

**Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung
und Liegenschaften am 12.12.2017**

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2018

**Fortschreibung von haushaltsneutralen Veränderungen nach dem
FA 24.11.2017**

Stand: 08.12.2017

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
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	0	16.890	-16.890
FB 24 - hh-neutrale Veränderung Betriebskosten		16.890	-16.890
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
Veränderungen gesamt:	-50.000	-50.000	0
Stand: FA 24.11.2017	704.332.105	704.332.105	0
Änderungen Verwaltung für FA 12.12.2017			
FB 37 - hh-neutrale Veränderung Berufsfeuerwehr/Freiwillige Feuerwehr	64.000	64.000	0
FB 51 - ESF Modellprogramm des Bundes - JUGEND STÄRKEN im Quartier Bewilligungsbescheid für 2018 liegt vor	44.360	44.360	0
Stand: 08.12.2017	704.440.465	704.440.465	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
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
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	0	16.890	-16.890
FB 24 - hh-neutrale Veränderung Betriebskosten		16.890	-16.890
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
Veränderungen gesamt:	-50.000	-50.000	0
Stand: FA 24.11.2017	679.972.571	672.212.505	7.760.066
Änderungen Verwaltung für FA 12.12.2017			
FB 37 - hh-neutrale Veränderung Berufsfeuerwehr/Freiwillige Feuerwehr	64.000	64.000	0
FB 51 - ESF Modellprogramm des Bundes - JUGEND STÄRKEN im Quartier Bewilligungsbescheid für 2018 liegt vor	44.360	44.360	0
Stand: 08.12.2017	680.080.931	672.320.865	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
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		17.229	-17.229		17.402	-17.402
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 - hhneutrale 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: FA 24.11.2017	716.710.631	716.710.631	0	712.651.849	712.651.849	0	708.733.572	708.733.572	0
Änderungen Verwaltung für FA 12.12.2017									
FB 37 - hh-neutrale Veränderung Berufsfeuerwehr/Freiwillige Feuerwehr	64.000	64.000	0	64.000	64.000	0	64.000	64.000	0
Stand: 08.12.2017	716.774.631	716.774.631	0	712.715.849	712.715.849	0	708.797.572	708.797.572	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
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
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:FA 24.11.2017	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
Änderungen Verwaltung für FA 12.12.2017									
FB 37 - hh-neutrale Veränderung Berufsfeuerwehr/Freiwillige Feuerwehr	64.000	64.000	0	64.000	64.000	0	64.000	64.000	0
Stand: 08.12.2017	692.213.256	682.714.431	9.498.825	690.969.046	677.729.849	13.239.197	688.096.093	671.708.572	16.387.521

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

- EUR -

Belastung (-) Entlastung (+)	2018		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Saldo aus Investitionstätigkeit Stand: 25.09.2017	94.479.700	94.479.700	0
*Veränderungen:			
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 Pustebume</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 Eissport</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: 24.11.2017 Finanzausschuss	92.584.100	92.584.100	0
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	261.500	261.500	0
<i>Grundschule "R. Luxemburg"</i>	68.100	66.700	1.400
<i>GS Friedensschule</i>	84.300	66.700	17.600
<i>Sportschulen</i>	109.100	128.100	-19.000
Veränderungen gesamt:	-1.634.100	-1.634.100	0
Stand: 08.12.2017	92.845.600	92.845.600	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
Geschäftsbereich I	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>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
<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
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: 24.11.2017 Finanzausschuss	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

-im Austausch zur Vorlage für den FA 24.11.17

- EUR -

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2018	voraussichtlich fällige Auszahlung im			
		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	2.006.300	943.800	1.062.500	0	0
<i>Fahrradparkhaus</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<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>65.000</i>	<i>65.000</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	18.011.400	8.163.900	8.378.800	1.468.700	0
<i>HW Nr. 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC</i>	<i>7.954.500</i>	<i>2.500.000</i>	<i>5.454.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>HW Nr. 282 Festplatz am Gimritzer Damm</i>	<i>202.100</i>	<i>202.100</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>2.609.500</i>	<i>-923.500</i>	<i>2.064.300</i>	<i>1.468.700</i>	<i>0</i>
<i>HW Nr. 59/125 Wassersportzentrum Osendorfer See</i>	<i>1.040.800</i>	<i>1.040.800</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>160.000</i>	<i>0</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Geschäftsbereich IV	14.410.900	3.790.700	6.223.400	4.226.800	170.000
<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>-991.100</i>	<i>-1.500.000</i>	<i>508.900</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>2.479.000</i>	<i>95.000</i>	<i>1.310.000</i>	<i>1.074.000</i>	<i>0</i>
<i>SK Am Fliederweg (STARK III)</i>	<i>340.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>
<i>Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33</i>	<i>533.000</i>	<i>1.335.400</i>	<i>-802.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Grundschule Westliche Neustadt</i>	<i>1.700.000</i>	<i>0</i>	<i>556.000</i>	<i>1.144.000</i>	<i>0</i>
<i>Kita Traumland/Sausewind</i>	<i>-1.265.800</i>	<i>-1.065.800</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kita Albrecht Dürer</i>	<i>3.030.400</i>	<i>2.830.400</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Veränderungen gesamt:	34.428.600	12.898.400	15.664.700	5.695.500	170.000
Stand: 08.12.2017	119.952.300	69.116.900	35.438.500	9.576.900	5.820.000

Veränderungen

Ergebnishaushalt / laufende Verwaltungstätigkeit

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	41....	<u>Ertrag</u> Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	36.000	64.000				100.000	Durch die Novellierung des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA im Jahr 2017 erhält die Stadt Halle höhere Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer gemäß § 23 BrSchG LSA. Der Vertragsertrag (Schlüssel) der Betreuenden Firma weist einen Kostenanstieg aus. Die daraus resultierenden Mehraufwendungen werden durch Mehrerträge hh-neutral gedeckt.
1.12601	50.....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	14.995.374			236.579		15.231.953	
1.12601	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.300			44.000		268.300	
		Ordentliche Erträge	506.170	64.000	0			570.170	
		Ordentliche Aufwendungen	16.195.069			280.579		16.475.648	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-15.688.899	64.000	0	280.579	0	-15.905.478	

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		
		<u>Aufwand</u>							
1.12602	50.....	Personalaufwendungen	75.987			992		76.979	
1.12602	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.200			20.000		226.200	Die Jahresbeiträge (Versicherungen) werden sich voraussichtlich um ca. 20 T€ erhöhen. Die Prognose erfolgte im Nov. 2017.
		Ordentliche Erträge	44.000					44.000	
		Ordentliche Aufwendungen	594.432			20.992		615.424	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-550.432	0	0	20.992	0	-571.424	

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	41....	<u>Ertrag</u> Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2019 2020 2021	36.000 36.000 36.000	64.000 64.000 64.000				100.000 100.000 100.000	Durch die Novellierung des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA im Jahr 2017 erhält die Stadt Halle höhere Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer gemäß § 23 BrSchG LSA.
1.12601	50	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	2019 2020 2021	15.214.316 15.434.068 15.656.085		223.479 126.208 127.968		15.437.795 15.560.276 15.784.053		
1.12601	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019 2020 2021	229.950 229.950 229.950		44.000 44.000 44.000		273.950 273.950 273.950	Der Wartungsvertrag (Software) der Betreuenden Firma weist einen Kostenanstieg aus. Die daraus resultierenden Mehraufwendungen werden durch Mehrerträge hh-neutral gedeckt.	
		Ordentliche Erträge	2019 2020 2021	517.470 517.470 517.470	64.000 64.000 64.000				581.470 581.470 581.470	
		Ordentliche Aufwendungen	2019 2020 2021	16.395.432 16.592.667 16.826.894		267.479 170.208 171.968		16.662.911 16.762.875 16.998.862		
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2019 2020 2021	-15.877.962 -16.075.197 -16.309.424	64.000 64.000 64.000	0 0 0	267.479 170.208 171.968	0 0 0	-16.081.441 -16.181.405 -16.417.392	

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		
1.12602	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	206.200			20.000		226.200	Die Jahresbeiträge (Versicherungen) werden sich voraussichtlich um ca. 20 T€ erhöhen. Die Prognose erfolgte im Nov. 2017.
			2020	206.200			20.000		226.200	
			2021	206.200			20.000		226.200	
		Ordentliche Erträge	2019	44.000				44.000		
			2020	44.000				44.000		
			2021	44.000				44.000		
		Ordentliche Aufwendungen	2019	604.477			20.937	625.414		
			2020	570.436			20.529	590.965		
			2021	581.968			20.537	602.505		
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2019	-560.477	0	0	20.937	0	-581.414	
			2020	-526.436	0	0	20.529	0	-546.965	
			2021	-537.968	0	0	20.537	0	-558.505	

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
1.36301

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	44.360	155.000			522.847	-Wegfall Fan-Projekt -ESF Modellprogramm JUGEND STÄRKEN
1.36301	50....	<u>Aufwand</u> Personalaufwendungen	2.294.338			6.963		2.301.301	
	53....	Transferaufwendungen	1.581.252			44.360		1.625.612	
1.36301	54....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.094				76.000	43.094	-Wegfall Fan-Projekt
		Ordentliche Erträge	633.494	44.360	155.000			522.854	
		Ordentliche Aufwendungen	2.992.151			51.323	76.000	2.967.474	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-2.358.657	44.360	155.000	51.323	76.000	-2.444.620	

Veränderungen
Investitionen / Verpflichtungsermächtigungen

Investitionshaushalt 2018

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
18_4_510
8.21101047

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seiten 124, 1095, 1300
Grundschule "R. Luxemburg"

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21101047.705	68115500	<u>Einzahlungen</u> Einz. aus Zuwendungen für Investitionen - IKT	0	68.100				68.100	Zuwendungsbescheid vom 23.10.2017
8.21101047.700	78510000	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	470.000					470.000	
8.21101047.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	30.000					30.000	
	78317788	Erwerb bewegl. AV > 1.000 EUR (netto) - IKT	0			66.700		66.700	Zuwendungsfähige Ausgaben für Ausstattung
		Summe Einzahlungen	0	68.100	0			68.100	
		Summe Auszahlungen	500.000			66.700	0	566.700	
		Differenz	-500.000	68.100	0	66.700	0	-498.600	

Investitionshaushalt 2018

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
18_4_510
8.21101051

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seiten 124, 1099, 1300
GS Friedensschule

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21101051.705	68115500	<u>Einzahlungen</u> Einz. aus Zuwendungen für Investitionen - IKT	0	84.300				84.300	Zuwendungsbescheid vom 23.10.2017
8.21101051.700	78510000	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	218.500					218.500	
8.21101051.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	30.000					30.000	
	78317788	Erwerb bewegl. AV > 1.000 EUR (netto) - IKT	0			66.700		66.700	Zuwendungsfähige Ausgaben für Ausstattung
		Summe Einzahlungen	0	84.300	0			84.300	
		Summe Auszahlungen	248.500			66.700	0	315.200	
		Differenz	-248.500	84.300	0	66.700	0	-230.900	

Investitionshaushalt 2018

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
18_4_510
8.21701023

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seiten neu
Sportschulen

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21701023.705	68115500	<u>Einzahlungen</u> Einz. aus Zuwendungen für Investitionen - IKT	0	109.100				109.100	Zuwendungsbescheid vom 23.10.2017
8.21701023.710	78317788	<u>Auszahlungen</u> Erwerb bewegl. AV > 1.000 EUR (netto) - IKT	0			128.100		128.100	Zuwendungsfähige Ausgaben für Ausstattung
		Summe Einzahlungen	0	109.100	0			109.100	
		Summe Auszahlungen	0			128.100	0	128.100	
		Differenz	0	109.100	0	128.100	0	-19.000	

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

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 2018	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 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 2018	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 2018/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
 Fachbereich Planen
 PSP-Element

II
 18_2_610
 8.54101085.700

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	
8.54101085.700	200.000	65.000				265.000	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/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					neu		
8.42101014.700	2.000.000	2.500.000	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/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	
8.57301013.700	597.900	202.100			0	800.000	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.

Investitionshaushalt 2018/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
 Fachbereich Immobilien
 PSP-Element

III
 18_3_240
 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					
PSP-Element	EURO						
alt	neu						
8.11127014.700	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/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					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
8.42101018.700	12.998.600	-923.500	2.064.300	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/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					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
8.42101012	700.000	1.040.800		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/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						
EURO								
PSP-Element	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/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/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich III
 Fachbereich Kultur 18_3_410
 PSP-Element 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					
PSP-Element	EURO						
	alt					neu	
8.28105010.700	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.-Händel-Halle

Verpflichtungsermächtigungen	Veränderung im					Haushaltsjahr 2018	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018	ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
8.28106005.700	400.000	0	160.000	0	0	560.000	Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2018 zwingend erforderlich.

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/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/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	1.500.000	-1.500.000	508.900	0	0	508.900	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsabläufe

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/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/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	95.000	1.310.000	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 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	0	0	170.000	170.000	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 2018/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich

IV

Fachbereich Bildung

18_4_510

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seiten 1321

PSP-Element

8.21801011

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	1.335.400	-802.400	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 2018/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
 Fachbereich Bildung
 PSP-Element

IV
 18_4_510
 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	0	556.000	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 2018/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
18_4_510
8.36501012

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 1200,1322
Kita Traumland / Sausewind

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2018	Veränderung im				Haushaltsjahr 2018	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
8.36501012.740	1.265.800	-1.065.800	-200.000			0	Wegfall durch Standortwechsel.

Investitionshaushalt 2018/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
18_4_510
8.36501021

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

Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsjahr 2018	Veränderung im				Haushaltsjahr 2018	Erläuterungen
		ersten	zweiten	dritten	vierten		
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
EURO							
PSP-Element	alt					neu	
8.36501021.740	0	2.830.400	200.000			3.030.400	Neubeantragung durch Standortwechsel