

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 (-)	2019		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Entlastung (+)			
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
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 (-)	2019		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Entlastung (+)			
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 Sekundarschule Reil	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	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	Einkommensveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz für Beschluss EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.12207	43.....	<u>Ertrag</u> öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	1.966.900	83.000				2.049.900	Anpassung der Gestattungs- entgelte gemäß Einschätzung der tats. Erträge
		<u>Aufwand</u>							
		Ordentliche Erträge	1.966.900	83.000	0			2.049.900	Mehrertrag aufgrund der Änderung der Bewirt- schaftung der Toiletten
		Ordentliche Aufwendungen	1.679.870			0	0	1.679.870	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		
		<u>Ertrag</u>							
1.53701	43.....	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 Seite365
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	Erlagsveränderungen		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	Einkommensveränderungen		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>								Anpassung gem. Beschuß Abfallgebühren- satzung VI/2018/04307
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2020	18.781.700	388.300			19.170.000		
			2021	18.781.700	388.300			19.170.000		
	2022	18.781.700	388.300			19.170.000				
1.53701	45.....	sonstige ordentliche Erträge	2020	25.000		4.000		21.000		
			2021	25.000		4.000		21.000		
			2022	25.000		4.000		21.000		
1.53701	52.....	<u>Aufwand</u>								
		Aufwendungen für Sach u.	2020	179.964			4.800	175.164		
			2021	163.748			4.800	158.948		
	2022	163.620			4.800	158.820				
1.53701	54.....	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2020	18.709.660			291.900	19.001.560		
			2021	18.689.660			291.900	18.981.560		
			2022	18.677.660			291.900	18.969.560		
		Ordentliche Erträge	2020	19.081.000	388.300	4.000		19.465.300		
			2021	19.081.000	388.300	4.000		19.465.300		
			2022	19.081.000	388.300	4.000		19.465.300		
		Ordentliche Aufwendungen	2020	19.377.514			291.900	19.664.614		
			2021	19.324.228			291.900	19.611.328		
			2022	19.318.740			291.900	19.605.840		
		Ordentliches Ergebnis	2020	-296.514	388.300	4.000	-291.900	-4.800	-199.314	
		(-Zuschuss/+Überschuss)	2021	-243.228	388.300	4.000	-291.900	-4.800	-146.028	
			2022	-237.740	388.300	4.000	-291.900	-4.800	-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 "Stadtgefährten"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 "Stadtgefährten"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	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	5.148.010	910.000			6.058.010		
			2021	5.183.010	910.000			6.093.010		
			2022	5.195.010	910.000			6.105.010		
		<u>Aufwand</u>								
1.11171	52.....	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	2.496.658			910.000		3.406.658	
			2021	3.992.000			910.000		4.902.000	
			2022	3.766.433			910.000		4.676.433	
		Ordentliche Erträge	2020	5.148.510	910.000			6.058.510		
			2021	5.183.510	910.000			6.093.510		
			2022	5.195.510	910.000			6.105.510		
		Ordentliche Aufwendungen	2020	5.546.785			910.000	0	6.456.785	
			2021	6.844.505			910.000	0	7.754.505	
			2022	6.657.337			910.000	0	7.567.337	
		Ordentliches Ergebnis (Zuschuss)	2020	-398.275	910.000	0	910.000	0	-398.275	
			2021	-1.660.995	910.000	0	910.000	0	-1.660.995	
			2022	-1.461.827	910.000	0	910.000	0	-1.461.827	

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.

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 Schülerzahl 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 Schülerzahl 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 Schülerzahl 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