Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2018

auf der Grundlage der Haushaltsberatungen

in der Verwaltung und in den Fachausschüssen

**Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung
und Liegenschaften am 24./25.11.2017 - GB OB - IV**

Stand: 21.11.2017

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

- EUR -

Belastung (-) Entlastung (+)	2018		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsplanentwurf Stand 25.09.2017	704.382.105	704.382.105	0
*Veränderungen:			
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0
			0
Geschäftsbereich OB	0	-17.000	17.000
FB 010 - hh-neutrale Veränderungen Personalaufwendungen		-116.700	116.700
Beauftragte - hh-neutrale Veränderungen Personalaufwendungen		-142.300	142.300
FB 37 - hh-neutrale Veränderungen Personalaufwendungen		242.000	-242.000
Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal	0	-125.300	125.300
FB 10 - übergreifende Personalmaßnahmen hh-neutral		-125.300	125.300
FB 20 - hh-neutrale Veränderungen Personalaufwendungen		-66.300	66.300
Büro GB I - hh-neutrale Veränderungen Personalaufwendungen		66.300	-66.300
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	105.000	105.000	0
FB 67 - hh-neutrale Veränderung bei Wertstoffcontainerplätzen	35.000	35.000	0
FB 61 - hh-neutrale Veränderung barrierefreie Zuwegung Straßenbahn (Rampen)	70.000	70.000	0
			0
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	0	16.890	-16.890
FB 24 - hh-neutrale Veränderung Betriebskosten		16.890	-16.890
			0
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	-155.000	-29.590	-125.410
FB 50 - hh-neutrale Veränderung BuT auf Grund Statistik (Kontengruppe 53, 54)		0	0
FB 51 - hh-neutrale Veränderung Fanprojekt	-155.000	-76.000	-79.000
FB 51 - hh-neutrale Veränderungen Personalaufwendungen		63.300	-63.300
EfA - hh-neutrale Veränderung Betriebskosten		-16.890	16.890
			0
			0
Veränderungen gesamt:	-50.000	-50.000	0
Stand: 21.11.2017	704.332.105	704.332.105	0

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

- EUR -

Belastung (-) Entlastung (+)	2018		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Stand: 25.09.2017	680.022.571	672.262.505	7.760.066
*Veränderungen:			
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0
			0 0
Geschäftsbereich OB	0	-17.000	17.000
FB 010 - hh-neutrale Veränderungen Personalauszahlungen		-116.700	116.700
Beauftragte - hh-neutrale Veränderungen Personalauszahlungen		-142.300	142.300
FB 37 - hh-neutrale Veränderungen Personalauszahlungen		242.000	-242.000
Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal	0	-125.300	125.300
FB 10 - übergreifende Personalmaßnahmen hh-neutral		-125.300	125.300
FB 20 - hh-neutrale Veränderungen Personalauszahlungen		-66.300	66.300
Büro GB I - hh-neutrale Veränderungen Personalauszahlungen		66.300	-66.300
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	105.000	105.000	0
FB 67 - hh-neutrale Veränderung bei Wertstoffcontainerplätzen	35.000	35.000	0
FB 61 - hh-neutrale Veränderung barrierefreie Zuwegung Straßenbahn (Rampen)	70.000	70.000	0 0
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	0	16.890	-16.890
FB 24 - hh-neutrale Veränderung Betriebskosten		16.890	-16.890 0
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	-155.000	-29.590	-125.410
FB 50 - hh-neutrale Veränderung BuT auf Grund Statistik (Kontengruppe 53, 54)		0	0
FB 51 - hh-neutrale Veränderung Fanprojekt	-155.000	-76.000	-79.000
FB 51 - hh-neutrale Veränderungen Personalauszahlungen		63.300	-63.300
EfA - hh-neutrale Veränderung Betriebskosten		-16.890	16.890 0 0
Veränderungen gesamt:	-50.000	-50.000	0
Stand: 21.11.2017	679.972.571	672.212.505	7.760.066

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2018
auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen
ÜBERBLICK zum Ergebnishaushalt 2019 - 2021

-EUR-

Belastung (-) Entlastung (+)	2019			2020			2021		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Hauhaltsplanentwurf Stand 25.09.2017	716.265.631	716.265.631	0	712.135.650	712.135.650	0	708.888.572	708.888.572	0
*Veränderungen:									
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0 0			0 0			0 0
Geschäftsbereich OB	0	-17.100	17.100	0	-17.500	17.500	0	-17.900	17.900
FB 010 - hh-neutrale Veränderungen Personalaufwendungen		-101.300	101.300			0			0
Beauftragte - hh-neutrale Veränderungen Personalaufwendungen		-144.400	144.400		-146.600	146.600		-148.800	148.800
FB 37 - hh-neutrale Veränderungen Personalaufwendungen		228.600	-228.600		129.100	-129.100		130.900	-130.900
Geschäftsbereich I	0	-127.300	127.300	0	-129.100	129.100	0	-130.900	130.900
FB 10 - übergreifende Personalmaßnahmen hh-neutral		-127.300	127.300		-129.100	129.100		-130.900	130.900
FB 20 - hh-neutrale Veränderungen Personalaufwendungen		-67.300	67.300		-68.300	68.300		-69.300	69.300
Büro GB I - hh-neutrale Veränderungen Personalaufwendungen		67.300	-67.300		68.300	-68.300		69.300	-69.300
Geschäftsbereich II	600.000	600.000	0	671.199	671.199	0	0	0	0
FB 61 - hh-neutrale Veränderungen Glauchaer Brauerei u. Umsetzung Klimaschutzkonzept Innenhöfe Lutherviertel	600.000	600.000	0	671.199	671.199	0			0
Geschäftsbereich III	0	17.059	-17.059	0	17.229	-17.229	0	17.402	-17.402
FB 24 - hh-neutrale Veränderung Betriebskosten		17.059	-17.059 0		17.229	-17.229 0		17.402	-17.402 0
Geschäftsbereich IV	-155.000	-27.659	-127.341	-155.000	-25.629	-129.371	-155.000	-23.602	-131.398
FB 50 - hh-neutrale Veränderung BuT auf Grund Statistik (Kontengruppe 53, 54)		0	0		0	0		0	0
FB 51 - hh-neutrale Veränderung Fanprojekt	-155.000	-76.000	-79.000	-155.000	-76.000	-79.000	-155.000	-76.000	-79.000
FB 51 - hh-neutrale Veränderungen Personalaufwendungen		65.400	-65.400		67.600	-67.600		69.800	-69.800
EfA - hh-neutrale Veränderung Betriebskosten		-17.059	17.059		-17.229	17.229		-17.402	17.402
Veränderungen gesamt:	445.000	445.000	0	516.199	516.199	0	-155.000	-155.000	0
Stand: 21.11.2017	716.710.631	716.710.631	0	712.651.849	712.651.849	0	708.733.572	708.733.572	0

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2018
auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen
ÜBERBLICK zum Finanzplan
Laufende Verwaltungstätigkeit 2019 - 2021

- EUR -

Belastung (-) Entlastung (+)	2019			2020			2021		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Stand: 25.09.2017	691.704.256	682.205.431	9.498.825	690.388.847	677.149.650	13.239.197	688.187.093	671.799.572	16.387.521
*Veränderungen:									
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich OB	0	-17.100	17.100	0	-17.500	17.500	0	-17.900	17.900
FB 010 - hh-neutrale Veränderungen Personalauszahlungen		-101.300	101.300			0			0
Beauftragte - hh-neutrale Veränderungen Personalauszahlungen		-144.400	144.400		-146.600	146.600		-148.800	148.800
FB 37 - hh-neutrale Veränderungen Personalauszahlungen		228.600	-228.600		129.100	-129.100		130.900	-130.900
Geschäftsbereich I	0	-127.300	127.300	0	-129.100	129.100	0	-130.900	130.900
FB 10 - übergreifende Personalmaßnahmen hh-neutral		-127.300	127.300		-129.100	129.100		-130.900	130.900
FB 20 - hh-neutrale Veränderungen Personalauszahlungen		-67.300	67.300		-68.300	68.300		-69.300	69.300
Büro GB I - hh-neutrale Veränderungen Personalauszahlungen		67.300	-67.300		68.300	-68.300		69.300	-69.300
Geschäftsbereich II	600.000	600.000	0	671.199	671.199	0	0	0	0
FB 61 - hh-neutrale Veränderungen Glauchaer Brauerei u. Umsetzung Klimaschutzkonzept Innenhöfe Lutherviertel	600.000	600.000	0	671.199	671.199	0			0
			0			0			0
			0			0			0
Geschäftsbereich III	0	17.059	-17.059	0	17.229	-17.229	0	17.402	-17.402
FB 24 - hh-neutrale Veränderung Betriebskosten		17.059	-17.059		17.229	-17.229		17.402	-17.402
			0			0			0
Geschäftsbereich IV	-155.000	-27.659	-127.341	-155.000	-25.629	-129.371	-155.000	-23.602	-131.398
FB 50 - hh-neutrale Veränderung BuT auf Grund Statistik (Kontengruppe 53, 54)		0	0		0	0		0	0
FB 51 - hh-neutrale Veränderung Fanprojekt	-155.000	-76.000	-79.000	-155.000	-76.000	-79.000	-155.000	-76.000	-79.000
FB 51 - hh-neutrale Veränderungen Personalauszahlungen		65.400	-65.400		67.600	-67.600		69.800	-69.800
EfA - hh-neutrale Veränderung Betriebskosten		-17.059	17.059		-17.229	17.229		-17.402	17.402
Veränderungen gesamt:	445.000	445.000	0	516.199	516.199	0	-155.000	-155.000	0
Stand: 21.11.2017	692.149.256	682.650.431	9.498.825	690.905.046	677.665.849	13.239.197	688.032.093	671.644.572	16.387.521

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2018
auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen
Finanzplan - Investitionstätigkeit

- EUR -

	2018		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Saldo aus Investitionstätigkeit Stand: 25.09.2017	94.479.700	94.479.700	0
<i>*Veränderungen:</i>			
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0
Geschäftsbereich OB	60.000	60.000	0
<i>Katastrophenschutz</i>	60.000	60.000	0
Geschäftsbereich I - Finanzen und Verwaltungsmanagement	0	0	0
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	3.118.500	3.129.800	-11.300
<i>Mehrgenerationenhaus Pustebblume</i>	100.800	112.100	-11.300
<i>Stellfläche Wertstoffcontainer</i>	-35.000	-35.000	0
<i>Räumliche Planung</i>	10.000	10.000	0
<i>Thomassiusstraße</i>	118.000	118.000	0
<i>Stellplatzablöse</i>	195.000	0	195.000
<i>Burgbrücke</i>	396.000	495.000	-99.000
<i>Grundschule Glaucha, Schulhof</i>	38.700	0	38.700
<i>Stadtpark Magdeburger Straße</i>	32.200	70.900	-38.700
<i>Ausbau B100 Landesstraßenbaubehörde (LSBB)</i>	1.538.000	1.538.000	0
<i>HW Nr. 260 Elserstraße</i>	42.000	42.000	0
<i>HW Nr. 181a Grundwasserabsenkung Halle-Neustadt 1.BA</i>	200.000	200.000	0
<i>HW Nr. 156 Mühlgrabenbrücke Abfahrt Süd</i>	33.800	33.800	0
<i>ÖPNVG / HAVAG / LZA</i>	65.000	0	65.000
<i>Bushaltestellen</i>	0	65.000	-65.000
<i>Fahrradparkhaus</i>	720.000	900.000	-180.000
<i>Mobiler Hochwasserschutz</i>	-80.000	-100.000	20.000
<i>Hochwasserschutz Burg, Planena, Stadtgebiet Halle</i>	-256.000	-320.000	64.000
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	-5.074.100	-5.707.000	632.900
<i>Grundstücksverkehr</i>	621.600	0	621.600
<i>HW Nr. 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC</i>	-8.192.200	-8.192.200	0
<i>HW Nr. 282 Festplatz am Gimritzer Damm</i>	102.000	102.000	0
<i>HW Nr. 276 Parkeisenbahn</i>	1.137.300	1.137.300	0
<i>HW Nr. 65a Turnhalle Am Steg</i>	1.339.900	1.339.900	0
<i>HW Nr. 65b Wiederherstellung Eisssport</i>	-4.352.000	-4.352.000	0
<i>HW Nr. 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See</i>	1.370.900	1.370.900	0
<i>HW Nr. 193 Rennbahn - Gebäude Außenanlagen</i>	1.338.000	1.338.000	0
<i>Bootshaus 5, Riveufer 9</i>	2.700	2.700	0
<i>HW 286 Ruderkanal Sozialgebäude</i>	370.000	370.000	0
<i>HW Nr. 184 Areal Holzplatz</i>	396.100	396.100	0
<i>HW Nr. 128 Neubau Tennisanlagen Sportkultur</i>	113.600	113.600	0
<i>HW Nr. 46 Ersatzneubau Funktionsgebäude HTC</i>	94.600	94.600	0
<i>HW Nr. 22 Ersatzneubau Bootshaus (Böllberger SV)</i>	583.400	583.400	0
<i>Energetische Maßnahmen an Schulen</i>	0	-11.300	11.300
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	0	621.600	-621.600
<i>Grundschule Büschdorf</i>	0	310.000	-310.000
<i>Campus Kastanienallee</i>	0	218.800	-218.800
<i>SK, Gemeinschaftsschule A.H. Francke</i>	0	250.000	-250.000
<i>GS Auenschule, Neubau Turnhalle</i>	0	180.000	-180.000
<i>Förderschule "Astrid Lindgren", A.-Lamprecht-Str.</i>	0	-529.900	529.900
<i>Förderschule "Astrid Lindgren", L.-Bethcke-Str.</i>	0	342.700	-342.700
<i>Herrichtung Ausweichobjekte</i>	0	400.000	-400.000
<i>Neues städtisches Gymnasium</i>	0	-550.000	550.000
Veränderungen gesamt:	-1.895.600	-1.895.600	0
Stand: 21.11.2017	92.584.100	92.584.100	0

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2018
auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen
Finanzplan - Investitionstätigkeit

- EUR -

	2019			2020			2021		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Hauhaltsplanentwurf Stand 25.09.2017	109.895.600	109.895.600	0	100.999.900	100.999.900	0	66.633.700	66.633.700	0
*Veränderungen:									
Allgemeine Finanzwirtschaft	1.764.600	0	1.764.600	0	0	0	0	0	0
<i>Darlehen im Rahmen Kita- und Schulerweiterung</i>	1.764.600	0	1.764.600	0	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich OB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0			0
Geschäftsbereich I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0			0
Geschäftsbereich II	1.695.200	1.721.500	-26.300	1.076.500	1.132.500	-56.000	65.000	65.000	0
<i>Mehrgenerationenhaus Pustebblume</i>	236.100	262.400	-26.300	503.400	559.400	-56.000	0	0	0
<i>Thomasiusstraße</i>	159.300	159.300	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stellplatzablöse</i>	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0	0
<i>ÖPNVG / HAVAG / LZA</i>	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000
<i>Bushaltestellen</i>	0	65.000	-65.000	0	65.000	-65.000	0	65.000	-65.000
<i>HW 266 Riveufer, Fahrbahn</i>	348.800	348.800	0	0	0	0	0	0	0
<i>HW 121 Robert-Franz-Ring</i>	0	0	0	508.100	508.100	0	0	0	0
<i>HW 122 Klostervorstadt-Ankerstraße</i>	806.000	806.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fahrradparkhaus</i>	400.000	500.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
<i>Mobiler Hochwasserschutz</i>	-80.000	-100.000	20.000	0	0	0	0	0	0
<i>Hochwasserschutz Burg, Planena, Stadtgebiet Halle</i>	-256.000	-320.000	64.000	0	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich III	8.324.400	8.035.500	288.900	8.897.200	8.162.800	734.400	1.468.700	1.468.700	0
<i>Grundstücksverkehr</i>	262.600	0	262.600	678.400	0	678.400	0	0	0
<i>HW Nr. 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC</i>	2.500.000	2.500.000	0	5.454.500	5.454.500	0	0	0	0
<i>HW Nr. 282 Festplatz am Gimritzer Damm</i>	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>HW Nr. 276 Parkeisenbahn</i>	601.000	601.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>HW Nr. 65b Wiederherstellung Eissport</i>	-923.500	-923.500	0	2.064.300	2.064.300	0	1.468.700	1.468.700	0
<i>HW Nr. 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See</i>	1.040.800	1.040.800	0	0	0	0	0	0	0
<i>HW 286 Ruderkanal Sozialgebäude</i>	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>HW Nr. 22 Ersatzneubau Bootshaus (Böllberger SV)</i>	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Energetische Maßnahmen an Schulen</i>	0	-26.300	26.300	0	-56.000	56.000	0	0	0
<i>HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium</i>	3.623.500	3.623.500	0	700.000	700.000	0	0	0	0
Geschäftsbereich IV	1.763.500	3.790.700	-2.027.200	2.995.000	3.673.400	-678.400	4.027.000	4.027.000	0

	2019			2020			2021		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
<i>Campus Kastanienallee</i>	551.300	787.500	-236.200	1.181.300	1.837.500	-656.200	1.122.200	656.300	465.900
<i>GS Auenschule, Neubau Turnhalle</i>	243.000	180.000	63.000	486.000	900.000	-414.000	648.000	540.000	108.000
<i>Förderschule "Astrid Lindgren", A.-Lamprecht-Str.</i>	333.100	-1.500.000	1.833.100	229.000	-2.144.100	2.373.100	1.196.600	-199.800	1.396.400
<i>Förderschule "Astrid Lindgren", L.-Bethcke-Str.</i>	636.100	728.200	-92.100	1.098.700	1.816.400	-717.700	1.060.200	642.500	417.700
<i>Herrichtung Ausweichobjekte</i>	0	400.000	-400.000	0	200.000	-200.000	0	0	0
<i>Neues städtisches Gymnasium</i>	0	95.000	-95.000	0	1.310.000	-1.310.000	0	1.074.000	-1.074.000
<i>SK Am Fliederweg (STARK III)</i>	0	0	0	0	0	0	0	170.000	-170.000
<i>Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33</i>	0	1.335.400	-1.335.400	0	-802.400	802.400	0	0	0
<i>Grundschule Westliche Neustadt</i>	0	0	0	0	556.000	-556.000	0	1.144.000	-1.144.000
<i>Kita Traumland/Sausewind</i>	0	-1.065.800	1.065.800	0	-200.000	200.000	0	0	0
<i>Kita Albrecht Dürer</i>	0	2.830.400	-2.830.400	0	200.000	-200.000	0	0	0
Veränderungen gesamt:	13.547.700	13.547.700	0	12.968.700	12.968.700	0	5.560.700	5.560.700	0
Stand: 21.11.2017	123.443.300	123.443.300	0	113.968.600	113.968.600	0	72.194.400	72.194.400	0

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2018
auf der Grundlage der Haushaltsberatungen in der Verwaltung und in den Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen

- EUR -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlung im				
	Haushaltsjahr 2018	ersten	zweiten	dritten	vierten
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr			
	Euro				
Verpflichtungsermächtigungen Stand: 25.09.2017	85.523.700	56.218.500	19.773.800	3.881.400	5.650.000
*Veränderungen:					
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich OB	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich I	0	0	0	0	0
Geschäftsbereich II	1.456.300	393.800	1.062.500	0	0
<i>HW 266 Riveufer, Fahrbahn</i>	<i>348.800</i>	<i>348.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>HW 121 Robert-Franz-Ring</i>	<i>508.100</i>	<i>0</i>	<i>508.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Lfd. Straßenbaumaßnahmen (Haltestellen)</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Jenastift</i>	<i>584.400</i>	<i>30.000</i>	<i>554.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Geschäftsbereich III	35.207.900	19.204.900	14.534.300	1.468.700	0
<i>HW Nr. 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC</i>	<i>9.954.500</i>	<i>4.500.000</i>	<i>5.454.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>HW Nr. 282 Festplatz am Gimritzer Damm</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>HW Nr. 276 Parkeisenbahn</i>	<i>601.000</i>	<i>601.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>HW Nr. 65b Wiederherstellung Eissport</i>	<i>15.608.100</i>	<i>5.919.600</i>	<i>8.219.800</i>	<i>1.468.700</i>	<i>0</i>
<i>HW Nr. 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See</i>	<i>1.740.800</i>	<i>1.740.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>HW 286 Ruderkanal Sozialgebäude</i>	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>HW Nr. 22 Ersatzneubau Bootshaus (Böllberger SV)</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium</i>	<i>5.023.500</i>	<i>4.323.500</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Georg-Friedrich-Händel-Halle</i>	<i>560.000</i>	<i>400.000</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Fahrradparkhaus</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Geschäftsbereich IV	30.990.800	9.835.000	11.835.700	8.160.000	1.160.100
<i>Campus Kastanienallee</i>	<i>3.281.300</i>	<i>787.500</i>	<i>1.837.500</i>	<i>656.300</i>	<i>0</i>
<i>GS Auenschule, Neubau Turnhalle</i>	<i>1.620.000</i>	<i>180.000</i>	<i>900.000</i>	<i>540.000</i>	<i>0</i>
<i>Förderschule "Astrid Lindgren", A.-Lamprecht-Str.</i>	<i>508.900</i>	<i>508.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Förderschule "Astrid Lindgren", L.-Bethcke-Str.</i>	<i>3.084.100</i>	<i>728.200</i>	<i>1.713.400</i>	<i>642.500</i>	<i>0</i>
<i>Herrichtung Ausweichobjekte</i>	<i>600.000</i>	<i>400.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Neues städtisches Gymnasium</i>	<i>5.809.000</i>	<i>2.095.000</i>	<i>2.640.000</i>	<i>1.074.000</i>	<i>0</i>
<i>SK Am Fliederweg (STARK III)</i>	<i>6.563.300</i>	<i>300.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>4.103.200</i>	<i>1.160.100</i>
<i>Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33</i>	<i>2.901.900</i>	<i>2.335.400</i>	<i>566.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Grundschule Westliche Neustadt</i>	<i>6.622.300</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.978.300</i>	<i>1.144.000</i>	<i>0</i>
Veränderungen gesamt:	67.655.000	29.433.700	27.432.500	9.628.700	1.160.100
Stand: 21.11.2017	153.178.700	85.652.200	47.206.300	13.510.100	6.810.100

Strukturveränderungen im Haushaltsplan 2018 im Vergleich zum Plan 2017

1. Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird das Produkt **1.55211 - Wasserwehr/Hochwasserschutz** gebildet und dem FB 67 - Umwelt zugeordnet.
2. Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird das Produkt 1.31304 - Asyl Meldewesen in das Produkt 1.12211 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern und Asylbewerbern integriert.
3. Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird das Produkt 1.31305 - Asyl Personalgewinnung in das Produkt 1.11108 - Personalmanagement integriert.
4. Anpassung der Produktnumerik im FB 50 - Soziales
Das Land Sachsen-Anhalt hat im Produktrahmenplan die Stellen 1 - 4 **verbindlich** vorgegeben, so dass die Produktnumerik angepasst wurde. Nur so ist es möglich, den Anforderungen der Finanzstatistik gerecht zu werden.

2017

1.31201 Leistungen nach SGB II
(Profitcenter 3120)

1.31260 Bildung und Teilhabe SGB II
(Profitcenter 3120)

1.31301 Hilfen für Asylbewerber
(Profitcenter 3130)

2018

1.31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung
(Profitcenter 3121)

1.31220 Eingliederungsleistungen
(Profitcenter 3122)

1.31230 Einmalige Leistungen
(Profitcenter 3123)

1.31261 Bildung und Teilhabe SGB II
(Profitcenter 3126)

1.31311 Leistungen in besond. Fällen Aufg. nach § 2 AsylbLG
(Profitcenter 3131)

1.31321 Grundleistungen Aufgaben nach § 3 AsylbLG
(Profitcenter 3132)

1.31331 Leistungen bei Krankh., Schwangersch .u. Geburt
nach § 4 AsylbLG
(Profitcenter 3133)

1.31341 Arbeitsangelegenheiten, Aufg. nach § 5 AsylbLG
(Profitcenter 3134)

1.31351 Sonst. Leistungen, Aufg. nach § 6 AsylbLG
(Profitcenter 3135)

5. Änderung der Produktbezeichnung im FB 53 - Gesundheit

1.41406 Betreuungsbehörde

1.41406 Betreuungsbehörde, Planung und Koordination

Veränderungen

Ergebnishaushalt / laufende Verwaltungstätigkeit

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

Ergebnishaushalt 2018

Geschäftsbereich

FB Büro OB

Produkt/PSP-Element

OB

18_0_001

1.11116

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 173

Fachbeauftragte

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11116	50.....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	378.200				142.300	235.900	
		Ordentliche Erträge	0		0			0	
		Ordentliche Aufwendungen	403.235				142.300	260.935	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-403.235	0	0	0	142.300	-260.935	

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

Ergebnishaushalt 2018

Geschäftsbereich
FB Büro OB
Produkt/PSP-Element

OB
18_0_001
1.11101

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 182
Steuerung der Kommune

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11101	50.....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	1.607.100				116.700	1.490.400	
		Ordentliche Erträge	10.200		0			10.200	
		Ordentliche Aufwendungen	3.167.903				116.700	3.051.203	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-3.157.703	0	0	0	116.700	-3.041.003	

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

Ergebnishaushalt 2018

Geschäftsbereich
FB Sicherheit
Produkt/PSP-Element

OB
18_0_370
1.12601

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 231
Brandschutz Berufsfeuerwehr

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.12601	50.....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	14.995.374			236.579		15.231.953	
		Ordentliche Erträge	506.170		0			506.170	
		Ordentliche Aufwendungen	16.195.069			236.579		16.431.648	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-15.688.899	0	0	236.579	0	-15.925.478	

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

Ergebnishaushalt 2018

Geschäftsbereich
FB Sicherheit
Produkt/PSP-Element

OB
18_0_370
1.12602

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 233
Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.12602	50.....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	75.987			992		76.979	
		Ordentliche Erträge	44.000		0			44.000	
		Ordentliche Aufwendungen	594.432			992		595.424	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-550.432	0	0	992	0	-551.424	

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

Ergebnishaushalt 2018

Geschäftsbereich
FB Sicherheit
Produkt/PSP-Element

OB
18_0_370
1.12801

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 239
Katastrophenschutz

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.12801	50.....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	339.161			4.429		343.590	
		Ordentliche Erträge	4.700		0			4.700	
		Ordentliche Aufwendungen	424.193			4.429		428.622	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-419.493	0	0	4.429	0	-423.922	

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

Ergebnishaushalt 2019-2021

**Geschäftsbereich
FB Büro des OB
Produkt/PSP-Element**

**OB
18_0_010
1.11101**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 182
Steuerung der Kommune

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11101	50	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2019	1.614.400				101.300	1.513.100	
			2020	1.534.800					1.534.800	
			2021	1.557.000				1.557.000		
		Ordentliche Erträge	2019	10.200					10.200	
			2020	10.200					10.200	
			2021	10.200					10.200	
		Ordentliche Aufwendungen	2019	3.175.941		0		101.300	3.074.641	
			2020	3.067.614		0		0	3.067.614	
			2021	3.085.590		0		0	3.085.590	
Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2019	-3.165.741	0	0	0	101.300	-3.064.441			
	2020	-3.057.414	0	0	0	0	-3.057.414			
	2021	-3.075.390	0	0	0	0	-3.075.390			

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

Ergebnishaushalt 2019-2021

Geschäftsbereich
Beauftragte
Produkt/PSP-Element

OB
18_0_001
1.11116

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 173
Beauftragte

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11116	50	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2019	384.200				144.400	239.800	
			2020	390.000				146.600	243.400	
			2021	395.800			148.800	247.000		
		Ordentliche Erträge	2019	0					0	
			2020	0					0	
			2021	0					0	
		Ordentliche Aufwendungen	2019	408.469			0	144.400	264.069	
			2020	414.115			0	146.600	267.515	
			2021	420.062			0	148.800	271.262	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2019	-408.469	0	0	0	144.400	-264.069	
			2020	-414.115	0	0	0	146.600	-267.515	
			2021	-420.062	0	0	0	148.800	-271.262	

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

Ergebnishaushalt 2019-2021

**Geschäftsbereich
FB Sicherheit
Produkt/PSP-Element**

**OB
18_0_370
1.12601**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 231
Brandschutz Berufsfeuerwehr

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.12601	50	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2019	15.214.316			223.479		15.437.795	
			2020	15.434.068			126.208		15.560.276	
			2021	15.656.085			127.968	15.784.053		
		Ordentliche Erträge	2019	517.470					517.470	
			2020	517.470					517.470	
			2021	517.470					517.470	
		Ordentliche Aufwendungen	2019	16.395.432			223.479		16.618.911	
			2020	16.592.667			126.208		16.718.875	
			2021	16.826.894			127.968		16.954.862	
Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2019	-15.877.962	0	0	223.479	0	-16.101.441			
	2020	-16.075.197	0	0	126.208	0	-16.201.405			
	2021	-16.309.424	0	0	127.968	0	-16.437.392			

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

Ergebnishaushalt 2019-2021

**Geschäftsbereich
FB Sicherheit
Produkt/PSP-Element**

**OB
18_0_370
1.12602**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 233
Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.12602	50	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2019	15.214.316			937		15.215.253	
			2020	15.434.068			529		15.434.597	
			2021	15.656.085			537	15.656.622		
		Ordentliche Erträge	2019	44.000				44.000		
			2020	44.000				44.000		
			2021	44.000				44.000		
		Ordentliche Aufwendungen	2019	604.477			937	605.414		
			2020	570.436			529	570.965		
			2021	581.968			537	582.505		
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2019	-560.477	0	0	937	0	-561.414	
			2020	-526.436	0	0	529	0	-526.965	
			2021	-537.968	0	0	537	0	-538.505	

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

Ergebnishaushalt 2019-2021

Geschäftsbereich
FB Sicherheit
Produkt/PSP-Element

OB
18_0_370
1.12801

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 239
Katastrophenschutz

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.12801	50	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2019	344.113			4.183		348.296	
			2020	349.084			2.363		351.447	
			2021	354.105			2.395	356.500		
		Ordentliche Erträge	2019	4.700					4.700	
			2020	4.700					4.700	
			2021	4.700					4.700	
		Ordentliche Aufwendungen	2019	421.731			4.183		425.914	
			2020	426.611			2.363		428.974	
			2021	425.855			2.395		428.250	
Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2019	-417.031	0	0	4.183	0	-421.214			
	2020	-421.911	0	0	2.363	0	-424.274			
	2021	-421.155	0	0	2.395	0	-423.550			

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

Ergebnishaushalt 2018

Geschäftsbereich

I

FB Personal

18_1_100

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 307

Produkt/PSP-Element

1.11112

übergreifende Personalmaßnahmen

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11112	50.....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	-3.337.200				-125.300	-3.462.500	
		Ordentliche Erträge	536.000		0			536.000	
		Ordentliche Aufwendungen	-2.202.800				-125.300	-2.328.100	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	2.738.800	0	0	0	-125.300	2.864.100	

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

Ergebnishaushalt 2018

Geschäftsbereich

I

FB Finanzen

18_1_200

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 314

Produkt/PSP-Element

1.11118

Haushalts- und Finanzmanagement

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11118	50.....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	7.422.400				66.300	7.356.100	
		Ordentliche Erträge	1.370.200		0			1.370.200	
		Ordentliche Aufwendungen	8.124.311				66.300	8.058.011	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-6.754.111	0	0	0	66.300	-6.687.811	

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

Ergebnishaushalt 2018

Geschäftsbereich
 BG Büro I
 Produkt/PSP-Element

I
 18_I
 1.11121

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 272
Beigeordnetenbüro GB I

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11121	50.....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	585.200			66.300		651.500	
		Ordentliche Erträge	0		0			0	
		Ordentliche Aufwendungen	647.494			66.300	0	713.794	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-647.494	0	0	66.300	0	-713.794	

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

Ergebnishaushalt 2019-2021

Geschäftsbereich
 FB Personal
 Produkt/PSP-Element

I
 18_1_100
 1.11112

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 307
übergreifende Personalmaßnahmen

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11112	50	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2019	-3.469.300				-127.300	-3.596.600	
			2020	-3.139.100				-129.100	-3.268.200	
			2021	-3.109.900			-130.900	-3.240.800		
		Ordentliche Erträge	2019	536.000					536.000	
			2020	536.000					536.000	
			2021	536.000					536.000	
		Ordentliche Aufwendungen	2019	-2.334.900			0	-127.300	-2.462.200	
			2020	-2.004.700			0	-129.100	-2.133.800	
			2021	-1.975.500			0	-130.900	-2.106.400	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	2019	2.870.900	0	0	0	-127.300	2.998.200	
			2020	2.540.700	0	0	0	-129.100	2.669.800	
			2021	2.511.500	0	0	0	-130.900	2.642.400	

Ergebnishaushalt 2019-2021

Geschäftsbereich
 FB Finanzen
 Produkt/PSP-Element

I
 18_1_200
 1.11118

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 314
 Haushalts- und Finanzmanagement

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11118	50	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2019	7.534.800				67.300	7.602.100	
			2020	7.642.100				68.300	7.710.400	
			2021	7.751.300			69.300	7.820.600		
		Ordentliche Erträge	2019	1.370.200					1.370.200	
			2020	1.370.200					1.370.200	
			2021	1.370.200					1.370.200	
		Ordentliche Aufwendungen	2019	8.228.398			0	67.300	8.161.098	
			2020	8.327.192			0	68.300	8.258.892	
			2021	8.439.155			0	69.300	8.369.855	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	2019	-6.858.198	0	0	0	67.300	-6.790.898	
			2020	-6.956.992	0	0	0	68.300	-6.888.692	
			2021	-7.068.955	0	0	0	69.300	-6.999.655	

Ergebnishaushalt 2019-2021

Geschäftsbereich
BG Büro I
Produkt/PSP-Element

I
18_I
1.11121

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 272
Beigeordnetenbüro GB I

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11121	50	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2019	591.600			67.300		658.900	
			2020	598.000			68.300		666.300	
			2021	604.400			69.300	673.700		
		Ordentliche Erträge	2019	0				0		
			2020	0				0		
			2021	0				0		
		Ordentliche Aufwendungen	2019	652.661			67.300	0	719.961	
			2020	658.820			68.300	0	727.120	
			2021	665.466			69.300	0	734.766	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	2019	-652.661	0	0	67.300	0	-719.961	
			2020	-658.820	0	0	68.300	0	-727.120	
			2021	-665.466	0	0	69.300	0	-734.766	

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

Ergebnishaushalt 2018

Geschäftsbereich
Fachbereich Umwelt
Produkt/PSP-Element

Stadtentwicklung und Umwelt
18_2-670_1
1.53701

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 370
Abfallentsorgung

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.53701	44.....	<u>Ertrag</u> Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	266.900	35.000				301.900	
1.53701	52.....	<u>Aufwand</u> Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	174.754			35.000		209.754	Reparaturaufwand Unterfluranlagen zur Altglasentsor- gung
		Ordentliche Erträge	19.073.600	35.000	0	0	0	19.108.600	
		Ordentliche Aufwendungen	19.377.484	0	0	35.000	0	19.412.484	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-303.884	35.000	0	35.000	0	-303.884	

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

Ergebnishaushalt 2018

Geschäftsbereich
 Fachbereich Planen
 Produkt/PSP-Element

II
 18_2-610_1
 1.54702

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 21.09.2016 Seite 446
 ÖPNV

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.54702	41.....	<u>Ertrag</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.750.080	70.000				11.820.080	Zuweisung des Landes gemäß § 8 ÖPNV-Gesetz
1.54702	53.....	<u>Aufwand</u> Trabsferaufwendungen	13.828.140			70.000		13.898.140	Rampen Straßenbahn zu barrierefreien Zuwegung
		Ordentliche Erträge	11.750.080	70.000	0			11.820.080	
		Ordentliche Aufwendungen	14.551.797			70.000	0	14.621.797	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-2.801.717	70.000	0	70.000	0	-2.801.717	

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

Ergebnishaushalt 2019 - 2021

Geschäftsbereich

II

Fachbereich Planen

18_2-610_1

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 443

Produkt/PSP-Element

1.51108

Räumliche Entwicklung und Sanierung

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Ertrag</u>								
1.51108	41.....	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2019	6.193.271	600.000				6.793.271	Antrag auf Städtebaufördermittel PJ 2018
1.51108	41.....	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2020	4.531.734	671.199				5.202.933	
		<u>Aufwand</u>								
1.51108	53.....	Transferaufwendungen	2019	6.052.600			600.000		6.652.600	Antrag auf Städtebaufördermittel PJ 2018 für Glauchaer Brauerei und Umsetzung Klimaschutz-konzept für Innenhöfe im Lutherviertel
1.51108	53.....	Transferaufwendungen	2020	4.493.684			671.199		5.164.883	
		Ordentliche Erträge	2019	6.229.021	600.000	0			6.829.021	
			2020	4.567.484	671.199	0			5.238.683	
		Ordentliche Aufwendungen	2019	7.795.139			600.000	0	8.395.139	
			2020	6.147.705			671.199	0	6.818.904	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2019	-1.566.118	600.000	0	600.000	0	-1.566.118	
			2020	-1.580.221	671.199	0	671.199	0	-1.580.221	

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

Ergebnishaushalt 2018

Geschäftsbereich
 FB Immobilien
 Produkt/PSP-Element

III
 18_3_240
 1.11171

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 887
Liegenschaften

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11171	52.....	<u>Aufwand</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	1.781.876			16.890		1.798.766	Betriebskosten Kulturhaus Holzplatz
		Ordentliche Erträge	5.917.600		0			5.917.600	
		Ordentliche Aufwendungen	4.308.256			16.890	0	4.325.146	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	1.609.344	0	0	16.890	0	1.592.454	

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

Ergebnishaushalt 2019 - 2021

Geschäftsbereich
 FB Immobilien
 Produkt/PSP-Element

III
 18_3_240
 1.11171

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 887
Liegenschaften

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11171	52.....	<u>Aufwand</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstle	2019	1.573.102			17.059		1.590.161	Betriebskosten Kulturhaus Holzplatz
			2020	1.649.826			17.229		1.667.055	
			2021	1.363.845			17.402		1.381.247	
		Ordentliche Erträge	2019	5.501.200					5.501.200	
			2020	5.512.200					5.512.200	
			2021	5.524.200					5.524.200	
		Ordentliche Aufwendungen	2019	4.140.126			17.059		4.157.185	
			2020	4.252.573			17.229		4.269.802	
			2021	4.002.563			17.402		4.019.965	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	2019	1.361.074	0	0	17.059	0	1.344.015	
			2020	1.259.627	0	0	17.229	0	1.242.398	
			2021	1.521.637	0	0	17.402	0	1.504.235	

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

Ergebnishaushalt 2018

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

**IV
18_4_500
1.31261**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 982
Bildung und Teilhabe SGB II

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Aufwand</u>							
1.31261	53....	Transferaufwendungen	3.000.000				1.300.000	1.700.000	Veränderg. auf Grund Statistik
1.31261	54....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.276			1.300.000		1.301.276	Veränderg. auf Grund Statistik
		Ordentliche Erträge	3.706.700	0	0			3.706.700	
		Ordentliche Aufwendungen	3.670.565			1.300.000	1.300.000	3.670.565	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	36.135	0	0	1.300.000	1.300.000	36.135	

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

Ergebnishaushalt 2018

Geschäftsbereich
FB Bildung
Produkt/PSP-Element

IV
18_4_510
1.36201

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 1156
Jugendarbeit

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.36201	50.....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	203.296			633		203.929	
		Ordentliche Erträge	1.037.598		0			1.037.598	
		Ordentliche Aufwendungen	2.202.313			633		2.202.946	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.164.715	0	0	633	0	-1.165.348	

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

Ergebnishaushalt 2018

Geschäftsbereich
FB Bildung
Produkt/PSP-Element

IV
18_4_510
1.36301

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 1160
Jugendsozialarbeit, erzieher. Kinder-u. Jugendschutz

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.36301	41....	<u>Ertrag</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.487		155.000			478.487	Wegfall Fan-Projekt
1.36301	50.....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	2.294.338			6.963		2.301.301	
1.36301	54....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.094				76.000	43.094	Wegfall Fan-Projekt
		Ordentliche Erträge	633.494		155.000			478.494	
		Ordentliche Aufwendungen	2.992.151			6.963	76.000	2.923.114	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-2.358.657	0	155.000	6.963	76.000	-2.444.620	

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

Ergebnishaushalt 2018

Geschäftsbereich
 FB Bildung
 Produkt/PSP-Element

IV
 18_4_510
 1.36302

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 1164
Förderung der Erziehung in der Familie

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Erlagsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.36302	50.....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	2.294.338			17.091		2.311.429	
		Ordentliche Erträge	260.893		0			260.893	
		Ordentliche Aufwendungen	4.021.307			17.091		4.038.398	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-3.760.414	0	0	17.091	0	-3.777.505	

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

Ergebnishaushalt 2018

Geschäftsbereich
 FB Bildung
 Produkt/PSP-Element

IV
 18_4_510
 1.36303

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 1167
Hilfe zur Erziehung für Minderjährige

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.36303	50.....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	3.347.792			25.320		3.373.112	
		Ordentliche Erträge	2.490.024		0			2.490.024	
		Ordentliche Aufwendungen	34.348.627			25.320		34.373.947	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-31.858.603	0	0	25.320	0	-31.883.923	

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

Ergebnishaushalt 2018

Geschäftsbereich
 FB Bildung
 Produkt/PSP-Element

IV
 18_4_510
 1.36304

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 1170
 Hilfen f. junge Vollj./Eingliederungshilfen

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.36304	50.....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	305.267			1.899		307.166	
		Ordentliche Erträge	308.002		0			308.002	
		Ordentliche Aufwendungen	2.324.593			1.899		2.326.492	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-2.016.591	0	0	1.899	0	-2.018.490	

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

Ergebnishaushalt 2018

Geschäftsbereich
 FB Bildung
 Produkt/PSP-Element

IV
 18_4_510
 1.36305

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 1172
 Adoptionsverm., Amtspflegschaften, Gerichtshilfen

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.36305	50.....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	1.349.029			9.495		1.358.524	
		Ordentliche Erträge	8		0			8	
		Ordentliche Aufwendungen	1.428.535			9.495		1.438.030	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.428.527	0	0	9.495	0	-1.438.022	

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

Ergebnishaushalt 2018

Geschäftsbereich
 FB Bildung
 Produkt/PSP-Element

IV
 18_4_510
 1.36307

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 1175
 vorl. Maßn.z.Schutz v. Kindern u. Jugendl.

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.36307	50.....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	216.315			1.899		218.214	
		Ordentliche Erträge	34.503		0			34.503	
		Ordentliche Aufwendungen	1.248.118			1.899		1.250.017	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.213.615	0	0	1.899	0	-1.215.514	

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

Ergebnishaushalt 2018

Geschäftsbereich
Eigenbetrieb für Arbeitsförderung
Produkt/PSP-Element

IV
18_4-IV
1.57104

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 1248
Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.57104	52.....	<u>Aufwand</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	16.890				16.890	0	Betriebskosten Kulturhaus Holzplatz
		Ordentliche Erträge	0	0	0			0	
		Ordentliche Aufwendungen	1.536.590			0	16.890	1.519.700	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.536.590	0	0	0	16.890	-1.519.700	

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

Ergebnishaushalt 2019 - 2021

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
Produkt/PSP-Element

IV
18_4_500
1.31261

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 982
Bildung und Teilhabe SGB II

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.31261	53....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Transferaufwendungen	2019	3.000.000				1.300.000	1.700.000	Veränderung auf Grund Statistik
	2020	3.000.000				1.300.000	1.700.000			
	2021	3.000.000				1.300.000	1.700.000			
1.31261	54....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	1.276			1.300.000		1.301.276	Veränderung auf Grund Statistik
			2020	1.276			1.300.000		1.301.276	
			2021	1.276			1.300.000		1.301.276	
		Ordentliche Erträge	2019	3.706.700					3.706.700	
			2020	3.706.700					3.706.700	
			2021	3.706.700					3.706.700	
		Ordentliche Aufwendungen	2019	3.679.899			1.300.000	1.300.000	3.679.899	
			2020	3.689.558			1.300.000	1.300.000	3.689.558	
			2021	3.699.318			1.300.000	1.300.000	3.699.318	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2019	26.801	0	0	1.300.000	0	26.801	
			2020	17.142	0	0	1.300.000	0	17.142	
			2021	7.382	0	0	1.300.000	0	7.382	

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

Ergebnishaushalt 2019-2021

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

**IV
18_4_510
1.36201**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 1156
Jugendarbeit

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.36201	50	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2019	202.308			654		202.962	
			2020	201.791			676		202.467	
			2021	204.739			698	205.437		
		Ordentliche Erträge	2019	1.049.608					1.049.608	
			2020	1.058.270					1.058.270	
			2021	1.068.108					1.068.108	
		Ordentliche Aufwendungen	2019	2.562.105			654		2.562.759	
			2020	2.595.296			676	0	2.595.972	
			2021	2.637.154			698	0	2.637.852	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2019	-1.512.497	0	0	654	0	-1.513.151	
			2020	-1.537.026	0	0	676	0	-1.537.702	
			2021	-1.569.046	0	0	698	0	-1.569.744	

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

Ergebnishaushalt 2019 - 2021

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
Produkt/PSP-Element

IV
18_4_510
1.36301

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 1160
Jugendsozialarbeit, erzieh. Kinder- und Jugendschutz

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.36301	41....	<u>Ertrag</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2019 2020 2021	264.000 164.000 164.000		155.000 155.000 155.000			109.000 9.000 9.000	Wegfall Fan-Projekt
1.36301	50....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	2019 2020 2021	1.240.383 1.249.975 1.268.337			7.194 7.436 7.678		1.247.577 1.257.411 1.276.015	
1.36301	54....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019 2020 2021	96.595 96.595 96.595				76.000 76.000 76.000	20.595 20.595 20.595	Wegfall Fan-Projekt
		Ordentliche Erträge	2019 2020 2021	264.007 164.007 164.007		155.000 155.000 155.000			109.007 9.007 9.007	
		Ordentliche Aufwendungen	2019 2020 2021	2.650.950 2.560.443 2.579.105			7.194 7.436 7.678	76.000 76.000 76.000	2.582.144 2.491.879 2.510.783	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2019 2020 2021	-2.386.943 -2.396.436 -2.415.098	0 0 0	155.000 155.000 155.000	7.194 7.436 7.678	76.000 76.000 76.000	-2.473.137 -2.482.872 -2.501.776	

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

Ergebnishaushalt 2019-2021

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

**IV
18_4_510
1.36302**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 1164
Förderung der Erziehung in der Familie

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.36302	50....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2019	2.336.235			17.658		2.353.893	
			2020	2.364.854			18.252		2.383.106	
			2021	2.399.041			18.846	2.417.887		
		Ordentliche Erträge	2019	260.893					260.893	
			2020	260.893					260.893	
			2021	260.893					260.893	
		Ordentliche Aufwendungen	2019	4.066.006			17.658		4.083.664	
			2020	4.108.818			18.252		4.127.070	
			2021	4.158.245			18.846		4.177.091	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2019	-3.805.113	0	0	17.658	0	-3.822.771	
			2020	-3.847.925	0	0	18.252	0	-3.866.177	
			2021	-3.897.352	0	0	18.846	0	-3.916.198	

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

Ergebnishaushalt 2019-2021

Geschäftsbereich
FB Bildung
 Produkt/PSP-Element

IV
18_4_510
1.36303

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 1167
Hilfe zur Erziehung für Minderjährige

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.36303	50....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2019	3.360.718			26.160		3.386.878	
			2020	3.409.438			27.040		3.436.478	
			2021	3.458.830			27.920	3.486.750		
		Ordentliche Erträge	2019	2.490.024					2.490.024	
			2020	2.490.024					2.490.024	
			2021	2.490.024					2.490.024	
		Ordentliche Aufwendungen	2019	34.340.013			26.160		34.366.173	
			2020	34.388.028			27.040		34.415.068	
			2021	34.438.104			27.920		34.466.024	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2019	-31.849.989	0	0	26.160	0	-31.876.149	
			2020	-31.898.004	0	0	27.040	0	-31.925.044	
			2021	-31.948.080	0	0	27.920	0	-31.976.000	

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

Ergebnishaushalt 2019-2021

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

**IV
18_4_510
1.36304**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 1170
Hilfen f. junge Vollj./Eingliederungsh.

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.36304	50....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2019	305.634			1.962		307.596	
			2020	310.071			2.028		312.099	
			2021	314.555			2.094		316.649	
		Ordentliche Erträge	2019	308.002					308.002	
			2020	308.002					308.002	
			2021	308.002					308.002	
		Ordentliche Aufwendungen	2019	2.322.806			1.962		2.324.768	
			2020	2.327.172			2.028		2.329.200	
			2021	2.331.725			2.094		2.333.819	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2019	-2.014.804	0	0	1.962	0	-2.016.766	
			2020	-2.019.170	0	0	2.028	0	-2.021.198	
			2021	-2.023.723	0	0	2.094	0	-2.025.817	

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

Ergebnishaushalt 2019-2021

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

**IV
18_4_510
1.36305**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 1172
Adoptionsverm., Amtspflegschaften, Ger.hilfen

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.36305	50....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2019	1.370.511			9.810		1.380.321	
			2020	1.390.356			10.140		1.400.496	
			2021	1.410.715			10.470	1.421.185		
		Ordentliche Erträge	2019	8				8		
			2020	8				8		
			2021	8				8		
		Ordentliche Aufwendungen	2019	1.442.837			9.810	1.452.647		
			2020	1.462.447			10.140	1.472.587		
			2021	1.483.034			10.470	1.493.504		
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2019	-1.442.829	0	0	9.810	0	-1.452.639	
			2020	-1.462.439	0	0	10.140	0	-1.472.579	
			2021	-1.483.026	0	0	10.470	0	-1.493.496	

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

Ergebnishaushalt 2019-2021

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

**IV
18_4_510
1.36307**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 1175
vorl. Maßn.z.Schutz v. Kindern u. Jugendl.

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.36307	50....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Personalaufwendungen	2019	1.370.511			1.962		1.372.473	
			2020	1.390.356			2.028		1.392.384	
		2021	1.410.715			2.094		1.412.809		
		Ordentliche Erträge	2019	34.503					34.503	
			2020	34.503					34.503	
			2021	34.503					34.503	
		Ordentliche Aufwendungen	2019	1.249.028			1.962		1.250.990	
			2020	1.252.095			2.028		1.254.123	
			2021	1.255.387			2.094		1.257.481	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2019	-1.214.525	0	0	1.962	0	-1.216.487	
			2020	-1.217.592	0	0	2.028	0	-1.219.620	
			2021	-1.220.884	0	0	2.094	0	-1.222.978	

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

Ergebnishaushalt 2019 - 2021

Geschäftsbereich
EB für Arbeitsförderung
Produkt/PSP-Element

IV
18_4-IV
1.57104

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 1248
Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.57104	52.....	<u>Ertrag</u>								
		<u>Aufwand</u>								
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	2019	17.059				17.059	0	Betriebskosten Kulturhaus
			2020	17.229				17.229	0	Holzplatz
			2021	17.402				17.402	0	
		Ordentliche Erträge	2019	0					0	
			2020	0					0	
			2021	0					0	
		Ordentliche Aufwendungen	2019	1.502.254			0	17.059	1.485.195	
			2020	1.330.584			0	17.229	1.313.355	
			2021	1.213.222			0	17.402	1.195.820	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2019	-1.502.254	0	0	0	17.059	-1.485.195	
			2020	-1.330.584	0	0	0	17.229	-1.313.355	
			2021	-1.213.222	0	0	0	17.402	-1.195.820	

Veränderungen
Investitionen / Verpflichtungsermächtigungen

Investitionshaushalt 2019 - 2021

Geschäftsbereich
Allgemeine Finanzwirtschaft
PSP-Element

I

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 1284
Darlehen im Rahmen Kita- und Schulerweiterung

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Einzahlungen</u>								
		Darlehen	2019	21.895.900	1.764.600				23.660.500	Kreditemächtigung für die Schaffung zusätzlicher Kita- Plätze (Kita Albrecht Dürer) wurde in den Jahren 2016 und 2017 nicht in Anspruch genommen
			2020	0					0	
			2021	0					0	
		<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2019	0			0		0	
			2020	0			0		0	
			2021	0			0		0	
		Summe Einzahlungen	2019	21.895.900	1.764.600	0			23.660.500	
			2020	0	0	0			0	
			2021	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2019	0			0	0	0	
			2020	0			0	0	0	
			2021	0			0	0	0	
		Differenz	2019	21.895.900	1.764.600	0	0	0	23.660.500	
			2020	0	0	0	0	0	0	
			2021	0	0	0	0	0	0	

Investitionshaushalt 2018

Geschäftsbereich
Fachbereich Sicherheit
PSP-Element

OB
18_0_370
812801001

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 251
Katastrophenschutz

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.12801001.705	68110000	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	60.000				60.000	Mit Bescheid vom 13.09.2017 wurde der Stadt Halle (Saale) eine Zuwendung zur Beschaffung eines Feldkochherdes bewilligt. Die Höhe der bewilligten Zuwendung beträgt 60.000 Euro. Die daraus resultierende Einzahlung ist bisher nicht in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt. Es handelt sich um einen haushaltsneutralen Vorgang.
8.12801001.710	78310000	<u>Auszahlungen</u> Auszahl. f. Erwerb Verm.gegenst. AV >1000	276.500			60.000		336.500	
		Summe Einzahlungen	0	60.000	0			60.000	
		Summe Auszahlungen	276.500			60.000	0	336.500	
		Differenz	-276.500	60.000	0	60.000	0	-276.500	

Investitionshaushalt 2018

Geschäftsbereich
 Fachbereich Planen
 PSP-Element

II
 18_2_610
 8.51108066

neu
 Mehrgenerationenhaus Pustebume

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108066	68115400	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	100.800				100.800	
8.51108066	78510000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	0			112.100		112.100	
		Summe Einzahlungen	0	100.800	0			100.800	
		Summe Auszahlungen	0			112.100	0	112.100	
		Differenz	0	100.800	0	112.100	0	-11.300	

Investitionshaushalt 2019 - 2021

Geschäftsbereich
Fachbereich Planen
PSP-Element

II
18_2_610
8.51108066

neu
Mehrgenerationenhaus Pustebblume

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108066	68115400	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2019	0	236.100				236.100	
			2020	0	503.400				503.400	
			2021	0				0		
8.51108066	78510000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2019	0			262.400		262.400	
			2020	0			559.400		559.400	
			2021	0				0		
		Summe Einzahlungen	2019	0	236.100	0			236.100	
			2020	0	503.400	0			503.400	
			2021	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2019	0			262.400	0	262.400	
			2020	0			559.400	0	559.400	
			2021	0			0	0	0	
		Differenz	2019	0	236.100	0	262.400	0	-26.300	
			2020	0	503.400	0	559.400	0	-56.000	
			2021	0	0	0	0	0	0	

Investitionshaushalt 2018

Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich Umwelt 18_2-670_1
PSP-Element 8.53701011

Stellflächen für Wertstoffcontainer

Projekt/PSP	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.53701011.705	68170000	<u>Einnahmen</u> Zuweisungen von privaten Unternehmen	61.000		35.000			26.000	Deckung für Reparaturaufwand Unterfluranlagen zur Altglasentsor- gung
8.53701011.700	78530000	<u>Ausgaben</u> Auszahlungen f. sonst. Baumaßnahmen	61.000				35.000	26.000	
					35.000		-35.000		

Änderungsliste Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich
 Fachbereich Planen
 PSP-Element

II
 18_2_610
 8.51108001

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 486
Räumliche Planung

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51101001.705	68110xxx	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	0	10.000				10.000	
8.51101001.710	78320000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	2018	4.000			10.000		14.000	
		Summe Einzahlungen		0	10.000	0	0	0	10.000	
		Summe Auszahlungen		4.000	0	0	10.000	0	14.000	
		Differenz		-4.000	10.000	0	-10.000	0	-4.000	

Änderungsliste Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich
Fachbereich Planen
PSP-Element

II
18_2_610
8.51108043

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 468
Thomasiusstraße

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108043.705	68110200 68150000	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionser	2018	706.200	0			706.200	Einzahlungen auf der Grund- lage von Kostenteilungs- vereinbarung mit Versorg- ungsunter- nehmen	
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionser	2018	0	118.000			118.000		
8.51108043.700	78530000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2018	1.823.800			118.000	1.941.800	Auszahlungen auf der Grund- lage von Kostenteilungs- vereinbarung mit Versorg- ungsunter- nehmen	
		Summe Einzahlungen	2018	706.200	118.000	0	0	0	824.200	
		Summe Auszahlungen	2018	1.823.800	0	0	118.000	0	1.941.800	
		Differenz		-1.117.600	118.000	0	-118.000	0	-1.117.600	

Investitionshaushalt 2019 - 2021

Geschäftsbereich
Fachbereich Planen
PSP-Element

II
18_2_610
8.51108043

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 468
Thomasiusstraße

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108043.705	68110200 68150000	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionern	2019	444.000	0			444.000	Einzahlungen auf der Grund- lage von Kostenteilungs- vereinbarung mit Versorg- ungsunter- nehmen	
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionern	2019	0	159.300			159.300		
8.51108043.700	78530000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2019	710.500			159.300	869.800	Auszahlungen auf der Grund- lage von Kostenteilungs- vereinbarung mit Versorg- ungsunter- nehmen	
		Summe Einzahlungen	2019	444.000	159.300	0	0	0	603.300	
		Summe Auszahlungen	2019	710.500	0	0	159.300	0	869.800	
		Differenz		-266.500	159.300	0	-159.300	0	1.473.100	

Änderungsliste Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 18_2_610
 8.52101002

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 1284
Stellplatzablöse

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.52101002.705	68110200	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionser	2018	10.000	195.000				205.000	Mehreinzahlungen zu Ablösebeträgen i.H.v. 99.000 € im Bereich Riebeckplatz; Eigenmitteleinsparung von 50.000 € Mehreinzahlungen zu Ablösebeträgen i.H.v. 46.000 € Ersatzneubau Nahversorgungszentrum B-Plan Nr. 38 Am Treff
		Summe Einzahlungen		10.000	195.000	0	0	0	205.000	
		Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	
		Differenz		10.000	195.000	0	0	0	205.000	

Investitionshaushalt 2019 - 2021

Geschäftsbereich
 Fachbereich
 PSP-Element

II
 Bauen
 8.52101002

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 1284
 Stellplatzablöse

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.52101002.705	68110200	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2019	10.000	16.000				26.000	Mehreinzahlungen zu Ablösebeträgen i.H.v. 46.000 € Ersatzneubau Nahversorgungszentrum B- Plan Nr. 38 Am Treff
		<u>Auszahlungen</u>								
		Summe Einzahlungen	2019	10.000	16.000	0	0	0	26.000	
		Summe Auszahlungen	2019	0	0	0	0	0	0	
		Differenz		10.000	16.000	0	0	0	26.000	

Änderungsliste Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich
 Fachbereich Planen
 PSP-Element

II
 18_2_610
 8.51108021

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 496
Burgbrücke

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108021.705	68110600	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	615.300	396.000				1.011.300	Mehrkosten auf Grund des Ausschreibungsergebnisses, Fördermittel werden über das PJ 2017 kompensiert
8.51108021.700	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	2018	800.400			495.000		1.295.400	
		Summe Einzahlungen		615.300	396.000	0	0	0	1.011.300	
		Summe Auszahlungen		800.400	0	0	495.000	0	1.295.400	
		Differenz		-185.100	396.000	0	-495.000	0	-284.100	Deckung der Eigenmittel von 99.000,00 € erfolgt aus den Mehreinzahlungen zu Ablösebeiträgen im Bereich Riebeckplatz

Änderungsliste Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich
 Fachbereich Planen
 PSP-Element

II
 18_2_610
 8.51108045

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 470
Grundschule Glaucha, Schulhof

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108045.705	68110200	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	0	38.700				38.700	Änderungantrag PJ 2013 Stadtumbau Ost
8.51108045.700	78530000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	2018	100.000					100.000	
		Summe Einzahlungen		0	38.700	0	0	0	38.700	
		Summe Auszahlungen		100.000	0	0	0	0	100.000	
		Differenz		-100.000	38.700	0	0	0	-61.300	

Änderungsliste Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich
 Fachbereich Planen
 PSP-Element

II
 18_2_610
 8.51108044

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 469
Stadtpark Magdeburger Straße

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Einzahlungen</u>								
8.51108044.705	68110200	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	113.300	32.200				145.500	Änderungs- bescheid Stadtumbau Ost Aufwertung zum PJ 2014 zu IV BA
		<u>Auszahlungen</u>								
8.51108044.700	78530000	sonstige Investitionsauszahlungen	2018	113.300			70.900		184.200	
		Summe Einzahlungen		113.300	32.200	0	0	0	145.500	
		Summe Auszahlungen		113.300	0	0	70.900	0	184.200	
		Differenz		0	32.200	0	-70.900	0	-38.700	

Investitionshaushalt 2018

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
18_2_660
8.54401018.700

siehe Haushaltsplanentwurf, Stand: 25.09.2017, Seite 737
Ausbau B100 Landesstraßenbaubehörde (LSBB)

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54401018.705	68110000	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Beteiligung vom Land	0	1.538.000				1.538.000	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß Submissions- ergebnis vom 05.10.17
8.54401018.700	78520200	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0			1.538.000		1.538.000	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß Submissions- ergebnis vom 05.10.17
		Summe Einzahlungen	0	1.538.000	0	0	0	1.538.000	
		Summe Auszahlungen	0	0	0	1.538.000	0	1.538.000	
		Differenz	0	1.538.000	0	-1.538.000	0	0	

Investitionshaushalt 2018

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
18_2_660
8.54101064.700

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seiten 684
HW Nr. 260 Elsterstraße

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101064.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land (Hochwasserhilfen)	10.000	42.000				52.000	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß Änderungs- bescheid
8.54101064.700	78527777	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	10.000			42.000		52.000	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß Änderungs- bescheid
		Summe Einzahlungen	10.000	42.000	0	0	0	52.000	
		Summe Auszahlungen	10.000	0	0	42.000	0	52.000	
		Differenz	0	42.000	0	-42.000	0	0	

Investitionshaushalt 2018

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
18_2_660
8.54101084.700

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seiten 701
HW Nr. 181a Grundwasserabsenkung Halle-Neustadt 1. BA

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101084.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land (Hochwasserhilfen)	148.000	200.000			348.000	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß Änderungs- bescheid	
8.54101084.700	78527777	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Hochwasser	148.000		200.000		348.000	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß Änderungs- bescheid	
		Summe Einzahlungen	148.000	200.000	0	0	348.000		
		Summe Auszahlungen	148.000	0	0	200.000	348.000		
		Differenz	0	200.000	0	-200.000	0		

Investitionshaushalt 2018

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bauen
 PSP-Element

II
 18_2_660
 8.54101073.700

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seiten 691
 HW Nr. 156 Mühlgrabenbrücke Abfahrt Süd

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101073.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land (Hochwasserhilfen)	0	33.800				33.800	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß Änderungs- bescheid
8.54101073.700	78527777	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwasser)	0			33.800		33.800	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß Änderungs- bescheid
		Summe Einzahlungen	0	33.800	0	0	0	33.800	
		Summe Auszahlungen	0	0	0	33.800	0	33.800	
		Differenz	0	33.800	0	-33.800	0	0	

Änderungsliste Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich
 Fachbereich Planen
 PSP-Element

II
 18_2_610
 8.54702010

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 553
 ÖPNV / HAVAG / LZA

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54702010.705	68111600	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitione	2018	520.000	65.000				585.000	Mehreinzahlun
		Summe Einzahlungen		520.000	65.000	0	0	0	585.000	
		Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	
		Differenz		520.000	65.000	0	0	0	585.000	

Investitionshaushalt 2019 - 2021

Geschäftsbereich
 Fachbereich Planen
 PSP-Element

II
 18_2_610
 8.54702010

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 553
 ÖPNV / HAVAG / LZA

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Einzahlungen</u>								
8.54702010.705	68111600	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitione	2019	250.000	65.000				315.000	Mehreinzahlun g § 9 ÖPNV- Gesetz
8.54702010.705	68111600	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitione	2020	250.000	65.000				315.000	
8.54702010.705	68111600	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitione	2021	250.000	65.000				315.000	
		Summe Einzahlungen		750.000	195.000	0	0	0	945.000	
		Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	
		Differenz		750.000	195.000	0	0	0	945.000	

Änderungsliste Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich
 Fachbereich Planen
 PSP-Element

II
 18_2_610
 8.54101085

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 702
Bushaltestellen

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101085.700	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	2018	200.000			65.000		265.000	Ausstattung von Haltstellen- bereiche
		Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen		200.000	0	0	65.000	0	265.000	
		Differenz		-200.000	0	0	-65.000	0	-265.000	

Investitionshaushalt 2019 - 2021

Geschäftsbereich
 Fachbereich Planen
 PSP-Element

II
 18_2_610
 8.54101085

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 702
Bushaltestellen

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Auszahlungen</u>								
8.54101085.700	78520000	sonstige Investitionsauszahlungen	2019	200.000			65.000		265.000	Ausstattung von Haltstellen- bereiche
8.54101085.700	78520000	sonstige Investitionsauszahlungen	2020	200.000			65.000		265.000	
8.54101085.700	78520000	sonstige Investitionsauszahlungen	2021	200.000			65.000		265.000	
		Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen		600.000	0	0	195.000	0	795.000	
		Differenz		-600.000	0	0	-195.000	0	-795.000	

Änderungsliste Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich
 Fachbereich
 PSP-Element

II

8.54610010

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017
Fahrradparkhaus

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54610010.705	68110200	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	0	720.000				720.000	Fördermittelzuweisung NASA
8.54610010.700	78530000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	2018	0			900.000		900.000	Fördermittelzuweisung NASA
		Summe Einzahlungen	2018	0	720.000	0	0	0	720.000	
		Summe Auszahlungen	2018	0	0	0	900.000	0	900.000	
		Differenz		0	720.000	0	-900.000	0	-180.000	Eigenmittel von 180.000 werden über den Mobilien Hochwasserschutz, über Hochwasserschutz Burg, Planena Stadtgebiet Halle und Stellplatzablösebeiträge bereitgestellt

Investitionshaushalt 2019 - 2021

Geschäftsbereich
 Fachbereich
 PSP-Element

II

8.54610010

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017
Fahrradparkhaus

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54610010.705	68110200	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2019	0	400.000				400.000	Fördermittelzuweisung NASA
8.54610010.700	78530000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	2019	0			500.000		500.000	Fördermittelzuweisung NASA
		Summe Einzahlungen	2019	0	400.000	0	0	0	400.000	
		Summe Auszahlungen	2019	0	0	0	500.000	0	500.000	
		Differenz		0	400.000	0	-500.000	0	-100.000	Eigenmittel von 100.000 werden über den Mobilen Hochwasserschutz, über Hochwasserschutz Burg, Planena Stadtgebiet Halle und Stellplatzablösebeiträge bereitgestellt

Investitionshaushalt 2018/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
 Fachbereich Planen
 PSP-Element

II

8.54610010

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017
Fahrradparkhaus

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2018	Veränderung im				Haushaltsjahr 2018	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
8.54610010.700	0	500.000				500.000	Fortsetzung Baumaßnahme

Änderungsliste Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich
 Fachbereich
 PSP-Element

II
 Umwelt
 8.56101015

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017
 Mobiler Hochwasserschutz

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.56101015.705	68110000	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	80.000		80.000			0	
8.56101015.700	78530000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2018	100.000				100.000	0	
		Summe Einzahlungen	2018	80.000	0	80.000	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	2018	100.000	0	0	0	100.000	0	
		Differenz		-20.000	0	80.000	0	-100.000	0	Eigenmitteleinsparung von 20.000,00 €

Investitionshaushalt 2019 - 2021

Geschäftsbereich
Fachbereich
PSP-Element

II
Umwelt
8.56101015

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017
Mobiler Hochwasserschutz

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.56101015.705	68110200	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2019	80.000		80.000			0	
8.56101015.700	78530000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	2019	100.000				100.000	0	
		Summe Einzahlungen	2019	80.000	0	80.000	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	2019	100.000	0	0	0	100.000	0	
		Differenz		-20.000	0	80.000	0	-100.000	0	Eigenmitteleinsparung von 20.000,00 €

Änderungsliste Haushaltsplan 2018

Geschäftsbereich
 Fachbereich
 PSP-Element

II
 Umwelt
 8.56101016

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017
 Hochwasserschutz Burg, Planena, Stadtgebiet Halle

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.56101016.705	68110000	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2018	256.000		256.000			0	
8.56101016.700	78530000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2018	320.000				320.000	0	
		Summe Einzahlungen	2018	256.000	0	256.000	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	2018	320.000	0	0	0	320.000	0	
		Differenz		-64.000	0	256.000	0	-320.000	0	Eigenmitteleinsparung von 64.000,00 €

Investitionshaushalt 2019 - 2021

Geschäftsbereich
Fachbereich
PSP-Element

II
Umwelt
8.56101016

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017
Hochwasserschutz Burg, Planena, Stadtgebiet Halle

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.56101016.705	68110200	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2019	256.000		256.000			0	
8.56101016.700	78530000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	2019	320.000				320.000	0	
		Summe Einzahlungen	2019	256.000	0	256.000	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	2019	320.000	0	0	0	320.000	0	
		Differenz		-64.000	0	256.000	0	-320.000	0	Eigenmitteleinsparung von 64.000,00 €

Investitionshaushalt 2019 - 2021

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
18_2_660
8.54101065.700

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seiten 1289
HW 266 Riveufer, Fahrbahn

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101065.705	68117777	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen v. Land Hochwasserhilfen	2019	0	348.800	0			348.800	Anpassung der Jahresscheibe 2019 gemäß Inanspruch- nahme der Fördermittel
		Einzahlungen v. Land Hochwasserhilfen	2020	0	0			0		
Einzahlungen v. Land Hochwasserhilfen	2021	0		0		0				
8.54101065.700	78527777	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwa	2019	0	0		348.800	0	348.800	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß voraussichtl. Kassenwirksamkeit
			2020	0		0		0		
	2021	0		0		0				
		Summe Einzahlungen		2019	0	348.800	0		348.800	
			2020	0	0	0		0		
			2021	0	0	0		0		
		Summe Auszahlungen		2019	0		348.800	0	348.800	
			2020	0		0	0	0		
			2021	0		0	0	0		
		Differenz		2019	0	348.800	0	348.800	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	
			2021	0	0	0	0	0	0	

Investitionshaushalt 2018/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
 Fachbereich 66
 PSP-Element

II
 18_2_660
 |8.5410065.700

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seiten 1286

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2018	Veränderung im				Haushaltsjahr 2017	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
HW 266 Riveufer , Fahrbahn 8.54101065.700 78527777	0	348.800	0			348.800	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe ist die VE zwingend erforderlich.

Investitionshaushalt 2019 - 2021

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
18_2_660
8.54101058.700

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seiten 678
HW 121 Robert-Franz-Ring

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101058.705	68117777	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen v. Land Hochwasserhilfen	2019	0	0	0				Anpassung der Jahresscheibe 2020 gemäß Inanspruch- nahme der Fördermittel
		Einzahlungen v. Land Hochwasserhilfen	2020	0	508.100	0		508.100		
Einzahlungen v. Land Hochwasserhilfen	2021	0	0	0						
8.54101058.700	78527777	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwa	2019	0	0					Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß voraussichtl. Kassenwirksamkeit
			2020	0		508.100		508.100		
	2021	0			0		0			
		Summe Einzahlungen		2019	0	0	0		0	
			2020	0	508.100	0		508.100		
			2021	0	0	0		0		
		Summe Auszahlungen		2019	0		0	0	0	
			2020	0		508.100	0	508.100		
			2021	0		0	0	0		
		Differenz		2019	0	0	0	0	0	
			2020	0	508.100	0	508.100	0	0	
			2021	0	0	0	0	0	0	

Investitionshaushalt 2018/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
 Fachbereich 66
 PSP-Element

II
 18_2_660
 |8.54101058

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seiten 1286

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2018	Veränderung im				Haushaltsjahr 2017	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
HW 121 Robert-Franz-Ring 8.54101058.700 78527777	0		508.100			508.100	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe ist die VE zwingend erforderlich.

Investitionshaushalt 2019 - 2021

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
18_2_660
8.54101059.700

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seiten 679
HW 122 Klaustorvorstadt-Ankerstraße

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101059.705	68117777	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen v. Land Hochwasserhilfen	2019	0	806.000	0			806.000	Anpassung der Jahresscheibe 2019 gemäß Inanspruch- nahme der Fördermittel
		Einzahlungen v. Land Hochwasserhilfen	2020	0	0			0		
Einzahlungen v. Land Hochwasserhilfen	2021	0		0		0				
8.54101059.700	78527777	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hochwa	2019	0	0		806.000	0	806.000	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß voraussichtl. Kassenwirksamkeit
			2020	0		0		0		
	2021	0		0		0				
		Summe Einzahlungen		2019	0	806.000	0		806.000	
			2020	0	0	0		0		
			2021	0	0	0		0		
		Summe Auszahlungen		2019	0		806.000	0	806.000	
			2020	0		0	0	0		
			2021	0		0	0	0		
		Differenz		2019	0	806.000	0	806.000	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	
			2021	0	0	0	0	0	0	

Investitionshaushalt 2018/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
 Fachbereich Planen
 PSP-Element

II
 18_2_610
 8.54101086.700

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 1325
 Lfd. Straßenbaumaßnahmen (Haltestelle)

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2018	Veränderung im				Haushaltsjahr 2018	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
PSP-Element	EURO						
	alt					neu	
8.54101086.700	50.000	15.000				65.000	Ausstattung von Haltestellen- bereiche

Investitionshaushalt 2018/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
 Fachbereich Planen
 PSP-Element

II
 18_2_610
 8.51108015.700

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 1323
 Jenastift

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2018	Veränderung im				Haushaltsjahr 2018	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
8.51108015.700	885.000	30.000	554.400			1.469.400	Anpassung entstprechend Baubeschluss

Investitionshaushalt 2018

Geschäftsbereich
 Fachbereich Immobilien
 PSP-Element

III
 18_3_240
 8.11171003

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 , Seite 912
Grundstücksverkehr

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.11171003.770	68210000	<u>Einzahlungen</u> Einzahlung Veräußerung von Grundst. und Gebäuden <u>Auszahlungen</u>	11.959.800	621.600				12.581.400	
		Summe Einzahlungen	11.959.800	621.600			0	12.581.400	
		Summe Auszahlungen							
		Differenz	11.959.800	621.600	0	0	0	12.581.400	

Investitionshaushalt 2019 - 2021

Geschäftsbereich
Fachbereich Sport
PSP-Element

III
18_3_420
8.11171003

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seiten 912
Grundstücksverkehr

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.11171003.770	68210000	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlung Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2019	4.900.000	262.600				5.162.600	
			2020	3.500.000	678.400				4.178.400	
			2021							
		<u>Auszahlungen</u>								
			2019							
			2020							
			2021							
		Summe Einzahlungen	2019	4.900.000	262.600				5.162.600	
			2020	3.500.000	678.400				4.178.400	
			2021							
		Summe Auszahlungen	2019							
			2020							
			2021							
		Differenz	2019	4.900.000	262.600	0	0	0	5.162.600	
			2020	3.500.000	678.400	0	0	0	4.178.400	
			2021	0	0	0	0	0	0	

Investitionshaushalt 2018

Geschäftsbereich
Fachbereich Sport
PSP-Element

III
18_3_520
8.42101014

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 , Seite 862
HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
842.101.014.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	8.667.200		8.192.200			475.000	
842.101.014.700	78517777	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	8.667.200				8.192.200	475.000	
		Summe Einzahlungen	8.667.200	0	8.192.200			475.000	
		Summe Auszahlungen	8.667.200			0	8.192.200	475.000	
		Differenz	0	0	8.192.200	0	8.192.200	0	

Investitionshaushalt 2019 - 2021

Geschäftsbereich
 Fachbereich Sport
 PSP-Element

III
 18_3_520
 8.42101014

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seiten 862
 HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.42101014.705	68117777	<u>Einzahlungen</u>								
		Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	2019	2.000.000	2.500.000			4.500.000		
			2020	0	5.454.500			5.454.500		
			2021					0		
8.42101014.700	78517777	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	2019	2.000.000		2.500.000		4.500.000		
			2020	0		5.454.500		5.454.500		
			2021	0				0		
		Summe Einzahlungen	2019	2.000.000	2.500.000	0			4.500.000	
			2020	0	5.454.500	0			5.454.500	
			2021	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2019	2.000.000		2.500.000	0	4.500.000		
			2020	0		5.454.500	0	5.454.500		
			2021	0		0	0	0		
		Differenz	2019	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0	
			2020	0	5.454.500	0	5.454.500	0	0	
			2021	0	0	0	0	0	0	

Investitionshaushalt 2018/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
 Fachbereich Sport
 PSP-Element

III
 18_3_520
 8.42101014

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 1323
 HW 195 Nachwuchsleistungszentrum

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2018	Veränderung im				Haushaltsjahr 2018	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
PSP-Element	EURO						
alt	alt					neu	
8.42101014	2.000.000	4.500.000	5.454.500	0	0	9.954.500	Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufs für 2019 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordination der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.

Investitionshaushalt 2018

Geschäftsbereich
DLZ Veranstaltungen
PSP-Element

III
18_3_301
8.57301013

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 , Seite 773
HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.57301013.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	700.000	102.000				802.000	
8.57301013.700	78517777	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	700.000			102.000		802.000	
		Summe Einzahlungen	700.000	102.000			0	802.000	
		Summe Auszahlungen	700.000			102.000	0	802.000	
		Differenz	0	102.000	0	102.000	0	0	

Investitionshaushalt 2019 - 2021

Geschäftsbereich
 Fachbereich Sport
 PSP-Element

III
 18_3_301
 8.57301013

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seiten 773
 HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.57301013.705	68117777	<u>Einzahlungen</u>								
		Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	2019	0	800.000	0			800.000	
			2020	0	0				0	
			2021	0	0			0		
8.57301013.700	78517777	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	2019	0			800.000		800.000	
			2020	0			0		0	
			2021	0			0	0		
		Summe Einzahlungen	2019	0	800.000	0			800.000	
			2020	0	0	0		0		
			2021	0	0	0		0		
		Summe Auszahlungen	2019	0			800.000	0	800.000	
			2020	0			0	0	0	
			2021	0			0	0	0	
		Differenz	2019	0	800.000	0	800.000	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	
			2021	0	0	0	0	0	0	

Investitionshaushalt 2018/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
 Fachbereich Sport
 PSP-Element

III
 18_3_301
 8.57301013

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 1328
 HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm

Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung im					Haushaltsjahr 2018	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018	ersten	zweiten	dritten	vierten		
	dem Haushaltsjahr folgendem Jahr						
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
8.57301013	597.900	800.000			0	800.000	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.

Investitionshaushalt 2018

Geschäftsbereich
Fachbereich Immobilien
PSP-Element

III
18_3_240
8.11127014

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 , Seite 909
HW 276 Parkeisenbahn

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.11127014.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	622.000	1.137.300				1.759.300	
8.11127014.700	78517777	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	622.000			1.137.300		1.759.300	
		Summe Einzahlungen	622.000	1.137.300			0	1.759.300	
		Summe Auszahlungen	622.000			1.137.300	0	1.759.300	
		Differenz	0	1.137.300	0	1.137.300	0	0	

Investitionshaushalt 2019 - 2021

Geschäftsbereich
 Fachbereich Immobilien
 PSP-Element

III
 18_3_240
 8.11127014

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seiten 909
 HW 276 Parkeisenbahn

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.11127014.705	68117777	<u>Einzahlungen</u>								
		Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	2019	0	601.000			601.000		
			2020					0		
			2021							
8.11127014.700	78517777	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	2019	0		601.000		601.000		
			2020					0		
			2021					0		
		Summe Einzahlungen	2019	0	601.000	0			601.000	
			2020	0	0	0		0	0	
			2021	0	0	0		0	0	
		Summe Auszahlungen	2019	0		601.000	0	601.000		
			2020	0		0	0	0	0	
			2021	0		0	0	0	0	
		Differenz	2019	0	601.000	0	601.000	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	
			2021	0	0	0	0	0	0	

Investitionshaushalt 2018/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich **III**
 Fachbereich Immobilien **18_3_240**
 PSP-Element **8.11127014**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite
HW 276 Parkeisenbahn

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2018	Veränderung im				Haushaltsjahr 2018	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
8.11127014	0	601.000			0	601.000	Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufs für 2019 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordination der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.

Investitionshaushalt 2018

Geschäftsbereich
 Fachbereich Sport
 PSP-Element

III
 18_3_520
 8.42401019

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 , Seite 878
 HW 65a Turnhalle "Am Steg"

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.42401019.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	290.600	1.339.900				1.630.500	
8.42401019.700	78517777	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	290.600			1.339.900		1.630.500	
		Summe Einzahlungen	290.600	1.339.900	0		0	1.630.500	
		Summe Auszahlungen	290.600			1.339.900	0	1.630.500	
		Differenz	0	1.339.900	0	1.339.900	0	0	

Investitionshaushalt 2018

Geschäftsbereich
Fachbereich Sport
PSP-Element

III
18_3_520
8.42101018

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 , Seite 865
HW 65b Wiederherstellung Eissport

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.42101018.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	5.570.000		4.352.000			1.218.000	
8.42101018.700	78517777	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	5.570.000				4.352.000	1.218.000	
		Summe Einzahlungen	5.570.000		4.352.000		0	1.218.000	
		Summe Auszahlungen	5.570.000				4.352.000	1.218.000	
		Differenz	0	0	4.352.000	0	4.352.000	0	

Investitionshaushalt 2019 - 2021

Geschäftsbereich
 Fachbereich Sport
 PSP-Element

III
 18_3_520
 8.42101018

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seiten 865
 HW 65b Wiederherstellung Eissport

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.42101018.705	68117777	<u>Einzahlungen</u>								
		Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	2019	6.843.100		923.500			5.919.600	
			2020	6.155.500	2.064.300				8.219.800	
			2021	0	1.468.700			1.468.700		
8.4210.1018.700	78517777	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	2019	6.843.100			923.500		5.919.600	
			2020	6.155.500			2.064.300		8.219.800	
			2021	0		1.468.700		1.468.700		
		Summe Einzahlungen	2019	6.843.100	0	923.500			5.919.600	
			2020	6.155.500	2.064.300	0			8.219.800	
			2021	0	1.468.700	0			1.468.700	
		Summe Auszahlungen	2019	6.843.100			0	923.500	5.919.600	
			2020	6.155.500			2.064.300	0	8.219.800	
			2021	0			1.468.700	0	1.468.700	
		Differenz	2019	0	0	923.500	0	923.500	0	
			2020	0	2.064.300	0	2.064.300	0	0	
			2021	0	1.468.700	0	1.468.700	0	0	

Investitionshaushalt 2018/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
 Fachbereich Sport
 PSP-Element

III
 18_3_520
 8.42101018

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 1323
 HW 65b Wiederherstellung Eissport

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2018	Veränderung im				Haushaltsjahr 2018	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
PSP-Element	EURO						
alt					neu		
8.42101018	12.998.600	5.919.600	8.219.800	1.468.700	0	15.608.100	Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufs für 2019 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordination der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.

Investitionshaushalt 2018

Geschäftsbereich
 Fachbereich Sport
 PSP-Element

III
 18_3_520
 8.42101012

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 , Seite 860
Wassersportzentrum Osendorfer See

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.42101012.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	2.690.800	1.370.900				4.061.700	
8.42101012.700	78517777	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	2.690.800			1.370.900		4.061.700	
		Summe Einzahlungen	2.690.800	1.370.900	0		0	4.061.700	
		Summe Auszahlungen	2.690.800			1.370.900	0	4.061.700	
		Differenz	0	1.370.900	0	1.370.900	0	0	

Investitionshaushalt 2019 - 2021

Geschäftsbereich
 Fachbereich Sport
 PSP-Element

III
 18_3_520
 8.42101012

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seiten 860
Wassersportzentrum Osendorfer See

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.42101012.705	68117777	<u>Einzahlungen</u>								
		Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	2019	700.000	1.040.800			1.740.800		
			2020	0				0		
			2021	0				0		
8.42101012.700	78517777	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	2019	700.000		1.040.800		1.740.800		
			2020	0				0		
			2021	0				0		
		Summe Einzahlungen	2019	700.000	1.040.800	0			1.740.800	
			2020	0	0	0			0	
			2021	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2019	700.000		1.040.800		1.740.800		
			2020	0		0	0	0		
			2021	0		0	0	0		
		Differenz	2019	0	1.040.800	0	1.040.800	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	
			2021	0	0	0	0	0	0	

Investitionshaushalt 2018/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
 Fachbereich Sport
 PSP-Element

III
 18_3_520
 8.42101012

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 1323
Wassersportzentrum Osendorfer See

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2018	Veränderung im				Haushaltsjahr 2018	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
PSP-Element	EURO						
alt					neu		
8.42101012	700.000	1.740.800		0	0	1.740.800	Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufs für 2019 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordination der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.

Investitionshaushalt 2018

Geschäftsbereich
 Fachbereich Immobilien
 PSP-Element

III
 18_3_240
 8.11127013

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 , Seite 908
 HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.11127013.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	751.000	1.338.000				2.089.000	
8.11127013.700	78517777	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	751.000			1.338.000		2.089.000	
		Summe Einzahlungen	751.000	1.338.000	0			2.089.000	
		Summe Auszahlungen	751.000			1.338.000	0	2.089.000	
		Differenz	0	1.338.000	0	1.338.000	0	0	

Investitionshaushalt 2018

Geschäftsbereich
Fachbereich Immobilien
PSP-Element

III
18_3_240
8.11171017

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 , Seite 919
Bootshaus Nr. 5 (Am Riveufer 9)

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.11171017.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	84.800	2.700				87.500	
8.11171017.700	78517777	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	84.800			2.700		87.500	
		Summe Einzahlungen	84.800	2.700	0	0	0	87.500	
		Summe Auszahlungen	84.800	0	0	2.700	0	87.500	
		Differenz	0	2.700	0	2.700	0	0	

Investitionshaushalt 2018

Geschäftsbereich
 Fachbereich Sport
 PSP-Element

III
 18_3_520
 8.42401018

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 , Seite 877
 HW 286 Ruderkanal Sozialgebäude

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.42401018.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	158.300	370.000				528.300	
8.42401018.700	78517777	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	158.300			370.000		528.300	
		Summe Einzahlungen	158.300	370.000	0		0	528.300	
		Summe Auszahlungen	158.300			370.000	0	528.300	
		Differenz	0	370.000	0	370.000	0	0	

Investitionshaushalt 2019 - 2021

Geschäftsbereich
 Fachbereich Sport
 PSP-Element

III
 18_3_520
 8.42401018

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seiten 877
 HW 286 Ruderkanal Sozialgebäude

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.42401018.705	68117777	<u>Einzahlungen</u>								
		Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	2019	0	270.000			270.000		
			2020	0				0		
			2021	0				0		
8.42401018.700	78517777	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	2019	0		270.000		270.000		
			2020	0				0		
			2021	0				0		
		Summe Einzahlungen	2019	0	270.000	0			270.000	
			2020	0	0	0		0		
			2021	0	0	0		0		
		Summe Auszahlungen	2019	0		270.000	0	270.000		
			2020	0		0	0	0		
			2021	0		0	0	0		
		Differenz	2019	0	270.000	0	270.000	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	
			2021	0	0	0	0	0	0	

Investitionshaushalt 2018/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
 Fachbereich Sport
 PSP-Element

III
 18_3_520
 8.42401018

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite
 HW 286 Ruderkanal Sozialgebäude

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2018	Veränderung im				Haushaltsjahr 2018	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
PSP-Element	EURO						
alt					neu		
8.42401018	0	270.000			0	270.000	Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufs für 2019 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordination der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.

Investitionshaushalt 2018

Geschäftsbereich
Fachbereich Immobilien
PSP-Element

III
18_3_240
8.11171018

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 , Seite 773
HW 184 Areal Holzplatz

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.11171018.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	0	396.100				396.100	
8.11171018.700	78517777	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	0			396.100		396.100	
		Summe Einzahlungen	0	396.100			0	396.100	
		Summe Auszahlungen	0			396.100	0	396.100	
		Differenz	0	396.100	0	396.100	0	0	

Investitionshaushalt 2018

Geschäftsbereich
Fachbereich Immobilien
PSP-Element

III
18_3_520
8.42101015

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 , Seite 863
HW 128 Neubau Tennisanlage Sportkultur

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.42101015.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	0	113.600				113.600	
8.42101015.700	78517777	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	0			113.600		113.600	
		Summe Einzahlungen	0	113.600			0	113.600	
		Summe Auszahlungen	0			113.600	0	113.600	
		Differenz	0	113.600	0	113.600	0	0	

Investitionshaushalt 2018

Geschäftsbereich
Fachbereich Immobilien
PSP-Element

III
18_3_520
8.42101011

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 , Seite 859
HW 46 Ersatzneubau Funktionsgebäude HTC

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.42101011.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	0	94.600				94.600	
8.42101011.700	78517777	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	0			94.600		94.600	
		Summe Einzahlungen	0	94.600			0	94.600	
		Summe Auszahlungen	0			94.600	0	94.600	
		Differenz	0	94.600	0	94.600	0	0	

Investitionshaushalt 2018

Geschäftsbereich
 Fachbereich Sport
 PSP-Element

III
 18_3_520
 8.42101010

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 , Seite 858
 HW 22 Ersatzneubau Bootshaus

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.42101010.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	0	583.400				583.400	
8.42101010.700	78517777	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	0			583.400		583.400	
		Summe Einzahlungen	0	583.400	0	0	0	583.400	
		Summe Auszahlungen	0	0	0	583.400	0	583.400	
		Differenz	0	583.400	0	583.400	0	0	

Investitionshaushalt 2019 - 2021

Geschäftsbereich
 Fachbereich Sport
 PSP-Element

III
 18_3_520
 8.42101010

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seiten 858
HW 22 Ersatzneubau Bootshaus

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.42101010.705	68117777	<u>Einzahlungen</u>								
		Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	2019	0	150.000	0			150.000	
			2020	0	0				0	
			2021	0	0			0		
8.42101010.700	78517777	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	2019	0			150.000		150.000	
			2020	0			0		0	
			2021	0			0	0		
		Summe Einzahlungen	2019	0	150.000	0			150.000	
			2020	0	0	0			0	
			2021	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2019	0			150.000	0	150.000	
			2020	0			0	0	0	
			2021	0			0	0	0	
		Differenz	2019	0	150.000	0	150.000	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	0	
			2021	0	0	0	0	0	0	

Investitionshaushalt 2018/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
 Fachbereich Sport
 PSP-Element

III
 18_3_520
 8.42101010

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite
 HW 22 Ersatzneubau Bootshaus

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2018	Veränderung im				Haushaltsjahr 2018	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
8.42101010	0	150.000			0	150.000	Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufs für 2019 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordination der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.

Investitionshaushalt 2018

Geschäftsbereich
 Fachbereich Immobilien
 PSP-Element

III
 18_2_240
 8.11171019

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 921
Energetische Maßnahmen an Schulen

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.11171019	68.....	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0						
8.11171019	78530000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	225.000				11.300	213.700	
		Summe Einzahlungen	0					0	
		Summe Auszahlungen	225.000			0	11.300	213.700	
		Differenz	-225.000	0	0	0	11.300	-213.700	

Investitionshaushalt 2019 - 2021

Geschäftsbereich
 Fachbereich Immobilien
 PSP-Element

III
 18_2_240
 8.11171019

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 921
Energetische Maßnahmen an Schulen

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.11171019	68.....	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2019	0					0	
			2020	0					0	
			2021	0				0		
8.11171019	78530000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2019	225.000				26.300	198.700	
			2020	225.000				56.000	169.000	
			2021	225.000				0	225.000	
		Summe Einzahlungen	2019	0	0	0			0	
			2020	0	0	0			0	
			2021	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2019	225.000			0	26.300	198.700	
			2020	225.000			0	56.000	169.000	
			2021	225.000			0	0	225.000	
		Differenz	2019	-225.000	0	0	0	26.300	-198.700	
			2020	-225.000	0	0	0	56.000	-169.000	
			2021	-225.000	0	0	0	0	-225.000	

Investitionshaushalt 2019 - 2021

Geschäftsbereich
 Fachbereich Kultur
 PSP-Element

III
 18_3_410
 8.28105010

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seiten 787
 HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.28105010.705	68117777	<u>Einzahlungen</u>								
		Zuweisungen vom Land - Hochwasserhilfen	2019	700.000	3.623.500				4.323.500	
			2020		700.000				700.000	
			2021							
8.28105010.700	78517777	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Hochwasser)	2019	700.000		3.623.500		4.323.500		
			2020			700.000		700.000		
			2021							
		Summe Einzahlungen	2019	700.000	3.623.500	0			4.323.500	
			2020	0	700.000	0			700.000	
			2021	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2019	700.000		3.623.500	0	4.323.500		
			2020	0		700.000	0	700.000		
			2021	0		0	0	0		
		Differenz	2019	0	3.623.500	0	3.623.500	0	0	
			2020	0	700.000	0	700.000	0	0	
			2021	0	0	0	0	0	0	

Investitionshaushalt 2018/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
 Fachbereich Kultur
 PSP-Element

III
 18_3_410
 8.28105010

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite
 HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2018	Veränderung im				Haushaltsjahr 2018	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
8.28105010	0	4.323.500	700.000		0	5.023.500	Die VE ist zur Bindung für die weiteren Planungsphasen und somit zur Sicherung des weiteren Planungsablaufs für 2019 ff. notwendig. Des Weiteren ist zur Sicherung der zeitlichen Koordination der Bauabläufe die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.

Investitionshaushalt 2018/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
 Fachbereich Kultur
 PSP-Element

III
 18_3_410
 8.28106005

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 1322
 G.-F.-Händler-Halle

Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung im					Haushaltsjahr 2018	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018	ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
8.28106005	560.000	400.000	160.000	0	0	560.000	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.

Investitionshaushalt 2018

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
18_4_510
8.21101058

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seiten 1106, 1303
Grundschule Büschdorf

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.211010xx.705	68.....	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	0			0		
8.21101058.700	78510000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	190.000			310.000	0	500.000	Erweiterung der Aufgabenstellung in Bezug auf Brandschutz und Dachdämmungsarbeiten.
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	190.000			310.000	0	500.000	
		Differenz	-190.000	0	0	310.000	0	-500.000	

Investitionshaushalt 2018

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
18_4_510
8.21911012

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seiten **NEU**
Campus Kastanienallee

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.211010xx.705	68.....	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	0			0		
8.21911012.700	78510000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	0		218.800	0	218.800	Planung eines Campus-Neubaus	
		Summe Einzahlungen	0	0			0		
		Summe Auszahlungen	0		218.800	0	218.800		
		Differenz	0	0	218.800	0	-218.800		

Investitionshaushalt 2019 - 2021

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
18_4_510
8.21911012

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seiten **NEU**
Campus Kastanienallee

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21911012.705	68110000	<u>Einzahlungen</u>								
		Zuweisung vom Land aus KInvFG	2019	0	551.300	0			551.300	
			2020	0	1.181.300	0			1.181.300	
			2021	0	1.122.200	0		1.122.200		
8.21911012.700	78510000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2019	0			787.500	0	787.500	Schaffung eines Campusgebäudes für drei Schulen am Standort Kastanienallee
			2020	0			1.837.500	0	1.837.500	
	2021	0			656.300	0	656.300			
		Summe Einzahlungen	2019	0	551.300	0			551.300	
			2020	0	1.181.300	0			1.181.300	
			2021	0	1.122.200	0			1.122.200	
		Summe Auszahlungen	2019	0			787.500	0	787.500	
			2020	0			1.837.500	0	1.837.500	
			2021	0			656.300	0	656.300	
		Differenz	2019	0	551.300	0	787.500	0	-236.200	
			2020	0	1.181.300	0	1.837.500	0	-656.200	
			2021	0	1.122.200	0	656.300	0	465.900	

Investitionshaushalt 2018/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bildung
 PSP-Element

IV
 18_4_510
 8.21911012

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite **NEU**
 Campus Kastanienallee

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2018	Veränderung im				Haushaltsjahr 2018	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
8.21911012.700	0	787.500	1.837.500	656.300	0	3.281.300	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungs- und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Investitionshaushalt 2018

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
18_4_510
8.21601018

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seiten 1113, 1302, neu 129
SK, Gemeinschaftsschule A. H. Francke

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21601018	68.....	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	0			0		
8.21601018.700	78510000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	470.000		250.000	0	720.000	Anpassung an Kostenberechnung.	
		Summe Einzahlungen	0	0	0		0		
		Summe Auszahlungen	470.000		250.000	0	720.000		
		Differenz	-470.000	0	0	250.000	0	-720.000	

Investitionshaushalt 2018

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
18_4_510
8.21101061

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seiten **NEU**
Grundschule Auenschule, Neubau Turnhalle

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.211010xx.705	68.....	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	0			0		
8.21101061.700	78510000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	0		180.000	0	180.000	Planung eines Turnhallenneubaus.	
		Summe Einzahlungen	0	0			0		
		Summe Auszahlungen	0		180.000	0	180.000		
		Differenz	0	0	180.000	0	-180.000		

Investitionshaushalt 2019 - 2021

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
18_4_510
8.21101061

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seiten **NEU**
Grundschule Auenschule, Neubau Turnhalle

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21101061.705	68.....	<u>Einzahlungen</u>								
		Zuweisung vom Land aus KInvFG	2019	0	243.000	0			243.000	
			2020	0	486.000	0			486.000	
			2021	0	648.000	0			648.000	
8.21101061.700	78510000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2019	0			180.000	0	180.000	Neu einer Einfeld-Turnhalle.
			2020	0			900.000	0	900.000	
	2021	0			540.000	0	540.000			
		Summe Einzahlungen	2019	0	243.000	0			243.000	
			2020	0	486.000	0			486.000	
			2021	0	648.000	0			648.000	
		Summe Auszahlungen	2019	0			180.000	0	180.000	
			2020	0			900.000	0	900.000	
			2021	0			540.000	0	540.000	
		Differenz	2019	0	243.000	0	180.000	0	63.000	
			2020	0	486.000	0	900.000	0	-414.000	
			2021	0	648.000	0	540.000	0	108.000	

Investitionshaushalt 2018/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bildung
 PSP-Element

IV
 18_4_510
 8.21101061

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite **NEU**
 Grundschule Auenschule, Neubau Turnhalle

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2018	Veränderung im				Haushaltsjahr 2018	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
8.21101061.700	0	180.000	900.000	540.000	0	1.620.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungs- und Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Investitionshaushalt 2018

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bildung
 PSP-Element

IV
 18_4_510
 8.22101018

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seiten 115, 1136, 1301
 Förderschule "Astrid Lindgren", A.-Lamprecht-Str.

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Einzahlungen</u>							
	68.....	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	0			0		
		<u>Auszahlungen</u>							
8.22101018.700	78510000	sonstige Investitionsauszahlungen	700.000			0	529.900	170.100	Anpassung an Kassenwirksamkeit.
		Summe Einzahlungen	0	0	0		0		
		Summe Auszahlungen	700.000			0	529.900	170.100	
		Differenz	-700.000	0	0	0	529.900	-170.100	

Investitionshaushalt 2019 - 2021

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bildung
 PSP-Element

IV
 18_4_510
 8.22101018

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seiten 115, 1136, 1301
 Förderschule "Astrid Lindgren", A.-Lamprecht-Str.

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.22101018.705	68110000	<u>Einzahlungen</u>								
		Zuweisung vom Land aus KInvFG	2019	0	333.100	0			333.100	
			2020	0	229.000				229.000	
			2021	0	1.196.600			1.196.600		
8.22101018.700	78510000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2019	1.500.000				1.500.000	0	
			2020	2.550.000		0	2.041.100	508.900		
			2021	2.350.000		0	199.800	2.150.200		
		Summe Einzahlungen	2019	0	333.100	0			333.100	
			2020	0	229.000	0			229.000	
			2021	0	1.196.600	0			1.196.600	
		Summe Auszahlungen	2019	1.500.000		0	1.500.000	0		
			2020	2.550.000		0	2.041.100	508.900		
			2021	2.350.000		0	199.800	2.150.200		
		Differenz	2019	-1.500.000	333.100	0	0	1.500.000	333.100	
			2020	-2.550.000	229.000	0	0	2.041.100	-279.900	
			2021	-2.350.000	1.196.600	0	0	199.800	-953.600	

Investitionshaushalt 2018/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
18_4_510
8.22101018

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 1322
Förderschule "Astrid Lindgren", A.-Lamprecht-Str.

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2018	Veränderung im				Haushaltsjahr 2018	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
8.22101018.700	0	508.900	0	0	0	508.900	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe

Investitionshaushalt 2018

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
18_4_510
8.22101020

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seiten NEU
Förderschule "Astrid Lindgren", L.-Bethcke-Str.

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
	68.....	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	0			0		
		<u>Auszahlungen</u>							
8.22101020.700	78510000	sonstige Investitionsauszahlungen	0		342.700	0	342.700	Nutzungsänderung, Umbau und Modernisierung eines leer stehenden Kita-Gebäudes. Damit Sicherung eines erhöhten Raumbedarfes der Förderschule.	
		Summe Einzahlungen	0	0			0		
		Summe Auszahlungen	0		342.700	0	342.700		
		Differenz	0	0	342.700	0	-342.700		

Investitionshaushalt 2019 - 2021

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bildung
 PSP-Element

IV
 18_4_510
 8.22101020

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seiten **NEU**
 Förderschule "Astrid Lindgren", **L.-Bethcke-Str.**

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.22101020.705	68110000	<u>Einzahlungen</u>								
		Zuweisunegn vom Land aus KInvFG	2019	0	636.100	0			636.100	
			2020	0	1.098.700				1.098.700	
			2021	0	1.060.200			1.060.200		
8.22101020.700	78510000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2019	0			728.200	0	728.200	
			2020	0			1.713.400	0	1.713.400	
			2021	0			642.500	0	642.500	
		Summe Einzahlungen	2019	0	636.100	0			636.100	
			2020	0	1.098.700	0			1.098.700	
			2021	0	1.060.200	0			1.060.200	
		Summe Auszahlungen	2019	0			728.200	0	728.200	
			2020	0			1.713.400	0	1.713.400	
			2021	0			642.500	0	642.500	
		Differenz	2019	0	636.100	0	728.200	0	-92.100	
			2020	0	1.098.700	0	1.713.400	0	-614.700	
			2021	0	1.060.200	0	642.500	0	417.700	

Investitionshaushalt 2018/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich IV
 Fachbereich Bildung 18_4_510
 PSP-Element 8.22101020

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite **NEU**
 Förderschule "Astrid Lindgren", **L.-Bethcke-Str.**

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2018	Veränderung im				Haushaltsjahr 2018	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
8.22101020.700	0	728.200	1.713.400	642.500	0	3.084.100	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungs- und Bauabläufe

Investitionshaushalt 2018

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
18_4_510
8.21911013

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seiten **NEU**
Herrichtung Ausweichobjekte

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
	68.....	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	0			0		
		<u>Auszahlungen</u>							
8.21911013.700	78510000	sonstige Investitionsauszahlungen	0		400.000	0	400.000	Umbau und Modernisierung leer stehender Schulgebäude. Die Mittel werden 2018 üpl./apl.mäßig den ausgewählten Standorten zugeordnet.	
		Summe Einzahlungen	0	0			0		
		Summe Auszahlungen	0		400.000	0	400.000		
		Differenz	0	0	400.000	0	-400.000		

Investitionshaushalt 2019 - 2021

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
18_4_510
8.21911013

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seiten **NEU**
Herrichtung Ausweichobjekte

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Einzahlungen</u>								
	68.....	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2019	0		0			0	
			2020	0					0	
			2021	0					0	
		<u>Auszahlungen</u>								
8.21911013.700	78510000	sonstige Investitionsauszahlungen	2019	0			400.000	0	400.000	
			2020	0			200.000		200.000	Herrichtung leer stehender Schulgebäude.
			2021	0			0		0	
		Summe Einzahlungen	2019	0	0	0			0	
			2020	0	0	0			0	
			2021	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2019	0			400.000	0	400.000	
			2020	0			200.000	0	200.000	
			2021	0			0	0	0	
		Differenz	2019	0	0	0	400.000	0	-400.000	
			2020	0	0	0	200.000	0	-200.000	
			2021	0	0	0	0	0	0	

Investitionshaushalt 2018/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bildung
 PSP-Element

IV
 18_4_510
 8.21911013

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite **NEU**
 Herrichtung Ausweichobjekte

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2018	Veränderung im				Haushaltsjahr 2018	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
8.21911013.700	0	400.000	200.000	0	0	600.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Investitionshaushalt 2018

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bildung
 PSP-Element

IV
 18_4_510
 8.21701018

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seiten 1117, 1300
 Neues städtisches Gymnasium

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Einzahlungen</u>							
	68.....	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	0				0	
		<u>Auszahlungen</u>							
8.21701018.700	78510000	sonstige Investitionsauszahlungen	2.000.000				550.000	1.450.000	Anpassung an Bauablauf und Kassenwirksamkeit
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2.000.000			0	550.000	1.450.000	
		Differenz	-2.000.000	0	0	0	550.000	-1.450.000	

Investitionshaushalt 2019 - 2021

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
18_4_510
8.21701018

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seiten 1117, 1300
Neues städtisches Gymnasium

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21701018.700	68..... 78510000	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2019	0		0			0	
			2020	0					0	
			2021	0					0	
		<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2019	2.000.000		95.000	0	2.095.000		
	2020	1.330.000		1.310.000	0	2.640.000		Anpassung an Bauablauf und Kassenwirksamkeit. Deckung der 1.929.000 € Mehrkosten.		
	2021	0		1.074.000	0	1.074.000				
Summe Einzahlungen	2019	0	0	0		0				
		2020	0	0		0				
		2021	0	0	0		0			
		Summe Auszahlungen	2019	2.000.000		95.000	0	2.095.000		
			2020	1.330.000		1.310.000	0	2.640.000		
			2021	0		1.074.000	0	1.074.000		
		Differenz	2019	-2.000.000	0	0	95.000	0	-2.095.000	
			2020	-1.330.000	0	0	1.310.000	0	-2.640.000	
			2021	0	0	0	1.074.000	0	-1.074.000	

Investitionshaushalt 2018/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

18_4_510

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seiten 1117, 1320

PSP-Element

8.21701018

Neues städtisches Gymnasium

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2018	Veränderung im				Haushaltsjahr 2018	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
8.21701018.700	3.330.000	2.095.000	2.640.000	1.074.000	0	5.809.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Investitionshaushalt 2019 - 2021

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
18_4_510
8.21601013

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seiten 1110, 1305
SK Am Fliederweg (STARK III)

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen	
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO			
8.21601013.700	68.....	<u>Einzahlungen</u>									
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2019	0		0			0		
			2020	0					0		
			2021	0					0		
		<u>Auszahlungen</u>									
		78510000	sonstige Investitionsauszahlungen	2019	0		0	0	0	0	
			2020	0			0	0	0		
			2021	3.933.200		170.000		4.103.200			
			Summe Einzahlungen	2019	0	0	0		0		
				2020	0	0	0		0		
			2021	0	0	0		0			
		Summe Auszahlungen	2019	0		0	0	0			
			2020	0		0	0	0			
			2021	3.933.200		170.000	0	4.103.200			
		Differenz	2019	0	0	0	0	0	0		
			2020	0	0	0	0	0	0		
			2021	-3.933.200	0	0	170.000	0	-4.103.200		

Investitionshaushalt 2018/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
18_4_510
8.21601013

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 1320
SK Am Fliederweg (STARK III)

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2018	Veränderung im				Haushaltsjahr 2018	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
8.21601013.700	6.223.300	300.000	1.000.000	4.103.200	1.160.100	6.563.300	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Investitionshaushalt 2019 - 2021

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
18_4_510
8.21801011

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seiten 125, 1122, 1300
Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21801011	68.....	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2019	0		0			0	
			2020	0					0	
			2021	0				0		
8.21801011.700	78510000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2019	1.000.000		1.335.400	0	2.335.400	Anpassung an Bauablauf / Deckung der 533.000 € Mehrkosten	
			2020	1.368.900			802.400	566.500		
			2021	0				0		
		Summe Einzahlungen	2019	0	0	0		0		
			2020	0	0	0		0		
			2021	0	0	0		0		
		Summe Auszahlungen	2019	1.000.000		1.335.400	0	2.335.400		
			2020	1.368.900		0	802.400	566.500		
			2021	0		0	0	0		
		Differenz	2019	-1.000.000	0	0	1.335.400	0	-2.335.400	
			2020	-1.368.900	0	0	0	802.400	-566.500	
			2021	0	0	0	0	0	0	

Investitionshaushalt 2018/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bildung
 PSP-Element

IV
 18_4_510
 8.21801011

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seiten 1321
 Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2018	Veränderung im				Haushaltsjahr 2018	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
8.21801011.700	2.368.900	2.335.400	566.500	0	0	2.901.900	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen in 2018 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Investitionshaushalt 2019 - 2021

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
18_4_510
8.21101028

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seiten 1080, 1301
Grundschule Westliche Neustadt (STARK III)

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21101028	68.....	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2019	0		0			0	
			2020	0					0	
			2021	0				0		
8.21101028.700	78510000	<u>Auszahlungen</u>								
		sonstige Investitionsauszahlungen	2019	0			0	0	0	
			2020	2.422.300		556.000		2.978.300	Deckung der 1.700.000 € Mehrkosten.	
			2021	0		1.144.000		1.144.000		
		Summe Einzahlungen	2019	0	0	0		0		
			2020	0	0	0		0		
			2021	0	0	0		0		
		Summe Auszahlungen	2019	0		0	0	0		
			2020	2.422.300		556.000	0	2.978.300		
			2021	0		1.144.000	0	1.144.000		
		Differenz	2019	0	0	0	0	0		
			2020	-2.422.300	0	0	556.000	-2.978.300		
			2021	0	0	0	1.144.000	-1.144.000		

Investitionshaushalt 2018/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich IV
Fachbereich Bildung 18_4_510
PSP-Element 8.21101028

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 1319
Grundschule Westliche Neustadt ~~(STARK III)~~

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2018	Veränderung im				Haushaltsjahr 2018	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
8.21101028.700	4.922.300	2.500.000	2.978.300	1.144.000	0	6.622.300	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

Investitionshaushalt 2019 - 2021

Geschäftsbereich
 Fachbereich Immobilien
 PSP-Element

III
 18_4_500
 8.36501012

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 1200
 Kita Traumland / Sausewind

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Einzahlungen</u>								
	68.....	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2019	0					0	
			2020	0					0	
			2021	0					0	
		<u>Auszahlungen</u>								
8.36501012	78150000	sonstige Investitionsauszahlungen	2019	1.065.800				1.065.800	0	
			2020	200.000				200.000	0	
			2021	0				0	0	
		Summe Einzahlungen	2019	0	0	0			0	
			2020	0	0	0			0	
			2021	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2019	1.065.800			0	1.065.800	0	
			2020	200.000			0	200.000	0	
			2021	0			0	0	0	
		Differenz	2019	-1.065.800	0	0	0	1.065.800	0	
			2020	-200.000	0	0	0	200.000	0	
			2021	0	0	0	0	0	0	

Investitionshaushalt 2019 - 2021

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
18_4_510
8.36501021

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seiten **NEU**
Kita "Albrecht Dürer"

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
		<u>Einzahlungen</u>								
	68.....	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2019	0		0			0	
			2020	0					0	
			2021	0					0	
		<u>Auszahlungen</u>								
8.36501021.740	78510000	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahme	2019	0			2.830.400	0	2.830.400	Standortwechsel. Neuveranschlagung. Deckung aus Maßnahme 8.36501012 Kita Traumland/Sausewind
			2020	0			200.000	0	200.000	
			2021	0			0	0	0	
		Summe Einzahlungen	2019	0	0	0			0	
			2020	0	0	0			0	
			2021	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2019	0			2.830.400	0	2.830.400	
			2020	0			200.000	0	200.000	
			2021	0			0	0	0	
		Differenz	2019	0	0	0	2.830.400	0	-2.830.400	
			2020	0	0	0	200.000	0	-200.000	
			2021	0	0	0	0	0	0	