6.551.084</b>	<b>-6.556.754</b>	<b>-6.562.524</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.104.736</b>	<b>-3.796.061</b>	<b>-4.079.767</b>	<b>-4.085.537</b>	<b>-4.091.207</b>	<b>-4.096.977</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-800	-400	-2.300	-1.900	-400	0
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-800	-400	-2.300	-1.900	-400	0

## 854502001 Straßenreinigung

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher bereitgestellt 2017	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854502001: Straßenreinigung</b>									
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.