

Haushaltsplanentwurf 2019

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Stand: 23.11.2018

Veränderungen

Ergebnishaushalt / laufende Verwaltungstätigkeit

Planentwurf 2019
Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung
ÜBERBLICK zum Ergebnishaushalt

- EUR -

Belastung (-) Entlastung (+)	2019		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsplanentwurf Stand 26.09.2018	717.332.092	717.332.092	0
Veränderungen:			
- FB Sicherheit - Mehrerträge Gestattungsentgelte	83.000		83.000
Geschäftsbereich OB	83.000	0	83.000
			0
Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal	0	0	0
- FB Umwelt - Anpassung an die Abfallgebührensatzung (VI/2018/04307)	688.800	688.800	0
- FB Umwelt - Zuwendungsbescheid für die Erarbeitung eines Hochwasserschutzkonzeptes	105.600	105.600	0
- FB Planen - Machbarkeitsanalyse Radverkehrsverbindung Halle-Leipzig	16.000	16.000	0
- FB Planen - ÖPNV Betriebskostenzuschuss MdV	12.870	12.870	0
- FB Planen - Städtebaufördermittel (6. BA Jugendherberge, Sportparadies Böllberger Weg)	624.878	624.878	0
- FB Bauen - Änderung der Bewirtschaftung von Toiletten		83.000	-83.000
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	1.448.148	1.531.148	-83.000
- Stadtmuseum - Kulturstiftung Bund für Projekt "Stadtgefährten"-hh-neutral	80.760	80.760	0
- FB 24 - Anmietung, Containerstellung für kurzfristigen Raumbedarf Sekundarschule Reil	189.600	189.600	0
			0
			0
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	270.360	270.360	0
- haushaltsneutrale Änderungen innerhalb FB 51	25.736	25.736	0
			0
			0
			0
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	25.736	25.736	0
			0
Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0
Veränderungen gesamt:	1.827.244	1.827.244	0
Stand: 23.11.2018	719.159.336	719.159.336	0

Planentwurf 2019
Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung
ÜBERBLICK zum Finanzplan
- Laufende Verwaltungstätigkeit -

- EUR -

Belastung (-) Entlastung (+)	2019		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Stand: 26.09.2018	695.117.247	683.101.692	12.015.555
Veränderungen:			
- FB Sicherheit - Mehrerträge Gestattungsentgelte	83.000		83.000
Geschäftsbereich OB	83.000	0	83.000
			0
Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal	0	0	0
- FB Umwelt - Anpassung an die Abfallgebührensatzung (VI/2018/04307)	688.800	688.800	0
- FB Umwelt - Zuwendungsbescheid für die Erarbeitung eines Hochwasserschutzkonzeptes	105.600	105.600	0
- FB Planen - Machbarkeitsanalyse Radverkehrsverbindung Halle-Leipzig	16.000	16.000	0
- FB Planen - ÖPNV Betriebskostenzuschuss MdV	12.870	12.870	0
- FB Planen - Städtebaufördermittel (6. BA Jugendherberge, Sportparadies Böllberger Weg)	624.878	624.878	0
- FB Bauen - Änderung der Bewirtschaftung von Toiletten		83.000	-83.000
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	1.448.148	1.531.148	-83.000
- Stadtmuseum - Kulturstiftung Bund für Projekt "Stadtgefährten"-hh-neutral	80.760	80.760	0
- FB 24 - Anmietung, Containerstellung für kurzfristigen Raumbedarf Sekundarschule Reil	189.600	189.600	0
			0
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	270.360	270.360	0
- haushaltsneutrale Änderungen innerhalb FB 51	25.736	25.736	0
			0
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	25.736	25.736	0
			0
Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0
Veränderungen gesamt:	1.827.244	1.827.244	0
Stand: 23.11.2018	696.944.491	684.928.936	12.015.555

Planentwurf 2019
Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung
ÜBERBLICK zum Ergebnishaushalt 2020 - 2022

-EUR-

Belastung (-) Entlastung (+)	2020			2021			2022		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Hauhaltsplanentwurf Stand 26.09.2019	728.618.204	728.618.204	0	726.744.141	726.744.141	0	722.304.830	722.304.830	0
Veränderungen:									
			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
- FB Umwelt - Anpassung an die Abfallgebührensatzung (VI/2018/04307)	384.300	287.100	97.200	384.300	287.100	97.200	384.300	287.100	97.200
- FB Planen - ÖPNV Fahrradparkhaus	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
- FB Planen - 3. BA Sportparadies Böllberger Weg / Blauer Elefant	2.334.449	2.382.789	-48.340	1.304.573	1.322.900	-18.327	379.878	379.878	0
Geschäftsbereich II	3.918.749	3.869.889	48.860	1.688.873	1.610.000	78.873	764.178	666.978	97.200
- Stadtmuseum- Kulturstiftung Bund für Projekt "Stadtgefährten"-hh-neutral	53.840	53.840	0			0			0
- FB 24 - Anmietung, Containerstellung für kurzfristigen Raumbedarf Sekundar- schule Reil mit Deckung	910.000	910.000	0	910.000	910.000	0	910.000	910.000	0
			0			0			0
Geschäftsbereich III	963.840	963.840	0	910.000	910.000	0	910.000	910.000	0
			0			0			0
Geschäftsbereich IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0			0
Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderungen gesamt:	4.882.589	4.833.729	48.860	2.598.873	2.520.000	78.873	1.674.178	1.576.978	97.200
Stand: 23.11.2018	733.500.793	733.451.933	48.860	729.343.014	729.264.141	78.873	723.979.008	723.881.808	97.200

Planentwurf 2019
Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung
ÜBERBLICK zum Finanzplan
Laufende Verwaltungstätigkeit 2020 - 2022

- EUR -

Belastung (-) Entlastung (+)	2020			2021			2022		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Stand: 26.09.2018	707.646.183	694.451.604	13.194.579	706.791.422	689.737.941	17.053.480	702.736.307	685.217.830	17.518.477
Veränderungen:									
			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
- FB Umwelt - Anpassung an die Abfallgebührensatzung (VI/2018/04307)	384.300	287.100	97.200	384.300	287.100	97.200	384.300	287.100	97.200
- FB Planen - ÖPNV Fahrradparkhaus	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
- FB Planen - 3. BA Sportparadies Böllberger Weg / Blauer Elefant	2.334.449	2.382.789	-48.340	1.304.573	1.322.900	-18.327	379.878	379.878	0
Geschäftsbereich II	3.918.749	3.869.889	48.860	1.688.873	1.610.000	78.873	764.178	666.978	97.200
- Stadtmuseum- Kulturstiftung Bund für Projekt "Stadtgefährten"-hh-neutral	53.840	53.840	0			0			0
- FB 24 - Anmietung, Containerstellung für kurzfristigen Raumbedarf	910.000	910.000	0	910.000	910.000	0	910.000	910.000	0
- Sekundarschule Reil			0			0			0
Geschäftsbereich III	963.840	963.840	0	910.000	910.000	0	910.000	910.000	0
			0			0			0
Geschäftsbereich IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0			0
Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderungen gesamt:	4.882.589	4.833.729	48.860	2.598.873	2.520.000	78.873	1.674.178	1.576.978	97.200
Stand: 23.11.2018	712.528.772	699.285.333	13.243.439	709.390.295	692.257.941	17.132.353	704.410.485	686.794.808	17.615.677

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2019

Geschäftsbereich
FB Sicherheit
Produkt/PSP-Element

OB
19_0-370
1.12207

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 224
Verkehrsangelegenheiten

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Erlagsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.12207	43.....	<u>Ertrag</u> öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte <u>Aufwand</u>	1.966.900	83.000				2.049.900	Anpassung der Gestattungs- entgelte gemäß Einschätzung der tats. Erträge
		Ordentliche Erträge	1.966.900	83.000	0			2.049.900	Mehrertrag aufgrund der
		Ordentliche Aufwendungen	1.679.870			0	0	1.679.870	Änderung der Bewirt- schaftung der Toiletten FB Bauen
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	287.030	83.000	0	0	0	370.030	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2019

Geschäftsbereich
FB Sicherheit
Produkt/PSP-Element

Stadtentwicklung und Umwelt
19_2-670_1
1.53701

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 356
Abfallentsorgung

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.53701	43.....	<u>Ertrag</u> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.781.700	692.800				19.474.500	Anpassung gem. Be- schluß Abfallgebühren- satzung VI/2018/04307
1.53701	45.....	Sonstige ordentliche Erträge	25.000		4.000			21.000	
		<u>Aufwand</u>							
1.53701	52.....	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.159				7.200	173.959	
1.53701	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.677.660			700.900	4.900	19.373.660	
		Ordentliche Erträge	19.081.000	692.800	4.000			19.769.800	
		Ordentliche Aufwendungen	19.410.049			700.900	12.100	20.098.849	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-329.049	692.800	4.000	700.900	12.100	-329.049	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2019

Geschäftsbereich
FB Sicherheit
Produkt/PSP-Element

GB II
19_2_670_1
1.56101

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 365
Umweltschutz

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.56101	41.....	<u>Ertrag</u> Zuwendung und allg.Umlage	0	105.600				105.600	Zuwendungsbescheid für das Vorhaben "Erarbeitung eines Hoch- wasserschutzkonzeptes"
1.56101	54.....	<u>Aufwand</u> sonstige ordentliche Aufwendungen	219.760			105.600		325.360	
		Ordentliche Erträge	548.590	105.600	0			654.190	
		Ordentliche Aufwendungen	2.038.510			105.600	0	2.144.110	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.489.920	105.600	0	105.600	0	-1.489.920	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2019

Geschäftsbereich
FB Planen
Produkt/PSP-Element

II
19_2_610
1.51107

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 418
Kommunale Verkehrsplanung

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Eingangsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.51107	41.....	<u>Ertrag</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.000				16.000	Förderung Potenzial- und Machbarkeitsanalyse zu einer Radverkehrsverbindung zwischen den Städten Halle und Leipzig
1.51107	54.....	<u>Aufwand</u> Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.048			16.000		268.048	
		Ordentliche Erträge	600	16.000	0			16.600	
		Ordentliche Aufwendungen	1.480.416			16.000	0	1.496.416	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.479.816	16.000	0	16.000	0	-1.479.816	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2019

Geschäftsbereich
FB Planen
Produkt/PSP-Element

II
19_2_610
1.54702

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 424
ÖPNV

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Eingangsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.54702	41.....	<u>Ertrag</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.245.400	12.870				12.258.270	§ 8 ÖPNV-Gesetz / NASA
1.54702	53.....	<u>Aufwand</u> Transferaufwendungen	14.697.700			12.870		14.710.570	MdV-Betriebskostenzuschuss
		Ordentliche Erträge	12.245.400	12.870	0			12.258.270	
		Ordentliche Aufwendungen	15.601.355			12.870	0	15.614.225	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-3.355.955	12.870	0	12.870	0	-3.355.955	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2019

Geschäftsbereich
FB Planen
Produkt/PSP-Element

II
19_2_610
1.51108

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 421
Räumliche Entwicklung und Sanierung

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.51108	41.....	<u>Ertrag</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.798.756	624.878				6.423.634	Änderungsbewilligungen Städtebaufördermittel für 6. BA Jugendherberge und Sportparadies Böllberger Weg
1.51108	53.....	<u>Aufwand</u> Transferaufwendungen	5.624.722			624.878		6.249.600	Änderungsbewilligungen Städtebaufördermittel für 6. BA Jugendherberge und Sportparadies Böllberger Weg
		Ordentliche Erträge	5.835.285	624.878	0			6.460.163	
		Ordentliche Aufwendungen	7.399.048			624.878	0	8.023.926	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.563.763	624.878	0	624.878	0	-1.563.763	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2019

Geschäftsbereich
FB Bauen
Produkt/PSP-Element

GB II
19_2-660
1.57306

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 609
Öffentliche Toiletten

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.57306	52.....	<u>Ertrag</u>							Änderung der Bewirt- schaftung der Toiletten gemäß neuem DSM Vertrag
		<u>Aufwand</u>							
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.382	0		83.000		145.382	
		Ordentliche Erträge	0	0	0			0	Deckung über Mehrertrag DSM 1.12207 Gestattungsentgelte
		Ordentliche Aufwendungen	82.114			83.000	0	165.114	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-82.114	0	0	83.000	0	-165.114	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2020-2022

Geschäftsbereich
Fachbereich Umwelt
Produkt/PSP-Element

Stadtentwicklung und Umwelt
19_2-670_1
1.53701

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26. 09. 2018 Seite 356
Abfallentsorgung

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.53701	43.....	<u>Ertrag</u> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2020 2021 2022	18.781.700 18.781.700 18.781.700	388.300 388.300 388.300				19.170.000 19.170.000 19.170.000	Anpassung gem. Beschuß Abfallgebühren- satzung VI/2018/04307
1.53701	45.....	sonstige ordentliche Erträge	2020 2021 2022	25.000 25.000 25.000		4.000 4.000 4.000			21.000 21.000 21.000	
1.53701	52.....	<u>Aufwand</u> Aufwendungen für Sach u.	2020 2021 2022	179.964 163.748 163.620				4.800 4.800 4.800	175.164 158.948 158.820	
1.53701	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020 2021 2022	18.709.660 18.689.660 18.677.660			291.900 291.900 291.900		19.001.560 18.981.560 18.969.560	
		Ordentliche Erträge	2020 2021 2022	19.081.000 19.081.000 19.081.000	388.300 388.300 388.300	4.000 4.000 4.000			19.465.300 19.465.300 19.465.300	
		Ordentliche Aufwendungen	2020 2021 2022	19.377.514 19.324.228 19.318.740			291.900 291.900 291.900	4.800 4.800 4.800	19.664.614 19.611.328 19.605.840	
		Ordentliches Ergebnis (-Zuschuss/+Überschuss)	2020 2021 2022	-296.514 -243.228 -237.740	388.300 388.300 388.300	4.000 4.000 4.000	-291.900 -291.900 -291.900	-4.800 -4.800 -4.800	-199.314 -146.028 -140.540	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2020-2022

Geschäftsbereich
FB Planen
Produkt/PSP-Element

II
19_2_610
1.54702

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 424
ÖPNV

Produkt/ Leistung	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	2020	10.679.269	1.200.000				11.879.269	§ 8 ÖPNV-Gesetz / NASA
1.54702	53.....	<u>Aufwand</u> Transferaufwendungen	2020	13.862.169			1.200.000		15.062.169	Fahrradparkhaus
		Ordentliche Erträge	2020	10.679.269	1.200.000	0			11.879.269	
		Ordentliche Aufwendungen	2020	14.618.366			1.200.000	0	15.818.366	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2020	-3.939.097	1.200.000	0	1.200.000	0	-3.939.097	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2020-2022

Geschäftsbereich
FB Planen
Produkt/PSP-Element

II
19_2_610
1.51108

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 421
Räumliche Entwicklung und Sanierung

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.51108	41.....	<u>Ertrag</u>								
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2020	6.369.268	2.334.449				8.703.717	Soziale Integration
			2021	3.886.754	1.304.573				5.191.327	Soziale Integration
			2022	3.041.356	379.878				3.421.234	Soziale Integration
1.51108	53.....	<u>Aufwand</u>								
		Transferaufwendungen	2020	6.350.001			2.382.789		8.732.790	Sportparadies/Blauer Elefant
			2021	3.871.202			1.322.900		5.194.102	Sportparadies/Blauer Elefant
			2022	3.027.505			379.878		3.407.383	Sportparadies
		Ordentliche Erträge	2020	6.405.797	2.334.449	0			8.740.246	
			2021	3.923.283	1.304.573	0			5.227.856	
			2022	3.077.885	379.878	0			3.457.763	
		Ordentliche Aufwendungen	2020	7.983.996			2.382.789	0	10.366.785	
			2021	5.454.218			1.322.900	0	6.777.118	
			2022	4.625.064			379.878	0	5.004.942	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2020	-1.578.199	2.334.449	0	2.382.789	0	-1.626.539	
			2021	-1.530.935	1.304.573	0	1.322.900	0	-1.549.262	
			2022	-1.547.179	379.878	0	379.878	0	-1.547.179	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2019

Geschäftsbereich
Stadtmuseum
Produkt/PSP-Element

III
19_3-450
1.25101

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 805
Stadtmuseum Halle

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.25101	41.....	<u>Ertrag</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	80.760				100.760	Förderzusage Kulturstiftung des Bundes für Projekt "Stadtgefahrten"2018-2020 Mittelabruf 2019
1.25101	52.....	<u>Aufwand</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.215			80.760		732.975	Förderzusage Kulturstiftung des Bundes für Projekt "Stadtgefahrten"2018-2020 Mittelabruf 2019
		Ordentliche Erträge	108.500	80.760	0			189.260	
		Ordentliche Aufwendungen	1.917.665			80.760	0	1.998.425	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.809.165	80.760	0	80.760	0	-1.809.165	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2019

Geschäftsbereich
FB Immobilien
Produkt/PSP-Element

III
19_3-240
1.11171

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 856
Liegenschaften

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.11171	44.....	<u>Ertrag</u> Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattgen.	6.836.010	189.600				7.025.610	
		<u>Aufwand</u>							
1.11171	52.....	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.514.765			189.600		2.704.365	Laut Schulentwicklungsplanung führt die Entwicklung der Schülerzahlen zu einem kurzfristigen Raumbedarf, welcher zunächst über temporäre Sofortmaßnahmen (Anmietung, Containerstellung) zu decken ist. Diese Zusatzkosten werden zunächst zentral veranschlagt.
		Ordentliche Erträge	6.836.510	189.600	0			7.026.110	
		Ordentliche Aufwendungen	5.290.490			189.600	0	5.480.090	
		Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	1.546.020	189.600	0	189.600	0	1.546.020	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2020-2022

Geschäftsbereich
FB Sicherheit
Produkt/PSP-Element

III
19_3-450
1.25101

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 805
Stadtmuseum Halle

Produkt/ Leistung	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.25101	41.....	<u>Ertrag</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2020 2021 2022	20.000 20.000 20.000	53.840 0 0				73.840 20.000 20.000	Förderzusage Kulturstiftung des Bundes für Projekt "Stadtgefährten"2018-2020 Mittelabruf 2020
1.25101	52.....	<u>Aufwand</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020 2021 2022	604.688 630.773 605.865			53.840 0 0		658.528 630.773 605.865	Förderzusage Kulturstiftung des Bundes für Projekt "Stadtgefährten"2018-2020 Mittelabruf 2020
		Ordentliche Erträge	2020 2021 2022	108.500 108.500 108.500	53.840 0 0	0 0 0			162.340 108.500 108.500	
		Ordentliche Aufwendungen	2020 2021 2022	1.820.038 1.863.323 1.855.715			53.840 0 0	0 0 0	1.873.878 1.863.323 1.855.715	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2020 2021 2022	-1.711.538 -1.754.823 -1.747.215	53.840 0 0	0 0 0	53.840 0 0	0 0 0	-1.711.538 -1.754.823 -1.747.215	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2020-2022

Geschäftsbereich
FB Sicherheit
Produkt/PSP-Element

III
19_3-240
1.11171

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 856
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	44.....	<u>Ertrag</u> Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2020 2021 2022	5.148.010 5.183.010 5.195.010	910.000 910.000 910.000				6.058.010 6.093.010 6.105.010	
1.11171	52.....	<u>Aufwand</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020 2021 2022	2.496.658 3.992.000 3.766.433			910.000 910.000 910.000		3.406.658 4.902.000 4.676.433	Laut Schulentwicklungsplanung führt die Entwicklung der Schülerzahlen zu einem kurzfristigen Raumbedarf, welcher zunächst über temporäre Sofortmaßnahmen (Anmietung, Containerstellung) zu decken ist. Diese Zusatzkosten werden zunächst zentral veranschlagt.
		Ordentliche Erträge	2020 2021 2022	5.148.510 5.183.510 5.195.510	910.000 910.000 910.000				6.058.510 6.093.510 6.105.510	
		Ordentliche Aufwendungen	2020 2021 2022	5.546.785 6.844.505 6.657.337			910.000 910.000 910.000	0 0 0	6.456.785 7.754.505 7.567.337	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2020 2021 2022	-398.275 -1.660.995 -1.461.827	910.000 910.000 910.000	0 0 0	910.000 910.000 910.000	0 0 0	-398.275 -1.660.995 -1.461.827	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2019

Geschäftsbereich
FB Bildung
Produkt/PSP-Element

IV
19_4-510
1.21101

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 968
Grundschulen

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.21101	52.....	<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.258.463			12.573		6.271.036	Sachausgabenbudget Neuberechnung nach Schülerzahl Schuljahr 2018/19
		Ordentliche Erträge	73.208	0	0			73.208	
		Ordentliche Aufwendungen	8.187.664			12.573	0	8.200.237	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-8.114.456	0	0	12.573	0	-8.127.029	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2019

Geschäftsbereich
FB Bildung
Produkt/PSP-Element

IV
19_4-510
1.21601

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 973
Sekundarschulen

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.21601	52.....	<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962.398			3.155		965.553	Sachausgabenbudget Neuberechnung nach Schülerzahl Schuljahr 2018/19
		Ordentliche Erträge	50.170	0	0			50.170	
		Ordentliche Aufwendungen	1.317.001			3.155	0	1.320.156	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.266.831	0	0	3.155	0	-1.269.986	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2019

Geschäftsbereich
FB Bildung
Produkt/PSP-Element

IV
19_4-510
1.21801

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 983
Gesamtschulen

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.21801	52.....	<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150.484				656	2.149.828	Sachausgabenbudget Neuberechnung nach Schülerzahl Schuljahr 2018/19
		Ordentliche Erträge	52.239	0	0			52.239	
		Ordentliche Aufwendungen	2.777.018			0	656	2.776.362	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-2.724.779	0	0	0	656	-2.724.123	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2019

Geschäftsbereich
FB Bildung
Produkt/PSP-Element

IV
19_4-510
1.21901

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 987
Gemeinschaftsschulen

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.21901	52.....	<u>Ertrag</u>							
		<u>Aufwand</u>							
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.852			3.025		1.193.877	Sachausgabenbudget Neuberechnung nach Schü- lerzahl Schuljahr 2018/19
		Ordentliche Erträge	642	0	0			642	
		Ordentliche Aufwendungen	1.576.933			3.025	0	1.579.958	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.576.291	0	0	3.025	0	-1.579.316	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2019

Geschäftsbereich
FB Bildung
Produkt/PSP-Element

IV
19_4-510
1.22101

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 992
Förderschulen

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.22101	52.....	<u>Ertrag</u> <u>Aufwand</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447.969			10.036		2.458.005	Sachausgabenbudget Neuberechnung nach Schü- lerzahl Schuljahr 2018/19
		Ordentliche Erträge	63.801	0	0			63.801	
		Ordentliche Aufwendungen	3.019.045			10.036	0	3.029.081	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-2.955.244	0	0	10.036	0	-2.965.280	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2019

Geschäftsbereich
FB Bildung
Produkt/PSP-Element

IV
19_4-510
1.23101

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 997
Berufsbildende Schulen

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.23101	52.....	<u>Ertrag</u> <u>Aufwand</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700.366				2.397	2.697.969	Sachausgabenbudget Neuberechnung nach Schü- lerzahl Schuljahr 2018/19
		Ordentliche Erträge	960.582	0	0			960.582	
		Ordentliche Aufwendungen	3.983.544			0	2.397	3.981.147	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-3.022.962	0	0	0	2.397	-3.020.565	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2019

Geschäftsbereich
FB Bildung
Produkt/PSP-Element

IV
19_4-510
1.36702

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 1.006
Schülerwohnheim

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.36702	44....	<u>Ertrag</u> Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen <u>Aufwand</u>	130.000	3.498				133.498	Nutzungsentgelt gem. Vertr. höhere Auslastung
		Ordentliche Erträge	130.000	3.498	0			133.498	
		Ordentliche Aufwendungen	535.976			0	0	535.976	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-405.976	3.498	0	0	0	-402.478	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Ergebnishaushalt 2019

Geschäftsbereich
FB Bildung
Produkt/PSP-Element

IV
19_4-510
1.36201

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 1.099
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	41....	<u>Ertrag</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen <u>Aufwand</u>	1.052.434	22.238				1.074.672	Neuberechnung der Zuweisung nach §31 KJHG LSA
		Ordentliche Erträge	1.052.436	22.238	0			1.074.674	
		Ordentliche Aufwendungen	2.778.136			0	0	2.778.136	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	-1.725.700	22.238	0	0	0	-1.703.462	

Veränderungen
Investitionen / Verpflichtungsermächtigungen

Planentwurf 2019
Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung
ÜBERBLICK zum Finanzplan
- Investitionstätigkeit -

- EUR -

Belastung (-) Entlastung (+)	2019		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Saldo aus Investitionstätigkeit Stand: 26.09.2018	85.253.300	127.807.100	-42.553.800
Veränderungen:			
			0
Geschäftsbereich OB	0	0	0
			0
Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal	0	0	0
8.54610010 Fahrradparkhaus	-400.000	-500.000	100.000
8.51108040 Spielplatz Am Gastronom	0	77.100	-77.100
8.2720112 Anbau Lesepavillion Zentralbibliothek	0	-30.000	30.000
8.51108114 Anbau Lesepavillion Zentralbibliothek	0	30.000	-30.000
8.55101021 HW Nr. 93 Saalepromenade Giebichenstein	800.400	800.400	0
8.51108100 Kleine Steinstraße	0	56.000	-56.000
8.54101134 LZA Holzplatz	0	95.000	-95.000
8.54101138 Gesamtstädt. strateg. Verkehrsst. und Verkehrsinf.	-89.100	-98.900	9.800
8.54101139 Streckenbezogene intelligente Verkehrssteuerung	79.700	88.600	-8.900
8.54101140 Vernetzung der Leitzentralen MIV und ÖPNV	38.000	38.000	0
8.54101141 Routenbezogene intermodale Verkehrsinformation	61.800	61.800	0
8.54702010 ÖPNV/HAVAG/LZA	-900		-900
			0
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	489.900	618.000	-128.100
8.11171003 Grundstücksverkehr	720.000	-95.000	815.000
			0
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	720.000	-95.000	815.000
8.21101039 Gymnasium Südstadt, Turnhalle (STARK III)	492.700	1.091.400	-598.700
8.21801012 Zweite IGS, Turnhalle (STARK III)	459.000	781.100	-322.100
8.22101013 FSZ C.-Schorlemmer-Ring (STARK III)	61.300	835.900	-774.600
8.22101015 FSZ c.-Schorlemmer-Ring, Turnhalle (STARK III)	86.600	275.200	-188.600
8.21101012 Grundschule Hanoier Straße (STARK III)	248.000	908.000	-660.000
8.21101040 Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)	218.500	509.000	-290.500
8.21101039 GS "Hans Christian Andersen" (STARK III)	56.100	1.064.400	-1.008.300
8.21101046 Grundschule "G. E. Lessing" (STARK III)	176.800	518.500	-341.700
8.21701021 Gymnasium Südstadt (STARK III)	80.100	1.048.700	-968.600
8.21911010 GS-, Gem.- u. SEK Kastanienallee (STARK III)	317.300	582.800	-265.500
8.21101057 GS Innenstadt inkl. Turnhalle und Hort	0	1.407.000	-1.407.000
8.21801017 Ausweichstandort Schulen (Schule Holzplatz)	0	3.687.600	-3.687.600
8.21801018 Ausweichstandort Schulsportanlagen (TH Schule Holzplatz)	0	724.800	-724.800
8.21801013 KGS "U. v. Hutten". Ast. Ottostraße	0	31.000	-31.000
8.21701018 Neues städtisches Gymnasium	0	1.000.000	-1.000.000
8.21101065 Regensburger Straße 35 - Ausweichobjekt	0	-31.000	31.000
8.21801011 Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33	-150.000	559.600	-709.600
8.23101015 BbS V, Außenstelle Universitätsring 21	0	237.500	-237.500
8.21601019 Erschließung Ast. Sekundarschule Reil	0	720.000	-720.000
8.23101001 IKT Berufsbildende Schulen	200.000	250.000	-50.000
8.21101001 IKT Grundschulen	204.000	254.800	-50.800
8.21701001 IKT Gymnasien	120.000	150.000	-30.000
8.21101068 Grundschule "A. H. Francke"	0	-100.000	100.000
8.21101048 Grundschule "Am Kirchteich"	0	-30.800	30.800
			0
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	2.570.400	16.475.500	-13.905.100

Belastung (-) Entlastung (+)	2019		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Saldo aus Investitionstätigkeit Stand: 26.09.2018	85.253.300	127.807.100	-42.553.800
			0
Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0
Veränderungen gesamt:	3.780.300	16.998.500	-13.218.200
Stand: 23.11.2018	89.033.600	144.805.600	-55.772.000

	2019	
	alt	neu
Darlehen STARK III	17.625.300	23.043.900
Darlehen für Kita- und Schulbauerweiterungen	24.928.500	32.695.000
Darlehen gesamt	42.553.800	55.738.900

Planentwurf 2019
Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung
ÜBERBLICK zum Finanzplan
Investitionstätigkeit 2020 - 2022

- EUR -

Belastung (-) Entlastung (+)	2020			2021			2022		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Saldo aus Investitionstätigkeit Stand: 26.09.2018	83.697.600	122.927.900	-39.230.300	61.449.800	105.590.900	-44.141.100	42.803.100	79.987.000	-37.183.900
Veränderungen:									
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
8.54101125 Radweg Nordstraße	844.000	844.000	0			0			0
8.54101096 Salzmünder Straße 2. BA	0	0	0	246.600	0	246.600			0
8.54401020 Ausbau B6/Leipziger Chaussee	0	0	0	0	246.600	-246.600			0
8.54101095 Fuß-/Radweg Salzmünder Straße-Heidestraße	705.000	650.000	55.000	0	0	0			
8.54101122 Radweg Waldstraße	441.000	490.600	-49.600	0	0	0			
8.54101123 Radweg Frohe Zukunft Posthornstraße	128.100	141.500	-13.400	0	0	0			
8.54101126 Radweg Reideburg A14	78.000	70.000	8.000	0	0	0			
8.54101138 Gesamtstädt. Strat. Verkehrsst. Und Verkehrsinformation	299.300	332.600	-33.300	1.500	1.700	-200			0
8.54101139 Streckenbezogene intelligente Verkehrssteuerung	-88.900	-98.800	9.900	-14.100	-15.600	1.500			0
8.54101140 Vernetzung der Leitzentralen MIV und ÖPNV	190.300	190.300	0	-1.300	-1.300	0			0
8.54101141 Routenbezogene intermodale Verkehrsinformation	-191.000	-191.000	0	-40.000	-40.000	0			0
8.51108100 Kleine Steinstraße	0	500.000	-500.000	0	0	0			0
8.54702010 ÖPNV/HAVAG/LZA	23.400	0	23.400	-1.300	0	-1.300			0
8.51108011 Sanierungsbetreuer Hist. Altstadt kern	500.000	0	500.000	0	0	0			0
8.2720112 Anbau Lesepavillion Zentralbibliothek	-316.100	-321.100	5.000	0	0	0			
8.51108114 Anbau Lesepavillion Zentralbibliothek	316.100	321.100	-5.000	0	0	0			0
Geschäftsbereich II	2.929.200	2.929.200	0	191.400	191.400	0	0	0	0
			0			0			0
Geschäftsbereich III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.22101013 FSZ C.-Schorlemmer-Ring (STARK III)	253.400	857.700	-604.300	0	113.900	-113.900			0
8.22101015 FSZ c.-Schorlemmer-Ring, Turnhalle (STARK III)	461.900	1.091.300	-629.400	0	0	0			0
8.21101012 Grundschule Hanoier Straße (STARK III)	142.600	379.300	-236.700	0	146.500	-146.500			0
8.21101040 Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)		610.700	-610.700	0	183.700	-183.700			0
8.21101039 GS "Hans Christian Andersen" (STARK III)	295.800	1.796.700	-1.500.900	0	363.000	-363.000			0
8.21101046 Grundschule "G. E. Lessing" (STARK III)	222.600	940.700	-718.100	0	109.900	-109.900			0
8.21701021 Gymnasium Südstadt (STARK III)	76.900	1.240.100	-1.163.200	0	234.700	-234.700			0
8.21911010 GS-, Gem.- u. SEK Kastanienallee (STARK III)	31.300	1.025.100	-993.800	0	167.700	-167.700			0
8.36501015 Kita Stadtzwerge (STARK III)	0	0	0	0	163.200	-163.200			0
8.36501016 Kita Kinderinsel (STARK III)	0	0	0	0	251.000	-251.000			0
8.36501017 Kita Traumland Sausewind (STARK III)	0	0	0	0	178.800	-178.800			0
8.36501018 Kita "Am breiten Pfuhl" / Kita "Einstein" (STARK III)	0	0	0	0	178.000	-178.000			0
8.36501019 Kita Tabaluga / Fuchs und Elster (STARK III)	0	0	0	0	178.800	-178.800			0
8.21801017 Ausweichstandort Schulen	0	-5.067.000	5.067.000	0	0	0			0
8.21801018 Ausweichstandort Schulsport hallen	0	500.000	-500.000	0	0	0			0
			0			0			0
Geschäftsbereich IV	1.484.500	3.374.600	-1.890.100	0	2.269.200	-2.269.200	0	0	0

Belastung (-) Entlastung (+)	2020			2021			2022		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Saldo aus Investitionszeit Stand: 26.09.2018	83.697.600	122.927.900	-39.230.300	61.449.800	105.590.900	-44.141.100	42.803.100	79.987.000	-37.183.900
Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderungen gesamt:	4.413.700	6.303.800	-1.890.100	191.400	2.460.600	-2.269.200	0	0	0
Stand: 23.11.2018	88.111.300	129.231.700	-41.120.400	61.641.200	108.051.500	-46.410.300	42.803.100	79.987.000	-37.183.900

	2020		2021	
	alt	neu	alt	neu
Darlehen STARK III	20.011.400	26.468.500	22.643.900	24.913.100
Darlehen für Kita- und Schulbauerweiterungen	19.218.900	14.651.900	21.497.200	21.497.200
Darlehen gesamt	39.230.300	41.120.400	44.141.100	46.410.300

Planentwurf 2019
Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung
ÜBERBLICK zum Finanzplan
- Verpflichtungsermächtigungen -

- EUR -

Belastung (+)	Haushaltsjahr 2019	Veränderung im		
		ersten	zweiten	dritten
Entlastung (-)				
Saldo aus Investitionstätigkeit Stand: 26.09.2018	209.380.400	93.375.400	77.225.200	38.779.800
Veränderungen:				
Geschäftsbereich OB	0	0	0	0
Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal	0	0	0	0
8.54101095 Fuß-/Radweg Salzmünder Straße-Heidestraße	650.000	650.000	0	0
8.54101122 Radweg Waldstraße	490.600	490.600	0	0
8.54101123 Radweg Frohe Zukunft Posthornstraße	141.500	141.500	0	0
8.54101126 Radweg Reideburg A14	70.000	70.000	0	0
8.54101125 Radweg Nordstraße	844.000	844.000	0	0
8.54101138 Gesamtstädt. Strat. Verkehrssteuerung und -information	334.300	332.600	1.700	0
8.54101139 Streckenbezogene intelligente Verkehrssteuerung	-114.400	-98.800	-15.600	0
8.54101140 Vernetzung der Leitzentralen von MIV und ÖPNV	189.000	190.300	-1.300	0
8.54101141 Routenbezogene intermodale Verkehrsinformation	-231.000	-191.000	-40.000	0
8.54401020 Ausbau B6/Leipziger Chaussee	246.600	0	246.600	0
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	2.620.600	2.429.200	191.400	0
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	0	0	0	0
8.22101013 FSZ C.-Schorlemmer-Ring (STARK III)	971.600	857.700	113.900	0
8.22101015 FSZ c.-Schorlemmer-Ring, Turnhalle (STARK III)	1.091.300	1.091.300	0	0
8.21101012 Grundschule Hanoier Straße (STARK III)	525.800	379.300	146.500	0
8.21101040 Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)	794.400	610.700	183.700	0
8.21101039 GS "Hans Christian Andersen" (STARK III)	1.393.200	1.285.700	107.500	0
8.21101046 Grundschule "G. E. Lessing" (STARK III)	1.050.600	940.700	109.900	0
8.21701021 Gymnasium Südstadt (STARK III)	1.474.800	1.240.100	234.700	0
8.21911010 GS-, Gem.- u. SEK Kastanienallee (STARK III)	1.192.800	1.025.100	167.700	0
8.21801018 Ausweichstandort Schulsporthallen	500.000	500.000	0	0
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	8.994.500	7.930.600	1.063.900	
Allgemeine und sonstige Finanzwirtschaft	0	0	0	0
Veränderungen gesamt:	11.615.100	10.359.800	1.255.300	0
Stand: 23.11.2018	220.995.500	103.735.200	78.480.500	38.779.800

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen

II
19_2_660

siehe Haushaltsplanentwurf, Stand: 26.09.2018 Seite n.n.
LZA Holzplatz

PSP-Element

8.54101134.700

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101134	78520000	<u>Einzahlungen</u>							
		<u>Auszahlungen</u>							
		Tiefbaumaßnahmen	0			95.000	0	95.000	Zur Sicherung des Schulweges ist die Herstellung der LZA zwingend erforderlich
		Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	0	0	0	95.000	0	95.000	Deckung erfolgt über Minderauszahlung Grunderwerb FB 24
		Differenz	0	0	0	-95.000	0	-95.000	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Sicherheit
Produkt/PSP-Element

II
19_2_610
8.54610010

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 541, 1253
Fahrradparkhaus

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54610010	68110000	<u>Ertrag</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Inve	400.000		400.000			0	wird erst 2020 umgesetzt
8.54610010	78530000	<u>Aufwand</u> sonstige Investitionsauszahlungen	500.000				500.000	0	wird erst 2020 umgesetzt
		Summe Einzahlungen	400.000	0	400.000			0	
		Summe Auszahlungen	500.000			0	500.000	0	
		Differenz	100.000	0	400.000	0	500.000	0	Eigenmitteleinsparung von 100.000,00 €

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen

II
19_2_660

siehe Haushaltsplanentwurf, Stand: Seite 702
**Gesamtstädtische strategische Verkehrssteuerung und
Verkehrsinformation**

PSP-Element

8.54101138.700

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101138	68111400	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen v. Land	180.000		89.100			90.900	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß Fördermittelantrag
8.54101138	78310000	<u>Auszahlungen</u> Erwerb bewegliches Anlagevermögen	200.000				98.900	101.100	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß Fördermittelantrag
		Summe Einzahlungen	180.000	0	89.100	0	0	90.900	
		Summe Auszahlungen	200.000	0	0	0	98.900	101.100	
		Differenz	-20.000	0	89.100	0	98.900	-10.200	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen

II
19_2_660

siehe Haushaltsplanentwurf, Stand: Seite 703
Streckenbezogene intelligente Verkehrssteuerung

PSP-Element

8.54101139

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101139	68111400	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen Land	180.000	79.700				259.700	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß Fördermittelantrag
8.54101139	78310000	<u>Auszahlungen</u> Erwerb bewegliches Anlagevermögen	200.000			88.600		288.600	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß Fördermittelantrag
		Summe Einzahlungen	180.000	79.700	0	0	0	259.700	
		Summe Auszahlungen	200.000	0	0	88.600	0	288.600	
		Differenz	-20.000	79.700	0	-88.600	0	-28.900	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen

II
19_2_660

siehe Haushaltsplanentwurf, Stand: Seite 704
Vernetzung der Leitzentralen von MIV und ÖPNV

PSP-Element

8.54101140.700

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101140	68111400 68160000	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen Land Zuweisung sonst. öff. Sonderrechnung	180.000 20.000	34.200 3.800				214.200 23.800	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß Fördermittelantrag Eigenmittelanteil HAVAG
8.54101140	78310000	<u>Auszahlungen</u> Erwerb bewegliches Anlagevermögen	200.000			38.000		238.000	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß Fördermittelantrag
		Summe Einzahlungen	200.000	38.000	0	0	0	238.000	
		Summe Auszahlungen	200.000	0	0	38.000	0	238.000	
		Differenz	0	38.000	0	-38.000	0	0	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen

II
19_2_660

siehe Haushaltsplanentwurf, Stand: Seite 705
Routenbezogene intermoduale Verkehrsinformation

PSP-Element

8.54101141.700

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101141	68111400 68160000	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen Land Zuweisung sonst. öff. Sonderrechnung	180.000 20.000	55.600 6.200				235.600 26.200	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß Fördermittelantrag Eigenmittelanteil HAVAG
8.54101141	78310000	<u>Auszahlungen</u> Erwerb bewegliches Anlagevermögen	200.000			61.800		261.800	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß Fördermittelantrag
		Summe Einzahlungen	200.000	61.800	0	0	0	261.800	
		Summe Auszahlungen	200.000	0	0	61.800	0	261.800	
		Differenz	0	61.800	0	-61.800	0	0	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2020 - 2022

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen

II
18_2_660

s. Haushaltsplanentwurf Stand: Seiten 702
**Gesamtstädtische strategische Verkehrssteuerung und
Verkehrsinformation**

PSP-Element

8.54101138.700

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101138	68111400 68111400	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen v. Land Einzahlungen v. Land	2020 2021	180.000 36.000	299.300 1.500				479.300 37.500	Anpassung der Jahres scheibe gem. Förder- mittelantrag Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß Fördermittelantrag
		<u>Auszahlungen</u> Erwerb bewegl. Anlagevermögen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	2020 2021	200.000 40.000			332.600 1.700		532.600 41.700	
		Summe Einzahlungen	2020	180.000	299.300	0			479.300	
			2021	36.000	1.500	0			37.500	
		Summe Auszahlungen	2020	200.000			332.600	0	532.600	
			2021	40.000			1.700	0	41.700	
		Differenz	2020	-20.000	299.300	0	332.600	0	-53.300	
			2021	-4.000	1.500	0	1.700	0	-4.200	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2020 - 2022

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen

II
18_2_660

s. Haushaltsplanentwurf Stand: Seiten 703
Streckenbezogenen intelligente Verkehrssteuerung

PSP-Element

8.54101139.700

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101139.705	68111400	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen v. Land	2020	180.000		88.900			91.100	Anpassung der Jahres- scheibe gem. Förder- mittelantrag
	68111400	Einzahlungen v. Land	2021	36.000		14.100			21.900	
		<u>Auszahlungen</u>								
8.54101139.700	78310000	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	2020	200.000				98.800	101.200	Anpassung der Jahresscheibe ge- mäß Fördermittelantrag
			2021	40.000				15.600	24.400	
		Summe Einzahlungen	2020	180.000	0	88.900			91.100	
			2021	36.000	0	14.100			21.900	
		Summe Auszahlungen	2020	200.000			0	98.800	101.200	
			2021	40.000			0	15.600	24.400	
		Differenz	2020	-20.000	0	88.900	0	98.800	-10.100	
			2021	-4.000	0	14.100	0	15.600	-2.500	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2020 - 2022

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen

II
18_2_660

s. Haushaltsplanentwurf Stand: Seiten 7043
Vernetzung der Leitzentralen von MIV und ÖPNV

PSP-Element

8.54101140.700

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101140.705	68111400 68160000 68111400 68160000	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen v. Land	2020	180.000	171.300				351.300	Anpassung der Jahres-
		Zuschüsse von sonst öff. Sonderrechnung	2020	20.000	19.000				39.000	scheiben gem.
		Einzahlungen v. Land	2021	36.000		1.200			34.800	Fördermittelantrag
8.54101140.700	78310000 78310000	Zuschüsse von sonst öff. Sonderrechnung	2021	4.000		100			3.900	Eigenmittelanteil HAVAG
		<u>Auszahlungen</u>								
		Erwerb bewegliches Anlagevermögen	2020	200.000			190.300		390.300	Anpassung der
		Erwerb bewegliches Anlagevermögen	2021	40.000				1.300	38.700	Jahresscheibe ge- mäß Fördermittelantrag
		Summe Einzahlungen	2020	180.000	190.300	0			390.300	
			2021	36.000	0	1.300			38.700	
		Summe Auszahlungen	2020	200.000			190.300	0	390.300	
			2021	40.000			0	1.300	38.700	
		Differenz	2020	-20.000	190.300	0	190.300	0	-20.000	
			2021	-4.000	0	1.300	0	1.300	-4.000	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2020 - 2022

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen

II
18_2_660

s. Haushaltsplanentwurf Stand: Seiten 705
Rutenbezogene intermoduale Verkehrsinformation

PSP-Element

8.54101141.700

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.54101141.705	68111400 68160000 68111400 68160000	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen v. Land	2020	180.000		171.900			8.100	Anpassung Jahres-
		Zuschüsse von sonst öff. Sonderrechnung	2020	20.000		19.100			900	scheibe gem. Förder-
		Einzahlungen v. Land	2021	36.000		36.000			0	mitelantrag
8.54101141.705	78527777	Zuschüsse von sonst öff. Sonderrechnung	2021	4.000		4.000			0	Eigenmittelanteil HAVAG
		<u>Auszahlungen</u>								
		Erwerb bewegliches Anlagevermögen	2020	200.000				191.000	9.000	Anpassung der
		Erwerb bewegliches Anlagevermögen	2021	40.000				40.000	0	Jahresscheibe gem. Fördermitelantrag
		Summe Einzahlungen	2020	200.000	0	191.000			9.000	
		Summe Auszahlungen	2020	200.000		40.000	0	191.000	9.000	
		Summe Einzahlungen	2021	40.000	0	40.000			0	
		Summe Auszahlungen	2021	40.000		0	0	40.000	0	
		Differenz	2020	0	0	191.000	0	191.000	0	
			2021							

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung
Investitionshaushalt 2019/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
 Fachbereich 66
 PSP-Element

II
 18_2_660

s. Haushaltsplanentwurf Stand: Seiten 1256ff.

Verpflichtungsermächtigungen		Veränderung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019	ersten	zweiten	dritten	vierten	Haushaltsjahr 2019	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
	EURO						
PSP-Element	alt					neu	
Gesamtstädtische strategische Verkehrssteuerung und Verkehrsinformation							Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Abläufe ist die VE zwingend erforderlich.
8.54101138.700							
78310000	240.000	332.600	1.700			574.300	
Streckenbezogene intelligente Verkehrssteuerung							Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Abläufe ist die VE zwingend erforderlich.
8.54101139.700							
78310000	240.000	-98.800	-15.600			125.600	
Vernetzung der Leitzentralen von MIV und ÖPNV							Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Abläufe ist die VE zwingend erforderlich.
8.54101140.700							
78310000	240.000	190.300	-1.300			429.000	
Routenbezogene intermodale Verkehrsinformation							Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung der Abläufe ist die VE zwingend erforderlich.
8.54101141.700							
785310000	240.000	-231.000				9.000	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Sicherheit
Produkt/PSP-Element

II
19_2_610
8.51108040 Spielplatz Am Gastronom

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 476, 1233

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108040	68110000	<u>Ertrag</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Inve	0					0	
8.51108040	78530000	<u>Aufwand</u> sonstige Investitionsauszahlungen	0			77.100		77.100	Mehrkosten laut Ausschreibung,
		Summe Einzahlungen	0	0	0			0	Deckung der Eigenmittel über die Einsparung der Eigemittel beim Fahrradparkhaus
		Summe Auszahlungen	0			77.100	0	77.100	
		Differenz	0	0	0	77.100	0	77.100	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
19_2_610
8.2720112

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 791,1252
Anbau Lesepavillon Zentralbibliothek

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.2720112.705	68110000	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen						0	
8.2720112.700	78530000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	30.000				30.000	0	Änderung der Gruppierung
		Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	30.000	0	0	0	30.000	0	
			0	0	0	0	0	0	
		Differenz	30.000	0	0	0	30.000	0	
			0	0	0	0	0	0	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2020 - 2022

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
19_2_610
8.2720112

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 791,1252
Anbau Lesepavillon Zentralbibliothek

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.2720112.705	68110000	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2020	316.100		316.100			0	Änderung der Gruppierung
8.2720112.700	78530000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	2020	321.100				321.100	0 0 0	Änderung der Gruppierung
		Summe Einzahlungen	2020	316.100	0	316.100	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	2020	321.100	0	0	0	321.100	0 0 0	
		Differenz	2020	637.200	0	316.100	0	321.100	0	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
19 2 610
8.51108114

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite
Anbau Lesepavillon Zentralbibliothek

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108114.705	68110xxx	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0					0	
8.511080114.700	78530000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	0			30.000		30.000	Soziale Integration Antragstellung PJ 2019
		Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	0	0	0	30.000	0	30.000	
			0	0	0	0	0	0	
		Differenz	0	0	0	30.000	0	30.000	
			0	0	0	0	0	0	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2020 - 2022

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
19_2_610
8.51108114

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite
Anbau Lese pavillon Zentralbibliothek

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108114.705	68110xxx	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2020	0	316.100				316.100	Soziale Integration Antragstellung PJ 2019
8.511080114.700	78530000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	2020	0			321.100		321.100 0	Soziale Integration Antragstellung PJ 2019
		Summe Einzahlungen	2020	0	316.100	0	0	0	316.100	
		Summe Auszahlungen	2020	0	0	0	321.100	0	321.100	
		Differenz	2020	0	316.100	0	321.100	0	5.000	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
19_2_610
8.51108100

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 513, 1233
Kleine Steinstraße

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108100.705	68110000	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0					0	Vorhaben wird aus Ausgleichsbe- trägen im Sanierungsgebiet finanziert
8.51108100.700	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	19.000			56.000		75.000 0	
		Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	19.000	0	0	56.000	0	75.000	
		Differenz	19.000	0	0	56.000	0	75.000	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2020 - 2022

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
19_2_610
8.51108100

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 513, 1233
Kleine Steinstraße

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108100.705	68110000	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2020	0					0	Vorhaben wird aus Ausgleichsbe- trägen im Sanierungsgebiet finanziert
8.51108100.700	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	2020	102.000			500.000		602.000	
		Summe Einzahlungen	2020	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	2020	102.000	0	0	500.000	0	602.000	
		Differenz	2020	102.000	0	0	500.000	0	602.000	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2020 - 2022

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
19_2_610
8.51108011

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 470; 1232
Sanierungsbetreuer Hist. Altstadt kern

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.51108011.705	68210000	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2020	555.500	500.000				1.055.500	Vorhaben wird aus Ausgleichsbe- trägen im Sanierungsgebiet finanziert
8.51108011.700	78520000	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	2020	0			0	0	0	
		Summe Einzahlungen	2020	555.500	500.000	0	0	0	1.055.500	
		Summe Auszahlungen	2020	0	0	0	0	0	0	
		Differenz	2020	555.500	500.000	0	0	0	1.055.500	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
19_2_610
8.55101021

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 543
HW Nr. 93 Saalepromenade Giebichenstein

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.55101021.705	68117777	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	800.400				800.400	Hochwasserfolge- maßnahme Änderungsbescheid vom 15.02.2018
8.55101021.700	78537777	<u>Auszahlungen</u> sonstige Investitionsauszahlungen	0			800.400		800.400 0	
		Summe Einzahlungen	0	800.400	0	0	0	800.400	
		Summe Auszahlungen	0	0	0	800.400	0	800.400	
		Differenz	0	800.400	0	800.400	0	0	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
19_2_610
8.54702010

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 542
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	68110200	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	535.000		900			534.100	ÖPNV- Zuweisungen §8 ÖPNV- Gesetz
		Summe Einzahlungen	535.000	0	900	0	0	534.100	
		Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
		Differenz	535.000	0	900	0	0	534.100	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2020 - 2022

Geschäftsbereich
Fachbereich Bauen
PSP-Element

II
19_2_610
8.54702010

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 25.09.2017 Seite 542
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	68110200	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2020	553.000	23.400				576.400	ÖPNV- Zuweisungen §8 ÖPNV- Gesetz
8.54702010.705	68110200	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2021	356.000		1.300			354.700	
		Summe Einzahlungen	2020	553.000	23.400	0	0	0	576.400	
			2021	356.000	0	1.300	0	0	354.700	
		Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	
		Differenz		553.000	23.400	0	0	0	576.400	

Veränderungen der Ansätze für die Haushaltsberatungen im Fachausschuss

Investitionshaushalt 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Immobilien

III
19_3_240

siehe Haushaltsplanentwurf, Stand: 26.09.2018, Seite 880
Grundstücksverkehr

PSP-Element

8.11171003

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> Veräuß. von Grundst. u. Gebäuden	5.762.600	1.220.000				6.982.600	Minderauszahlung Grundstücksver- kehr
8.11171003.770	68210001	Veräuß. von Grundst. u. Gebäuden drittvermietet	500.000		500.000				
8.11171003.735	78210000	<u>Auszahlungen</u> Erwerb von Grundstücken	1.000.000			0	95.000	905.000	
		Summe Einzahlungen	6.262.600	1.220.000	500.000	0	0	6.982.600	
		Summe Auszahlungen	1.000.000	0	0	0	95.000	905.000	
		Differenz	5.262.600	1.220.000	500.000	0	95.000	6.077.600	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
19 4 510
8.21701020

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 , Seite 1053
Gymnasium Südstadt, Turnhalle (STARK III)

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21101039.705	68111900	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	623.900	492.700				1.116.600	Anpassung, da kein Fördermittelabruf in 2018
8.21101039.700	78510000	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.076.200			1.091.400		2.167.600	Erhöhung auf Grund Indizierung nach Baupreisindex, Kostenberechnung resultiert aus 2016
		Summe Einzahlungen	623.900	492.700	0	0	0	1.116.600	
		Summe Auszahlungen	1.076.200	0	0	1.091.400	0	2.167.600	
		Differenz	-452.300	492.700	0	1.091.400	0	-1.051.000	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
19 4 510
8.21801012

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 , Seite 1059
Zweite IGS Halle, Turnhalle (STARK III)

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21801012.705	68111900	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	727.700	459.000				1.186.700	Anpassung, da kein Fördermittelabruf in 2018
8.21801012.700	78510000	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.339.200			781.100		2.120.300	Erhöhung auf Grund Indizierung nach Baupreisindex, Kostenberechnung resultiert aus 2016
		Summe Einzahlungen	727.700	459.000	0	0	0	1.186.700	
		Summe Auszahlungen	1.339.200	0	0	781.100	0	2.120.300	
		Differenz	-611.500	459.000	0	781.100	0	-933.600	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
19_4_510
8.22101013

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 , Seite 1072
FSZ C.-Schorlemmer-Ring (STARK III)

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.22101013.705	68111900	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2.056.100	61.300				2.117.400	Anpassung, da kein Fördermittelabruf in 2018
8.22101013.700	78510000	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.429.500			835.900		5.265.400	Erhöhung auf Grund Indizierung nach Baupreisindex, Kostenberechnung resultiert aus 2016
		Summe Einzahlungen	2.056.100	61.300	0	0	0	2.117.400	
		Summe Auszahlungen	4.429.500	0	0	835.900	0	5.265.400	
		Differenz	-2.373.400	61.300	0	835.900	0	-3.148.000	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2020 - 2022

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
19_4_510
8.22101013

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 1072
FSZ C.-Schorlemmer-Ring (STARK III)

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.22101013.705	68111900	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2020	1.158.200	253.400				1.411.600	Anpassung, da kein Fördermittelabruf in 2018
			2021	0	0				0	
			2022	0	0				0	
8.22101013.700	78510000	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2020	3.364.700			857.700		4.222.400	Erhöhung auf Grund Indizierung nach Baupreisindex, Kostenberechnung resultiert aus 2016
			2021	682.100			113.900		796.000	
			2022	0			0		0	
		Summe Einzahlungen	2020	1.158.200	253.400	0			1.411.600	
			2021	0	0	0			0	
			2022	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2020	3.364.700			857.700	0	4.222.400	
			2021	682.100			113.900	0	796.000	
			2022	0			0	0	0	
		Differenz	2020	-2.206.500	253.400	0	857.700	0	-2.810.800	
			2021	-682.100	0	0	113.900	0	-796.000	
			2022	0	0	0	0	0	0	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2019/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
19_4_510
8.22101013

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 1259
FSZ C.-Schorlemmer-Ring (STARK III)

Verpflichtungsermächtigungen		Veränderung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019	ersten	zweiten	dritten	vierten	Haushaltsjahr 2019	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
	EURO						
PSP-Element	alt					neu	
8.22101013.700 78510000	4.046.800	4.222.400	796.000		0	5.018.400	Die VE wird für die Gesamtbeauftragung der Planungs- und Bauleistungen benötigt.

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
19_4_510
8.22101015

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 , Seite 1073
FSZ C.-Schorlemmer-Ring, Turnhalle (STARK III)

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.22101015.705	68111900	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	563.400	86.600				650.000	Anpassung, da kein Fördermittelabruf in 2018
8.22101015.700	78510000	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	968.200			275.200		1.243.400	Erhöhung auf Grund Indizierung nach Baupreisindex, Kostenberechnung resultiert aus 2016
		Summe Einzahlungen	563.400	86.600	0	0	0	650.000	
		Summe Auszahlungen	968.200	0	0	275.200	0	1.243.400	
		Differenz	-404.800	86.600	0	275.200	0	-593.400	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2020 - 2022

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
19_4_510
8.22101015

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 1073
FSZ C.-Schorlemmer-Ring, Turnhalle (STARK III)

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.22101015.705	68111900	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2020	170.600	461.900	0			632.500	Anpassung, da kein Fördermittelabruf in 2018
			2021	0	0				0	
			2022	0	0				0	
8.22101015.700	78510000	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2020	365.500			1.091.300		1.456.800	Erhöhung auf Grund Indizierung nach Baupreisindex, Kostenberechnung resultiert aus 2016
			2021	0			0		0	
			2022	0			0		0	
		Summe Einzahlungen	2020	170.600	461.900	0			632.500	
			2021	0	0	0			0	
			2022	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2020	365.500			1.091.300	0	1.456.800	
			2021	0			0	0	0	
			2022	0			0	0	0	
		Differenz	2020	-194.900	461.900	0	1.091.300	0	-824.300	
			2021	0	0	0	0	0	0	
			2022	0	0	0	0	0	0	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2019/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
19_4_510
8.22101015

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 1259
FSZ C.-Schorlemmer-Ring, Turnhalle (STARK III)

Verpflichtungsermächtigungen		Veränderung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019	ersten	zweiten	dritten	vierten	Haushaltsjahr 2019	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
	EURO						
PSP-Element	alt					neu	
8.22101015.700 78510000	365.500	1.456.800			0	1.456.800	Die VE wird für die Gesamtbeauftragung der Planungs- und Bauleistungen benötigt.

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
19_4_510
8.21101012

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 , Seite 1013
Grundschule Hanoier Straße (STARK III)

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21101012.705	68111900	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	1.316.500	248.000				1.564.500	Anpassung, da kein Fördermittelabruf in 2018
8.21101012.700	78510000	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.013.800			908.000		3.921.800	Erhöhung auf Grund Indizierung nach Baupreisindex, Kostenberechnung resultiert aus 2016
		Summe Einzahlungen	1.316.500	248.000	0	0	0	1.564.500	
		Summe Auszahlungen	3.013.800	0	0	908.000	0	3.921.800	
		Differenz	-1.697.300	248.000	0	908.000	0	-2.357.300	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2020 - 2022

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
19_4_510
8.21101012

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 1013
Grundschule Hanoier Straße (STARK III)

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21101012.705	68111900	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2020	378.900	142.600				521.500	Anpassung, da kein Fördermittelabruf in 2018
			2021	0	0				0	
			2022	0	0				0	
8.21101012.700	78510000	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2020	1.180.500			379.300		1.559.800	Erhöhung auf Grund Indizierung nach Baupreisindex, Kostenberechnung resultiert aus 2016
			2021	476.000			146.500		622.500	
			2022	0			0		0	
		Summe Einzahlungen	2020	378.900	142.600	0			521.500	
			2021	0	0	0			0	
			2022	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2020	1.180.500			379.300	0	1.559.800	
			2021	476.000			146.500	0	622.500	
			2022	0			0	0	0	
		Differenz	2020	-801.600	142.600	0	379.300	0	-1.038.300	
			2021	-476.000	0	0	146.500	0	-622.500	
			2022	0	0	0	0	0	0	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2019/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich IV
 Fachbereich Bildung 19_4_510
 PSP-Element 8.21101012

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 1257
Grundschule Hanoier Straße (STARK III)

Verpflichtungsermächtigung		Veränderung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019	ersten	zweiten	dritten	vierten	Haushaltsjahr 2019	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
		EURO					
PSP-Element	alt					neu	
8.21101012.700 78510000	1.656.500	1.559.800	622.500			2.182.300	Die VE wird für die Gesamtbeauftragung der Planungs- und Bauleistungen benötigt.

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
19 4 510
8.21101040

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 , Seite 1017
Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21101040.705	68111900	<u>Einzahlungen</u>							
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	1.351.200	218.500				1.569.700	Anpassung, da kein Fördermittelabruf in 2018
8.21101040.700	78510000	<u>Auszahlungen</u>							
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.815.000			509.000		3.324.000	Erhöhung auf Grund Indizierung nach Baupreisindex, Kostenberechnung resultiert aus 2016
		Summe Einzahlungen	1.351.200	218.500	0	0	0	1.569.700	
		Summe Auszahlungen	2.815.000	0	0	509.000	0	3.324.000	
		Differenz	-1.463.800	218.500	0	509.000	0	-1.754.300	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2020 - 2022

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
19_4_510
8.21101040

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 1017
Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21101040.705	68111900	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2020	1.327.300		0			1.327.300	Anpassung, da kein Fördermittelabruf in 2018
			2021	0	0				0	
			2022	0	0				0	
8.21101040.700	78510000	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2020	2.514.100			610.700		3.124.800	Erhöhung auf Grund Indizierung nach Baupreisindex, Kostenberechnung resultiert aus 2016
			2021	1.021.300			183.700		1.205.000	
			2022	0			0		0	
		Summe Einzahlungen	2020	1.327.300	0	0			1.327.300	
			2021	0	0	0			0	
			2022	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2020	2.514.100			610.700	0	3.124.800	
			2021	1.021.300			183.700	0	1.205.000	
			2022	0			0	0	0	
		Differenz	2020	-1.186.800	0	0	610.700	0	-1.797.500	
			2021	-1.021.300	0	0	183.700	0	-1.205.000	
			2022	0	0	0	0	0	0	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2019/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
19_4_510
8.21101040

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 1257
Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)

Verpflichtungsermächtigungen		Veränderung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019	ersten	zweiten	dritten	vierten	Haushaltsjahr 2019	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
	EURO						
PSP-Element	alt					neu	
8.21101040.700 78510000	3.535.400	3.124.800	1.205.000		0	4.329.800	Die VE wird für die Gesamtbeauftragung der Planungs- und Bauleistungen benötigt.

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
19_4_510
8.21101039

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 , Seite 1016
GS "Hans Christian Andersen" (STARK III)

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21101039.705	68111900	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	1.143.900	56.100				1.200.000	Anpassung, da kein Fördermittelabruf in 2018
8.21101039.700	78510000	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.396.400			1.064.400		3.460.800	Indizierung nach Baupreisindex - Kostenberechnung resultiert aus 2016; außerdem alternative Ausweidlösung (Container)
		Summe Einzahlungen	1.143.900	56.100	0	0	0	1.200.000	
		Summe Auszahlungen	2.396.400	0	0	1.064.400	0	3.460.800	
		Differenz	-1.252.500	56.100	0	1.064.400	0	-2.260.800	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2020 - 2022

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
19_4_510
8.21101039

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 1016
GS "Hans Christian Andersen" (STARK III)

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21101039.705	68111900	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2020	1.146.000	295.800	0			1.441.800	Anpassung, da kein Fördermittelabruf in 2018
			2021	0	0				0	
			2022	0	0				0	
8.21101039.700	78510000	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2020	2.822.400			1.796.700		4.619.100	Indizierung nach Baupreisindex - Kostenberechnung resultiert aus 2016; außerdem alternative Ausweidlösung (Container)
			2021	580.000			363.000		943.000	
			2022	0			0		0	
		Summe Einzahlungen	2020	1.146.000	295.800	0			1.441.800	
			2021	0	0	0			0	
			2022	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2020	2.822.400			1.796.700	0	4.619.100	
			2021	580.000			363.000	0	943.000	
			2022	0			0	0	0	
		Differenz	2020	-1.676.400	295.800	0	1.796.700	0	-3.177.300	
			2021	-580.000	0	0	363.000	0	-943.000	
			2022	0	0	0	0	0	0	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2019/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
19_4_510
8.21101039

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 1257
GS "Hans Christian Andersen" (STARK III)

Verpflichtungsermächtigungen		Veränderung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019	ersten	zweiten	dritten	vierten	Haushaltsjahr 2019	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
	EURO						
PSP-Element	alt					neu	
8.21101039.700 78510000	3.402.400	4.108.100	687.500			4.795.600	Die VE wird für die Gesamtbeauftragung der Planungs- und Bauleistungen benötigt.

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
19 4 510
8.21101046

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 , Seite 1022
Grundschule "G. E. Lessing" (STARK III)

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21101046.705	68111900	<u>Einzahlungen</u>							
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	1.004.000	176.800				1.180.800	Anpassung, da kein Fördermittelabruf in 2018
8.21101046.700	78510000	<u>Auszahlungen</u>							
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.413.700			518.500		2.932.200	Erhöhung auf Grund Indizierung nach Baupreisindex, Kostenberechnung resultiert aus 2016
		Summe Einzahlungen	1.004.000	176.800	0	0	0	1.180.800	
		Summe Auszahlungen	2.413.700	0	0	518.500	0	2.932.200	
		Differenz	-1.409.700	176.800	0	518.500	0	-1.751.400	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2020 - 2022

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
19_4_510
8.21101046

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 1022
Grundschule "G. E. Lessing" (STARK III)

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21101046.705	68111900	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2020	777.400	222.600	0			1.000.000	Anpassung, da kein Fördermittelabruf in 2018
			2021	0	0				0	
			2022	0	0				0	
8.21101046.700	78510000	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2020	1.861.300			940.700		2.802.000	Erhöhung auf Grund Indizierung nach Baupreisindex, Kostenberechnung resultiert aus 2016
			2021	530.100			109.900		640.000	
			2022	0			0		0	
		Summe Einzahlungen	2020	777.400	222.600	0			1.000.000	
			2021	0	0	0			0	
			2022	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2020	1.861.300			940.700	0	2.802.000	
			2021	530.100			109.900	0	640.000	
			2022	0			0	0	0	
		Differenz	2020	-1.083.900	222.600	0	940.700	0	-1.802.000	
			2021	-530.100	0	0	109.900	0	-640.000	
			2022	0	0	0	0	0	0	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2019/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
19_4_510
8.21101046

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 1258
Grundschule "G. E. Lessing" (STARK III)

Verpflichtungsermächtigungen		Veränderung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019	ersten	zweiten	dritten	vierten	Haushaltsjahr 2019	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
	EURO						
PSP-Element	alt					neu	
8.21101046.700 78510000	2.391.400	2.802.000	640.000		0	3.442.000	Die VE wird für die Gesamtbeauftragung der Planungs- und Bauleistungen benötigt.

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
19 4 510
8.21701021

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 , Seite 1054
Gymnasium Südstadt (STARK III)

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21701021.705	68111900	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	1.559.900	80.100				1.640.000	Anpassung, da kein Fördermittelabruf in 2018
8.21701021.700	78510000	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.455.600			1.048.700		4.504.300	Indizierung nach Baupreisindex - Kostenberechnung resultiert aus 2016; außerdem alternative Ausweidlösung (Container)
		Summe Einzahlungen	1.559.900	80.100	0	0	0	1.640.000	
		Summe Auszahlungen	3.455.600	0	0	1.048.700	0	4.504.300	
		Differenz	-1.895.700	80.100	0	1.048.700	0	-2.864.300	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2020 - 2022

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
19_4_510
8.21701021

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 1054
Gymnasium Südstadt (STARK III)

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21701021.705	68111900	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2020	1.561.800	76.900				1.638.700	Anpassung, da kein Fördermittelabruf in 2018
			2021	0	0				0	
			2022	0	0				0	
8.21701021.700	78510000	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2020	3.840.200			1.240.100		5.080.300	Indizierung nach Baupreisindex - Kostenberechnung resultiert aus 2016; außerdem alternative Ausweichlösung (Container)
			2021	770.100			234.700		1.004.800	
			2022	0			0		0	
		Summe Einzahlungen	2020	1.561.800	76.900	0			1.638.700	
			2021	0	0	0			0	
			2022	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2020	3.840.200			1.240.100	0	5.080.300	
			2021	770.100			234.700	0	1.004.800	
			2022	0			0	0	0	
		Differenz	2020	-2.278.400	76.900	0	1.240.100	0	-3.441.600	
			2021	-770.100	0	0	234.700	0	-1.004.800	
			2022	0	0	0	0	0	0	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2019/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
19_4_510
8.21701021

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 1258
Gymnasium Südstadt (STARK III)

Verpflichtungsermächtigungen		Veränderung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019	ersten	zweiten	dritten	vierten	Haushaltsjahr 2019	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
	EURO						
PSP-Element	alt					neu	
8.21701021.700 78510000	4.610.300	5.080.300	1.004.800			6.085.100	Die VE wird für die Gesamtbeauftragung der Planungs- und Bauleistungen benötigt.

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
19 4 510
8.21911010

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 , Seite 1068
GS-, Gem.- u. SEK Kastanienallee (STARK III)

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21911010.705	68111900	<u>Einzahlungen</u>							
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	1.114.900	317.300				1.432.200	Anpassung, da nur ein Teilfördermittelabruf in 2018 erfolgte
8.21911010.700	78510000	<u>Auszahlungen</u>							
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.037.000			582.800		3.619.800	Erhöhung auf Grund Indizierung nach Baupreisindex, Kostenberechnung resultiert aus 2016
		Summe Einzahlungen	1.114.900	317.300	0	0	0	1.432.200	
		Summe Auszahlungen	3.037.000	0	0	582.800	0	3.619.800	
		Differenz	-1.922.100	317.300	0	582.800	0	-2.187.600	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2020 - 2022

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
19_4_510
8.21911010

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 1068
GS-, Gem.- u. SEK Kastanienallee (STARK III)

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21911010.705	68111900	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2020	1.568.700	31.300				1.600.000	Anpassung, da nur ein Teilfördermittelabruf in 2018 erfolgte
			2021	0	0				0	
			2022	0	0				0	
8.21911010.700	78510000	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2020	3.794.000			1.025.100		4.819.100	Erhöhung auf Grund Indizierung nach Baupreisindex, Kostenberechnung resultiert aus 2016
			2021	1.057.400			167.700		1.225.100	
			2022	0			0		0	
		Summe Einzahlungen	2020	1.568.700	31.300	0			1.600.000	
			2021	0	0	0			0	
			2022	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2020	3.794.000			1.025.100	0	4.819.100	
			2021	1.057.400			167.700	0	1.225.100	
			2022	0			0	0	0	
		Differenz	2020	-2.225.300	31.300	0	1.025.100	0	-3.219.100	
			2021	-1.057.400	0	0	167.700	0	-1.225.100	
			2022	0	0	0	0	0	0	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2019/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
19_4_510
8.21911010

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 1259
GS-, Gem.- u. SEK Kastanienallee (STARK III)

Verpflichtungsermächtigungen		Veränderung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019	ersten	zweiten	dritten	vierten	Haushaltsjahr 2019	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
	EURO						
PSP-Element	alt					neu	
8.21911010.700 78510000	4.851.400	4.819.100	1.225.100		0	6.044.200	Die VE wird für die Gesamtbeauftragung der Planungs- und Bauleistungen benötigt.

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
19_4_510
8.21601019

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 ,
Erschließung Ast. Sekundarschule Reil

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21601019.705	68111900	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	0				0	
8.21601019.700	78510000	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0			720.000		720.000	
		Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	0	0	0	720.000	0	720.000	
		Differenz	0	0	0	720.000	0	-720.000	

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

Investitionshaushalt 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
19 4 510
8.23101001

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 , Seite 1080, 1247
Berufsbildende Schulen

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.23101001.705	68110000	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Land	0	200.000				200.000	
8.23101001.710	78310000	<u>Auszahlungen</u> Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	70.000			250.000		320.000	Beschaffung von Informationstechnik für die BbS Gutjahr im Rahmen der IKT-Förderung
8.23101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	72.000					72.000	
		Summe Einzahlungen	0	200.000	0	0	0	200.000	
		Summe Auszahlungen	142.000	0	0	250.000	0	392.000	
		Differenz	-142.000	200.000	0	250.000	0	-192.000	

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

Investitionshaushalt 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
19 4 510
8.21101001

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 , Seite 1012, 1246
Grundschulen

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21101001.705	68110000	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Land	0	204.000				204.000	
8.21101001.710	78310000	<u>Auszahlungen</u> Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	323.000			254.800		577.800	Beschaffung von Informationstechnik für die Grundschulen Wittekind, Dölau und Diesterweg im Rahmen der IKT-Förderung
8.21101001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	15.000					15.000	
		Summe Einzahlungen	0	204.000	0	0	0	204.000	
		Summe Auszahlungen	338.000	0	0	254.800	0	592.800	
		Differenz	-338.000	204.000	0	254.800	0	-388.800	

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

Investitionshaushalt 2019

**Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element**

**IV
19_4_510
8.21701001**

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 , Seite 1049,1246
Gymnasien

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21701001.705	68110000	<u>Einzahlungen</u> Zuweisungen vom Land	0	120.000				120.000	Beschaffung von Informationstechnik für das Georg-Cantor-Gymnasium im Rahmen der IKT- Förderung
		<u>Auszahlungen</u>							
8.21701001.710	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 EUR (netto)	20.000			150.000		170.000	
8.21701001.710	78320000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.000					10.000	
		Summe Einzahlungen	0	120.000	0	0	0	120.000	
		Summe Auszahlungen	30.000	0	0	150.000	0	180.000	
		Differenz	-30.000	120.000	0	150.000	0	-60.000	

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

Investitionshaushalt 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
19_4_510
8.21101068

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 , Seite 1041, 1241
GS "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		
8.21101068.700	68.... 78510000	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	0				0	Deckung zugunsten IKT-Maßnahmen; Planungsleistungen bis Entwurfsplanung gesichert
		<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000				100.000	150.000	
		Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	250.000	0	0		100.000	150.000	
		Differenz	-250.000	0	0	0	100.000	-150.000	

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

Investitionshaushalt 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
19_4_510
8.21101048

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 , Seite 1024, 1241
GS "Am Kirchteich"

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21101048.700	68.... 78510000	<u>Einzahlungen</u>							
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	0				0	
		<u>Auszahlungen</u>							
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000				30.800	169.200	Deckung zugunsten IKT-Maßnahmen; Planungsleistungen bis Entwurfsplanung gesichert
		Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	200.000	0	0		30.800	169.200	
		Differenz	-200.000	0	0	0	30.800	-169.200	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
18_4_510
8.36501017

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seiten 1147; 1244
Kita Traumland/ Sausewind (STARK III)

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.36501017.700	7810000	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2021	2.501.900			178.800		2.680.700	Infolge der noch nicht bewilligten Fördermittel wird der Plansatz von 2018 in 2021 neu veranschlagt.
		Summe Auszahlungen	2021	2.501.900			178.800		2.680.700	
		Differenz	2021	-2.501.900			-178.800		-2.680.700	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
18_4_510
8.36501018

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seiten 1148; 1244
Kita "am Breiten Pfuhl"/ Kita "Einstein" (STARK III)

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.36501018.700	78510000	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2021	2.112.800			178.000		2.290.800	Infolge der noch nicht bewilligten Fördermittel wird der Plansatz von 2018 in 2021 neu veranschlagt.
		Summe Auszahlungen	2021	2.112.800			178.000		2.290.800	
		Differenz	2021	-2.112.800			-178.000		-2.290.800	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
18_4_510
8.36501019

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seiten 1149: 1244
Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster (STARK III)

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.36501019.700	78510000	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2021	1.781.100			178.800		1.959.900	Infolge der noch nicht bewilligten Fördermittel wird der Plansatz von 2018 in 2021 neu veranschlagt.
		Summe Auszahlungen	2021	1.781.100			178.800		1.959.900	
		Differenz	2021	-1.781.100			-178.800		-1.959.900	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
18 4 510
8.36501015

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seiten 1145, 1243
Kita Stadtzwerge (STARK III)

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.36501015.700	78510000	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2021	185.000			163.200		348.200	Infolge der noch nicht bewilligten Fördermittel wird der Plansatz von 2018 in 2021 neu veranschlagt.
		Summe Auszahlungen	2021	185.000			163.200		348.200	
		Differenz	2021	-185.000			-163.200		-348.200	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
18_4_510
8.36501016

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seiten 1146, 1243
Kita Kinderinsel (STARK III)

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.36501016.700	78510000	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2021	185.000			251.000		436.000	Infolge der noch nicht bewilligten Fördermittel wird der Plansatz von 2018 in 2021 neu veranschlagt.
		Summe Auszahlungen	2021	185.000			251.000		436.000	
		Differenz	2021	-185.000			-251.000		-436.000	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
19_4_510
8.21101057

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 , Seite 1015
GS Innenstadt inkl. Turnhalle und Hort

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21101028.700	68....	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	0				0	
	78510000	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000			1.407.000		1.607.000	
		Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	200.000	0	0	1.407.000	0	1.607.000	
		Differenz	-200.000	0	0	1.407.000	0	-1.607.000	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
18 4 510
8.21801017

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 , Seite 1064
Ausweichstandort Schulen

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21801017.705	68110000	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	600.000	0				600.000	
8.21801017.700	78510000	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.454.700			3.687.600		14.142.300	
		Summe Einzahlungen	600.000	0	0	0	0	600.000	
		Summe Auszahlungen	10.454.700	0	0	3.687.600	0	14.142.300	
		Differenz	-9.854.700	0	0	3.687.600	0	-13.542.300	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2020 - 2022

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
18_4_510
8.21801017

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seiten 1064
Ausweichstandort Schulen

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21801017.700	68....	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2020	0		0			0	
			2021	0	0				0	
			2022	0	0				0	
8.21801017.700	78510000	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2020	5.067.000				5.067.000	0	
			2021				0		0	
			2022	0			0		0	
		Summe Einzahlungen	2020	0	0	0			0	
			2021	0	0	0			0	
			2022	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2020	5.067.000			0	5.067.000	0	
			2021	0			0	0	0	
			2022	0			0	0	0	
		Differenz	2020	-5.067.000	0	0	0	5.067.000	0	
			2021	0	0	0	0	0	0	
			2022	0	0	0	0	0	0	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
18 4 510
8.21801018

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 , Seite 1065
Ausweichstandort Schulporthallen

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21801018.700	68....	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	0				0	
	78510000	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.498.100			724.800		4.222.900	
		Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	3.498.100	0	0	724.800	0	4.222.900	
		Differenz	-3.498.100	0	0	724.800	0	-4.222.900	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2020 - 2022

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
18_4_510
8.21801018

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 1065
Ausweichstandort Schulsporthallen

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
					mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21801018.700	68....	<u>Einzahlungen</u>								
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2020	0		0			0	
			2021	0	0				0	
			2022	0	0				0	
8.21801018.700	78510000	<u>Auszahlungen</u>								
		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2020	0			500.000		500.000	
			2021				0		0	
			2022	0			0		0	
		Summe Einzahlungen	2020	0	0	0			0	
			2021	0	0	0			0	
			2022	0	0	0			0	
		Summe Auszahlungen	2020	0			500.000	0	500.000	
			2021	0			0	0	0	
			2022	0			0	0	0	
		Differenz	2020	0	0	0	500.000	0	-500.000	
			2021	0	0	0	0	0	0	
			2022	0	0	0	0	0	0	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2019/Verpflichtungsermächtigungen

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
18_4_510
8.21801018

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 Seite 1065
Ausweichstandort Schulsporthallen

Verpflichtungsermächtigungen		Veränderung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019	ersten	zweiten	dritten	vierten	Haushaltsjahr 2019	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr					
	EURO						
PSP-Element	alt					neu	
8.21801018.700 78510000	0	500.000				500.000	Zur Sicherung der zeitlichen Koordination der Bauabläufe ist die Beauftragung der Bauleistungen in 2019 für die Gesamtmaßnahme erforderlich.

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
19_4_510
8.21801013

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 , Seite 1060
KGS "U.v.Hutten", Ast. Ottostraße 25

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21801013.700	68....	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	0				0	
	78510000	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0			31.000		31.000	
		Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	0	0	0	31.000	0	31.000	
		Differenz	0	0	0	31.000	0	-31.000	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
19 4 510
8.21701018

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 , Seite 1051
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....	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0	0				0	
	78510000	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.095.000			1.000.000		3.095.000	
		Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	2.095.000	0	0	1.000.000	0	3.095.000	
		Differenz	-2.095.000	0	0	1.000.000	0	-3.095.000	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
19_4_510
8.21101065

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 , Seite 1038
Regensburger Straße 35 - Ausweichobjekt

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21101065.700	68....	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0					0	
	78510000	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000			0	31.000	169.000	
		Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	200.000	0	0	0	31.000	169.000	
		Differenz	-200.000	0	0	0	31.000	-169.000	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
19_4_510
8.21801011

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 , Seite 1058
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		
8.21801011.705	68115500	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	150.000	0	150.000			0	
8.21801011.700	78510000	<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.501.900			634.600		4.136.500	
8.21801011.710	78310000	Erwerb bewegl.Anlagevermögen	250.000				75.000	175.000	
		Summe Einzahlungen	150.000	0	150.000	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	3.751.900	0	0	634.600	75.000	4.311.500	
		Differenz	-3.601.900	0	150.000	634.600	75.000	-4.311.500	

Veränderungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung

Investitionshaushalt 2019

Geschäftsbereich
Fachbereich Bildung
PSP-Element

IV
19_4_510
8.23101015

s. Haushaltsplanentwurf Stand: 26.09.2018 , Seite 1082
BbS V, Außenstelle Universitätsring 21

PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Einbringung EURO	Einzahlungsveränderungen		Auszahlungsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
8.21101065.700	68.... 78510000	<u>Einzahlungen</u> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0					0	Nachträge und Mehrmengen
		<u>Auszahlungen</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0			237.500	0	237.500	
		Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
		Summe Auszahlungen	0	0	0	237.500	0	237.500	
		Differenz	0	0	0	237.500	0	-237.500	