

Entwurf

Nachtragssatzung

Nachtragshaushaltsplan

2009

Stadt Halle (Saale)

ENTWURF

Nachtragssatzung

der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund des § 160 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) in seiner Sitzung am folgende Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushalt 2009 werden

im Verwaltungshaushalt		
die Einnahmen auf	616.435.900	Euro,
die Ausgaben auf	754.626.500	Euro,
(Fehlbedarf	138.190.600	Euro,
davon Altfehlbeträge 2002-2007	111.104.600	Euro,
davon Fehlbedarf in 2008	13.041.900	Euro,
davon Fehlbedarf in 2009	14.044.100	Euro)

im Vermögenshaushalt		
die Einnahmen auf	269.125.200	Euro,
die Ausgaben auf	269.125.200	Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von

1.154.400 Euro

veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

81.632.100 Euro

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

350.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 5

Die Stadt Halle hat unverzüglich eine weitere Nachtragssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben sowie Mindereinnahmen bei einzelnen Haushaltsstellen in einem Verhältnis zu dem Gesamtvolumen erheblichen Umfangs auftreten werden. Erheblich ist eine Veränderung von 2 % der Gesamteinnahmen.

Halle (Saale),

Siegel

Dagmar Szabados
Oberbürgermeisterin

Inhaltsübersicht
zum Nachtragshaushalt der Stadt Halle (Saale) 2009

	Seite
Nachtragssatzung	3
Begründung	7
Gesamtüberblick der Veränderungen Verwaltungshaushalt	9
Veränderungen Verwaltungshaushalt	11
Gesamtüberblick der Veränderungen Vermögenshaushalt	13
Veränderungen Vermögenshaushalt	15
Veränderungen der Verpflichtungsermächtigungen	39
Gesamtplan	
Verwaltungshaushalt	47
Vermögenshaushalt	60
Haushaltsquerschnitt	72
Gruppierungsübersicht	82
Einzelpläne	
Verwaltungshaushalt	87
Vermögenshaushalt	92
Finanzplan	103
Veränderungen von Deckungskreisen	109
Haushaltskonsolidierung	113

Begründung

Die Haushaltssatzung 2009 sowie das Haushaltskonsolidierungskonzept wurden vom Stadtrat der Stadt Halle (Saale) am 25.02.2009 beschlossen. Unter Einbeziehung der zum Zeitpunkt der Planung bekannten Entwicklungen und Einschätzungen wurde für das Haushaltsjahr 2009 ein strukturelles Defizit in Höhe von 28,0 Mio. Euro ausgewiesen. Die Prüfung durch die zuständige Kommunalaufsichtsbehörde ergab, dass die derzeitige Haushaltssatzung der Stadt Halle (Saale) 2009 nicht den gesetzlichen Anforderungen entspricht. In Folge wurde die Haushaltssatzung beanstandet. Mit Beschluss des Stadtrates vom 29.4.2009 wurde die Oberbürgermeisterin beauftragt, gegenüber dem Landesverwaltungsamt form- und fristgerecht Widerspruch gegen die Beanstandung einzulegen. In dem Widerspruchsschreiben konnte die Stadt Halle (Saale) darlegen, dass durch unten dargestellte Maßnahmen und Entwicklungen der prognostizierte Fehlbedarf von 28 Mio. EUR im Ergebnis wesentlich unterschritten werden wird. Die Effekte belaufen sich auf 14 Mio. EUR.

Dieser Argumentation ist das Landesverwaltungsamt gefolgt und hat einen entsprechenden Widerspruchsbescheid erlassen. Danach wird zunächst von einer Beanstandung der Haushaltssatzung 2009 abgesehen. Gleichzeitig wird angeordnet, dass die Stadt Halle (Saale) unverzüglich eine Nachtragssatzung beschließt, welche im Verwaltungshaushalt einen strukturellen Fehlbedarf von höchstens 14,0 Mio. Euro aufweist.

Die nunmehr vorgelegte Nachtragssatzung wird dieser Forderung gerecht.

Weiterhin Berücksichtigung in der Nachtragssatzung findet die Einordnungen der Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II. Die Veranschlagung dieser Maßnahmen im Nachtrag 2009 sichert die haushaltrechtliche Ermächtigung und die damit verbundene erforderliche Kreditermächtigung ab.

Der Schuldendienst für die Kreditaufnahme im Rahmen des Zukunftsinvestitionsgesetzes wird nach derzeitiger Einschätzung erst ab 2010 zu leisten sein. Die Deckung soll vollumfänglich über die konsolidierenden Effekte der finanzierten Maßnahmen erfolgen. Der Finanzierungsvorgang wird also haushaltsneutral verlaufen. Eine haushaltsstellengenaue Zuordnung der Einspareffekte ist erst nach Abschluss der jeweiligen Maßnahme möglich. Auf eine Darstellung in der Finanzplanung des Nachtragshaushaltes 2009 wird daher verzichtet.

Verwaltungshaushalt

Der derzeitige Stand der aktuellen Entwicklung in einigen finanziellen Bereichen spiegelt sich in den vorliegenden Ausführungen zum Nachtrag wieder.

In Folge der positiven Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens aus 2008 ergeben sich aus der Verzinsung der Steuernachforderungen zusätzliche Einnahmen. Somit können 0,3 Mio. Euro zur Minderung des strukturellen Fehlbedarfs eingesetzt werden. Auch die neugegründete Theater, Oper und Orchester GmbH Halle trägt dazu bei, den diesjährigen Fehlbedarf zu reduzieren. Durch Abschluss eines Haustarifvertrages können im Zuschuss 1,7 Mio. Euro. minimiert werden.

Mit dem nun vorliegenden Bewilligungsbescheid über die Landesförderung nach dem Kinderförderungsgesetz bekommt die Stadt Halle /Saale eine zusätzliche Einnahme von 2,5 Mio. EUR.

Weiterhin sind durch die Haushaltsbewirtschaftung 3,7 Mio. Euro durch alle Dezernate einzusparen. Diese Einsparungen spiegeln sich in vielen Kleinbeträgen und somit einer Vielzahl von Haushaltsstellen wieder. Im Nachtrag wurde deshalb das Instrument der globalen Minderausgabe eingesetzt. Die Umsetzung wird durch Sperren der Budgets der Dezernate sicher gestellt.

Die Ausgaben für Kreditzinsen führen durch ein vorausschauendes Liquiditätsmanagement auf Grund der aktuellen Zinsentwicklungen am Finanzmarkt (4,5 Mio. Euro) zur massiven Reduzierung in diesem Bereich.

Gemäß der aktuellen Haushaltsbewirtschaftung wird in den Ansatzveränderungen auch der Festsetzungsbescheid FAG 2009 verarbeitet. Der sich daraus ergebende Einfluss auf den Haushalt ist im Rahmen der globalen Minderung Sachausgaben auszugleichen.

Vermögenshaushalt

Hauptausgangspunkt für die Veränderungen der Mittelansätze ist das Konjunkturpaket II. Der Bund hat mit Unterstützung der Länder das Konjunkturpaket II geschnürt. Diese zusätzlichen Infrastrukturinvestitionen können dazu beitragen, durch Impulse für die regionale Wirtschaft den gesamtwirtschaftlichen Einbruch abzubremesen.

Für die Stadt Halle bedeutet das, dass zusätzliche Investitionen mit einem förderfähigen Gesamtwertumfang i. H. v. 9,2 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2009 umgesetzt werden können. Diese Investitionen werden durch Fördermittel (Bund 75 %, Land 12,5%) und zusätzliche Eigenmittel der Stadt (12,5 %) über zinsgünstige Kredite gedeckt.

Die Investitionen aus dem Konjunkturpaket II wurden im Nachtrag maßnahmekonkret veranschlagt.

Des Weiteren sind Veränderungen aus dem kombinierten Grundsatz und Baubeschluss (IV/2009/07853) zur öffentlichen Erschließung, Infrastrukturprogramm Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost im Nachtragshaushalt aufgenommen.

Die nachfolgende Übersicht stellt die Veränderungen der ausgewiesenen Einzelansätze in ihrer Wirkung zusammengefasst dar:

	<u>Verwaltungshaushalt</u>	<u>Vermögenshaushalt</u>
		- in € -
Einnahmen - Haushaltssatzung		
Einnahmen	614.389.200	257.904.700
Mehreinnahmen	6.785.300	11.220.500
Mindereinnahmen	4.738.600	0
Einnahmen - Nachtragssatzung	616.435.900	269.125.200
	<u>Verwaltungshaushalt</u>	<u>Vermögenshaushalt</u>
Ausgaben - Haushaltssatzung	766.576.500	257.904.700
Minderausgaben	11.950.000	19.300
Meherausgaben	0	11.239.800
Ausgaben - Nachtragssatzung	754.626.500	269.125.200

Nachtragssatzung 2009
GESAMTÜBERBLICK zum
Verwaltungshaushalt

	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Zuschuss EUR
Haushaltssatzung: Stand 25.02.2009	614.389.200	766.576.500	152.187.300
<i>davon Altfehlbeträge aus 2002-2007</i>		<i>111.104.600</i>	<i>111.104.600</i>
<i>davon Fehlbedarf in 2008</i>		<i>13.041.900</i>	<i>13.041.900</i>
<i>davon Fehlbedarf in 2009</i>		<i>28.040.800</i>	<i>28.040.800</i>
<u>Veränderungen</u>			
- Senkung des Zuschusses an die Theater, Oper, und Orchester GmbH durch Abschluss eines Hausrarifvertrages zum 01.03.09		-1.700.000	-1.700.000
- Mehreinnahmen im Bereich Kindertageseinrichtungen gem. Bewilligungsbescheid vom 26.03.09 über die Landesförderung nach Kinderförderungsgesetz	2.459.500		-2.459.500
- Senkung der Zuschüsse im Bereich Kindertageseinrichtungen		-2.000.000	-2.000.000
- Mehreinnahmen bei Zinsen aus Steuernachford./Nachzahlung	300.000		-300.000
- Minderausgaben für Kassenkreditzinsen		-4.000.000	-4.000.000
- Senkung der laufenden Zinsaufwendungen		-500.000	-500.000
- Minderausgaben in den Budgets der Fachämter		-3.750.000	-3.750.000
- Änderungen zum FAG (Festsetzung LSA MI 26.02.2009)	-712.800		712.800
<u>Veränderungen gesamt:</u>	2.046.700	-11.950.000	-13.996.700
Nachtragssatzung:	616.435.900	754.626.500	138.190.600
<i>davon Altfehlbeträge aus 2002-2007</i>		<i>111.104.600</i>	<i>111.104.600</i>
<i>davon Fehlbedarf in 2008</i>		<i>13.041.900</i>	<i>13.041.900</i>
<i>davon struktureller Fehlbedarf in 2009</i>			<i>14.044.100</i>

Nachtragshaushalt 2009

Verwaltungshaushalt		Bezeichnung der Haushaltsstelle		Ansatz alt Entwurf Satzung 25.02.2009 EURO		Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz neu		Begründung	
Dezernat	Amt	Haushaltsstelle	HHJ	2009	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	EURO	EURO	
II	31	1.1200.	161000	Umweltschutz Erstattungen vom Land	440.000	15.700					455.700	455.700	Festsetzung LSA MI 26.02.2009
OB		1.3318.	715000	Theater und Konzerte Zuschuss Theater, Oper und Orchester GmbH	37.731.000					1.700.000	36.031.000	36.031.000	Vorschlag Hr. Stiska zur Konsolidierung
IV	51	1.4640.	171000	Kindertageseinrichtungen Zuweisungen vom Land	14.169.100	2.459.500					16.628.600	16.628.600	Zuwendungsbescheid des Landesjugendamtes vom 26.03.09
IV	51	1.4640.	715000	Kindertageseinrichtungen Zuschüsse an Eigenbetrieb	22.393.200					1.000.000	21.393.200	21.393.200	Schreiben Dezernat IV - Herr Kogge vom 06.07.09
IV	51	1.4640.	718000	Kindertageseinrichtungen Zuschüsse an übrige Bereiche	26.394.100					1.000.000	25.394.100	25.394.100	Schreiben Dezernat IV - Herr Kogge vom 06.07.09
I	20	1.8800.	210100	Wohn- und Geschäftsanwesen Gewinnausschüttung	4.000.000	4.000.000					8.000.000	8.000.000	haushaltsneutrale Verschiebung
I	20	1.8800.	210190	Wohn- und Geschäftsanwesen Gewinnausschüttung (Teilausgl./Altfreibetr.)	20.300.000		4.000.000				16.300.000	16.300.000	haushaltsneutrale Verschiebung
I	20	1.9000.	265000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Zinsenn. aus Steuernachf./Nachzahlung	400.000	300.000					700.000	700.000	Einnahmen aus Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen
I	20	1.9010.	041000	Finanzausgleich Schlüsselzuweisungen vom Land	169.370.000		738.600				168.631.400	168.631.400	Festsetzung LSA MI 26.02.2009
I	20	1.9010.	041100	Finanzausgleich Sozialhilfeausgleich	16.870.000	8.400					16.878.400	16.878.400	Festsetzung LSA MI 26.02.2009
I	20	1.9010.	061000	Finanzausgleich Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.130.000	1.700					1.131.700	1.131.700	Festsetzung LSA MI 26.02.2009
I	20	1.9100.	805100	Allgemeine Finanzwirtschaft Zinsen a.kommun. Sonderrechn. o. Umschuld.	4.878.800			500.000			4.378.800	4.378.800	Anpassung auf Grund der Zinsentwicklung am Finanzmarkt
I	20	1.9100.	805110	Allgemeine Finanzwirtschaft Zins.a.komm. Sonderr.f.Kassenkredite	7.300.000			4.000.000			3.300.000	3.300.000	Anpassung auf Grund der Zinsentwicklung am Finanzmarkt
I	20	1.9190.	579000	Allgemeine Finanzwirtschaft Sachausgaben	0			3.750.000			-3.750.000	-3.750.000	globale Reduzierung Sachausg.
				Zwischensumme	6.785.300	2.046.700	4.738.600	11.950.000	0		-11.950.000	13.996.700	
				Entlastung									

**Veränderungen der Haushaltssatzung 2009
GESAMTÜBERBLICK zum**

Vermögenshaushalt

	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Zuschuss EUR
Haushaltssatzung: Stand 26.02.2009	257.904.700	257.904.700	0
<u>Veränderungen</u>			
durch Maßnahmen des Konjunkturpaketes			
- Allgemeine Investitionspauschale	1.356.000	1.549.700	193.700
- Schulinfrastrukturpauschale	760.000	868.500	108.500
- Pauschale Förderung für kommunale und gemeinnützige Einrichtungen der Weiterbildung	96.200	110.000	13.800
- Förderung der frühkindlichen Bildungsinfrastruktur	2.117.100	2.419.600	302.500
- Förderung der Sanierung, der Modernisierung und des Neubaus von Sportstätten	358.800	410.000	51.200
- Förderungen von Musikschulen	144.000	164.600	20.600
- Lärmschutzmaßnahmen	1.531.300	1.750.000	218.700
- Stadtumbau Ost - Programmteil Aufwertung	1.225.000	1.400.000	175.000
- Brand- und Katastrophenschutz	492.600	563.000	70.400
- Finanzwirtschaft (Kreditaufnahme)	1.154.400		-1.154.400
durch Maßnahmen der			
- Gemeindestraßen		-19.300	-19.300
- Wirtschaftsförderung	1.106.000	1.165.000	59.000
- Förderung des ÖPNV	839.400	839.400	0
- Finanzwirtschaft (FAG)	39.700		-39.700
<u>Veränderung gesamt:</u>	11.220.500	11.220.500	0
Nachtragssatzung:	269.125.200	269.125.200	0
Verpflichtungsermächtigung	alt	Veränderung	neu
	52.741.100	28.891.000	81.632.100

Nachtragshaushalt 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt EUR 2009		Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz neu EUR 2009
		mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR	
2.1300.361030-012	Berufsfeuerwehr Hilfeleistungslöschfahrzeug Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	253.700	0	0	0	0	253.700
2.1300.935300-012	Berufsfeuerwehr Hilfeleistungslöschfahrzeug Fahrzeuge	0	0	0	290.000	0	0	290.000
2.1300.361030-013	Berufsfeuerwehr Liebenauer Straße (Südwache) - Anbau Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	583.300	0	0	0	0	583.300
2.1300.985100-013	Berufsfeuerwehr Liebenauer Straße (Südwache) - Anbau Investitionszuschuss ZGM - Bauleistungen	0	0	0	600.000	0	0	600.000
2.1300.985200-013	Berufsfeuerwehr Liebenauer Straße (Südwache) - Anbau Investitionszuschuss ZGM - Planung	0	0	0	66.600	0	0	66.600
2.1400.361030-003	Katastrophenschutz Abrollbehälter Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	238.900	0	0	0	0	238.900
2.1400.935000-003	Katastrophenschutz Abrollbehälter Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	273.000	0	0	273.000
2.2110.361030-024	Grundschulen GS Büschdorf Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	170.600	0	0	0	0	170.600

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt EUR 2009	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz neu EUR 2009
			mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR	
2.2110.985200-024	Grundschulen GS Büschdorf Investitionszuschuss ZGM - Planung	0	0	0	195.000	0	195.000
2.2110.361030-025	Grundschulen GS Kröllwitz, Turnhalle Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	46.000	0	0	0	46.000
2.2110.985200-025	Grundschulen GS Kröllwitz, Turnhalle Investitionszuschuss ZGM - Planung	0	0	0	52.500	0	52.500
2.2110.361030-027	Grundschulen GS Kröllwitz, Schulhaus - KPII Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	119.000	0	0	0	119.000
2.2110.985200-027	Grundschulen GS Kröllwitz, Schulhaus - KPII Investitionszuschuss ZGM - Planung	0	0	0	136.000	0	136.000
2.2110.361030-028	Grundschulen GS Diesterweg - KPII Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	148.700	0	0	0	148.700
2.2110.985100-028	Grundschulen GS Diesterweg - KPII Investitionszuschuss ZGM - Bauleistungen	0	0	0	70.000	0	70.000
2.2110.985200-028	Grundschulen GS Diesterweg - KPII Investitionszuschuss ZGM - Planung	0	0	0	100.000	0	100.000
2.2300.361030-005	Gymnasien Christian-Wolff-Gymnasium Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	21.900	0	0	0	21.900

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt EUR 2009	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz neu EUR 2009
			mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR	
2.2300.985200-005	Gymnasien Christian-Wolff-Gymnasium Investitionszuschuss ZGM - Planung	0	0	0	25.000	0	25.000
2.2300.361030-025	Gymnasien G. -Cantor-Gymnasium, Turnhalle Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	253.800	0	0	0	253.800
2.2300.985100-025	Gymnasien G. -Cantor-Gymnasium, Turnhalle Investitionszuschuss ZGM - Bauleistungen	0	0	0	180.000	0	180.000
2.2300.985200-025	Gymnasien G. -Cantor-Gymnasium, Turnhalle Investitionszuschuss ZGM - Planung	0	0	0	110.000	0	110.000
2.2703.361030-003	FÖS I, Lernbehind. "Pestalozzi" FÖS I, Lernbehinderte, Pestalozzischule Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	278.500	0	0	0	278.500
2.2703.987000-003	FÖS I, Lernbehind. "Pestalozzi" Erneuerung der Fenster - Pestalozzischule Inv.-zuschuss an private Unternehmen	0	0	0	318.300	0	318.300
2.3212.361030-010	Hallesche Museen Sanierung Druckereigebäude Stadtmuseum Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	465.000	0	0	0	465.000
2.3212.985100-010	Hallesche Museen Sanierung Druckereigebäude Stadtmuseum Investitionszuschuss ZGM - Bauleistungen	0	0	0	331.400	0	331.400
2.3212.985200-010	Hallesche Museen Sanierung Druckereigebäude Stadtmuseum Investitionszuschuss ZGM - Planung	0	0	0	200.000	0	200.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt EUR 2009	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz neu EUR 2009
			mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR	
2.3310.361030-026	Oper Schlosserei Oper Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	350.000	0	0	0	350.000
2.3310.987000-026	Oper Schlosserei Oper Inv.-zuschuss an private Unternehmen	0	0	0	400.000	0	400.000
2.3330.361030-003	Konservatorium Halle Sanierung Konservatorium "G.-F.-Händel" Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	144.000	0	0	0	144.000
2.3330.985200-003	Konservatorium Halle Sanierung Konservatorium "G.-F.-Händel" Investitionszuschuss ZGM - Planung	0	0	0	164.600	0	164.600
2.3500.361030-003	Volkshochschule Kommunales Bildungszentrum Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	96.200	0	0	0	96.200
2.3500.985200-003	Volkshochschule Kommunales Bildungszentrum Investitionszuschuss ZGM - Planung	0	0	0	110.000	0	110.000
2.4640.361030-008	Kindertageseinrichtungen Kita "Reggio" (Kleiner Rabe/ Sonnenkinder) Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	833.100	0	0	0	833.100
2.4640.985000-008	Kindertageseinrichtungen Kita "Reggio" (Kleiner Rabe/ Sonnenkinder) Inv.-zusch. an komm. öff.-wirt. Untern.	0	0	0	952.100	0	952.100
2.4640.361030-013	Kindertageseinrichtungen Kita "Taubenhaus" Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	519.200	0	0	0	519.200

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt EUR 2009		Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz neu EUR 2009	
		mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR
2.4640.985000-013	Kindertageseinrichtungen Kita "Taubenhaus" Inv.-zusch. an komm. öff.-wirt. Untern.	0	0	0	0	593.400	0	593.400	0
2.4640.361030-014	Kindertageseinrichtungen Kita "Kinderpark" Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	0	764.800	0	0	0	764.800	0
2.4640.987000-014	Kindertageseinrichtungen Kita "Kinderpark" Inv.-zuschuss an private Unternehmen	0	0	0	0	874.100	0	874.100	0
2.5602.361030-013	Sportzentrum Robert-Koch-Straße Sportanlage R. Koch Str. - Schulstandort Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	0	358.800	0	0	0	358.800	0
2.5602.942000-013	Sportzentrum Robert-Koch-Straße Sportanlage R. Koch Str. - Schulstandort Umbau und Verbesserung	0	0	0	0	250.000	0	250.000	0
2.5602.949000-013	Sportzentrum Robert-Koch-Straße Sportanlage R. Koch Str. - Schulstandort Planungsleistungen	0	0	0	0	160.000	0	160.000	0
2.5605.361030-013	Sportkomplex Neustadt Sanierung Stadion Neustadt Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	0	641.700	0	0	0	641.700	0
2.5605.942000-013	Sportkomplex Neustadt Sanierung Stadion Neustadt Umbau und Verbesserung	0	0	0	0	513.400	0	513.400	0
2.5605.949000-013	Sportkomplex Neustadt Sanierung Stadion Neustadt Planungsleistungen	0	0	0	0	220.000	0	220.000	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt EUR 2009	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz neu EUR 2009
			mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR	
2.6300.959000-050	Gemeindestraßen LZA Merseburger/G.- Dimitroff-Straße Planungsleistungen	20.000	0	0	0	19.300	700
2.6300.361030-077	Gemeindestraßen Oberflächensanierung Apoldaer Straße Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	262.500	0	0	0	262.500
2.6300.950000-077	Gemeindestraßen Oberflächensanierung Apoldaer Straße Tiefbau	0	0	0	246.700	0	246.700
2.6300.959000-077	Gemeindestraßen Oberflächensanierung Apoldaer Straße Planungsleistungen	0	0	0	53.300	0	53.300
2.6300.361030-081	Gemeindestraßen Oberflächensanierung Eislebener Straße Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	122.500	0	0	0	122.500
2.6300.959000-081	Gemeindestraßen Oberflächensanierung Eislebener Straße Planungsleistungen	0	0	0	140.000	0	140.000
2.6300.361030-083	Gemeindestraßen Robert-Koch-Straße Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	52.500	0	0	0	52.500
2.6300.959000-083	Gemeindestraßen Robert-Koch-Straße Planungsleistungen	0	0	0	60.000	0	60.000
2.6300.361030-085	Gemeindestraßen Lieskauer Straße Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	393.800	0	0	0	393.800

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt EUR 2009	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz neu EUR 2009
			mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR	
2.6300.950000-085	Gemeindestraßen Lieskauer Straße Tiefbau	0	0	0	400.000	0	400.000
2.6300.959000-085	Gemeindestraßen Lieskauer Straße Planungsleistungen	0	0	0	50.000	0	50.000
2.6300.361030-086	Gemeindestraßen Zollrain Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	525.000	0	0	0	525.000
2.6300.950000-086	Gemeindestraßen Zollrain Tiefbau	0	0	0	500.500	0	500.500
2.6300.959000-086	Gemeindestraßen Zollrain Planungsleistungen	0	0	0	99.500	0	99.500
2.6300.361030-088	Gemeindestraßen Magdeburger Straße Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	393.700	0	0	0	393.700
2.6300.950000-088	Gemeindestraßen Magdeburger Straße Tiefbau	0	0	0	400.000	0	400.000
2.6300.959000-088	Gemeindestraßen Magdeburger Straße Planungsleistungen	0	0	0	50.000	0	50.000
2.6300.361030-276	Gemeindestraßen Berliner Straße Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	43.800	0	0	0	43.800

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt EUR 2009	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz neu EUR 2009
			mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR	
2.6300.959000-276	Gemeindestraßen Berliner Straße Planungsleistungen	0	0	0	50.000	0	50.000
2.7920.361001-002	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Jahresansätze Zuweisung vom Land	0	839.400	0	0	0	839.400
2.7920.985001-002	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Jahresansätze Inv.-zusch. an komm. öff.-wirt. Untern.	0	0	0	839.400	0	839.400
2.8400.361000-017	Unternehmen der Wirtschaftsförderung Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost Zuweisung vom Land	0	1.039.000	0	0	0	1.039.000
2.8400.365000-017	Unternehmen der Wirtschaftsförderung Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost Inv.-zusch. an komm. öff.-wirt. Untern.	0	57.000	0	0	0	57.000
2.8400.364000-017	Unternehmen der Wirtschaftsförderung Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	10.000	0	0	0	10.000
2.8400.950000-017	Unternehmen der Wirtschaftsförderung Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost Tiefbau	0	0	0	830.000	0	830.000
2.8400.959000-017	Unternehmen der Wirtschaftsförderung Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost Planungsleistungen	0	0	0	335.000	0	335.000
2.9010.361905-002	Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzausgleich Zuweisungen vom Land FAG § 11	0	39.700	0	0	0	39.700

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt EUR 2009	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz neu EUR 2009
			mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR	
2.9100.377000-002	Allgemeine Finanzwirtschaft Jahresansätze Kredite vom Kreditmarkt	0	1.154.400	0	0	0	1.154.400
Summe:		20.000	11.220.500	0	11.239.800	19.300	22.461.000

Nachtragshaushalt 2009 - Investitionsprogramm 2010

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt EUR 2010	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz neu EUR 2010
			mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR	
2.1300.361030-013	Berufsfeuerwehr Liebenauer Straße (Südwache) - Anbau Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	904.200	0	0	0	904.200
2.1300.985100-013	Berufsfeuerwehr Liebenauer Straße (Südwache) - Anbau Investitionszuschuss ZGM - Bauleistungen	0	0	0	900.000	0	900.000
2.1300.985200-013	Berufsfeuerwehr Liebenauer Straße (Südwache) - Anbau Investitionszuschuss ZGM - Planung	0	0	0	133.400	0	133.400
2.2110.361030-024	Grundschulen GS Büschdorf Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	938.900	0	0	0	938.900
2.2110.985100-024	Grundschulen GS Büschdorf Investitionszuschuss ZGM - Bauleistungen	0	0	0	1.073.000	0	1.073.000
2.2110.361030-025	Grundschulen GS Kröllwitz, Turnhalle Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	594.600	0	0	0	594.600
2.2110.985100-025	Grundschulen GS Kröllwitz, Turnhalle Investitionszuschuss ZGM - Bauleistungen	0	0	0	679.500	0	679.500
2.2110.361030-027	Grundschulen GS Kröllwitz, Schulhaus - KP II Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	1.668.900	0	0	0	1.668.900

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt EUR 2010	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz neu EUR 2010
			mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR	
2.2110.985100-027	Grundschulen GS Kröllwitz, Schulhaus - KPII Investitionszuschuss ZGM - Bauleistungen	0	0	0	1.907.300	0	1.907.300
2.2110.361030-028	Grundschulen GS Diesterweg - KPII Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	1.382.500	0	0	0	1.382.500
2.2110.985100-028	Grundschulen GS Diesterweg - KPII Investitionszuschuss ZGM - Bauleistungen	0	0	0	1.580.000	0	1.580.000
2.2300.361030-005	Gymnasien Christian-Wolff-Gymnasium Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	398.100	0	0	0	398.100
2.2300.985100-005	Gymnasien Christian-Wolff-Gymnasium Investitionszuschuss ZGM - Bauleistungen	0	0	0	575.000	0	575.000
2.2300.361030-025	Gymnasien G. -Cantor-Gymnasium, Turnhalle Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	446.200	0	0	0	446.200
2.2300.985100-025	Gymnasien G. -Cantor-Gymnasium, Turnhalle Investitionszuschuss ZGM - Bauleistungen	0	0	0	707.000	0	707.000
2.2300.985200-025	Gymnasien G. -Cantor-Gymnasium, Turnhalle Investitionszuschuss ZGM - Planung	0	0	0	3.000	0	3.000
2.2703.361030-003	FÖS I, Lernbehind. "Pestalozzi" FÖS I, Lernbehinderte, Pestalozzischule Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	246.500	0	0	0	246.500

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt EUR 2010		Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz neu EUR 2010
		mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR	
2.2703.987000-003	FÖS I, Lernbehind. "Pestalozzi" Erneuerung der Fenster - Pestalozzischule Inv.-zuschuss an private Unternehmen	0	0	0	0	281.700	0	281.700
2.3212.361030-010	Hallesche Museen Sanierung Druckereigebäude Stadtmuseum Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	0	1.341.500	0	0	0	1.341.500
2.3212.985100-010	Hallesche Museen Sanierung Druckereigebäude Stadtmuseum Investitionszuschuss ZGM - Bauleistungen	0	0	0	0	1.485.300	0	1.485.300
2.3212.985200-010	Hallesche Museen Sanierung Druckereigebäude Stadtmuseum Investitionszuschuss ZGM - Planung	0	0	0	0	47.800	0	47.800
2.3310.361030-026	Oper Schlosserei Oper Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	0	1.225.000	0	0	0	1.225.000
2.3310.987000-026	Oper Schlosserei Oper Inv.-zuschuss an private Unternehmen	0	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
2.3330.361030-003	Konservatorium Halle Sanierung Konservatorium "G.-F.-Händel" Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	0	1.518.500	0	0	0	1.518.500
2.3330.985100-003	Konservatorium Halle Sanierung Konservatorium "G.-F.-Händel" Investitionszuschuss ZGM - Bauleistungen	0	0	0	0	1.672.000	0	1.672.000
2.3330.985200-003	Konservatorium Halle Sanierung Konservatorium "G.-F.-Händel" Investitionszuschuss ZGM - Planung	0	0	0	0	63.400	0	63.400

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt EUR 2010	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz neu EUR 2010
			mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR	
2.3500.361030-003	Volkshochschule Kommunales Bildungszentrum Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	2.100.000	0	0	0	2.100.000
2.3500.985100-003	Volkshochschule Kommunales Bildungszentrum Investitionszuschuss ZGM - Bauleistungen	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000
2.4640.361030-008	Kindertageseinrichtungen Kita "Reggio" (Kleiner Rabe/ Sonnenkinder) Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	1.496.000	0	0	0	1.496.000
2.4640.985000-008	Kindertageseinrichtungen Kita "Reggio" (Kleiner Rabe/ Sonnenkinder) Inv.-zusch. an komm. öff.-wirt. Untern.	0	0	0	1.709.700	0	1.709.700
2.4640.361030-013	Kindertageseinrichtungen Kita "Taubenhaus" Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	1.496.000	0	0	0	1.496.000
2.4640.985000-013	Kindertageseinrichtungen Kita "Taubenhaus" Inv.-zusch. an komm. öff.-wirt. Untern.	0	0	0	1.709.700	0	1.709.700
2.5602.361030-013	Sportzentrum Robert-Koch-Straße Sportanlage R. Koch Str. - Schulstandort Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	1.076.200	0	0	0	1.076.200
2.5602.942000-013	Sportzentrum Robert-Koch-Straße Sportanlage R. Koch Str. - Schulstandort Umbau und Verbesserung	0	0	0	1.203.900	0	1.203.900
2.5602.949000-013	Sportzentrum Robert-Koch-Straße Sportanlage R. Koch Str. - Schulstandort Planungsleistungen	0	0	0	26.100	0	26.100

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt EUR 2010	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz neu EUR 2010
			mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR	
2.5605.361030-013	Sportkomplex Neustadt Sanierung Stadion Neustadt Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	1.283.300	0	0	0	1.283.300
2.5605.942000-013	Sportkomplex Neustadt Sanierung Stadion Neustadt Umbau und Verbesserung	0	0	0	1.422.600	0	1.422.600
2.5605.949000-013	Sportkomplex Neustadt Sanierung Stadion Neustadt Planungsleistungen	0	0	0	44.000	0	44.000
2.6150.361030-016	Stadtsanierung Stadtumbau Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	17.500	0	0	0	17.500
2.6150.987000-016	Stadtsanierung Stadtumbau Inv.-Zuschuss an private Unternehmen	692.000	0	0	20.000	0	712.000
2.6300.950000-002	Gemeindestraßen Jahresansätze Tiefbau	184.600	0	0	0	11.000	173.600
2.6300.361000-053	Gemeindestraßen LZA Karlsruher Allee/Freyburger Str. Zuweisung vom Land	30.000	0	30.000	0	0	0
2.6300.950000-053	Gemeindestraßen LZA Karlsruher Allee/Freyburger Str. Tiefbau	180.000	0	0	0	180.000	0
2.6300.959000-053	Gemeindestraßen LZA Karlsruher Allee/Freyburger Str. Planungsleistungen	20.000	0	0	0	20.000	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt EUR 2010	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz neu EUR 2010
			mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR	
2.6300.950000-054	Gemeindestraßen LZA Burg Seebener-Brunnenstr. Tiefbau	100.000	0	0	0	100.000	0
2.6300.361030-077	Gemeindestraßen Oberflächensanierung Apoldaer Straße Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	175.000	0	0	0	175.000
2.6300.950000-077	Gemeindestraßen Oberflächensanierung Apoldaer Straße Tiefbau	0	0	0	193.000	0	193.000
2.6300.959000-077	Gemeindestraßen Oberflächensanierung Apoldaer Straße Planungsleistungen	0	0	0	7.000	0	7.000
2.6300.361030-081	Gemeindestraßen Oberflächensanierung Eislebener Straße Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	1.102.500	0	0	0	1.102.500
2.6300.950000-081	Gemeindestraßen Oberflächensanierung Eislebener Straße Tiefbau	0	0	0	1.260.000	0	1.260.000
2.6300.361030-083	Gemeindestraßen Robert-Koch-Straße Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	472.500	0	0	0	472.500
2.6300.950000-083	Gemeindestraßen Robert-Koch-Straße Tiefbau	0	0	0	523.000	0	523.000
2.6300.959000-083	Gemeindestraßen Robert-Koch-Straße Planungsleistungen	0	0	0	17.000	0	17.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt EUR 2010		Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz neu EUR 2010
		mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR	
2.6300.361030-084	Gemeindestraßen Mühlweg Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	0	43.800	0	0	0	43.800
2.6300.959000-084	Gemeindestraßen Mühlweg Planungsleistungen	0	0	0	0	50.000	0	50.000
2.6300.361030-086	Gemeindestraßen Zollrain Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	0	612.500	0	0	0	612.500
2.6300.950000-086	Gemeindestraßen Zollrain Tiefbau	0	0	0	0	656.500	0	656.500
2.6300.959000-086	Gemeindestraßen Zollrain Planungsleistungen	0	0	0	0	43.500	0	43.500
2.6300.950000-146	Gemeindestraßen Fußgängerüberwege Tiefbau	85.000	0	0	0	0	35.000	50.000
2.6300.361030-276	Gemeindestraßen Berliner Straße Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	0	700.000	0	0	0	700.000
2.6300.950000-276	Gemeindestraßen Berliner Straße Tiefbau	0	0	0	0	720.000	0	720.000
2.6300.959000-276	Gemeindestraßen Berliner Straße Planungsleistungen	0	0	0	0	80.000	0	80.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt EUR 2010	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz neu EUR 2010
			mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR	
2.6900.950000-014	Wasserläufe, Wasserbau Grundwasserabsenkung Neustadt Tiefbau	100.000	0	0	0	31.000	69.000
2.8400.361000-017	Unternehmen der Wirtschaftsförderung Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost Zuweisung vom Land	0	5.607.000	0	0	0	5.607.000
2.8400.365000-017	Unternehmen der Wirtschaftsförderung Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost Inv.-zusch. an komm. öff.-wirt. Untern.	0	276.000	0	0	0	276.000
2.8400.364000-017	Unternehmen der Wirtschaftsförderung Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	10.000	0	0	0	10.000
2.8400.950000-017	Unternehmen der Wirtschaftsförderung Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost Tiefbau	0	0	0	4.654.000	0	4.654.000
2.8400.959000-017	Unternehmen der Wirtschaftsförderung Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost Planungsleistungen	0	0	0	1.271.000	0	1.271.000
2.8400.985000-017	Unternehmen der Wirtschaftsförderung Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost Inv.-zusch. an komm. öff.-wirt. Untern.	0	0	0	315.000	0	315.000
2.9100.377000-002	Allgemeine Finanzwirtschaft Jahresansätze Kredite vom Kreditmarkt	0	3.354.200	0	0	0	3.354.200
Summe:		1.391.600	30.487.400	30.000	30.834.400	377.000	62.306.400

Nachtragshaushalt 2009 - Investitionsprogramm 2011

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt EUR 2011		Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz neu EUR 2011
		mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR	
2.2110.361030-024	Grundschulen GS Büschdorf Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	0	277.400	0	0	0	277.400
2.2110.985100-024	Grundschulen GS Büschdorf Investitionszuschuss ZGM - Bauleistungen	0	0	0	0	317.000	0	317.000
2.2110.361030-025	Grundschulen GS Kröllwitz, Turnhalle Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	0	160.100	0	0	0	160.100
2.2110.985100-025	Grundschulen GS Kröllwitz, Turnhalle Investitionszuschuss ZGM - Bauleistungen	0	0	0	0	183.000	0	183.000
2.2110.361030-027	Grundschulen GS Kröllwitz, Schulhaus - KPIII Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	0	911.500	0	0	0	911.500
2.2110.935000-027	Grundschulen GS Kröllwitz, Schulhaus - KPIII Erwerb beweglicher Sachen	0	0	0	0	60.000	0	60.000
2.2110.985100-027	Grundschulen GS Kröllwitz, Schulhaus - KPIII Investitionszuschuss ZGM - Bauleistungen	0	0	0	0	816.700	0	816.700
2.2110.985300-027	Grundschulen GS Kröllwitz, Schulhaus - KPIII Investitionszuschuss ZGM - Außenanlagen	0	0	0	0	165.000	0	165.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt EUR 2011	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz neu EUR 2011
			mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR	
2.2110.361030-028	Grundschulen GS Diesterweg - KPII Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	656.300	0	0	0	656.300
2.2110.935000-028	Grundschulen GS Diesterweg - KPII Erwerb beweglicher Sachen	0	0	0	60.000	0	60.000
2.2110.985100-028	Grundschulen GS Diesterweg - KPII Investitionszuschuss ZGM - Bauleistungen	0	0	0	590.100	0	590.100
2.2110.985300-028	Grundschulen GS Diesterweg - KPII Investitionszuschuss ZGM - Außenanlagen	0	0	0	100.000	0	100.000
2.2300.361030-005	Gymnasien Christian-Wolff-Gymnasium Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	105.000	0	0	0	105.000
2.2300.361030-025	Gymnasien G. -Cantor-Gymnasium, Turnhalle Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	175.000	0	0	0	175.000
2.3500.361030-003	Volkshochschule Kommunales Bildungszentrum Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	594.800	0	0	0	594.800
2.3500.985100-003	Volkshochschule Kommunales Bildungszentrum Investitionszuschuss ZGM - Bauleistungen	0	0	0	679.800	0	679.800
2.6150.361030-016	Stadtsanierung Stadtumbau Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	96.300	0	0	0	96.300

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt EUR 2011		Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz neu EUR 2011
		mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR	
2.6150.987000-016	Stadtsanierung Stadtumbau Inv.-zuschuss an private Unternehmen	0	0	0	0	110.000	0	1.412.500
2.6300.950000-069	Gemeindestraßen Erweiterung Kabelnetz Verkehrsrechner Tiefbau	0	0	0	0	0	30.000	0
2.6300.959000-069	Gemeindestraßen Erweiterung Kabelnetz Verkehrsrechner Planungsleistungen	0	0	0	0	0	20.000	0
2.6300.361030-084	Gemeindestraßen Mühlweg Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	393.700	0	0	0	0	0	393.700
2.6300.950000-084	Gemeindestraßen Mühlweg Tiefbau	0	0	0	0	450.000	0	450.000
2.6300.361030-276	Gemeindestraßen Berliner Straße Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	1.006.200	0	0	0	0	0	1.006.200
2.6300.950000-276	Gemeindestraßen Berliner Straße Tiefbau	0	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
2.6300.959000-276	Gemeindestraßen Berliner Straße Planungsleistungen	0	0	0	0	50.000	0	50.000
2.6600.950000-015	Bundesstraßen LZA Magdeburger Chaussee/Saalebahn Tiefbau	0	0	0	0	0	200.000	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt EUR 2011	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz neu EUR 2011
			mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR	
2.6600.959000-015	Bundesstraßen LZA Magdeburger Chaussee/Saalebahn Planungsleistungen	30.000	0	0	0	30.000	0
2.6650.950000-003	Landstraßen LZA Köthener Str./Saalebahn Tiefbau	180.000	0	0	0	180.000	0
2.6650.959000-003	Landstraßen LZA Köthener Str./Saalebahn Planungsleistungen	20.000	0	0	0	20.000	0
2.6900.950000-014	Wasserläufe, Wasserbau Grundwasserabsenkung Neustadt Tiefbau	100.000	0	0	0	41.500	58.500
2.8400.361000-017	Unternehmen der Wirtschaftsförderung Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost Zuweisung vom Land	0	6.791.500	0	0	0	6.791.500
2.8400.365000-017	Unternehmen der Wirtschaftsförderung Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost Inv.-zusch. an komm. öff.-wirt. Untern.	0	237.000	0	0	0	237.000
2.8400.364000-017	Unternehmen der Wirtschaftsförderung Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	10.000	0	0	0	10.000
2.8400.932000-017	Unternehmen der Wirtschaftsförderung Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost Grunderwerb	0	0	0	3.000	0	3.000
2.8400.950000-017	Unternehmen der Wirtschaftsförderung Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost Tiefbau	0	0	0	6.171.000	0	6.171.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt EUR 2011	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz neu EUR 2011
			mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR	
2.8400.959000-017	Unternehmen der Wirtschaftsförderung Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost Planungsleistungen	0	0	0	971.000	0	971.000
2.8400.985000-017	Unternehmen der Wirtschaftsförderung Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost Inv.-zusch. an komm. öff.-wirt. Untern.	0	0	0	415.000	0	415.000
2.9100.377000-002	Allgemeine Finanzwirtschaft Jahresansätze Kredite vom Kreditmarkt	0	305.300	0	0	0	305.300
Summe:		1.882.500	11.720.100	0	12.241.600	521.500	25.322.700

Nachtragshaushalt 2009 - Investitionsprogramm 2012

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt EUR 2012		Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz neu EUR 2012
		mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR	
2.6300.950000-002	Gemeindestraßen Jahresansätze Tiefbau	0	257.100	0	0	0	49.000	208.100
2.6300.950000-069	Gemeindestraßen Erweiterung Kabelnetz Verkehrsrechner Tiefbau	0	135.000	0	0	0	135.000	0
2.6300.959000-069	Gemeindestraßen Erweiterung Kabelnetz Verkehrsrechner Planungsleistungen	0	15.000	0	0	0	15.000	0
2.6600.361000-014	Bundesstraßen LZA Merseburger Str.,/Pfännerhöhe Zuweisung vom Land	0	32.000	0	32.000	0	0	0
2.6600.950000-014	Bundesstraßen LZA Merseburger Str.,/Pfännerhöhe Tiefbau	0	85.000	0	0	0	85.000	0
2.6600.959000-014	Bundesstraßen LZA Merseburger Str.,/Pfännerhöhe Planungsleistungen	0	15.000	0	0	0	15.000	0
2.6900.950000-014	Wasserläufe, Wasserbau Grundwasserabsenkung Neustadt Tiefbau	0	125.000	0	0	0	34.000	91.000
2.8400.361000-017	Unternehmen der Wirtschaftsförderung Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost Zuweisung vom Land	2.875.000	0	2.875.000	0	0	0	2.875.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt EUR 2012	Einnahmeveränderungen		Ausgabeveränderungen		Ansatz neu EUR 2012
			mehr EUR	weniger EUR	mehr EUR	weniger EUR	
2.8400.364000-017	Unternehmen der Wirtschaftsförderung Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	10.000	0	0	0	10.000
2.8400.365000-017	Unternehmen der Wirtschaftsförderung Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost Inv.-zusch. von komm. öff.-wirt. Untern.	0	47.000	0	0	0	47.000
2.8400.932000-017	Unternehmen der Wirtschaftsförderung Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost Grunderwerb	0	0	0	27.000	0	27.000
2.8400.950000-017	Unternehmen der Wirtschaftsförderung Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost Tiefbau	0	0	0	2.415.000	0	2.415.000
2.8400.959000-017	Unternehmen der Wirtschaftsförderung Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost Planungsleistungen	0	0	0	451.000	0	451.000
2.8400.985000-017	Unternehmen der Wirtschaftsförderung Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost Inv.-zusch. an komm. öff.-wirt. Untern.	0	0	0	340.000	0	340.000
Summe:		664.100	2.932.000	32.000	3.233.000	333.000	6.464.100

Nachtragshaushalt 2009 - Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	VE (alt) EUR	Veränderung	VE (neu) EUR	davon kassenwirksam	
					2010 EUR	2011 EUR
2.1300.985100-013	Berufsfeuerwehr Liebenauer Straße (Südwache) - Anbau Investitionszuschuss ZGM - Bauleistungen	0	900.000	900.000	900.000	0
2.1300.985200-013	Berufsfeuerwehr Liebenauer Straße (Südwache) - Anbau Investitionszuschuss ZGM - Planung	0	133.400	133.400	133.400	0
2.2110.985100-024	Grundschulen GS Büschdorf Investitionszuschuss ZGM - Bauleistungen	0	1.390.000	1.390.000	1.073.000	317.000
2.2110.985100-025	Grundschulen GS Kröllwitz, Turnhalle Investitionszuschuss ZGM - Bauleistungen	0	862.500	862.500	679.500	183.000
2.2110.985100-027	Grundschulen GS Kröllwitz, Schulhaus - KPII Investitionszuschuss ZGM - Bauleistungen	0	2.724.000	2.724.000	1.907.300	816.700
2.2110.985100-028	Grundschulen GS Diesterweg - KPII Investitionszuschuss ZGM - Bauleistungen	0	2.170.100	2.170.100	1.580.000	590.100
2.2300.985100-005	Gymnasien Christian-Wolff-Gymnasium Investitionszuschuss ZGM - Bauleistungen	0	575.000	575.000	575.000	0
2.2300.985100-025	Gymnasien G. -Cantor-Gymnasium, Turnhalle Investitionszuschuss ZGM - Bauleistungen	0	707.000	707.000	707.000	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	VE (alt) EUR	Veränderung	VE (neu) EUR	davon kassenwirksam	
					2010 EUR	2011 EUR
2.2300.985200-025	Gymnasien G. -Cantor-Gymnasium, Turnhalle Investitionszuschuss ZGM - Planung	0	3.000	3.000	3.000	0
2.2703.987000-003	FÖS I, Lernbehind. "Pestalozzi" Erneuerung der Fenster - Pestalozzischule Inv.-zuschuss an private Unternehmen	0	281.700	281.700	281.700	0
2.3212.985100-010	Hallesche Museen Sanierung Druckereigebäude Stadtmuseum Investitionszuschuss ZGM - Bauleistungen	0	1.485.300	1.485.300	1.485.300	0
2.3212.985200-010	Hallesche Museen Sanierung Druckereigebäude Stadtmuseum Investitionszuschuss ZGM - Planung	0	47.800	47.800	47.800	0
2.3310.987000-026	Oper Schlosserei Oper Inv.-zuschuss an private Unternehmen	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0
2.3330.985100-003	Konservatorium Halle Sanierung Konservatorium "G.-F.-Händel" Investitionszuschuss ZGM - Bauleistungen	0	1.672.000	1.672.000	1.672.000	0
2.3330.985200-003	Konservatorium Halle Sanierung Konservatorium "G.-F.-Händel" Investitionszuschuss ZGM - Planung	0	63.400	63.400	63.400	0
2.3500.985100-003	Volkshochschule Kommunales Bildungszentrum Investitionszuschuss ZGM - Bauleistungen	0	3.079.800	3.079.800	2.400.000	679.800
2.4640.985000-008	Kindertageseinrichtungen Kita "Reggio" (Kleiner Rabe/ Sonnenkinder) Inv.-zusch. an komm. öff.-wirt. Untern.	0	1.709.700	1.709.700	1.709.700	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	VE (alt) EUR	Veränderung	VE (neu) EUR	davon kassenwirksam	
					2010 EUR	2011 EUR
2.4640.985000-013	Kindertageseinrichtungen Kita "Taubenhaus" Inv.-zusch. an komm. öff.-wirt. Untern.	0	1.709.700	1.709.700	1.709.700	0
2.5602.942000-013	Sportzentrum Robert-Koch-Straße Sportanlage R. Koch Str. - Schulstandort Umbau und Verbesserung	0	1.203.900	1.203.900	1.203.900	0
2.5602.949000-013	Sportzentrum Robert-Koch-Straße Sportanlage R. Koch Str. - Schulstandort Planungsleistungen	0	26.100	26.100	26.100	0
2.5605.942000-013	Sportkomplex Neustadt Sanierung Stadion Neustadt Umbau und Verbesserung	0	1.422.600	1.422.600	1.422.600	0
2.5605.949000-013	Sportkomplex Neustadt Sanierung Stadion Neustadt Planungsleistungen	0	44.000	44.000	44.000	0
2.6150.987000-016	Stadtsanierung Stadtumbau Inv.-zuschuss an private Unternehmen	0	130.000	130.000	20.000	110.000
2.6300.950000-077	Gemeindestraßen Oberflächensanierung Apoldaer Straße Tiefbau	0	193.000	193.000	193.000	0
2.6300.959000-077	Gemeindestraßen Oberflächensanierung Apoldaer Straße Planungsleistungen	0	7.000	7.000	7.000	0
2.6300.950000-081	Gemeindestraßen Oberflächensanierung Eislebener Straße Tiefbau	0	1.260.000	1.260.000	1.260.000	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	VE (alt) EUR	Veränderung	VE (neu) EUR	davon kassenwirksam	
					2010 EUR	2011 EUR
2.6300.950000-083	Gemeindestraßen Robert-Koch-Straße Tiefbau	0	523.000	523.000	523.000	0
2.6300.959000-083	Gemeindestraßen Robert-Koch-Straße Planungsleistungen	0	17.000	17.000	17.000	0
2.6300.950000-084	Gemeindestraßen Mühlweg Tiefbau	0	450.000	450.000	0	450.000
2.6300.959000-084	Gemeindestraßen Mühlweg Planungsleistungen	0	50.000	50.000	50.000	0
2.6300.950000-086	Gemeindestraßen Zollrain Tiefbau	0	656.500	656.500	656.500	0
2.6300.959000-086	Gemeindestraßen Zollrain Planungsleistungen	0	43.500	43.500	43.500	0
2.6300.950000-230	Gemeindestraßen Delitzscher Straße Tiefbau	7.952.000	-2.270.000	5.682.000	-2.270.000	0
2.6300.950000-276	Gemeindestraßen Berliner Straße Tiefbau	0	1.820.000	1.820.000	720.000	1.100.000
2.6300.959000-276	Gemeindestraßen Berliner Straße Planungsleistungen	0	130.000	130.000	80.000	50.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	VE (alt) EUR	Veränderung	VE (neu) EUR	davon kassenwirksam	
					2010 EUR	2011 EUR
2.8400.950000-017	Unternehmen der Wirtschaftsförderung Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost Tiefbau	0	1.936.000	1.936.000	1.936.000	0
2.8400.959000-017	Unternehmen der Wirtschaftsförderung Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost Planungsleistungen	0	334.000	334.000	334.000	0
Summe:		0	28.891.000	36.843.000	24.594.400	4.296.600

Für die Veränderungen der einzugehenden Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. **28.891.000 EUR** werden Zuwendungen i. H. v. **25.616.500 EUR** erwartet.

Daraus resultieren Eigenmittel in Höhe von **3.274.500 EUR**.

Gesamtplan

Gesamtplan NACHTRAG 2009

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	2.850.900	38.354.900	0	2.850.900	38.354.900	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	17.366.800	39.720.100	0	17.351.100	39.720.100	15.700	0
2	Schulen	2.508.300	37.836.000	0	2.508.300	37.836.000	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	15.096.600	52.965.200	0	15.096.600	54.665.200	0	1.700.000-
4	Soziale Sicherung	57.330.800	203.875.700	0	54.871.300	205.875.700	2.459.500	2.000.000-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.291.600	23.103.100	0	3.291.600	23.103.100	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.257.100	40.264.500	0	6.257.100	40.264.500	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschafts- förderung	29.200.700	35.164.500	0	29.200.700	35.164.500	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	36.833.600	12.658.000	0	36.833.600	12.658.000	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	445.699.500	270.684.500	0	446.128.000	278.934.500	428.500-	8.250.000-
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	616.435.900	754.626.500	0	614.389.200	766.576.500	2.046.700	11.950.000-

Gesamtplan NACHTRAG 2009

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Stadtrat und Ausschüsse	2.200	978.700	0	2.200	978.700	0	0
0010	Büro der Oberbürgermeisterin	6.700	1.628.600	0	6.700	1.628.600	0	0
0030	Büros der Dezernate I bis V	13.100	2.074.400	0	13.100	2.074.400	0	0
0100	Rechnungsprüfung	21.200	1.246.200	0	21.200	1.246.200	0	0
0200	Zentrale Dienste	0	55.000	0	0	55.000	0	0
0210	DV - Koordination	82.800	5.899.300	0	82.800	5.899.300	0	0
0211	Ressort Organisation	700	1.044.900	0	700	1.044.900	0	0
0212	Haushaltskonsolidierung/Zentrale Steuerung	2.300	484.200	0	2.300	484.200	0	0
0220	Personalservice	269.600	4.091.000	0	269.600	4.091.000	0	0
0221	Mutterschutzumlage - U2	0	150.000	0	0	150.000	0	0
0222	Ressort Beschäftigungsförderung	0	0	0	0	0	0	0
0230	Rechtsangelegenheiten	310.900	1.806.200	0	310.900	1.806.200	0	0
0240	Kommunikation	20.800	681.600	0	20.800	681.600	0	0
0241	Pressearbeit	1.600	452.200	0	1.600	452.200	0	0
0260	Büro für Gleichstellungsfragen	1.500	279.100	0	1.500	279.100	0	0
0290	Altersteilzeit - Freizeitphase -	420.200	3.584.100	0	420.200	3.584.100	0	0
0291	Minderleistungsausgleich nach SGB IX	0	0	0	0	0	0	0
0295	Umsetzung - Personaltransferkonzept	0	1.879.300	0	0	1.879.300	0	0
0300	Finanzservice	1.031.600	6.393.700	0	1.031.600	6.393.700	0	0
0350	Liegenschaften	59.500	2.097.700	0	59.500	2.097.700	0	0
0360	Regelung offener Vermögensfragen	5.300	802.900	0	5.300	802.900	0	0
0500	Standesamt	243.800	878.000	0	243.800	878.000	0	0
0510	Statistik und Wahlen	321.500	879.600	0	321.500	879.600	0	0
0610	Submission / Vergabestelle	28.400	747.900	0	28.400	747.900	0	0
0810	Personalrat	6.200	80.500	0	6.200	80.500	0	0
0830	Betriebsärztlicher Dienst	1.000	139.800	0	1.000	139.800	0	0
	Summe Einzelplan 0	2.850.900	38.354.900	0	2.850.900	38.354.900	0	0

Gesamtplan NACHTRAG 2009

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	3.471.800	6.843.800	0	3.471.800	6.843.800	0	0
1101	Gewerbeangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
1102	Fundbüro	0	0	0	0	0	0	0
1103	Veterinärwesen	41.100	1.084.700	0	41.100	1.084.700	0	0
1104	Straßenverkehr - Verkehrsorganisation	489.900	1.182.300	0	489.900	1.182.300	0	0
1120	Tierheim	0	153.400	0	0	153.400	0	0
1150	Bürgerservice	2.702.900	5.967.000	0	2.702.900	5.967.000	0	0
1200	Umweltschutz	593.100	2.485.800	0	577.400	2.485.800	15.700	0
1300	Berufsfeuerwehr	612.300	11.903.900	0	612.300	11.903.900	0	0
1310	Freiwillige Feuerwehren	54.100	402.200	0	54.100	402.200	0	0
1400	Katastrophenschutz	6.800	298.600	0	6.800	298.600	0	0
1600	Rettungsdienst und Krankentransport	9.394.800	9.398.400	0	9.394.800	9.398.400	0	0
	Summe Einzelplan 1	17.366.800	39.720.100	0	17.351.100	39.720.100	15.700	0

Gesamtplan NACHTRAG 2009

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Schulverwaltung	4.900	2.223.700	0	4.900	2.223.700	0	0
2050	Ausbildungsförderung	0	291.500	0	0	291.500	0	0
2100	Grundschulen	0	0	0	0	0	0	0
2110	Grundschulen	56.500	7.194.300	0	56.500	7.194.300	0	0
2111	Grundschulen PPP-Projekte	3.400	1.838.200	0	3.400	1.838.200	0	0
2120	Sekundarschulen	51.000	2.755.500	0	51.000	2.755.500	0	0
2121	Sekundarschulen PPP-Projekte	2.200	910.100	0	2.200	910.100	0	0
2200	Sekundarschulen	0	0	0	0	0	0	0
2300	Gymnasien	197.600	2.727.700	0	197.600	2.727.700	0	0
2301	Wohnheim Myrtenweg	190.600	638.700	0	190.600	638.700	0	0
2302	Schule des zweiten Bildungsweges - Abendgymnasium - Kolleg	48.100	251.800	0	48.100	251.800	0	0
2303	Gymnasium "Thomas Müntzer" PPP-Projekt	2.200	935.500	0	2.200	935.500	0	0
2410	BbS I "Max Eyth" (Metall- u. Elektro- technik)	279.600	1.225.600	0	279.600	1.225.600	0	0
2411	BbS II "Gutjahr" (Bautechnik)	266.200	1.154.700	0	266.200	1.154.700	0	0
2413	BbS IV "Friedrich List" (Wirtschaft und Verwaltung)	391.200	1.176.700	0	391.200	1.176.700	0	0
2416	BbS III "J. C. v. Dreyhaupt"(Handel/ Gastronomie)	389.500	683.200	0	389.500	683.200	0	0
2418	BbS V (Gesundheit, Körperpflege, Sozial- pädagogik)	119.400	828.800	0	119.400	828.800	0	0
2419	Wohnheim Felsenstraße	0	0	0	0	0	0	0
2420	BbS V (Gesundheit, Körperpflege, Sozial- pädagogik) PPP-Projekt	142.600	868.200	0	142.600	868.200	0	0
2700	FÖS für Lernbehinderte	5.500	1.481.100	0	5.500	1.481.100	0	0
2701	FÖS für Sprachheil- u. Ausgleichsklassen	134.300	1.657.400	0	134.300	1.657.400	0	0
2702	FÖS für Geistigbehinderte	35.300	1.412.700	0	35.300	1.412.700	0	0
2703	FÖS f. Lernbehind. "Pestalozzi" PPP-Projekt	1.200	529.600	0	1.200	529.600	0	0
2810	Kooperative Gesamtschule "Ulrich v. Hutten"	26.800	477.200	0	26.800	477.200	0	0
2811	Kooperative Gesamtschule "Wilhelm v. Humboldt" PPP-Projekt	73.500	2.443.900	0	73.500	2.443.900	0	0
2812	Integrierte Gesamtschule Halle	19.100	536.200	0	19.100	536.200	0	0
2900	Schülerbeförderung	0	3.050.000	0	0	3.050.000	0	0

Gesamtplan NACHTRAG 2009

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2950	Schulmediensstelle	0	55.300	0	0	55.300	0	0
2951	Schulumweltzentrum Halle - Franzigmark	50.300	214.300	0	50.300	214.300	0	0
2954	Schulgarten Am Galgenberg	1.200	97.500	0	1.200	97.500	0	0
2956	Raumflugplanetarium Peißnitz	16.100	176.600	0	16.100	176.600	0	0
	Summe Einzelplan 2	2.508.300	37.836.000	0	2.508.300	37.836.000	0	0

Gesamtplan NACHTRAG 2009

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Allgemeine Kulturverwaltung	8.100	621.900	0	8.100	621.900	0	0
3201	Händelhaus	0	0	0	0	0	0	0
3210	Stadtarchiv	51.600	899.300	0	51.600	899.300	0	0
3211	Händel-Haus	0	2.156.300	0	0	2.156.300	0	0
3212	Hallesche Museen	83.500	1.862.700	0	83.500	1.862.700	0	0
3230	Zoologischer Garten	0	3.540.000	0	0	3.540.000	0	0
3310	Oper	0	16.800	0	0	16.800	0	0
3311	Kulturinsel	0	0	0	0	0	0	0
3312	Thalia-Theater	0	0	0	0	0	0	0
3313	Puppentheater	0	0	0	0	0	0	0
3315	Freilichtbühne Peißenitz	20.600	20.600	0	20.600	20.600	0	0
3317	Direktion der Händelfestspiele	0	0	0	0	0	0	0
3318	Theater und Konzerte	12.912.400	36.078.000	0	12.912.400	37.778.000	0	1.700.000-
3320	Konservatorium "G. F. Händel"	0	0	0	0	0	0	0
3324	Stadtsingechor	27.300	448.000	0	27.300	448.000	0	0
3326	Staatskapelle	6.500	0	0	6.500	0	0	0
3329	Konzerthalle Ulrichskirche	39.000	191.300	0	39.000	191.300	0	0
3330	Konservatorium Halle	1.177.200	2.752.700	0	1.177.200	2.752.700	0	0
3331	Singschule Halle	0	200.000	0	0	200.000	0	0
3350	Freilichtbühne Peißenitz	0	0	0	0	0	0	0
3400	Sonstige Kunstpflege	0	298.700	0	0	298.700	0	0
3420	Soziokulturelle Zentren	0	141.200	0	0	141.200	0	0
3500	Volkshochschule	381.200	729.900	0	381.200	729.900	0	0
3520	Stadtbibliothek	206.600	2.758.400	0	206.600	2.758.400	0	0
3660	Heimatpflege	0	24.300	0	0	24.300	0	0
3661	Stadtbiläum	0	0	0	0	0	0	0
3662	Laternenfest	182.600	222.600	0	182.600	222.600	0	0
3663	Sachsen - Anhalt - Tag	0	0	0	0	0	0	0
3700	Kirchen	0	2.500	0	0	2.500	0	0
	Summe Einzelplan 3	15.096.600	52.965.200	0	15.096.600	54.665.200	0	1.700.000-

Gesamtplan NACHTRAG 2009

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	134.000	6.827.700	0	134.000	6.827.700	0	0
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	7.737.200	10.030.800	0	7.737.200	10.030.800	0	0
4070	Verwaltung der Jugendhilfe	102.400	2.370.900	0	102.400	2.370.900	0	0
4100	Sozialhilfe nach BSHG - Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	0	0
4101	Laufende Leistungen	62.500	1.610.000	0	62.500	1.610.000	0	0
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistung	2.000	69.000	0	2.000	69.000	0	0
4105	Hilfe nach BSHG für ausländische Klientel in Erstattung	0	0	0	0	0	0	0
4110	Sozialhilfe nach BSHG - Hilfe zur Pflege	0	0	0	0	0	0	0
4111	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4112	Hilfe zur Pflege i. F. v. Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4113	Hilfe zur Pflege i.F. v. Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4114	Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen	0	1.000	0	0	1.000	0	0
4116	Hilfe zur Pflege - vollstationär	0	0	0	0	0	0	0
4120	Sozialhilfe nach BSHG - Eingliederungs- hilfe f. Behinderte	0	0	0	0	0	0	0
4122	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	0	0	0	0	0	0	0
4127	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der Leistungen und der Teilhabe am Arbeitsleben	0	0	0	0	0	0	0
4130	Hilfen zur Gesundheit	30.000	2.200.000	0	30.000	2.200.000	0	0
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwie- rigkeiten	2.000	344.300	0	2.000	344.300	0	0
4148	Bestattungskosten	0	653.200	0	0	653.200	0	0
4200	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	5.000	1.350.900	0	5.000	1.350.900	0	0
4210	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	1.635.000	1.800.000	0	1.635.000	1.800.000	0	0
4220	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0

Gesamtplan NACHTRAG 2009

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4230	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)	0	20.000	0	0	20.000	0	0
4240	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	1.000	70.000	0	1.000	70.000	0	0
4350	Haus der Wohnhilfe	461.700	1.142.800	0	461.700	1.142.800	0	0
4362	Aussiedler- und Asylbewerberheime	90.900	714.200	0	90.900	714.200	0	0
4370	Frauenschutzhaus	109.500	179.000	0	109.500	179.000	0	0
4510	Kinder- und Jugendarbeit	0	731.800	0	0	731.800	0	0
4520	Jugendsozialarbeit	131.300	678.400	0	131.300	678.400	0	0
4530	Förderung der Erziehung in der Familie	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
4550	Hilfe zur Erziehung	1.253.300	21.527.500	0	1.253.300	21.527.500	0	0
4551	Allgemeiner Sozialer Dienst	2.700	3.669.300	0	2.700	3.669.300	0	0
4552	Besonderer Sozialer Dienst	0	546.000	0	0	546.000	0	0
4560	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme	115.900	1.462.300	0	115.900	1.462.300	0	0
4570	Ampflegschaft/Vormundschaften	0	2.057.800	0	0	2.057.800	0	0
4600	Jugendfreizeiteinrichtungen	10.500	94.600	0	10.500	94.600	0	0
4601	JFE Am Wasserturm	0	0	0	0	0	0	0
4608	JFE Steg	0	0	0	0	0	0	0
4609	JFE Gimritzer Damm	2.800	118.500	0	2.800	118.500	0	0
4613	Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstr.	11.300	568.900	0	11.300	568.900	0	0
4640	Kindertageseinrichtungen	20.597.800	51.290.100	0	18.138.300	53.290.100	2.459.500	2.000.000-
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	10.000	1.015.000	0	10.000	1.015.000	0	0
4750	Förderung der Jugendhilfe	0	2.476.500	0	0	2.476.500	0	0
4811	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.969.200	5.223.000	0	3.969.200	5.223.000	0	0
4820	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	19.916.200	74.515.500	0	19.916.200	74.515.500	0	0
4850	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	916.600	6.782.000	0	916.600	6.782.000	0	0
4966	Wohngeldpauschale für Sozialhilfeempfänger	0	0	0	0	0	0	0
4980	Sonstige Soziale Angelegenheiten - Halle-Pass	0	714.700	0	0	714.700	0	0
	Summe Einzelplan 4	57.330.800	203.875.700	0	54.871.300	205.875.700	2.459.500	2.000.000-

Gesamtplan NACHTRAG 2009

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5010	Gesundheit	118.000	3.318.700	0	118.000	3.318.700	0	0
5011	Jugendzahnpfl./Gruppenprophylaxe	59.300	88.700	0	59.300	88.700	0	0
5121	Stomatologieklinik	0	0	0	0	0	0	0
5404	Sozialpsychiatrischer Dienst	11.900	948.200	0	11.900	948.200	0	0
5500	Sportförderung/Sportverwaltung	12.700	1.810.700	0	12.700	1.810.700	0	0
5600	Kurt-Wabbel-Stadion	319.600	792.900	0	319.600	792.900	0	0
5602	Sportzentrum Robert-Koch-Straße	168.500	709.500	0	168.500	709.500	0	0
5603	Sportkomplex Brandberge	61.100	338.600	0	61.100	338.600	0	0
5604	Sportkomplex Sporthalle Burgstraße	30.000	270.800	0	30.000	270.800	0	0
5605	Sportkomplex Neustadt	188.800	875.300	0	188.800	875.300	0	0
5606	Sporthalle Brandberge	87.700	453.500	0	87.700	453.500	0	0
5620	Sportanlagen	7.300	320.500	0	7.300	320.500	0	0
5640	Stützpunkt Rudern	9.300	99.400	0	9.300	99.400	0	0
5650	Sportanlage Osendorf	600	121.300	0	600	121.300	0	0
5700	Hallenbäder	1.238.700	6.016.500	0	1.238.700	6.016.500	0	0
5710	Freibäder	846.800	1.146.200	0	846.800	1.146.200	0	0
5810	Öffentliche Anlagen	131.300	5.691.700	0	131.300	5.691.700	0	0
5900	Parkeisenbahn - Peißnitzexpress	0	100.600	0	0	100.600	0	0
	Summe Einzelplan 5	3.291.600	23.103.100	0	3.291.600	23.103.100	0	0

Gesamtplan NACHTRAG 2009

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Stabsstelle Bauverwaltung	2.400	341.600	0	2.400	341.600	0	0
6020	Tiefbauverwaltung	6.300	767.900	0	6.300	767.900	0	0
6100	Stadtplanung	28.900	4.484.200	0	28.900	4.484.200	0	0
6110	Vermessung und Geodaten	144.200	1.946.700	0	144.200	1.946.700	0	0
6130	Bauordnung	1.560.900	4.161.300	0	1.560.900	4.161.300	0	0
6150	Stadtsanierung	900	538.600	0	900	538.600	0	0
6200	Wohnungsförderung	34.900	434.700	0	34.900	434.700	0	0
6300	Gemeindestraßen	721.600	17.583.500	0	721.600	17.583.500	0	0
6500	Kreisstraßen	0	507.100	0	0	507.100	0	0
6600	Bundesstraßen	0	1.258.300	0	0	1.258.300	0	0
6650	Landesstraßen	0	210.000	0	0	210.000	0	0
6700	Straßenbeleuchtung	60.000	3.058.100	0	60.000	3.058.100	0	0
6750	Straßenreinigung	1.936.500	4.251.000	0	1.936.500	4.251.000	0	0
6800	Parkeinrichtungen	1.551.100	310.100	0	1.551.100	310.100	0	0
6801	Parkplätze	209.400	129.000	0	209.400	129.000	0	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	282.400	0	0	282.400	0	0
	Summe Einzelplan 6	6.257.100	40.264.500	0	6.257.100	40.264.500	0	0

Gesamtplan NACHTRAG 2009

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschafts- förderung

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	159.200	159.200	0	159.200	159.200	0	0
7200	Abfallbeseitigung	20.274.100	20.574.200	0	20.274.100	20.574.200	0	0
7300	Marktwesen	1.241.500	1.272.700	0	1.241.500	1.272.700	0	0
7500	Friedhöfe	2.418.700	3.449.100	0	2.418.700	3.449.100	0	0
7630	Bedürfnisanstalten	0	69.600	0	0	69.600	0	0
7671	Kulturtreff Neustadt	9.100	2.000	0	9.100	2.000	0	0
7672	Georg-Friedrich-Händel-Halle	0	2.066.600	0	0	2.066.600	0	0
7710	Theaterwerkstätten	7.100	0	0	7.100	0	0	0
7720	Hilfsbetrieb des Grünflächenamtes	39.000	488.100	0	39.000	488.100	0	0
7740	Hilfsbetrieb der Datenverarbeitung	113.000	721.900	0	113.000	721.900	0	0
7910	Wirtschaftsförderung	14.700	2.019.000	0	14.700	2.019.000	0	0
7920	Förderung des öffentlichen Personennah- verkehrs	4.924.300	4.342.100	0	4.924.300	4.342.100	0	0
	Summe Einzelplan 7	29.200.700	35.164.500	0	29.200.700	35.164.500	0	0

Gesamtplan NACHTRAG 2009

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8050	Beteiligungsmanagementanstalt	0	855.000	0	0	855.000	0	0
8300	Stadtwerke	9.388.400	0	0	9.388.400	0	0	0
8310	VVV	0	6.915.000	0	0	6.915.000	0	0
8400	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	28.600	1.266.300	0	28.600	1.266.300	0	0
8410	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	0	2.243.000	0	0	2.243.000	0	0
8420	Kommunaler Handwerkerhof	2.200	9.100	0	2.200	9.100	0	0
8430	Zentrales Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
8550	Stadtwald	71.100	480.800	0	71.100	480.800	0	0
8800	Wohn- und Geschäftsanwesen	25.415.300	203.600	0	25.415.300	203.600	0	0
8810	Unbebaute Grundstücke	1.928.000	685.200	0	1.928.000	685.200	0	0
	Summe Einzelplan 8	36.833.600	12.658.000	0	36.833.600	12.658.000	0	0

Gesamtplan NACHTRAG 2009

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	116.235.700	3.985.000	0	115.935.700	3.985.000	300.000	0
9010	Finanzausgleich	215.541.500	0	0	216.270.000	0	728.500-	0
9100	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.697.300	14.997.000	0	5.697.300	19.497.000	0	4.500.000-
9110	Zuführungen zwischen VWH und VMH	108.225.000	11.651.000	0	108.225.000	11.651.000	0	0
9190	Kürzungen und Überschreitungen	0	7.750.000-	0	0	4.000.000-	0	3.750.000-
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	247.801.500	0	0	247.801.500	0	0
	Summe Einzelplan 9	445.699.500	270.684.500	0	446.128.000	278.934.500	428.500-	8.250.000-
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	616.435.900	754.626.500	0	614.389.200	766.576.500	2.046.700	11.950.000-

Gesamtplan NACHTRAG 2009

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.255.300	0	0	1.255.300	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.467.200	5.982.500	1.033.400	391.300	4.752.900	1.075.900	1.229.600
2	Schulen	1.038.500	3.176.900	11.373.400	0	1.990.100	1.038.500	1.186.800
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.970.700	2.514.100	7.748.300	915.500	1.308.100	1.055.200	1.206.000
4	Soziale Sicherung	2.220.300	2.941.100	3.419.400	103.200	521.500	2.117.100	2.419.600
5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.937.300	8.693.100	13.003.600	3.936.800	7.549.700	1.000.500	1.143.400
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	26.475.200	38.451.300	27.116.600	24.681.400	36.420.600	1.793.800	2.030.700
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.979.500	2.191.400	0	2.140.100	1.352.000	839.400	839.400
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	154.997.500	48.959.300	17.937.400	153.891.500	47.794.300	1.106.000	1.165.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	73.039.000	154.960.200	0	71.844.900	154.960.200	1.194.100	0
0-9	Summe Vermögenshaushalt	269.125.200	269.125.200	81.632.100	257.904.700	257.904.700	11.220.500	11.220.500
	Summe Gesamthaushalt	885.561.100	1.023.751.700	81.632.100	872.293.900	1.024.481.200	13.267.200	729.500-

Gesamtplan NACHTRAG 2009

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Stadtrat und Ausschüsse	0	600	0	0	600	0	0
0010	Büro der Oberbürgermeisterin	0	2.500	0	0	2.500	0	0
0020	Geschäftsstelle Stadtrat	0	0	0	0	0	0	0
0030	Büros der Dezernate I bis V	0	5.000	0	0	5.000	0	0
0100	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0	0
0210	DV - Koordination	0	1.218.500	0	0	1.218.500	0	0
0211	Ressort Organisation	0	0	0	0	0	0	0
0212	Haushaltskonsolidierung/Zentrale Steuerung	0	1.000	0	0	1.000	0	0
0220	Personalservice	0	1.900	0	0	1.900	0	0
0222	Ressort Beschäftigungsförderung	0	0	0	0	0	0	0
0230	Rechtsangelegenheiten	0	2.100	0	0	2.100	0	0
0240	Kommunikation	0	0	0	0	0	0	0
0241	Pressearbeit	0	300	0	0	300	0	0
0260	Büro für Gleichstellungsfragen	0	500	0	0	500	0	0
0291	Minderleistungsausgleich nach SGB IX	0	0	0	0	0	0	0
0300	Finanzservice	0	10.100	0	0	10.100	0	0
0310	Stadtkasse	0	0	0	0	0	0	0
0340	Steueramt	0	0	0	0	0	0	0
0350	Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	0
0360	Regelung offener Vermögensfragen	0	3.900	0	0	3.900	0	0
0500	Standesamt	0	0	0	0	0	0	0
0610	Submission / Vergabestelle	0	4.600	0	0	4.600	0	0
0810	Personalrat	0	1.000	0	0	1.000	0	0
0830	Betriebsärztlicher Dienst	0	3.300	0	0	3.300	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	1.255.300	0	0	1.255.300	0	0

Gesamtplan NACHTRAG 2009

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	0	18.700	0	0	18.700	0	0
1103	Veterinärwesen	0	5.500	0	0	5.500	0	0
1104	Straßenverkehr - Verkehrsorganisation	0	1.900	0	0	1.900	0	0
1150	Bürgerservice	0	16.100	0	0	16.100	0	0
1200	Umweltschutz	219.800	41.500	0	219.800	41.500	0	0
1300	Berufsfeuerwehr	973.500	3.796.800	1.033.400	136.500	2.840.200	837.000	956.600
1310	Freiwillige Feuerwehren	35.000	1.271.100	0	35.000	1.271.100	0	0
1400	Katastrophenschutz	238.900	283.100	0	0	10.100	238.900	273.000
1600	Rettungsdienst und Krankentransport	0	547.800	0	0	547.800	0	0
	Summe Einzelplan 1	1.467.200	5.982.500	1.033.400	391.300	4.752.900	1.075.900	1.229.600

Gesamtplan NACHTRAG 2009

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Schulverwaltung	0	7.000	0	0	7.000	0	0
2110	Grundschulen	484.300	1.129.000	8.711.100	0	575.500	484.300	553.500
2111	Grundschulen PPP-Projekte	0	138.600	0	0	138.600	0	0
2120	Sekundarschulen	0	284.700	374.000	0	284.700	0	0
2121	Sekundarschulen PPP-Projekte	0	3.300	0	0	3.300	0	0
2300	Gymnasien	275.700	331.400	1.285.000	0	16.400	275.700	315.000
2301	Wohnheim Myrtenweg	0	800	0	0	800	0	0
2302	Schule des zweiten Bildungsweges - Abendgymnasium - Kolleg	0	3.000	0	0	3.000	0	0
2303	Gymnasium "Thomas Müntzer" PPP-Projekt	0	194.000	0	0	194.000	0	0
2410	BbS I "Max Eyth" (Metall- u. Elektro- technik)	0	35.700	0	0	35.700	0	0
2411	BbS II "Gutjahr" (Bautechnik)	0	194.600	0	0	194.600	0	0
2413	BbS IV "Friedrich List" (Wirtschaft und Verwaltung)	0	38.800	0	0	38.800	0	0
2416	BbS III "J. C. v. Dreyhaupt"(Handel/ Gastronomie)	0	25.400	0	0	25.400	0	0
2418	BbS V (Gesundheit, Körperpflege, Sozial- pädagogik)	0	13.500	0	0	13.500	0	0
2420	BbS V (Gesundheit, Körperpflege, Sozial- pädagogik) PPP-Projekt	0	2.000	0	0	2.000	0	0
2700	FÖS für Lernbehinderte	0	11.100	0	0	11.100	0	0
2701	FÖS für Sprachheil- u. Ausgleichsklassen	0	21.400	0	0	21.400	0	0
2702	FÖS für Geistigbehinderte	0	10.800	0	0	10.800	0	0
2703	FÖS f. Lernbehind. "Pestalozzi" PPP-Projekt	278.500	450.400	281.700	0	132.100	278.500	318.300
2810	Kooperative Gesamtschule "Ulrich v. Hutten"	0	5.000	0	0	5.000	0	0
2811	Kooperative Gesamtschule "Wilhelm v. Humboldt" PPP-Projekt	0	600	0	0	600	0	0
2812	Integrierte Gesamtschule Halle	0	265.400	721.600	0	265.400	0	0
2920	Schulmediensstelle	0	0	0	0	0	0	0
2921	Schulumweltzentrum Franzigmark	0	0	0	0	0	0	0
2926	Raumflugplanetarium	0	0	0	0	0	0	0
2929	Gastschulbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
2950	Schulmediensstelle	0	9.300	0	0	9.300	0	0

Gesamtplan NACHTRAG 2009

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2951	Schulumweltzentrum Halle - Franzigmark	0	300	0	0	300	0	0
2956	Raumflugplanetarium Peißenitz	0	800	0	0	800	0	0
	Summe Einzelplan 2	1.038.500	3.176.900	11.373.400	0	1.990.100	1.038.500	1.186.800

Gesamtplan NACHTRAG 2009

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Allgemeine Kulturverwaltung	0	5.500	0	0	5.500	0	0
3210	Stadtarchiv	0	37.300	0	0	37.300	0	0
3211	Händel-Haus	75.500	75.500	0	75.500	75.500	0	0
3212	Hallesche Museen	465.000	587.700	1.533.100	0	56.300	465.000	531.400
3230	Zoologischer Garten	0	255.600	0	0	255.600	0	0
3250	Zoologischer Garten	0	0	0	0	0	0	0
3310	Oper	350.000	400.000	1.400.000	0	0	350.000	400.000
3311	Kulturinsel	0	0	0	0	0	0	0
3312	Thalia-Theater	0	0	0	0	0	0	0
3318	Theater und Konzerte	0	0	0	0	0	0	0
3319	Konzerthalle	0	0	0	0	0	0	0
3320	Konservatorium "G. F. Händel"	0	0	0	0	0	0	0
3324	Stadtsingechor	0	0	0	0	0	0	0
3326	Staatskapelle	0	0	0	0	0	0	0
3329	Konzerthalle Ulrichskirche	0	2.000	0	0	2.000	0	0
3330	Konservatorium Halle	144.000	198.100	1.735.400	0	33.500	144.000	164.600
3400	Sonstige Kunstpflege	0	0	0	0	0	0	0
3500	Volkshochschule	96.200	110.400	3.079.800	0	400	96.200	110.000
3520	Stadtbibliothek	0	2.000	0	0	2.000	0	0
3660	Heimatpflege	840.000	840.000	0	840.000	840.000	0	0
	Summe Einzelplan 3	1.970.700	2.514.100	7.748.300	915.500	1.308.100	1.055.200	1.206.000

Gesamtplan NACHTRAG 2009

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	0	3.000	0	0	3.000	0	0
4070	Verwaltung der Jugendhilfe	0	374.300	0	0	374.300	0	0
4350	Haus der Wohnhilfe	0	11.000	0	0	11.000	0	0
4370	Frauenschutzhaus	0	3.000	0	0	3.000	0	0
4510	Kinder- und Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0
4520	Jugendsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
4551	Allgemeiner Sozialer Dienst	0	800	0	0	800	0	0
4570	Amtspflegschaft/Vormundschaften	0	800	0	0	800	0	0
4600	Jugendfreizeiteinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
4603	JFE Roxy	0	0	0	0	0	0	0
4608	JFE Steg	0	0	0	0	0	0	0
4609	JFE Gimritzer Damm	0	300	0	0	300	0	0
4613	Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstr.	0	300	0	0	300	0	0
4640	Kindertageseinrichtungen	2.128.700	2.547.600	3.419.400	11.600	128.000	2.117.100	2.419.600
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	91.600	0	0	91.600	0	0	0
4750	Förderung der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	2.220.300	2.941.100	3.419.400	103.200	521.500	2.117.100	2.419.600

Gesamtplan NACHTRAG 2009

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5010	Gesundheit	0	5.500	0	0	5.500	0	0
5100	Krankenhäuser	0	1.510.000	0	0	1.510.000	0	0
5404	Sozialpsychiatrischer Dienst	0	3.000	0	0	3.000	0	0
5500	Sportförderung/Sportverwaltung	0	200.000	0	0	200.000	0	0
5600	Kurt-Wabbel-Stadion	720.000	1.200.500	0	720.000	1.200.500	0	0
5602	Sportzentrum Robert-Koch-Straße	369.200	425.100	1.230.000	10.400	15.100	358.800	410.000
5603	Sportkomplex Brandberge	3.300	6.300	0	3.300	6.300	0	0
5604	Sportkomplex Sporthalle Burgstraße	0	0	0	0	0	0	0
5605	Sportkomplex Neustadt	917.900	1.177.600	1.466.600	276.200	444.200	641.700	733.400
5606	Sporthalle Brandberge	0	17.000	0	0	17.000	0	0
5620	Sportanlagen	0	3.500	0	0	3.500	0	0
5640	Stützpunkt Rudern	0	0	0	0	0	0	0
5650	Sportanlage Osendorf	0	0	0	0	0	0	0
5700	Hallenbäder	1.822.100	2.292.800	9.921.400	1.822.100	2.292.800	0	0
5710	Freibäder	0	5.000	0	0	5.000	0	0
5810	Öffentliche Anlagen	1.104.800	1.846.800	385.600	1.104.800	1.846.800	0	0
	Summe Einzelplan 5	4.937.300	8.693.100	13.003.600	3.936.800	7.549.700	1.000.500	1.143.400

Gesamtplan NACHTRAG 2009

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6100	Stadtplanung	0	7.200	0	0	7.200	0	0
6110	Vermessung und Geodaten	0	18.000	0	0	18.000	0	0
6130	Bauordnung	0	23.000	0	0	23.000	0	0
6150	Stadtsanierung	13.906.100	15.534.100	6.518.700	13.906.100	15.534.100	0	0
6200	Wohnungsförderung	245.600	2.600	0	245.600	2.600	0	0
6300	Gemeindestraßen	10.651.000	19.300.600	20.397.900	8.857.200	17.269.900	1.793.800	2.030.700
6600	Bundesstraßen	1.200.000	2.716.700	200.000	1.200.000	2.716.700	0	0
6700	Straßenbeleuchtung	0	110.400	0	0	110.400	0	0
6800	Parkeinrichtungen	472.500	542.500	0	472.500	542.500	0	0
6801	Parkplätze	0	30.000	0	0	30.000	0	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	166.200	0	0	166.200	0	0
	Summe Einzelplan 6	26.475.200	38.451.300	27.116.600	24.681.400	36.420.600	1.793.800	2.030.700

Gesamtplan NACHTRAG 2009

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschafts- förderung

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
7300	Marktwesen	0	0	0	0	0	0	0
7500	Friedhöfe	0	184.800	0	0	184.800	0	0
7671	Kulturtreff Neustadt	0	600	0	0	600	0	0
7720	Hilfsbetrieb des Grünflächenamtes	0	77.000	0	0	77.000	0	0
7910	Wirtschaftsförderung	0	1.400	0	0	1.400	0	0
7920	Förderung des öffentlichen Personennah- verkehrs	2.979.500	1.927.600	0	2.140.100	1.088.200	839.400	839.400
	Summe Einzelplan 7	2.979.500	2.191.400	0	2.140.100	1.352.000	839.400	839.400

Gesamtplan NACHTRAG 2009

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8050	Beteiligungsmanagementanstalt	0	10.000	0	0	10.000	0	0
8310	VVV	0	109.600	0	0	109.600	0	0
8400	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	154.101.000	46.535.000	17.570.000	152.995.000	45.370.000	1.106.000	1.165.000
8420	Kommunaler Handwerkerhof	0	0	0	0	0	0	0
8430	Zentrales Gebäudemanagement	0	1.509.200	232.400	0	1.509.200	0	0
8550	Stadtwald	0	5.000	0	0	5.000	0	0
8800	Wohn- und Geschäftsanwesen	896.500	790.500	135.000	896.500	790.500	0	0
	Summe Einzelplan 8	154.997.500	48.959.300	17.937.400	153.891.500	47.794.300	1.106.000	1.165.000

Gesamtplan NACHTRAG 2009

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9010	Finanzausgleich	19.269.700	0	0	19.230.000	0	39.700	0
9100	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.769.300	154.960.200	0	52.614.900	154.960.200	1.154.400	0
	Summe Einzelplan 9	73.039.000	154.960.200	0	71.844.900	154.960.200	1.194.100	0
0-9	Summe Vermögenshaushalt	269.125.200	269.125.200	81.632.100	257.904.700	257.904.700	11.220.500	11.220.500
	Summe Gesamthaushalt	885.561.100	1.023.751.700	81.632.100	872.293.900	1.024.481.200	13.267.200	729.500-

Gesamtplan 2009

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 234.295 Stand 2007

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltg und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl.Verw. u. Betriebsaufwand, weit.Fin.-ausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Einn-Ausg)
		10-17,19	20-22,24-26,28	40-46	50-69, 84	70-79	
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	22.000	0	3.423.000	1.258.700	0	4.659.700-
01	Rechnungsprüfung	21.200	0	1.186.000	60.200	0	1.225.000-
02	Hauptverwaltung	1.110.400	0	12.516.400	7.756.500	134.000	19.296.500-
03	Finanzverwaltung	556.400	540.000	8.027.600	1.266.700	0	8.197.900-
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen	565.300	0	1.256.700	500.900	0	1.192.300-
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	28.400	0	663.500	84.400	0	719.500-
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	7.200	0	160.700	59.600	0	213.100-
	Summe Einzelplan 0	2.310.900	540.000	27.233.900	10.987.000	134.000	35.504.000-
	EUR je Einwohner	9,86	2,30	116,24	46,89	0,57	151,54-
11	Öffentliche Ordnung	3.835.900	2.869.800	12.266.400	2.714.800	250.000	8.525.500-
12	Umweltschutz	593.100	0	1.918.900	563.000	3.900	1.892.700-
13	Brandschutz	666.400	0	10.688.500	1.611.400	6.200	11.639.700-
14	Katastrophenschutz	6.800	0	236.700	61.900	0	291.800-
16	Rettungsdienst	9.394.800	0	1.719.800	7.678.600	0	3.600-
	Summe Einzelplan 1	14.497.000	2.869.800	26.830.300	12.629.700	260.100	22.353.300-
	EUR je Einwohner	61,87	12,25	114,52	53,91	1,11	95,41-
20	Schulverwaltung	4.900	0	2.064.500	450.700	0	2.510.300-
21	Grundschulen	113.100	0	872.800	11.825.300	0	12.585.000-
23	Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs	438.500	0	688.900	3.864.800	0	4.115.200-
24	Berufsbildendes Schulwesen	1.588.500	0	688.700	5.248.500	0	4.348.700-
27	Sonderschulen	176.300	0	430.500	4.650.300	0	4.904.500-

Gesamtplan 2009

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 234.295 Stand 2007

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltg und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl.Verw. u. Betriebsaufwand, weit.Fin.-ausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Einn-Ausg)
		10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84	70-79	
01	02	03	04	05	06	07	08
28	Gesamtschulen	119.400	0	222.900	3.234.400	0	3.337.900-
29	Sonstiges	67.600	0	296.500	3.297.200	0	3.526.100-
	Summe Einzelplan 2	2.508.300	0	5.264.800	32.571.200	0	35.327.700-
	EUR je Einwohner	10,71	0,00	22,47	139,02	0,00	150,78-
30	Allgemeine Kulturverwaltung	8.100	0	548.200	73.700	0	613.800-
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	135.100	0	1.841.300	923.700	5.693.300	8.323.200-
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	14.183.000	0	2.545.700	883.700	36.278.000	25.524.400-
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	2.900	9.500	427.500	439.900-
35	Volksbildung	587.800	0	2.634.600	853.700	0	2.900.500-
36	Heimatpflege	182.600	0	26.100	200.600	20.200	64.300-
37	Kirchen	0	0	0	0	2.500	2.500-
	Summe Einzelplan 3	15.096.600	0	7.598.800	2.944.900	42.421.500	37.868.600-
	EUR je Einwohner	64,43	0,00	32,43	12,57	181,06	161,63-
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	7.973.600	0	15.227.700	4.001.700	0	11.255.800-
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetz-	21.000	75.500	0	2.000.000	2.877.500	4.781.000-
42	Durchführung des Asylbewerberleistungs-	1.610.000	31.000	0	0	4.240.900	2.599.900-
43	Soziale Einrichtungen	662.100	0	444.600	1.591.400	0	1.373.900-
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	154.000	1.369.200	6.997.600	493.800	23.201.700	29.169.900-
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	20.622.400	0	613.100	4.671.700	46.787.300	31.449.700-
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrts-	10.000	0	0	0	3.491.500	3.481.500-
48	Weitere soziale Bereiche	23.874.600	927.400	0	74.724.300	11.796.200	61.718.500-

Gesamtplan 2009

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 234.295 Stand 2007

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltg und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl.Verw. u. Betriebsaufwand, weit.Fin.-ausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Einn-Ausg)
		10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84	70-79	
01	02	03	04	05	06	07	08
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	714.700	714.700-
	Summe Einzelplan 4	54.927.700	2.403.100	23.283.000	87.482.900	93.109.800	146.544.900-
	EUR je Einwohner	234,44	10,26	99,37	373,39	397,40	625,47-
50	Gesundheitsverwaltung	177.300	0	2.996.800	410.600	0	3.230.100-
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der	11.900	0	874.800	73.400	0	936.300-
55	Förderung des Sports	12.700	0	688.900	182.100	939.700	1.798.000-
56	Eigene Sportstätten	872.900	0	1.371.300	2.570.500	40.000	3.108.900-
57	Badeanstalten	2.085.500	0	2.112.200	5.050.500	0	5.077.200-
58	Park- und Gartenanlagen	131.300	0	4.105.000	1.586.700	0	5.560.400-
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	600	100.000	100.600-
	Summe Einzelplan 5	3.291.600	0	12.149.000	9.874.400	1.079.700	19.811.500-
	EUR je Einwohner	14,05	0,00	51,85	42,15	4,61	84,56-
60	Bauverwaltung	8.700	0	1.041.200	68.300	0	1.100.800-
61	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	1.732.900	2.000	8.347.200	2.567.400	216.200	9.395.900-
62	Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)	10.700	24.200	338.800	95.900	0	399.800-
63	Gemeindestraßen	721.600	0	3.173.500	14.410.000	0	16.861.900-
65	Kreisstraßen	0	0	0	507.100	0	507.100-
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	1.468.300	0	1.468.300-
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.996.500	0	315.900	6.993.200	0	5.312.600-
68	Parkeinrichtungen	1.760.500	0	0	439.100	0	1.321.400
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	116.100	166.300	0	282.400-

Gesamtplan 2009

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 234.295 Stand 2007

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltg und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weit. Fin.-ausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Einn-Ausg)
		10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84	70-79	
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 6	6.230.900	26.200	13.332.700	26.715.600	216.200	34.007.400-
	EUR je Einwohner	26,59	0,11	56,91	114,03	0,92	145,15-
70	Abwasserbeseitigung	159.200	0	0	159.200	0	0
72	Abfallbeseitigung	17.744.100	2.530.000	393.000	20.181.200	0	300.100-
73	Märkte	1.241.500	0	294.900	977.800	0	31.200-
75	Bestattungswesen	2.418.700	0	1.898.600	1.550.500	0	1.030.400-
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	9.100	0	900	1.685.100	452.200	2.129.100-
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	159.100	0	367.400	842.600	0	1.050.900-
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderung von	4.939.000	0	1.194.300	818.700	4.348.100	1.422.100-
	Summe Einzelplan 7	26.670.700	2.530.000	4.149.100	26.215.100	4.800.300	5.963.800-
	EUR je Einwohner	113,83	10,80	17,71	111,89	20,49	25,45-
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0	100.000	755.000	855.000-
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrs-	0	9.388.400	0	0	6.915.000	2.473.400
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	14.200	16.600	0	9.100	3.509.300	3.487.600-
85	Land- und forstwirtschaftliche Unter-	71.100	0	321.600	159.200	0	409.700-
88	Allgemeines Grundvermögen	3.041.200	24.302.100	0	888.800	0	26.454.500
	Summe Einzelplan 8	3.126.500	33.707.100	321.600	1.157.100	11.179.300	24.175.600
	EUR je Einwohner	13,34	143,87	1,37	4,94	47,71	103,18
	Summe Einzelpläne 0-8	128.660.200	42.076.200	120.163.200	210.577.900	153.200.900	313.205.600-
	EUR je Einwohner	549,14	179,59	512,87	898,77	653,88	1.336,80-

Gesamtplan 2009

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 234.295 Stand 2007

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objektbez. Einn. des Vmg.HH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investi- tionsausg.	Verpflich- tungser- mächtigung
		32-36	94-96	92, 93, 98, 1991,997	
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	8.100	0
01	Rechnungsprüfung	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	509.700	714.600	0
03	Finanzverwaltung	0	0	14.000	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	4.600	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	4.300	0
	Summe Einzelplan 0	0	509.700	745.600	0
	EUR je Einwohner	0,00	2,18	3,18	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	42.200	0
12	Umweltschutz	219.800	40.000	1.500	0
13	Brandschutz	1.008.500	0	5.067.900	1.033.400
14	Katastrophenschutz	238.900	0	283.100	0
16	Rettungsdienst	0	0	547.800	0
	Summe Einzelplan 1	1.467.200	40.000	5.942.500	1.033.400
	EUR je Einwohner	6,26	0,17	25,36	4,41
20	Schulverwaltung	0	0	7.000	0
21	Grundschulen	484.300	0	1.555.600	9.085.100
23	Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs	275.700	0	529.200	1.285.000
24	Berufsbildendes Schulwesen	0	0	310.000	0
27	Sonderschulen	278.500	0	493.700	281.700

Gesamtplan 2009

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 234.295 Stand 2007

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objektbez. Einn. des Vmg.HH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investi- tionsausg.	Verpflich- tungser- mächtigung
		32-36	94-96	92, 93, 98, 1991,997	
01	02	09	10	11	12
28	Gesamtschulen	0	0	271.000	721.600
29	Sonstiges	0	0	10.400	0
	Summe Einzelplan 2	1.038.500	0	3.176.900	11.373.400
	EUR je Einwohner	4,43	0,00	13,56	48,54
30	Allgemeine Kulturverwaltung	0	0	5.500	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	540.500	0	956.100	1.533.100
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	494.000	0	600.100	3.135.400
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	0	0
35	Volksbildung	96.200	0	112.400	3.079.800
36	Heimatpflege	840.000	840.000	0	0
37	Kirchen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	1.970.700	840.000	1.674.100	7.748.300
	EUR je Einwohner	8,41	3,59	7,15	33,07
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	377.300	0
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetz-	0	0	0	0
42	Durchführung des Asylbewerberleistungs-	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen	0	0	14.000	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	1.600	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.128.700	0	2.548.200	3.419.400
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrts-	91.600	0	0	0
48	Weitere soziale Bereiche	0	0	0	0

Gesamtplan 2009

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 234.295 Stand 2007

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objektbez. Einn. des Vmg.HH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investi- tionsausg.	Verpflich- tungser- mächtigung
		32-36	94-96	92, 93, 98, 1991,997	
01	02	09	10	11	12
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	2.220.300	0	2.941.100	3.419.400
	EUR je Einwohner	9,48	0,00	12,55	14,59
50	Gesundheitsverwaltung	0	0	5.500	0
51	Krankenhäuser	0	0	1.510.000	0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der	0	0	3.000	0
55	Förderung des Sports	0	0	200.000	0
56	Eigene Sportstätten	2.010.400	2.737.600	92.400	2.696.600
57	Badeanstalten	1.822.100	2.280.700	17.100	9.921.400
58	Park- und Gartenanlagen	1.104.800	1.757.800	89.000	385.600
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5	4.937.300	6.776.100	1.917.000	13.003.600
	EUR je Einwohner	21,07	28,92	8,18	55,50
60	Bauverwaltung	0	0	0	0
61	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	13.906.100	5.839.800	9.742.500	6.518.700
62	Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)	245.600	0	2.600	0
63	Gemeindestraßen	10.651.000	18.394.200	906.400	20.397.900
65	Kreisstraßen	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	1.200.000	2.716.700	0	200.000
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	110.400	0	0
68	Parkeinrichtungen	472.500	472.500	100.000	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	165.000	1.200	0

Gesamtplan 2009

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 234.295 Stand 2007

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objektbez. Einn. des Vmg.HH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investi- tionsausg.	Verpflich- tungser- mächtigung
		32-36	94-96	92, 93, 98, 1991,997	
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 6	26.475.200	27.698.600	10.752.700	27.116.600
	EUR je Einwohner	113,00	118,22	45,89	115,74
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	38.800	146.000	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	600	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	77.000	0
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderung von	2.979.500	0	1.929.000	0
	Summe Einzelplan 7	2.979.500	38.800	2.152.600	0
	EUR je Einwohner	12,72	0,17	9,19	0,00
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	10.000	0
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrs-	0	0	109.600	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	154.101.000	1.165.000	46.879.200	17.802.400
85	Land- und forstwirtschaftliche Unter-	0	0	5.000	0
88	Allgemeines Grundvermögen	896.500	440.500	350.000	135.000
	Summe Einzelplan 8	154.997.500	1.605.500	47.353.800	17.937.400
	EUR je Einwohner	661,55	6,85	202,11	76,56
	Summe Einzelpläne 0-8	196.086.200	37.508.700	76.656.300	81.632.100
	EUR je Einwohner	836,92	160,09	327,18	348,42

Gesamtplan 2009

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 234.295 Stand 2007

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben
		00-07,09	20,23,26-28	40-46,50-69,70-79	679,80-84,86,89
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	331.077.200	700.000	0	3.985.000
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	113.922.300	7.750.000-	26.648.000
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	247.801.500
	Summe Einzelplan 9	331.077.200	114.622.300	7.750.000-	278.434.500
	EUR je Einwohner	1.413,08	489,22	33,08-	1.188,39

Gesamtplan 2009

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 234.295 Stand 2007

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Überschuß (Einn-Ausg)	Sonstige Einnahmen des Vmg.HH	Sonstige Ausgaben des Vmg.HH
		(Sp.3+4./5+6)	30,31,36,37	90,91,97,98
01	02	07	08	09
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	327.792.200	19.269.700	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	95.024.300	53.769.300	154.960.200
92	Abwicklung der Vorjahre	247.801.500-	0	0
	Summe Einzelplan 9	175.015.000	73.039.000	154.960.200
	EUR je Einwohner	746,99	311,74	661

Gesamtplan NACHTRAG 2009

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 234.295 Stand 2007

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz neu EUR	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	90.000	0,38	0,01	90.000	0
001	Grundsteuer B	20.110.000	85,83	3,26	20.110.000	0
003	Gewerbesteuer	43.500.000	185,66	7,06	43.500.000	0
00	Summe Gruppe 00	63.700.000	271,88	10,33	63.700.000	0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	39.000.000	166,46	6,33	39.000.000	0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	39.000.000	166,46	6,33	39.000.000	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.070.000	47,25	1,80	11.070.000	0
02 - 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.565.700	6,68	0,25	1.565.700	0
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	185.509.800	791,78	30,09	186.240.000	730.200-
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.231.700	9,53	0,36	2.230.000	1.700
09	Ausgleichsleistungen					
092	Ausgleichsleist. Land aus Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	8.000.000	34,14	1,30	8.000.000	0
093	Ausgleichsleist. Land aus Sonderlasten- ausgl. bei Zus.fühhg. AlHi u. SH	20.000.000	85,36	3,24	20.000.000	0
0	Summe Hauptgruppe 0	331.077.200	1.413,08	53,71	331.805.700	728.500-
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	47.141.300	201,20	7,65	47.141.300	0
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.817.800	29,10	1,11	6.817.800	0
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes					
160	Erstattungen vom Bund	48.100	0,21	0,01	48.100	0
161	Erstattungen vom Land	5.911.600	25,23	0,96	5.895.900	15.700
162	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.447.100	10,44	0,40	2.447.100	0
164	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.747.200	33,07	1,26	7.747.200	0
165	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	410.000	1,75	0,07	410.000	0
166	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.000	0,01	0,00	2.000	0
167	Erstattungen von privaten Unternehmen	394.500	1,68	0,06	394.500	0
168	Erstattungen vom übrigen Bereich	95.000	0,41	0,02	95.000	0
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	972.700	4,15	0,16	972.700	0
16	Summe Gruppe 16	18.028.200	76,95	2,92	18.012.500	15.700
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	Zuweisungen vom Bund	118.800	0,51	0,02	118.800	0
171	Zuweisungen vom Land	34.978.100	149,29	5,67	32.518.600	2.459.500

Gesamtplan NACHTRAG 2009

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 234.295 Stand 2007

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz neu EUR	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7
172	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.035.600	4,42	0,17	1.035.600	0
174	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	420.200	1,79	0,07	420.200	0
176	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.000	0,04	0,00	10.000	0
178	Zuschüsse vom übrigen Bereich	294.000	1,25	0,05	294.000	0
17	Summe Gruppe 17	36.856.700	157,31	5,98	34.397.200	2.459.500
19	Aufgabenbezog. Leist.beteiligungen					
191	Leist.beteil. bei Leist. für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	19.816.200	84,58	3,21	19.816.200	0
1	Summe Hauptgruppe 1	128.660.200	549,14	20,87	126.185.000	2.475.200
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205	Zinseinnahmen von kommunalen Sonderrechnungen	33.500	0,14	0,01	33.500	0
208	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich	7.300	0,03	0,00	7.300	0
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgab.	36.218.500	154,59	5,88	36.218.500	0
24-25	Ersatz von sozialen Leistungen	2.403.100	10,26	0,39	2.403.100	0
26	Weitere Finanzeinnahmen	4.113.800	17,56	0,67	3.813.800	300.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	5.697.300	24,32	0,92	5.697.300	0
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt					
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	108.225.000	461,92	17,56	108.225.000	0
2	Summe Hauptgruppe 2	156.698.500	668,81	25,42	156.398.500	300.000
0-2	Summen Einnahmen Verwaltungshaushalt	616.435.900	2.631,02	100,00	614.389.200	2.046.700
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.651.000	49,73	4,33	11.651.000	0
31	Entnahmen aus Rücklagen	5.879.700	25,10	2,18	5.879.700	0
32	Rückflüsse von Darlehen					
325	Rückflüsse aus Darlehen von kommunalen Sonderrechnungen	239.000	1,02	0,09	239.000	0
327	Rückflüsse aus Darlehen vom übrigen Bereich	3.600	0,02	0,00	3.600	0
328	Rückflüsse aus Darlehen vom übrigen Bereich	98.200	0,42	0,04	98.200	0
33	Entnahmen aus der Veräuss. v. Beteiligung u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	112.125.000	478,56	41,66	112.125.000	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	4.879.500	20,83	1,81	4.879.500	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	644.000	2,75	0,24	644.000	0
36	Zuweisen. u. Zusch. f. Invest. u. Invest.-fördermaßnahmen					
360	Zuweisen. u. Zusch. vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	494.700	2,11	0,18	494.700	0
361	Zuweisen. u. Zusch. vom Land	93.684.300	399,86	34,81	83.685.200	9.999.100

Gesamtplan NACHTRAG 2009

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 234.295 Stand 2007

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz neu EUR	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7
364	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.000	0,04	0,00	0	10.000
365	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	225.000	0,96	0,08	168.000	57.000
366	Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.347.800	10,02	0,87	2.347.800	0
367	Zuweisungen vom übrigen Bereich	132.500	0,57	0,05	132.500	0
368	Rückz. Dritter aus gel. Zuweis. u. Zusch.	472.300	2,02	0,18	472.300	0
36	Summe Gruppe 36	97.366.600	415,57	36,18	87.300.500	10.066.100
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen					
375	Kredite von kommunalen Sonderrechnungen	35.084.200	149,74	13,04	35.084.200	0
377	Kredite von privaten Unternehmen	1.154.400	4,93	0,43	0	1.154.400
37	Summe Gruppe 37	36.238.600	154,67	13,47	35.084.200	1.154.400
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	269.125.200	1.148,66	100,00	257.904.700	11.220.500
0-3	Gesamteinnahmen	885.561.100	3.779,68	0,00	872.293.900	13.267.200
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.063.000-	8,81-	0,27	2.063.000-	0
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	93.777.400	400,25	12,43	93.777.400	0
42-43	Versorgung	7.765.400	33,14	1,03	7.765.400	0
44	Beitr. zur gesetzlich. Sozialversicherun	17.771.200	75,85	2,35	17.771.200	0
45	Beihilfen und Unterstützungen	512.200	2,19	0,07	512.200	0
4	Summe Hauptgruppe 4	117.763.200	502,63	15,61	117.763.200	0
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. d. sonst. unbew. Vermögens	8.650.900	36,92	1,15	8.650.900	0
52	Geräte, Ausstattungen u. Ausstattungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.046.100	4,46	0,14	1.046.100	0
53	Mieten und Pachten	35.093.800	149,78	4,65	35.093.800	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.884.800	46,46	1,44	10.884.800	0
55	Haltung von Fahrzeugen	876.300	3,74	0,12	876.300	0
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.001.600	4,27	0,13	1.001.600	0
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	13.446.300	57,39	1,78	17.196.300	3.750.000-
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	8.952.100	38,21	1,19	8.952.100	0
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes					
670	Erstattungen an den Bund	204.100	0,87	0,03	204.100	0
671	Erstattungen an das Land	251.200	1,07	0,03	251.200	0
672	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	406.100	1,73	0,05	406.100	0
674	Erstattungen an sonstige öffentliche Bereiche	4.700.000	20,06	0,62	4.700.000	0
675	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	20.543.000	87,68	2,72	20.543.000	0
676	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.215.000	35,06	1,09	8.215.000	0
677	Erstattungen an private Unternehmen	863.500	3,69	0,11	863.500	0

Gesamtplan NACHTRAG 2009

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 234.295 Stand 2007

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz neu EUR	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7
678	Erstattungen an übrige Bereiche	8.907.600	38,02	1,18	8.907.600	0
679	Innere Verrechnungen	972.700	4,15	0,13	972.700	0
67	Summe Gruppe 67	45.063.200	192,34	5,97	45.063.200	0
68	Kalkulatorische Kosten	5.697.300	24,32	0,75	5.697.300	0
69	Aufgabenbezog. Leist.beteiligungen					
691	Leist.beteil. bei Leist. für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	72.539.000	309,61	9,61	72.539.000	0
692	Leist.beteil. bei Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden, Betreuung/Beratg.	676.500	2,89	0,09	676.500	0
693	Leist.beteil. bei einmal. Leist. an Arbeitssuchende	1.300.000	5,55	0,17	1.300.000	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	205.227.900	875,94	27,20	208.977.900	3.750.000-
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
71	Zuweisungen u. sonst. Zu- schüsse f. lfd. Zwecke					
713	Zuweisungen an Zweckver- bände und dgl.	216.200	0,92	0,03	216.200	0
715	Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen	76.485.600	326,45	10,14	79.185.600	2.700.000-
717	Zuschüsse an private Unternehmen	489.200	2,09	0,06	489.200	0
718	Zuschüsse an übrige Bereiche	33.364.700	142,40	4,42	34.364.700	1.000.000-
73-79	Leistungen der Sozialhilfe o. ä.	42.645.200	182,01	5,65	42.645.200	0
7	Summe Hauptgruppe 7	153.200.900	653,88	20,30	156.900.900	3.700.000-
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
805	Zinsen für Kredite von kommunalen Sonderrechnungen ohne Umschuldung	7.678.800	32,77	1,02	12.178.800	4.500.000-
806	Zinsen für Kredite von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	5.488.700	23,43	0,73	5.488.700	0
807	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen	1.829.500	7,81	0,24	1.829.500	0
80	Summe Gruppe 80	14.997.000	64,01	1,99	19.497.000	4.500.000-
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	3.775.000	16,11	0,50	3.775.000	0
84	Weitere Finanzausgaben	210.000	0,90	0,03	210.000	0
86	Zuführung zum Ver- mögenshaushalt					
860	Zuführung zum Ver- mögenshaushalt	11.651.000	49,73	1,54	11.651.000	0
89	Sonstiges					
893	Deckung von Soll-Fehlträgen Vorjahr VW	13.041.900	55,66	1,73	13.041.900	0
894	Deckung von Soll-Fehlträgen Vor-Vorjahre VWH	234.759.600	1.001,98	31,11	234.759.600	0
8	Summe Hauptgruppe 8	278.434.500	1.188,39	36,90	282.934.500	4.500.000-
4-8	Summen Ausgaben Verwaltungshaushalt	754.626.500	3.220,84	100,00	766.576.500	11.950.000-
9	Ausgaben des Vermö- genshaushaltes					
90	Zuführung zum Ver- waltungshaushalt					
900	Zuführung zum Ver- waltungshaushalt	108.225.000	461,92	40,21	108.225.000	0

Gesamtplan NACHTRAG 2009

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 234.295 Stand 2007

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz neu EUR	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7
93	Vermögenserwerb					
932-933	Erwerb von Grundstücken	2.791.400	11,91	1,04	2.791.400	0
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.934.000	21,06	1,83	4.371.000	563.000
93	Summe Gruppe 93	7.725.400	32,97	2,87	7.162.400	563.000
94-96	Baumaßnahmen	37.508.700	160,09	13,94	33.169.600	4.339.100
97	Tilgung von Krediten					
975	Tilgung v. Krediten v. komm. Sonderrechnu	3.611.800	15,42	1,34	3.611.800	0
976	Tilgung v. Krediten v. sonst. öffentl. So	41.725.300	178,09	15,50	41.725.300	0
977	Tilgung v. Krediten v. priv. Unternehmen	1.398.100	5,97	0,52	1.398.100	0
97	Summe Gruppe 97	46.735.200	199,47	17,37	46.735.200	0
98	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen					
981	Investitionszuweisungen an das Land	1.510.000	6,44	0,56	1.510.000	0
985	Investitionszuschuss an kommunale Sonderrechnungen	58.218.000	248,48	21,63	53.492.000	4.726.000
987	Investitionszuschuss an private Unternehmen	8.852.900	37,79	3,29	7.260.500	1.592.400
988	Investitionszuschuss an übrige Bereiche	200.000	0,85	0,07	200.000	0
98	Summe Gruppe 98	68.780.900	293,57	25,56	62.462.500	6.318.400
99	Sonstiges					
997	Abführung aus Entschädigungsfonds	150.000	0,64	0,06	150.000	0
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	269.125.200	1.148,66	100,00	257.904.700	11.220.500
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	1.023.751.700	4.369,50	0,00	1.024.481.200	729.500-

**Nachtragshaushaltsplan 2009
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1200 161000	Umweltschutz Erstattungen vom Land		455.700	440.000	15.700	100
	Veränderte Ansätze Einnahmen		455.700	440.000	15.700	
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		16.911.100	16.911.100	0	
	Summe Einnahmen		17.366.800	17.351.100	15.700	
	Veränderte Ansätze Ausgaben		0	0	0	
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		39.720.100	39.720.100	0	
	Summe Ausgaben		39.720.100	39.720.100	0	

**Nachtragshaushaltsplan 2009
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan

3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3318 715000	Theater und Konzerte Zuschuss Theater, Oper und Orchester GmbH		36.031.000	37.731.000	1.700.000-	110
	Veränderte Ansätze Einnahmen		0	0	0	
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		15.096.600	15.096.600	0	
	Summe Einnahmen		15.096.600	15.096.600	0	
	Veränderte Ansätze Ausgaben		36.031.000	37.731.000	1.700.000-	
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		16.934.200	16.934.200	0	
	Summe Ausgaben		52.965.200	54.665.200	1.700.000-	

**Nachtragshaushaltsplan 2009
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4640 171000 715000 718000	Kindertageseinrichtungen					
	Zuweisungen vom Land		16.628.600	14.169.100	2.459.500	110
	Zuschüsse an Eigenbetrieb	UE GD	21.393.200	22.393.200	1.000.000-	045
	Zuschüsse an übrige Bereiche	UE GD	25.394.100	26.394.100	1.000.000-	045
	Veränderte Ansätze Einnahmen		16.628.600	14.169.100	2.459.500	
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		40.702.200	40.702.200	0	
	Summe Einnahmen		57.330.800	54.871.300	2.459.500	
	Veränderte Ansätze Ausgaben		46.787.300	48.787.300	2.000.000-	
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		157.088.400	157.088.400	0	
	Summe Ausgaben		203.875.700	205.875.700	2.000.000-	

**Nachtragshaushaltsplan 2009
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan

8

**Wirtschaftliche Unternehmen, allg.
Grund- u. Sondervermögen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8800 210100 210190	Wohn- und Geschäftsanwesen					
	Gewinnausschüttung		8.000.000	4.000.000	4.000.000	110
	Gewinnausschütt.(Teilausgl.Altfehlbetr.)		16.300.000	20.300.000	4.000.000-	110
	Veränderte Ansätze Einnahmen		24.300.000	24.300.000	0	
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		12.533.600	12.533.600	0	
	Summe Einnahmen		36.833.600	36.833.600	0	
	Veränderte Ansätze Ausgaben		0	0	0	
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		12.658.000	12.658.000	0	
	Summe Ausgaben		12.658.000	12.658.000	0	

**Nachtragshaushaltsplan 2009
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.9000 265000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Zinseinn.a.Steuernachford./Nachzahl.	UD	700.000	400.000	300.000	112
1.9010 041000	Finanzausgleich Schlüsselzuweisungen vom Land		168.631.400	169.370.000	738.600-	110
041100	Sozialhilfeausgleich		16.878.400	16.870.000	8.400	110
061000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		1.131.700	1.130.000	1.700	110
1.9100 805100	Allgemeine Finanzwirtschaft Zinsen a.kommun.Sonderrechn. o. Umschuld.	GD	4.378.800	4.878.800	500.000-	110
805110	Zins.a.komm.Sonderr. für Kassenkred.	GD	3.300.000	7.300.000	4.000.000-	110
1.9190 579000	Kürzungen und Überschreitungen Sachausgaben		3.750.000-	0	3.750.000-	110
Veränderte Ansätze Einnahmen			187.341.500	187.770.000	428.500-	
Unveränderte Ansätze Einnahmen			258.358.000	258.358.000	0	
Summe Einnahmen			445.699.500	446.128.000	428.500-	
Veränderte Ansätze Ausgaben			3.928.800	12.178.800	8.250.000-	
Unveränderte Ansätze Ausgaben			266.755.700	266.755.700	0	
Summe Ausgaben			270.684.500	278.934.500	8.250.000-	

**Nachtragshaushaltsplan 2009
Vermögenshaushalt**

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1300	Berufsfeuerwehr							
2.1300	012 Hilfeleistungslöschfahrzeug							
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		253.700	0	253.700			110
935300	Fahrzeuge		290.000	0	290.000		290.000	011
2.1300	013 Liebenauer Straße (Südwache) - Anbau							
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		583.300	0	583.300			110
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen	GD	600.000	0	600.000	900.000 (0)	1.500.000	082
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung	GD	66.600	0	66.600	133.400 (0)	200.000	082
2.1400	Katastrophenschutz							
2.1400	003 Abrollbehälter							
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		238.900	0	238.900			110
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		273.000	0	273.000		273.000	011
	Veränderte Ansätze Einnahmen		1.075.900	0	1.075.900			
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		391.300	391.300	0			
	Summe Einnahmen		1.467.200	391.300	1.075.900			
	Veränderte Ansätze Ausgaben		1.229.600	0	1.229.600	1.033.400 (0)	2.263.000	
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		4.752.900	4.752.900	0		7.555.050 (7.555.050)	
	Summe Ausgaben		5.982.500	4.752.900	1.229.600	1.033.400 (0)	9.818.050 (7.555.050)	

**Nachtragshaushaltsplan 2009
Vermögenshaushalt**

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2110	Grundschulen							
2.2110	024 Grundschule Büschdorf, Ausbau Hort und Turnhalle							
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		170.600	0	170.600			110
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen		0	0	0	1.390.000 (0)	1.390.000	013
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung		195.000	0	195.000		195.000	013
2.2110	025 Grundschule Kröllwitz, Turnhalle							
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		46.000	0	46.000			110
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen		0	0	0	862.500 (0)	862.500	013
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung		52.500	0	52.500		52.500	013
2.2110	027 GS Kröllwitz, Schulhaus - KP II							
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		119.000	0	119.000			110
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0		60.000	013
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen		0	0	0	2.724.000 (0)	2.724.000	013
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung		136.000	0	136.000		136.000	013
985300	Invest.-zuschuss an ZGM - Außenanlagen		0	0	0		165.000	013
2.2110	028 Grundschule Diesterweg - KP II							
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		148.700	0	148.700			110
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0		60.000	013
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen	GD	70.000	0	70.000	2.170.100 (0)	2.240.100	013
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung	GD	100.000	0	100.000		100.000	013
985300	Invest.-zuschuss an ZGM - Außenanlagen		0	0	0		100.000	013
2.2300	Gymnasien							
2.2300	005 Christian-Wolff-Gymnasium, Wärmedämmung							
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		21.900	0	21.900			110
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen		0	0	0	575.000 (0)	575.000	013
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung		25.000	0	25.000		25.000	013
2.2300	025 G.-Cantor-Gymnasium, TH, Taubenstraße							
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		253.800	0	253.800			110
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen	GD	180.000	0	180.000	707.000 (0)	887.000	013
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung	GD	110.000	0	110.000	3.000 (0)	113.000	013
2.2703	FÖS f. Lernbehind. "Pestalozzi" PPP-Projekt							
2.2703	003 FÖS Pestalozzi, Fenstererneuerung							
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		278.500	0	278.500			110
987000	Investitionszuschuss an private Unternehmen		318.300	0	318.300	281.700 (0)	600.000	013

**Nachtragshaushaltsplan 2009
Vermögenshaushalt**

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Veränderte Ansätze Einnahmen		1.038.500	0	1.038.500			
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		0	0	0			
	Summe Einnahmen		1.038.500	0	1.038.500			
	Veränderte Ansätze Ausgaben		1.186.800	0	1.186.800	8.713.300	10.285.100	
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		1.990.100	1.990.100	0	2.660.100	42.703.010	
	Summe Ausgaben		3.176.900	1.990.100	1.186.800	11.373.400	52.988.110	
						(2.660.100)	(42.703.010)	

**Nachtragshaushaltsplan 2009
Vermögenshaushalt**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3212	Hallesche Museen							
2.3212	010 Druckereigebäude, Sanierung							
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		465.000	0	465.000			110
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen	GD	331.400	0	331.400	1.485.300 (0)	1.816.700	032
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung	GD	200.000	0	200.000	47.800 (0)	247.800	032
2.3310	Oper							
2.3310	026 Oper - Schlosserei, Sanierung							
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		350.000	0	350.000			110
987000	Investitionszuschuss an private Unternehmen		400.000	0	400.000	1.400.000 (0)	1.800.000	007
2.3330	Konservatorium Halle							
2.3330	003 Sanierung Haus 2, Schillerstraße 48							
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		144.000	0	144.000			110
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen		0	0	0	1.672.000 (0)	1.672.000	035
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung		164.600	0	164.600	63.400 (0)	228.000	035
2.3500	Volkshochschule							
2.3500	003 Kommunales Bildungszentrum, Teilsanierung							
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		96.200	0	96.200			110
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen		0	0	0	3.079.800 (0)	3.079.800	013
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung		110.000	0	110.000		110.000	013
	Veränderte Ansätze Einnahmen		1.055.200	0	1.055.200			
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		915.500	915.500	0			
	Summe Einnahmen		1.970.700	915.500	1.055.200			
	Veränderte Ansätze Ausgaben		1.206.000	0	1.206.000	7.748.300 (0)	8.954.300	
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		1.308.100	1.308.100	0		4.078.779 (4.078.779)	
	Summe Ausgaben		2.514.100	1.308.100	1.206.000	7.748.300 (0)	13.033.079 (4.078.779)	

**Nachtragshaushaltsplan 2009
Vermögenshaushalt**

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4640	Kindertageseinrichtungen							
2.4640	008 KT Reggio (Kleiner Rabe/Sonnenkinder)							
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		833.100	0	833.100			110
985000	Investitionszuschuss an kommunale Sonderrechnungen		952.100	0	952.100	1.709.700 (0)	2.661.800	045
2.4640	013 KT Taubenhaus							
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		519.200	0	519.200			110
985000	Investitionszuschuss an kommunale Sonderrechnungen		593.400	0	593.400	1.709.700 (0)	2.303.100	045
2.4640	014 KT Kinderpark (Freier Träger)							
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		764.800	0	764.800			110
987000	Investitionszuschuss an private Unternehmen		874.100	0	874.100		874.100	045
	Veränderte Ansätze Einnahmen		2.117.100	0	2.117.100			
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		103.200	103.200	0			
	Summe Einnahmen		2.220.300	103.200	2.117.100			
	Veränderte Ansätze Ausgaben		2.419.600	0	2.419.600	3.419.400 (0)	5.839.000	
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		521.500	521.500	0		5.497.932 (5.497.932)	
	Summe Ausgaben		2.941.100	521.500	2.419.600	3.419.400 (0)	11.336.932 (5.497.932)	

**Nachtragshaushaltsplan 2009
Vermögenshaushalt**

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.5602	Sportzentrum Robert-Koch-Straße							
2.5602	013 Sportanlage R.-Koch-Straße - Schulstandort							
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		358.800	0	358.800			110
942000	Umbau und Verbesserung	GD	250.000	0	250.000	1.203.900	1.453.900	080
949000	Planungsleistungen	GD	160.000	0	160.000	26.100	186.100	080
2.5605	Sportkomplex Neustadt							
2.5605	013 Stadion Neustadt, Sanierung							
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		641.700	0	641.700			110
942000	Umbau und Verbesserung	GD	513.400	0	513.400	1.422.600	1.936.000	082
949000	Planungsleistungen	GD	220.000	0	220.000	44.000	264.000	082
	Veränderte Ansätze Einnahmen		1.000.500	0	1.000.500			
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		3.936.800	3.936.800	0			
	Summe Einnahmen		4.937.300	3.936.800	1.000.500			
	Veränderte Ansätze Ausgaben		1.143.400	0	1.143.400	2.696.600 (0)	3.840.000	
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		7.549.700	7.549.700	0	10.307.000 (10.307.000)	40.804.229 (40.804.229)	
	Summe Ausgaben		8.693.100	7.549.700	1.143.400	13.003.600 (10.307.000)	44.644.229 (40.804.229)	

**Nachtragshaushaltsplan 2009
Vermögenshaushalt**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.6150	Stadtsanierung							
2.6150	016 Stadtbau							
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		0	0	0			110
987000	Investitionszuschuss an private Unternehmen	GD	1.923.800	1.923.800	0	1.191.500 (1.061.500)	7.471.250 (7.341.250)	082
2.6300	Gemeindestraßen							
2.6300	002 Jahresansätze							
950000	Tiefbau		185.900	185.900	0			086
2.6300	050 LZA Merseburger/G.-Dimitroff-Straße							
959000	Planungsleistungen	GD	700	20.000	19.300-		700 (20.000)	086
2.6300	077 Apoldaer Straße, Oberflächensanierung							
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		262.500	0	262.500			110
950000	Tiefbau	GD	246.700	0	246.700	193.000 (0)	438.500 (1.200-)	086
959000	Planungsleistungen	GD	53.300	0	53.300	7.000	60.300	086
2.6300	081 Eislebener Straße							
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		122.500	0	122.500			110
950000	Tiefbau		0	0	0	1.260.000	1.260.000	086
959000	Planungsleistungen		140.000	0	140.000		140.000	086
2.6300	083 Robert-Koch-Straße							
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		52.500	0	52.500			110
950000	Tiefbau		0	0	0	523.000	523.000	086
959000	Planungsleistungen		60.000	0	60.000	17.000	77.000	086
2.6300	084 westlicher Mühlweg							
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		0	0	0			110
950000	Tiefbau		0	0	0	450.000	450.000	086
959000	Planungsleistungen		0	0	0	50.000	50.000	086
2.6300	085 Lieskauer Straße							
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		393.800	0	393.800			110
950000	Tiefbau	GD	400.000	0	400.000		400.000	086
959000	Planungsleistungen	GD	50.000	0	50.000		50.000	086
2.6300	086 Zollrain							
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		525.000	0	525.000			110
950000	Tiefbau	GD	500.500	0	500.500	656.500	1.157.000	086
959000	Planungsleistungen	GD	99.500	0	99.500	43.500	143.000	086
2.6300	088 Magdeburger Straße							
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		393.700	0	393.700			110
950000	Tiefbau	GD	400.000	0	400.000		400.000	086
959000	Planungsleistungen	GD	50.000	0	50.000		50.000	086
2.6300	146 Fußgängerüberwege							
950000	Tiefbau		70.800	70.800	0		320.232 (355.232)	086

**Nachtragshaushaltsplan 2009
Vermögenshaushalt**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.6300 950000	230 Delitzscher Str., Güterbhf. - Reideburg Tiefbau	GD	3.911.500	3.911.500	0	5.682.000 (7.952.000)	16.362.500 (16.362.500)	086
2.6300 361030	276 Berliner Straße - Teilabschnitte Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		43.800	0	43.800			110
950000	Tiefbau		0	0	0	1.820.000 (0)	1.893.894 (53.894)	086
959000	Planungsleistungen		50.000	0	50.000	130.000	180.000	086
2.6900	Wasserläufe, Wasserbau							
2.6900 950000	014 Grundwasserabsenkung Neustadt Tiefbau	GD	85.000	85.000	0		303.500 (410.000)	086
959000	Planungsleistungen	GD	80.000	80.000	0		142.000 (80.000)	086
Veränderte Ansätze Einnahmen			1.793.800	0	1.793.800			
Unveränderte Ansätze Einnahmen			24.681.400	24.681.400	0			
Summe Einnahmen			26.475.200	24.681.400	1.793.800			
Veränderte Ansätze Ausgaben			8.121.800	6.091.100	2.030.700	12.023.500 (9.013.500)	31.872.876 (24.621.676)	
Unveränderte Ansätze Ausgaben			30.329.500	30.329.500	0	15.093.100 (15.093.100)	324.535.592 (324.535.592)	
Summe Ausgaben			38.451.300	36.420.600	2.030.700	27.116.600 (24.106.600)	356.408.468 (349.157.268)	

**Nachtragshaushaltsplan 2009
Vermögenshaushalt**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs							
2.7920	002 Jahresansätze							
361001	Zuweisungen vom Land		839.400	0	839.400			110
985001	Investitionszuschuss an kommunale Sonderrechnungen		839.400	0	839.400		839.400	082
	Veränderte Ansätze Einnahmen		839.400	0	839.400			
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		2.140.100	2.140.100	0			
	Summe Einnahmen		2.979.500	2.140.100	839.400			
	Veränderte Ansätze Ausgaben		839.400	0	839.400		839.400	
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		1.352.000	1.352.000	0		586.478 (586.478)	
	Summe Ausgaben		2.191.400	1.352.000	839.400		1.425.878 (586.478)	

**Nachtragshaushaltsplan 2009
Vermögenshaushalt**

**Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg.
Grund- u. Sondervermögen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/ Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.8400	Unternehmen der Wirtschaftsförderung							
2.8400	017 Infrastrukturmaßn. Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost							
361000	Zuweisungen vom Land		1.039.000	0	1.039.000			110
364000	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		10.000	0	10.000			110
365000	Zuweisungen von kommunalen Sonderrechnungen		57.000	0	57.000			110
932000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken		0	0	0		30.000	083
950000	Tiefbau	GD	830.000	0	830.000	1.936.000	14.070.000	086
959000	Planungsleistungen	GD	335.000	0	335.000	334.000	3.028.000	086
985000	Investitionszuschuss an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0		1.070.000	086
	Veränderte Ansätze Einnahmen		1.106.000	0	1.106.000			
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		153.891.500	153.891.500	0			
	Summe Einnahmen		154.997.500	153.891.500	1.106.000			
	Veränderte Ansätze Ausgaben		1.165.000	0	1.165.000	2.270.000	18.198.000	
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		47.794.300	47.794.300	0	15.667.400	125.453.354	
	Summe Ausgaben		48.959.300	47.794.300	1.165.000	17.937.400	143.651.354	
						(15.667.400)	(125.453.354)	

**Nachtragshaushaltsplan 2009
Vermögenshaushalt**

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.9010	Finanzausgleich							
2.9010	002 Jahresansätze							
361905	Zuweisungen vom Land - § 11 FAG - A 14 Autobahnz.		39.700	0	39.700			110
2.9100	Allgemeine Finanzwirtschaft							
2.9100	002 Jahresansätze							
377000	Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)		1.154.400	0	1.154.400			110
	Veränderte Ansätze Einnahmen		1.194.100	0	1.194.100			
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		71.844.900	71.844.900	0			
	Summe Einnahmen		73.039.000	71.844.900	1.194.100			
	Veränderte Ansätze Ausgaben		0	0	0			
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		154.960.200	154.960.200	0			
	Summe Ausgaben		154.960.200	154.960.200	0			

Finanzplanung Verwaltungshaushalt

	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	-in TEUR- Plan 2012
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	472.911	487.774	489.381	480.791	484.532	488.233
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (ohne Fehlbetragsentwicklung Vorjahre):	506.039	500.816	503.425	508.520	499.571	492.892
struktureller Fehlbedarf/ Überschuss lfd. Jahr ohne Konsolidierung:	-33.128	-13.042	-14.044	-27.729	-15.039	-4.659
Haushaltskonsolidierung	incl. 6.535	incl. 9.997	incl. 8.267	7.589	4.157	4.659
verbl. Fehlbedarf/ Überschuss unter Einschluss der zuerbringenden Konsolidierung im lfd. Jahr	-33.128	-13.042	-14.044	-20.140	-10.882	0
Fehlbeträge aus Vorjahren	-265.477	-280.138	-247.802	-138.191	-60.106	-38.663
Deckung aus Maßnahmen zur Abdeckung Altdefizite Umsetzungskosten für Beteiligungsveräußerungen	31.445 493	33.093 200	127.055 100	102.325	34.625	40.356
Gesamtfehlbetrag/ -überschuss	-267.653	-260.287	-134.891	-56.006	-36.363	1.693
Kassenkreditzinsen	incl. 9.143	incl. 11.177	3.300	4.100	2.300	1.100
Bedarfszuweisungen i.H. der KK-Zinsen	incl. 9.143	incl. 11.177				
Gesamtfehlbedarf/ -betrag mit Zinsentlastung	-267.653	-260.287	-138.191	-60.106	-38.663	593
nachrichtlich: Verbesserung des im Plan 2008 eingeordneten Altfehlbetrages aufgrund des festgestellten Jahresergebnisses 2007 Entwicklung des Fehlbetrages durch Ergänzungen im Plan 2008		12.485				
		-247.802	-138.191	-60.106	-38.663	593

FINANZPLANUNG VERWALTUNGSHAUSHALT

Gruppennummer	Einnahmeart	2007 RE	davon HHKON	2008 Plan	2008 dav. Hhko	2008 Plan nachrichtl.	2009 Plan	2009 Hhko davon	2010 Plan	2010 Hhko	2011 Plan	2011 Hhko	2012 Plan	2012 Hhko
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes													
'000.001	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	21.188		20.568			20.200		20.200		20.200		20.200	
'003	Grundsteuer A und B	38.000		37.000			43.500		41.000		41.500		42.000	
	Gewerbesteuer													
'01	Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer	44.075		44.178	135		50.070		52.300		54.900		57.800	
'02.03	Sonstige Gemeindesteuern	925		1.566			1.566		1.566		1.560		1.560	
'041	Allgemeine Zuweisungen	179.730		183.710			185.510		182.270		186.070		183.070	
'05.06	Sonst. Allgemeine Zuweisungen	0		13.446			2.232		2.180		2.130		2.130	
'07-09	Allg. Umlagen, Bußgelder u.ä.	28.472		28.700			28.000		28.000		26.000		26.000	
'10,11,12	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	48.231	84	49.459	385		47.141	296	48.828	10	48.092		47.922	
'13,14,15	Gebühren u. ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.664		5.679	11		6.818		6.280		6.125		6.082	
'16	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen													
'160	Ersstattungen	33		48			48		28		28		28	
'161	vom Bund	3.524		3.453			5.912		5.477		5.320		4.977	
'162,163	vom Land	2.965		2.672			2.447		2.299		2.150		2.084	
	von Gemeinden u. Gde.-verb., von Zweckverbänden u.dgl.													
'164-168	von übrigen Bereichen	7.647		8.527			8.649		8.712		8.712		8.712	
'169	innere Verrechnungen	2.007		1.946			973		973		973		973	
'17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke													
'170	vom Bund	350		1.042			119		0		0		0	
'171	vom Land	33.618		33.913			34.978		31.338		31.380		31.529	
'172,173	von Gemeinden u. Gde.-verb., von Zweckverbänden u.dgl.	1.008		1.006			1.036		1.036		1.036		1.036	
'174-178	von übrigen Bereichen	1.458		757			724		686		589		561	
'19	Leistungsbeteiligungen	24.061		24.040	-449		19.816		21.724		21.943		22.165	
'20	Zinseinnahmen	56		48			41		34		27		21	
'23	Schuldendiensthilfen	402		0			0		0		0		0	
'24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einr.	2.273		973			1.008		1.008		1.008		1.008	
'25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.411		1.412			1.395		1.395		1.395		1.395	
'21,22,26-27	Weitere Finanzeinnahmen	24.813		23.631	504		27.200		23.458		23.395		26.979	
'0-27	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 0 - 27)	472.911	84	487.774	586	0	489.381	296	480.791	10	484.532	0	488.233	0
	Einnahmen zum Abbau Altfehlbeträge													
'003	Gewerbesteuer	1.382												
'01	Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer	1.885												
'041	Allgemeine Zuweisungen	7.602												
'05.06	Sonst. Allgemeine Zuweisungen	2.549												
'13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, von Gemeinden u. Gde.-verb., von Zweckverbänden u.dgl.	4.600												
'162,163	Teilausgleich Altfehlbeträge	312												
'1629	Gewinnausschüttung	493												
'21	Zuführung vom VMH	12.300		28.700			18.830		8.700		22.500		19.616	
'28	Zuführung vom VMH	4.393		4.393			108.225		93.625		12.125		20.740	
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 0 - 2)	503.542	84	520.967	586	0	616.436	296	583.116	10	519.157	0	528.589	0

Grupp. nummer	Ausgabearbeit	2007 RE	davon HHKON	2008 Plan	2008 dav. Hhko	2008 Plan nachrichtl.	2009 Plan	2009 Hhko davon	2010 Plan	2010 Hhko	2011 Plan	2011 Hhko	2012 Plan	2012 Hhko
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes													
'40	Personalausgaben	130.683	-2.550	129.411	-3.801		117.763	-2.300	120.227	-2.192	117.827	-1.652	115.027	-2.154
'50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	82.076	-603	82.009	-225		79.952	-2.571	83.477	-1.579	82.330		80.704	
'67 (o.i.v.)	Erfstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.168		42.376			44.091		42.615		41.924		41.648	
'679	Innere Verrechnungen	2.007		1.946			973		973		973		973	
'68	Kalkulatorische Kosten	5.986		6.118			5.697		6.168		6.168		6.168	
'69	Leistungsbeteiligungen	79.198	-947	79.156	-1.449		74.516		78.500	-1.000	78.267		79.041	
'70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o.ä. Einrichtungen													
'71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke													
'710	an Bund													
'711	an Land	26					216		216		216		216	
'712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergleichen	48		53										
'715,716,725,726	an öffentl. wirtschaftliche Unternehmen	51.783	-1.101	48.749	-2.180		76.486	-3.100	76.805	-1.600	73.487	-1.500	71.991	-1.500
'714,717,718	an übrige Bereiche	29.969	-474	31.079	-756		33.854		29.817	-104	29.705	-5	29.699	-5
'724,727														
73-79	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe	41.957	225	39.850	-1.000		42.645	0	42.188	-1.103	41.230	-1.000	40.376	-1.000
'80	Zinsausgaben	22.694	-1.000	25.447			11.697		11.263		11.032		10.529	
	Zinsausgaben für Investitionskredite	14.015		12.644			11.697		11.263		11.032		10.529	
'81	Zinsausgaben für Kassenkredite	8.679		12.803			3.775		3.190		3.250		3.300	
'82,83	Gewerbesteuerumlage, sonst. Steuerbeteilig.	3.236		2.600										
'84	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0		0			210		210		210		210	
'85	Übrige Finanzausgaben	340		210										
'86	Deckungsreserve	11.547		12.012			11.651		12.871		12.954		13.011	
'4-88	Zuführung zum Vermögenshaushalt	505.718	-6.451	501.016	-9.411	0	503.525	-7.971	508.520	-7.579	499.571	-4.157	492.892	-4.659
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes ohne Fehlbeiträge aus Vorjahren													
	Verwaltungshaushalt - Einnahme (ohne Zuf. v. VMH);	472.911	84	487.774	586		489.381	296	480.791	10	484.532	0	488.233	0
	Verwaltungshaushalt - Ausgabe (ohne Fehlbeitr. Vj.);	505.718	-6.451	501.016	-9.411		503.525	-7.971	508.520	-7.579	499.571	-4.157	492.892	-4.659
	Fehlbedarf lfd. Jahr:	-32.806	6.535	-13.242	9.997		-14.144	8.267	-27.729	7.589	-15.039	4.157	-4.659	4.659
'80	Kassenkreditzinsen						3.300		4.100		2.300		1.100	
'89	Sonstiges/Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren	265.477		280.138			247.802		138.191		60.106		38.663	
'4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (Hauptgruppen 4-8)	771.195	-6.451	781.154			754.627		650.811		561.978		532.655	
	Verwaltungshaushalt - Einnahme (mit Zuf. v. VMH);	503.542	84	520.867	586	12.485	616.436	296	583.116	10	519.157	0	528.589	0
	Verwaltungshaushalt - Ausgabe (mit Fehlbeitr. Vj.);	771.195	-6.451	781.154	-9.411	0	754.627	-7.971	650.811	-7.579	561.978	-4.157	532.655	-4.659
	Gesamtfehlbeitrag:	-267.653	6.535	-260.287	9.997	12.485	-138.191	8.267	-67.695	7.589	-42.821	4.157	-4.066	4.659
	Gesamtfehlbeitrag/ -überschuss unter Berücksichtigung HHKO	-267.653		-260.287			-138.191		-60.106		-38.663		593	
nachrichtlich	Entwicklung Fehlbeitrag nach Ergänzung Plan 2008			-260.287			-138.191		-60.106		-38.663		593	

FINANZPLANUNG VERMÖGENSHAUSHALT

in -TEUR-

Gruppierungsnummer	Einnahmeart	2008	2009	2010	2011	2012
30	Einnahmen des Vermögenshaushaltes	12.012	11.651	12.871	12.954	13.011
31	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	5.880	2.140	500	500
32-34	Entnahmen aus Rücklagen	17.351	117.345	100.398	19.246	40.255
	Rückflüsse v. Darlehen u. v. Kapitaleinlagen,		0	0	0	0
	Einnahmen aus d. Veräußerung v. Beteiligungen		0	0	0	0
	und von Sachen des Anlagevermögens					
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	607	644	840	310	869
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	87.406	97.367	99.862	76.630	50.271
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	570	495	1.182	914	0
361	vom Land	83.881	93.684	92.952	74.560	50.072
362-363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0
364-368	Zweckverbänden und dergleichen von übrigen Bereichen	2.955	3.188	5.728	1.156	199
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	43.511	36.238	28.289	43.249	15.167
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
371	vom Land	0	0	0	0	0
372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0
374-378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	43.511	36.238	28.289	43.249	15.167
379	davon Neuaufnahme von Krediten	0	1.154	0	0	0
	davon Kredite für Umschuldung	43.511	35.084	24.935	42.944	15.167
	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 3)	160.887	269.125	244.400	152.889	120.073

FINANZPLANUNG VERMÖGENSHAUSHALT

in -TEUR-

Gruppierungsnummer	Ausgabeart	2008	neu 2009	neu 2010	neu 2011	neu 2012
90	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	4.393	108.225	93.625	12.125	34.737
91	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	3.455	100
	Zuführungen an Rücklagen					
92, 98	Gewährungen von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	34.055	68.781	54.837	24.042	15.875
920, 980	an Bund, LAF, ERP - Sondervermögen	0	0	0	0	0
921, 981	an Land	2.710	1.510	1.510	1.510	1.510
922-923, 982-983	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	31.345	67.271	53.327	22.532	14.025
93	Vermögenserwerb	38.483	7.725	6.903	6.098	6.242
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	28.800	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	2.622	2.791	2.550	2.174	2.198
935, 936	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	7.061	4.934	4.353	3.924	4.044
94, 95, 96	Baumaßnahmen	28.283	37.509	51.179	51.221	34.891
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	55.523	46.735	37.806	55.898	28.178
970	an Bund, LAF, ERP - Sondervermögen	0	0	0	0	0
971	an Land	0	0	0	0	0
972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0
974-978	an sonstigen öff. Bereich und Kreditmarkt davon ordentliche Tilgung	55.523	46.735	37.806	55.898	28.178
	davon außerordentliche Tilgung / Umschuldung	12.012	11.651	12.871	12.954	13.011
979	Rückzahlungen von inneren Darlehen	43.511	35.084	24.935	42.944	15.167
		0	0	0	0	0
993	Deckung von Fehlbeträgen (SOLL-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
990, 991, 997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	150	150	50	50	50
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	160.887	269.125	244.400	152.889	120.073

Deckungskreise

Übersicht der maschinell überwachten Deckungskreise

unechte Deckungsfähigkeit (UD)

<u>Finanzposition</u>	<u>mit</u>	<u>Finanzposition</u>
1.5710.178100		1.5710.661500
1.0291.577000		1.0291.171000

Erweiterung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit (GD)

<u>Finanzposition des Deckungskreises</u>	<u>Aufnahme von Finanzpositionen im Deckungskreis</u>
GD1.2000.520000	1.2703.672000
GD1.4101.672000	1.4146.730000
GD1.4600.501000	1.4609.531000
GD1.4613.516000	1.4613.550100
GD1.5600.517000	1.5620.711100
GD2.1300-013	2.1300.985100-013 2.1300.985200-013
GD2.2110-028	2.2110.985100-028 2.2110.985200-028
GD2.2300-023	2.2300.985100-023 2.2300.985200-023
GD2.3212-010	2.3212.985100-010 2.3212.985200-010
GD2.5602-013	2.5602.942000-013 2.5602.949000-013
GD2.5605-013	2.5605.942000-013 2.5605.949000-013
GD2.6300-077	2.6300.950000-077 2.6300.959000-077
GD2.6300-085	2.6300.950000-085 2.6300.959000-085
GD2.6300-086	2.6300.950000-086 2.6300.959000-086
GD2.6300-088	2.6300.950000-088 2.6300.959000-088
GD2.8400-017	2.8400.950000-017 2.8400.959000-017

Haushaltskonsolidierung Stadt Halle (Saale)

Stand: Juli 2009

Inhaltsverzeichnis

- 1 Sachstand Haushaltskonsolidierung**
- 2 Erreichte Konsolidierungsbeiträge für die Jahre 2002 - 2008**
- 3 Konsolidierungszeitraum 2009 - 2014**
- 4 Das Haushaltsjahr 2009**

1 Sachstand Haushaltskonsolidierung

Das Haushaltskonsolidierungskonzept weist zurzeit eine Summe von ca. 125 Mio. € aus.

(Die Konsolidierungswerte in allen folgenden Tabellen werden in T€ ausgewiesen.)

	2002-2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
Summe PK	18.661,2	3.123,8	1.790,4	1.610,1	952,6	530,8	592,7	27.261,6
Summe SK	12.490,2	8.237,1	4.670,4	1.510,1	2.521,8	1.017,1	11,9	30.458,6
Summe Einn.	67.132,0	293,6	309,6					67.735,2
Gesamt	98.283,4	11.654,5	6.770,4	3.120,2	3.474,4	1.547,9	604,6	125.455,4

Grundlage der Personalkosteneinsparung bilden die erarbeiteten Fachkonzepte. Seit 2003 sind 38 Konzepte erarbeitet worden. Das Ziel der flächendeckenden Erarbeitung von Fachkonzepten ist erreicht.

Um in den kommenden Jahren den immensen Tarifsteigerungen entgegen zu wirken, wird eine vertiefte Aufgaben- und Produktkritik auf der Basis des Produktplanes der Stadt Halle durchgeführt. Für die Produkte, die weiterhin Bestand haben, wird eine Geschäftsprozessoptimierung vorgenommen mit dem Ziel, Schnittstellen zu bereinigen, Standards zu definieren und Aufwende zu minimieren. Auf diesem Weg werden auf der Grundlage der produktbezogenen Kosten- und Leistungsrechnung weitere mögliche Konsolidierungspotenziale ermittelt und festgeschrieben.

Auf die Geschäftsbereiche verteilt ergibt sich folgendes Bild:

Dezernat	2002-2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
Dezernat I	31.123,5	4.908,1	863,1	925,7	469,9	235,0	245,7	38.770,9
Dezernat II	14.575,8	1.657,3	1.689,0		43,5	97,7	66,2	18.129,5
Dezernat III	3.941,5	713,6	442,9	100,0	371,3	65,2	103,3	5.737,8
Dezernat IV	31.499,9	2.370,1	3.075,4	1.594,6	1.089,7	1.041,3	189,4	40.860,3
Dezernat V	11.399,7	41,0						11.440,7
Dezernat OB	5.743,0	1.964,5	700,0	500,0	1.500,0	108,8		10.516,3
Gesamtsumme	98.283,4	11.654,5	6.770,4	3.120,2	3.474,4	1.547,9	604,6	125.455,4

2 Erreichte Konsolidierungsbeiträge für die Jahre 2002 – 2008

Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes wurde durch alle Geschäftsbereiche in dem Konsolidierungszeitraum 2002 – 2008 ein haushaltswirksamer Einsparbetrag in Höhe von **98.283,4 Mio. €** erbracht.

Personalkosten	18.661,2 T€
Sachkosten	12.490,2 T€
Einnahmen	67.132,0 T€

3 Konsolidierungskonzept 2009 – 2014

Nachfolgende Tabelle zeigt die Aufteilung der Konsolidierungssumme der Jahre 2009 - 2014 unterteilt in Personalkosten, Sachkosten und Einnahmen.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
Summe PK	3.123,8	1.790,4	1.610,1	952,6	530,8	592,7	8.600,4
Summe SK	8.237,1	4.670,4	1.510,1	2.521,8	1.017,1	11,9	17.968,4
Summe Einn.	293,6	309,6					603,2
Gesamt	11.654,5	6.770,4	3.120,2	3.474,4	1.547,9	604,6	27.172,0

Aus der folgenden Tabelle ist ersichtlich, welche Summen durch die jeweiligen Dezernate im Zeitraum 2009 - 2014 erbracht werden müssen.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
Dezernat I	4.908,1	863,1	925,7	469,9	235,0	245,7	7.647,4
Dezernat II	1.657,3	1.689,0		43,5	97,7	66,2	3.553,7
Dezernat III	713,6	442,9	100,0	371,3	65,2	103,3	1.796,3
Dezernat IV	2.370,1	3.075,4	1.594,6	1.089,7	1.041,3	189,4	9.360,4
Dezernat V	41,0						41,0
Dezernat OB	1.964,5	700,0	500,0	1.500,0	108,8		4.773,3
Summe	11.654,5	6.770,4	3.120,2	3.474,4	1.547,9	604,6	27.172,0

Die Haushaltswirksamkeit der unterschiedlichen Maßnahmen wird separat in der Berichtsdocumentation der Dezernate ausgewiesen (siehe **Anlage**).

Um den Haushaltsausgleich bis 2012 zu schaffen, ist es notwendig, dass das parallel laufende Konsolidierungskonzept zum Abbau der Altdefizite umgesetzt wird. Die Maßnahmen ergänzen sich zu einem Handlungskonzept.

Eine Darstellung der Maßnahmen wird als Anlage beigefügt.

4 Das Haushaltsjahr 2009

Für das Haushaltsjahr 2009 wurden Konsolidierungsbeiträge in Höhe von rd. 12 Mio. € in den Haushaltsplanentwurf eingearbeitet.

Diese Konsolidierungssumme teilt sich wie folgt auf:

	Dezernat I	Dezernat II	Dezernat III	Dezernat IV	Dezernat V	Dezernat OB	Summe
Personalkosten	1.808,1	161,3	177,2	837,6		139,7	3.123,8
Sachkosten	3.100,0	1.200,0	579,8	1.532,5		1.824,8	8.237,1
Einnahmen		296,0	-43,4		41,0		293,6
Summe	4.908,1	1.657,3	713,6	2.370,1	41,0	1.964,5	11.654,5

Für das Haushaltsjahr 2009 haben sich folgende Veränderungen zum Stand der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen November 2007 ergeben.

- **Fachkonzept ZGM**
Mit dem Haushaltsplanbeschluss 2008 wurde für das Haushaltsjahr 2009 eine Konsolidierung in Höhe von 3,2 Mio. € festgelegt. Im Haushaltsplanentwurf 2009 wurden für die Jahre 2009 und 2010 je 1,2 Mio. € eingearbeitet.
- **Fachkonzept 61**
Mit dem Haushaltsplanbeschluss 2008 wurde eine Gesamtkonsolidierung in Höhe von 1.369 Mio. € beschlossen. Mit der Bestätigung des Fachkonzeptes ergab sich eine vorzeitige Abrechnung der Haushaltskonsolidierung mit dem Jahr 2008. Das gesamte Konsolidierungsvolumen beträgt nunmehr 1,011 Mio. €.
- **Fachkonzept 37**
Mit dem Haushaltsplanbeschluss 2008 wurde eine Gesamtkonsolidierung in Höhe von 667,9 T€ festgelegt. Durch Änderung des EU-Rechts zur Arbeitszeit wird die Maßnahme mit einer Konsolidierung von 275,6 T€ abgeschlossen.
- **HzE**
Mit dem Haushaltsplanbeschluss 2008 wurde für das Haushaltsjahr 2009 eine Konsolidierung in Höhe von 2 Mio. € festgelegt. Die Konsolidierung wurde auf die Jahre 2010 und 2011 verschoben.
- **Oper/Staatskapelle**
Mit dem Haushaltsplanbeschluss 2008 wurde für das Haushaltsjahr 2009 eine Konsolidierung in Höhe von 2 Mio. € festgelegt. Mit der Bildung der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle wurde das Konsolidierungspotenzial mit 5 Mio. € festgeschrieben. Durch die Aushandlung eines Haustarifvertrages, der ab 2009 wirksam wird, kann der Zuschuss bereits ab 2009 um 1.700,0 T € gemindert werden.
- **Privatisierung Händelhalle**
Mit dem Haushaltsplanbeschluss 2008 wurde für das Haushaltsjahr 2010 eine Konsolidierung in Höhe von 902,7 T€ festgelegt. Der Beschluss zur Betreuung der Händelhalle zeigt eine Konsolidierung von 450,5 T€ ab 2009.
- **Zur Oberflächenentwässerung** laufen weiterhin die Verhandlungen. Die geplante Einsparung im Jahr 2009 in Höhe von 1 Mio. € ist noch nicht gesichert und damit vorsorglich aus dem Konsolidierungspaket herausgenommen worden.
- **Es konnten einige Maßnahmen neu aufgenommen werden.** Wie z. B. Einnahmeerhöhung Konzessionsabgabe Fernwärme, Mehrerlöße Erbaupacht und nachhaltige Zuschusssenkungen in verschiedenen Bereichen.

Maßnahmenbericht

Planjahr: 2009

**Haushaltswirksame Konsolidierung der Jahre 2002-2014
der Stadt Halle (Saale), in Tausend Euro**

Dezernat	2002-2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
Dezernat I	31.123,5	4.908,1	863,1	925,7	469,9	235,0	245,7	38.770,9
Personalkosten	3.557,1	1.808,1	863,1	925,7	469,9	235,0	245,7	8.104,5
Sachkosten	24.409,0	3.100,0						27.509,0
Einnahmen	3.157,4							3.157,4
Dezernat II	14.575,8	1.657,3	1.689,0		43,5	97,7	66,2	18.129,5
Personalkosten	3.042,4	161,3	179,0		43,5	97,7	66,2	3.590,1
Sachkosten	10.376,1	1.200,0	1.200,0					12.776,1
Einnahmen	1.157,3	296,0	310,0					1.763,3
Dezernat III	3.941,5	713,6	442,9	100,0	371,3	65,2	103,3	5.737,8
Personalkosten	2.730,7	177,2	354,1	89,9	349,5	48,1	91,4	3.840,9
Sachkosten	308,3	579,8	89,2	10,1	21,8	17,1	11,9	1.038,2
Einnahmen	902,5	-43,4	-0,4					858,7
Dezernat IV	31.499,9	2.370,1	3.075,4	1.594,6	1.089,7	1.041,3	189,4	40.860,3
Personalkosten	4.103,5	837,6	394,2	594,6	89,7	41,3	189,4	6.250,2
Sachkosten	-33.806,8	1.532,5	2.681,2	1.000,0	1.000,0	1.000,0		-26.593,1
Einnahmen	61.203,2							61.203,2
Dezernat V	11.399,7	41,0						11.440,7
Personalkosten	596,7							596,7
Sachkosten	10.125,1							10.125,1
Einnahmen	677,9	41,0						718,9
Dezernat OB	5.743,0	1.964,5	700,0	500,0	1.500,0	108,8		10.516,3
Personalkosten	4.630,8	139,7				108,8		4.879,3
Sachkosten	1.078,5	1.824,8	700,0	500,0	1.500,0			5.603,3
Einnahmen	33,7							33,7
Summe PK	18.661,2	3.123,8	1.790,4	1.610,1	952,6	530,8	592,7	27.261,6
Summe SK	12.490,2	8.237,1	4.670,4	1.510,1	2.521,8	1.017,1	11,9	30.458,6
Summe Einn.	67.132,0	293,6	309,6					67.735,2
Gesamtsumme	98.283,4	11.654,5	6.770,4	3.120,2	3.474,4	1.547,9	604,6	125.455,4

**Haushaltswirksame Konsolidierung der Jahre 2002-2014
des Dezernat I (Finanzen und Personal), in Tausend Euro**

Nr	Maßnahme	2002-2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
I/1	Erhöhung der Gewerbesteuer	1.475,0							1.475,0
I/2	Erhöhung der Grundsteuer	1.300,0							1.300,0
I/3	Zweitwohnungssteuer	290,0							290,0
I/6	Fortschreibung Fachkonzept Finanzservice	276,3	62,9	53,4	85,8	10,8	35,5	22,2	546,9
I/7	Fachkonzept Organisation und Personalservice	335,0	162,2		193,8	96,9			787,8
I/8	Verringerung Schuldendienst	7.782,0							7.782,0
I/9	Zinssicherungsgeschäfte	2.400,0							2.400,0
I/10	Umsetzung Personaltransferkonzept, Altersteilzeit-Freizeitphase	2.945,8	1.583,0	809,7	646,1	362,2	199,5	223,5	6.769,8
I/12	Erhöhung der Einnahmen bei Verwaltungsgebühren	9,6							9,6
I/13	Änderung der Hundesteuersatzung	82,8							82,8
I/63	Anpassung Nahverkehrsplan, Prozessoptimierung bei der HAVAG	13.064,0	3.100,0						16.164,0
I/66	Oberflächenentwässerung	200,0							200,0
I/67	Wirtschaftlichkeit von Verwaltungsgebäuden	700,0							700,0
I/80	Reduzierung der freiwilligen Leistungen	263,0							263,0
Gesamt Personalkosten		3.557,1	1.808,1	863,1	925,7	469,9	235,0	245,7	8.104,5
Gesamt Sachkosten		24.409,0	3.100,0						27.509,0
Gesamt Einnahmen		3.157,4							3.157,4
Summe gesamt		31.123,5	4.908,1	863,1	925,7	469,9	235,0	245,7	38.770,9

Maßnahmenbericht für Planjahr 2009

Dezernat I									
Controller:		Martina Beßler			Beigeordneter:		Egbert Geier		
Registernummer		Kurzbezeichnung der Maßnahme							
I/6		Fortschreibung Fachkonzept Finanzservice							
Unterabschnitt:		0300							
kurze verbale Beschreibung der Maßnahme									
<p>Durch den Wechsel in der Leitung des Amtes für Finanzservice wurde die Fortschreibung des Fachkonzeptes aufgrund von notwendigen Anpassungen noch nicht in Kraft gesetzt.</p> <p>Dies betrifft insbesondere die Ausgliederung des Bereiches für das Investitionscontrolling und eine neue Struktur für den Bereich des Projektes NKHR.</p> <p>Die Beiträge zur Haushaltskonsolidierung werden nicht in Frage gestellt.</p> <p>Die Fortschreibung des Fachkonzeptes, die Inkraftsetzung sowie dessen Beginn der Umsetzung sollen im 1. Halbjahr 2009 erfolgen.</p>									
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro									
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2008						PK	SK	Einn.	Summe
						276,3			276,3
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
PK			62,9	53,4	85,8	10,8	35,5	22,2	270,6
SK									
Einn.									
Summe			62,9	53,4	85,8	10,8	35,5	22,2	270,6
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									546,9
einmalige Umsetzungskosten									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
Kosten									

Maßnahmenbericht für Planjahr 2009

Dezernat I									
Controller:		Martina Beßler			Beigeordneter:		Egbert Geier		
Registernummer		Kurzbezeichnung der Maßnahme							
I/7		Fachkonzept Organisation und Personalservice							
Unterabschnitt:		0220, 0211							
kurze verbale Beschreibung der Maßnahme									
<p>Die im Maßnahmeblatt HH-Plan 2008 für die Jahre 2009 und 2011 aufgeführten Beträge sind bereits Bestandteil der Meldung im UA 0290 und werden aus diesem Grund im Maßnahmeblatt nachrichtlich ausgewiesen.</p> <p>Die Umsetzung des Fachkonzeptes wird fortgeführt. Die Zielstruktur von 63,25 VZS ist erreicht. Drei VZS im Transferpersonal sind wie folgt kompensiert</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,0 VZS Abordnung auf eine freie Stelle im Amt 11 • 1,0 VZS Kompensation durch Teilzeitinitiative im Amt 11 • 1,0 VZS Abordnung zum Stadtteilbüro Halle-Neustadt – Amt 61 – entsprechend Förderung im Rahmen Urban 21 bis Ende 2008 (eine Verlängerung ist beantragt) 									
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro									
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2008						PK	SK	Einn.	Summe
						335,0			335,0
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
PK			162,2		193,8	96,9			452,8
SK									
Einn.									
Summe			162,2		193,8	96,9			452,8
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									787,8
einmalige Umsetzungskosten									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
Kosten									

Maßnahmenbericht für Planjahr 2009

Dezernat I									
Controller:		Martina Beßler			Beigeordneter:		Egbert Geier		
Registernummer		Kurzbezeichnung der Maßnahme							
I/10		Umsetzung Personaltransferkonzept, Altersteilzeit-Freizeitphase							
Unterabschnitt:		0295, 0290							
kurze verbale Beschreibung der Maßnahme									
<p>In diesem Maßnahmeblatt sind die Einsparungen durch den Abschluss von Altersteilzeitverträgen ausgewiesen, welche sich wie folgt zusammensetzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30% der Personalkosten der Beschäftigten mit Beginn der Arbeitsphase der Altersteilzeit im laufenden Planjahr (Gesamtsumme der Einsparungen aller Unterabschnitte). Da ab 2010 keine Altersteilzeitverträge beginnen, wirkt diese Einsparung letztmalig im Jahr 2009. - Personalkosten der Beschäftigten, die im laufenden Jahr die Freizeitphase beenden und deren Stellen nicht für eine Wiederbesetzung vorgesehen sind (kw lt. Fachkonzept). <p>Um Dopplungen zwischen den Meldungen der Ämter und der Meldung des Amtes 11 zum übergreifenden UA 0290 auszuschließen, werden in den Maßnahmeblättern der Ämter Personalkosteneinsparungen nur ausgewiesen bei</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Übergang in die Altersrente - Ausgliederungen 									
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro									
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2008						PK	SK	Einn.	Summe
						2.945,8			2.945,8
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
PK			1.583,0	809,7	646,1	362,2	199,5	223,5	3.824,0
SK									
Einn.									
Summe			1.583,0	809,7	646,1	362,2	199,5	223,5	3.824,0
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									6.769,8
einmalige Umsetzungskosten									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
Kosten									

Maßnahmenbericht für Planjahr 2009

Dezernat I									
Controller:		Martina Beßler			Beigeordneter:		Egbert Geier		
Registernummer		Kurzbezeichnung der Maßnahme							
I/63		Anpassung Nahverkehrsplan, Prozessoptimierung bei der HAVAG							
Unterabschnitt:									
kurze verbale Beschreibung der Maßnahme									
Die Einsparung im Haushalt beim Zuschuss an die HAVAG wird im Verlustausgleich innerhalb des Verbundes VVV erbracht..									
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro									
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2008						PK	SK	Einn.	Summe
							13.064,0		13.064,0
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
PK									
SK			3.100,0						3.100,0
Einn.									
Summe			3.100,0						3.100,0
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									16.164,0
einmalige Umsetzungskosten									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
Kosten									

Maßnahmenbericht für Planjahr 2009

Anlage zum Einsparvorschlag I/63 - Anpassung Nahverkehrsplan, Prozessoptimierung bei der HAVAG									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Gruppierung	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
715000	Zuschuss an öff. wirtschaft. Unternehmen								
715300	Ausgleich verbundbedingter Belastungen								
715100	Zuwendungen Rosengarten			3.100,0					
	Summe			3.100,0					

**Haushaltswirksame Konsolidierung der Jahre 2002-2014
des Dezernat II (Planen, Bauen und Umwelt), in Tausend Euro**

Nr	Maßnahme	2002-2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
II/11	Zentrales Gebäudemanagement / Flächenreduzierung	7.971,1	1.200,0	1.200,0					10.371,1
II/19	Fachkonzept FB 31	660,0	76,5			43,5			780,0
II/59	Fachkonzept FB 61	1.011,0							1.011,0
II/60	Fachkonzept FB 63	571,5							571,5
II/61	Fachkonzept FB 66	672,1	33,1	145,6					850,8
II/62	Fachkonzept FB 67	937,0	51,7	33,4			97,7	66,2	1.186,0
II/64	flächenhafte Parkraumbewirtschaftung	694,3	280,0						974,3
II/65	Kostenersatz für die Inanspruchnahme von Parkplätzen durch Mitarbeiter der Stadtverwaltung	20,0	16,0	10,0					46,0
II/68	Fachkonzept FB 62	158,2							158,2
II/69	nächtliche Abschaltung LZA	40,0							40,0
II/70	Neuordnung der Straßenbeleuchtung	670,5							670,5
II/71	Übertragung Baulasten Bundesstraßen	110,0							110,0
II/72	Reduzierung der Brunnenlaufzeiten	12,2							12,2
II/73	Optimierung der Wasserabsenkungsanlage Ha-Neust.	40,0							40,0
II/74	GB II	36,6							36,6
II/75	Wartung Straßenbeleuchtung	971,2							971,2
II/92	Konzessionsabgabe Fernwärme			300,0					300,0
Gesamt Personalkosten		3.042,4	161,3	179,0		43,5	97,7	66,2	3.590,1
Gesamt Sachkosten		10.376,1	1.200,0	1.200,0					12.776,1
Gesamt Einnahmen		1.157,3	296,0	310,0					1.763,3
Summe gesamt		14.575,8	1.657,3	1.689,0		43,5	97,7	66,2	18.129,5

Maßnahmenbericht für Planjahr 2009

Dezernat II									
Controller:		Jürgen Lander			Beigeordneter:		Dr. Thomas Pohlack		
Registernummer		Kurzbezeichnung der Maßnahme							
II/11		Zentrales Gebäudemanagement / Flächenreduzierung							
Unterabschnitt:		8430							
kurze verbale Beschreibung der Maßnahme									
<p>Die geplanten Beiträge sollen durch die Konsolidierungsfelder Personal, Kündigung von angemieteten Flächen, Flächenanpassung bei Schulen und sonstigen Verwaltungsgebäuden, Reduzierung der Reinigungsflächen, Einsparung bei Betriebskosten, insbesondere durch Energiemanagement erreicht werden.</p> <p>Mit der Restrukturierung des ZGM sind weitere Einsparungen möglich.</p>									
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro									
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2008						PK	SK	Einn.	Summe
							7.971,1		7.971,1
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
PK									
SK			1.200,0	1.200,0					2.400,0
Einn.									
Summe			1.200,0	1.200,0					2.400,0
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									10.371,1
einmalige Umsetzungskosten									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
Kosten									

Maßnahmenbericht für Planjahr 2009

Anlage zum Einsparvorschlag II/11 - Zentrales Gebäudemanagement / Flächenreduzierung									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Gruppierung	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
715000	Zuschuss an den Eigenbetrieb			1.200,0	1.200,0				
	Summe			1.200,0	1.200,0				

Maßnahmenbericht für Planjahr 2009

Dezernat II									
Controller:		Jürgen Lander			Beigeordneter:		Dr. Thomas Pohlack		
Registernummer		Kurzbezeichnung der Maßnahme							
II/19		Fachkonzept FB 31							
Unterabschnitt:		1200, 7200							
kurze verbale Beschreibung der Maßnahme									
<p>Die im November 2002 durchgeführte Org.-untersuchung war Grundlage des Fachkonzeptes, welches im Jahr 2003 durch die Oberbürgermeisterin bestätigt wurde. Das Ergebnis war eine Stelleneinsparung von 10 Stellen im FB 31 mit einem Konsolidierungspotential in Höhe von 428.200 €.</p> <p>Durch den Ausgleich der Personalkosten im Team Abfall- und Abwasserentsorgung durch Gebühren wurde ein Konsolidierungspotential von 90.060 € erreicht.</p> <p>1. Fortschreibung des Fachkonzeptes 2006, welches im November durch die Oberbürgermeisterin bestätigt wurde: Durch Übertragung von neuen Aufgaben auf Grund des Funktionalreformgesetzes erfolgt eine Veränderung der Personalstruktur. Durch eine Straffung der Arbeitsorganisation und eine intensive Aufgabenumverteilung konnte erreicht werden, dass es lediglich zu einem Aufwuchs an Stellenbedarf um 3 Stellen kam. Hieraus resultiert ein zusätzliches Gesamtkonsolidierungspotential des FB 31 in Höhe von 261.600 T€</p>									
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro									
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2008						PK	SK	Einn.	Summe
						291,9	-80,9	449,0	660,0
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
PK			76,5			43,5			120,0
SK									
Einn.									
Summe			76,5			43,5			120,0
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									780,0
einmalige Umsetzungskosten									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
Kosten									

Maßnahmenbericht für Planjahr 2009

Dezernat II									
Controller:		Jürgen Lander			Beigeordneter:		Dr. Thomas Pohlack		
Registernummer		Kurzbezeichnung der Maßnahme							
II/61		Fachkonzept FB 66							
Unterabschnitt:		1104,6000,6020,6300 u. 6900							
kurze verbale Beschreibung der Maßnahme									
<p>Durch den Fachbereich Organisation und Personalservice werden derzeit verschiedene Struktureinheiten einer weitergehenden Prüfung unterzogen. Nach Vorliegen der Abstimmung zu den Untersuchungsergebnissen wird die Verwaltung zeitnah berichten.</p>									
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro									
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2008						PK	SK	Einn.	Summe
						672,1			672,1
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
PK			33,1	145,6					178,7
SK									
Einn.									
Summe			33,1	145,6					178,7
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									850,8
einmalige Umsetzungskosten									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
Kosten									

Maßnahmenbericht für Planjahr 2009

Dezernat II									
Controller:			Jürgen Lander			Beigeordneter:		Dr. Thomas Pohlack	
Registernummer			Kurzbezeichnung der Maßnahme						
II/62			Fachkonzept FB 67						
Unterabschnitt:			5810, 7500, 7720 und 8550						
kurze verbale Beschreibung der Maßnahme									
<p>Das Ende November 2006 bestätigte Fachkonzept wurde erstellt, um weiteres Konsolidierungspotential bei Straffung der Ablauforganisation und fortgesetzter Aufgabenkritik aufzuzeigen. Dabei wurde das Personal entsprechend der Leistungen/Flächen und Aufgaben nachvollziehbar bemessen. Derzeit wird die 1. Fortschreibung erarbeitet. Optional wurden weitere Einsparungen durch Ausgliederungen geprüft. Im Ergebnis der noch andauernden Untersuchungen zeichnet sich gegenüber der Zielstruktur lt. Fachkonzept 2006 ein zusätzlicher Bedarf ab, da die Ausgliederungen der Stadtgärtnerei und Reha-Brigade sowie der Wasserspiele so nicht umsetzbar sind.</p>									
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro									
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2008						PK	SK	Einn.	Summe
						937,0			937,0
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
PK			51,7	33,4			97,7	66,2	249,0
SK									
Einn.									
Summe			51,7	33,4			97,7	66,2	249,0
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									1.186,0
einmalige Umsetzungskosten									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
Kosten									

Maßnahmenbericht für Planjahr 2009

Dezernat II									
Controller:		Jürgen Lander				Beigeordneter:		Dr. Thomas Pohlack	
Registernummer		Kurzbezeichnung der Maßnahme							
II/64		flächenhafte Parkraumbewirtschaftung							
Unterabschnitt:		6800							
kurze verbale Beschreibung der Maßnahme									
<p>Im Folgenden werden hier erste mögliche Ergebnisse verzeichnet, die aus Untersuchungen zur weiteren Bewirtschaftung von Parkflächen resultieren. Die Anschubinvestitionen (Beschilderung, Markierung und Aufstellung der Parkscheinautomaten), deren Bereitstellung die zwingende Voraussetzung darstellen, sind in den zu erwartenden Einnahmen gegengerechnet und werden bei der Fortschreibung der Maßnahmen konkretisiert bzw. separat ausgewiesen.</p>									
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro									
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2008						PK	SK	Einn.	Summe
								694,3	694,3
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
PK									
SK									
Einn.			280,0						280,0
Summe			280,0						280,0
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									974,3
einmalige Umsetzungskosten									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
Kosten									

Maßnahmenbericht für Planjahr 2009

Anlage zum Einsparvorschlag II/64 - flächenhafte Parkraumbewirtschaftung									
Differenzierung der Erhöhung von Einnahmen									
Gruppierung	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
110000	Parkgebühren			280,0					
	Summe			280,0					

Maßnahmenbericht für Planjahr 2009

Dezernat II									
Controller:		Jürgen Lander				Beigeordneter:		Dr. Thomas Pohlack	
Registernummer		Kurzbezeichnung der Maßnahme							
II/65		Kostenersatz für die Inanspruchnahme von Parkplätzen durch Mitarbeiter der							
Unterabschnitt:		6800							
kurze verbale Beschreibung der Maßnahme									
<p>Die bisherige Praxis der kostenlosen Inanspruchnahme von Parkmöglichkeiten im Bereich bestehender Verwaltungseinheiten durch städtische Bedienstete, kann nicht weiter Aufrecht erhalten werden. An einzelnen Standorten ist eine Umsetzung bereits erfolgt. Die isolierte Betrachtung einzelner Standorte macht wenig Sinn. Vielmehr ist die Einordnung in ein Gesamtkonzept notwendig. Daher wird diese Maßnahme mit der flächenhaften Parkraumbewirtschaftung eng verknüpft werden.</p>									
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro									
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2008						PK	SK	Einn.	Summe
							6,0	14,0	20,0
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
PK									
SK									
Einn.			16,0	10,0					26,0
Summe			16,0	10,0					26,0
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									46,0
einmalige Umsetzungskosten									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
Kosten									

Maßnahmenbericht für Planjahr 2009

Anlage zum Einsparvorschlag II/65 - Kostenersatz für die Inanspruchnahme von Parkplätzen durch Mitarbeiter									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Gruppierung	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
715000	Zuschuss an EB ZGM								
Summe									

Anlage zum Einsparvorschlag II/65 - Kostenersatz für die Inanspruchnahme von Parkplätzen durch Mitarbeiter									
Differenzierung der Erhöhung von Einnahmen									
Gruppierung	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
110000	Parkgebühren			16,0	10,0				
Summe				16,0	10,0				

Maßnahmenbericht für Planjahr 2009

Dezernat II									
Controller:		Jürgen Lander			Beigeordneter:		Dr. Thomas Pohlack		
Registernummer		Kurzbezeichnung der Maßnahme							
II/92		Konzessionsabgabe Fernwärme							
Unterabschnitt:		8300							
kurze verbale Beschreibung der Maßnahme									
<p>Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.02.2009 erstmalig einer Konzessionsabgabe für die Fernwärme zugestimmt. Die Verwaltung wurde beauftragt, entsprechende Verträge vorzubereiten. Eine erste grobe Schätzung geht von 300.000 € aus.</p>									
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro									
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2008						PK	SK	Einn.	Summe
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
PK									
SK									
Einn.				300,0					300,0
Summe				300,0					300,0
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									300,0
einmalige Umsetzungskosten									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
Kosten									

Anlage zum Einsparvorschlag II/92 - Konzessionsabgabe Fernwärme									
Differenzierung der Erhöhung von Einnahmen									
Gruppierung	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
220000	Konzessionsabgabe				300,0				
	Summe				300,0				

**Haushaltswirksame Konsolidierung der Jahre 2002-2014
des Dezernat III (Sicherheit, Gesundheit und Sport), in Tausend Euro**

Nr	Maßnahme	2002-2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
III/5	Fachkonzept Recht	331,8			89,9				421,7
III/14	Übertragung städtischer Bäder		400,0						400,0
III/15	Konsolidierung im Bereich Sportanlagen	214,2	136,4	243,6	10,1	21,8	17,1	11,9	655,1
III/16	Konzentration von Gefahrenabwehraufgaben								
III/17	Fachkonzept 32	1.513,4	76,6	105,9		149,1			1.845,0
III/18	Fachkonzept Laternenfest	56,7							56,7
III/20	Fachkonzept FB 33	491,1	100,6	66,1		36,3			694,1
III/21	Fachkonzept FB 37	275,6							275,6
III/22	Straßenreinigungsgebühren	153,0							153,0
III/23	Reduzierung des Zuschussvolumens zur Förderung des Sports	50,0							50,0
III/24	Zuschuss Erstwohnsitzanmeldung von Studenten	171,0							171,0
III/47	Aufgabenkritik Fachbereich Gesundheit- und Veterinärwesen	684,7		27,3		164,1	48,1	91,4	1.015,6
Gesamt Personalkosten		2.730,7	177,2	354,1	89,9	349,5	48,1	91,4	3.840,9
Gesamt Sachkosten		308,3	579,8	89,2	10,1	21,8	17,1	11,9	1.038,2
Gesamt Einnahmen		902,5	-43,4	-0,4					858,7
Summe gesamt		3.941,5	713,6	442,9	100,0	371,3	65,2	103,3	5.737,8

Maßnahmenbericht für Planjahr 2009

Dezernat III									
Controller:		Katharina Becker			Beigeordneter:		Dr. Bernd Wiegand		
Registernummer		Kurzbezeichnung der Maßnahme							
III/5		Fachkonzept Recht							
Unterabschnitt:		0230							
kurze verbale Beschreibung der Maßnahme									
<p>Das Fachkonzept wird zurzeit fortgeschrieben. Nach Einarbeitung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung in der Vergabestelle ist es Zielstellung das Fachkonzept bis spätestens Ende 2008 fortzuschreiben.</p> <p>Die Jahresscheiben bleiben als Mindestbeitrag erhalten.</p>									
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro									
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2008						PK	SK	Einn.	Summe
						331,8			331,8
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
PK					89,9				89,9
SK									
Einn.									
Summe					89,9				89,9
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									421,7
einmalige Umsetzungskosten									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
Kosten									

Dezernat III									
Controller:		Katharina Becker			Beigeordneter:		Dr. Bernd Wiegand		
Registernummer		Kurzbezeichnung der Maßnahme							
III/14		Übertragung städtischer Bäder							
Unterabschnitt:		5700, 5710							
kurze verbale Beschreibung der Maßnahme									
<p>Oktober 2005: Die Übertragung der Bäder an Dritte(die Markterkundung erfolgte)startet noch 2005 mit dem Ausschreibungsverfahren.</p> <p>Im Rahmen der Übertragung werden zur Durchsetzung kommunaler Interessen (Schulschwimmen, Vereinssport) Betriebskostenzuschüsse in Höhe von 1 Mio. € notwendig.</p> <p>Um den Betriebskostenzuschuss minimiert sich die Einsparung der Sachkosten. Durch diese Maßnahme werden 52 Planstellen und 37 Saisonstellen eingespart.</p> <p>Oktober 2006: Derzeitig läuft das Verhandlungsverfahren zur Übertragung der Bäder. Es ist absehbar, dass der Konsolidierungseffekt maximal bei 400 T€ im Jahr liegen wird, da ein wesentlich höherer Betriebskostenzuschuss durch die Stadt gezahlt werden muss. Mit der Umsetzung wird im Jahr 2007 gerechnet, so dass der Konsolidierungseffekt erst im Jahr 2008 eintreten wird. Nach Abschluss der Verhandlungen werden die Konsolidierungseffekte detailliert dargestellt.</p> <p>Juli 2008: Über ein europaweites Ausschreibungsverfahren wird ein neuer Betreiber für die städtischen Bäder gesucht. Daher wird sich die Umsetzung der Maßnahme verzögern, so dass mit den geplanten Einspareffekten erst im Jahr 2009 zu rechnen ist. Die Einspareffekte werden nach Abschluss der Verhandlungen detailliert dargestellt.</p>									
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro									
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2008						PK	SK	Einn.	Summe
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
PK									
SK			400,0						400,0
Einn.									
Summe			400,0						400,0
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									400,0
einmalige Umsetzungskosten									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
Kosten									

Anlage zum Einsparvorschlag III/14 - Übertragung städtischer Bäder									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Gruppierung	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.57XXXXXX	Sachkosten			400,0					
	Summe			400,0					

Maßnahmenbericht für Planjahr 2009

Dezernat III									
Controller:		Katharina Becker			Beigeordneter:		Dr. Bernd Wiegand		
Registernummer		Kurzbezeichnung der Maßnahme							
III/15		Konsolidierung im Bereich Sportanlagen							
Unterabschnitt:		5620							
kurze verbale Beschreibung der Maßnahme									
<p>Durch die Verpachtung von Sportanlagen wird ein Haushaltskonsolidierungseffekt in folgender Höhe erreicht: 246.900€ Mit der Verpachtung der Sportanlagen geht die Stadt die Verpflichtung zur Refinanzierung in Höhe von 50% der Betriebskosten ein. Im Ergebnis der Pachtverhandlungen kann in Einzelfällen eine degressive Förderung vereinbart werden.</p> <p>Der Abrechnungsbetrag spiegelt die bereits abgeschlossenen Pachtverträge wider.</p> <p>Folgende Verpachtungen sind im Jahr 2009 vorgesehen: See- und Tauchsportobjekt Hufeisensee Schießsportanlage Weststraße Sportanlage Geschwister-Scholl-Straße (VfL 96) Asiatisches Kampfsportzentrum</p> <p>Zusatz Juni 2009: Im Zuge der Aufstellung des Planes 2009 wurde eine Reduzierung der Sportförderung um 122 T€ vorgenommen. Folgende Verpachtungen sind zusätzlich vorgesehen ab Juli 2009: Sporthalle Dehne-Straße Sporthalle Klotz-Straße Sportanlage Osendorf Sportplatz Böllberger Weg</p> <p>Damit erhöht sich die Konsolidierungssumme der Gesamtmaßnahme auf 655.100 €.</p>									
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro									
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2008						PK	SK	Einn.	Summe
						155,5	100,3	-41,6	214,2
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
PK				154,8					154,8
SK			179,8	89,2	10,1	21,8	17,1	11,9	329,9
Einn.			-43,4	-0,4					-43,8
Summe			136,4	243,6	10,1	21,8	17,1	11,9	440,9
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									655,1
einmalige Umsetzungskosten									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
Kosten									

Anlage zum Einsparvorschlag III/15 - Konsolidierung im Bereich Sportanlagen									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Gruppierung	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.5620.501000	Bauunterhaltung			9,6					
1.5620.517000	Unterh.d.Sportanl.			2,5					
1.5620.520000	Raumausstattung			0,1					
1.5620.521000	Arbeitsg. Werkz.			0,2					
1.5620.52300	Sportgeräte								
1.5620.5401/02	Bewirtschaftung			84,2	26,5				
1.5620.540400	Reinigungsmittel			3,5	2,9				
1.5620.55100	VK/DK								
1.5620.575000	Saatgut, Düngem.			0,9					
1.5620.620300	Sperrmüllentsorgung			2,1					
1.5620.652500	Telefongebühren								
1.5500.718100	Zuschüsse BK								
1.57XXX	Sachkosten								
1.5620.518000	Erhaltung Baumbestand			0,3					
1.5500.553000	sonstige Fahrzeuge			0,8					
1.5500.718100	Zuschüsse Betriebskosten			-106,5	-45,1	10,1	21,8	17,1	11,9
1.5602.501000	Bauunterhaltung			14,7					
1.5602.540100	Bewirtschaftung				48,5				
1.5602.540400	Reinigungskosten				11,0				
1.5650.501000	Bauunterhaltung			6,0	6,0				
1.5650.517000	Unterhaltung Sportanlage			3,0	3,0				
1.5650.540100	Bewirtschaftung			36,0	36,0				
1.5650.575000	Saatgut, Düngemittel			0,1	0,1				
1.5650.652500	Fernmeldeentgelt			0,3	0,3				
1.5500.718000	Zuschüsse an übrige Bereiche			122,0					
	Summe			179,8	89,2	10,1	21,8	17,1	11,9
Anlage zum Einsparvorschlag III/15 - Konsolidierung im Bereich Sportanlagen									
Differenzierung der Erhöhung von Einnahmen									
Gruppierung	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.5620.140000	Mieten und Pachten			-10,2					
1.5620.167000	Erstatt. v. priv. Unter.			-6,0					
1.57XXX	Einnahmen								
1.5602.140000	Mieten und Pachten			-26,8					
1.5650.111000	Benutzungsentgelte			-0,4	-0,4				
1.5650.145000	kurzfristige Vermietung			-0,1	-0,1				
1.5650.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.			0,1	0,1				
	Summe			-43,4	-0,4				

Maßnahmenbericht für Planjahr 2009

Dezernat III									
Controller:		Katharina Becker			Beigeordneter:		Dr. Bernd Wiegand		
Registernummer		Kurzbezeichnung der Maßnahme							
III/17		Fachkonzept 32							
Unterabschnitt:		1100, 7300							
kurze verbale Beschreibung der Maßnahme									
<p>Das Fachkonzept des Fachbereiches 32 wurde durch die Oberbürgermeisterin nach Beratung in der Beigeordnetenkonferenz am 24.06.2003 bestätigt. Dem Ergebnis der vorangegangenen Organisationsuntersuchung durch den Fachbereich Organisation und Personalservice, Ressort 11.1, folgend, können künftig 34 Stellen (Mitarbeiter) eingespart werden. Durch Steigerung der Einnahmen im Ressort Stadtordnungsdienst soll ein Konsolidierungseffekt in Höhe von 730.500 € erzielt werden. Somit wird für den Fachbereich 32 ein Konsolidierungspotential von 1.692.615 € erzielt.</p> <p>13.04.2005 Die gem. Fachkonzept angestrebte Steigerung der Einnahmen im Ressort Stadtordnungsdienst im Jahr 2004 in Höhe von 730.500 € konnte nur mit 47.200 € realisiert werden. Damit macht sich eine Überarbeitung des Fachkonzeptes notwendig. Es werden neue Maßnahmen eingearbeitet, so dass der angestrebte Konsolidierungseffekt bis 2012 erreicht werden kann.</p> <p>22.06.2005 Im Rahmen des Konsolidierungskonzeptes III wird das Fachkonzept des FB 32 mit dem Ziel überarbeitet, durch Reduzierung von Aufgaben einen Konsolidierungsbeitrag von 416.000 € zu erzielen.</p> <p>08.05.2007 Nach Überarbeitung des Fachkonzeptes und mit der Einführung der mobilen Verkehrsüberwachung konnte ein Gesamtkonsolidierungseffekt für den FB 32 von 1.553.800 € erreicht werden.</p> <p>29.07.2008 Die Einnahmeerhöhung in Höhe von 26 T€ wurde vorfristig bereits im Haushaltsjahr 2008 erreicht.</p>									
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro									
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2008						PK	SK	Einn.	Summe
						807,0	-28,0	734,4	1.513,4
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
PK			76,6	105,9		149,1			331,6
SK									
Einn.									
Summe			76,6	105,9		149,1			331,6
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									1.845,0
einmalige Umsetzungskosten									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
Kosten									

Maßnahmenbericht für Planjahr 2009

Anlage zum Einsparvorschlag III/17 - Fachkonzept 32									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Gruppierung	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.1100.658000	sonstige Geschäftsausgaben								
	Summe								

Anlage zum Einsparvorschlag III/17 - Fachkonzept 32									
Differenzierung der Erhöhung von Einnahmen									
Gruppierung	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.1100.260000	Bußgelder								
1.6750.110500	Straßenreinigungsgeb ühren								
	Summe								

Dezernat III									
Controller:		Katharina Becker			Beigeordneter:		Dr. Bernd Wiegand		
Registernummer		Kurzbezeichnung der Maßnahme							
III/20		Fachkonzept FB 33							
Unterabschnitt:		0500, 1150							
kurze verbale Beschreibung der Maßnahme									
<p>Das Fachkonzept des Fachbereiches Bürgerservice wurde im Juni 2003 durch die Oberbürgermeisterin bestätigt. Es beinhaltet Einsparungen von Personal in Höhe von 22 Stellen und Verbesserungen der Servicequalität der Dienstleistungen.</p> <p>Die 1. Fortschreibung des Fachkonzeptes wurde im November 2006 durch die Oberbürgermeisterin bestätigt. Hier wird der Aufgabenzuwachs in der Ausländerbehörde dargelegt. Dadurch begründet sich ein Mehrbedarf von 4 Stellen. Durch die Beschaffung eines Kassenautomaten kann eine Stelle reduziert werden. Im Ergebnis wird ein Konsolidierungseffekt von 694.102 € erreicht.</p>									
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro									
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2008						PK	SK	Einn.	Summe
						491,1			491,1
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
PK			100,6	66,1		36,3			203,1
SK									
Einn.									
Summe			100,6	66,1		36,3			203,1
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									694,1
einmalige Umsetzungskosten									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
Kosten									

Maßnahmenbericht für Planjahr 2009

Dezernat III									
Controller:		Katharina Becker			Beigeordneter:		Dr. Bernd Wiegand		
Registernummer		Kurzbezeichnung der Maßnahme							
III/47		Aufgabenkritik Fachbereich Gesundheit- und Veterinärwesen							
Unterabschnitt:		5010,5011,5404							
kurze verbale Beschreibung der Maßnahme									
<p>Durch das Gesundheitsamt, Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen sind grundsätzlich Pflichtaufgaben zu erfüllen, deren Umfang jedoch Ermessensspielräume hat.</p> <p>Das Fachkonzept des Amtes wird stringent umgesetzt. Der Konsolidierungsbeitrag beträgt insgesamt gegenüber 2002 1.081,7 T €, wovon bis 2008 insgesamt 684,7 T € bereits haushaltswirksam wurden und 66,1 T € erst in 2016 Wirksamkeit erreichen.</p>									
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro									
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2008						PK	SK	Einn.	Summe
						684,7			684,7
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
PK				27,3		164,1	48,1	91,4	330,8
SK									
Einn.									
Summe				27,3		164,1	48,1	91,4	330,8
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									1.015,6
einmalige Umsetzungskosten									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
Kosten									

**Haushaltswirksame Konsolidierung der Jahre 2002-2014
des Dezernat IV (Jugend, Schule, Soziale und kulturelle Bildung), in Tausend Euro**

Nr	Maßnahme	2002-2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
IV/30	Einsparungen aus der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung	2,1	579,0	379,0					960,1
IV/31	Strukturveränderung Stadtarchiv	97,2	87,2						184,4
IV/32	Fachkonzept Hallische Museen	392,6							392,6
IV/34	Trägerschaftswechsel Parkeisenbahn	33,0	43,1	100,0					176,1
IV/35	vollständige Privatisierung Händelhalle		450,5						450,5
IV/37	Fortschreibung des Fachkonzeptes Konservatorium	699,5							699,5
IV/38	Zweigstellenkonzept und Nutzungsgebühr der Stadtbibliothek	449,3	34,2	10,3	103,0				596,8
IV/39	Fachbereich 40 Schulen	1.057,0							1.057,0
IV/41	Volkshochschule	183,3							183,3
IV/42	Reduzierung des Gesamtzuschusses im Bereich Kultur								
IV/43	Absenkung der Zuschusszahlung	1.012,2		99,2					1.111,4
IV/44	Sozialraumorientierte Planung i. V. m Flexibilisierung/Controlling HZE	752,4		1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0		4.752,4
IV/45	Fachkonzept Fachbereich Soziales - Fortschreibung, Umstrukturierung FB 50	1.612,6	204,4	179,3	344,4	48,4	41,3	138,1	2.568,6
IV/46	Änderung durch SGB II - Arbeitsmarktreform	24.245,0		1.000,0					25.245,0
IV/48	Fachkonzept Fachbereich Kinder, Jugend und Familie	623,4	215,4	204,6	147,2	41,3		51,3	1.283,2
IV/76	Zusammenführung Museen	131,0							131,0
IV/77	Kabarett	13,6							13,6
IV/78	Konzept Vorverkaufskasse	116,0							116,0
IV/79	Fachkonzept Händelhaus	79,6							79,6
IV/82	strukturelle Einsparungen im Bereich Soziale Sicherung-Laufende Leistungen		103,0	103,0					206,0
IV/88	Reduzierung der Ausgaben für freiwillige Leistungen im Amt 40		73,2						73,2

Maßnahmenbericht für Planjahr 2009

Nr	Maßnahme	2002-2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
IV/89	Reduzierung der Ausgaben für freiwillige Leistungen im Amt 51		400,0						400,0
IV/90	Reduzierung der Ausgaben für freiwillige Leistungen in der Stadtbibliothek		180,0						180,0
Gesamt Personalkosten		4.103,5	837,6	394,2	594,6	89,7	41,3	189,4	6.250,2
Gesamt Sachkosten		-33.806,8	1.532,5	2.681,2	1.000,0	1.000,0	1.000,0		-26.593,1
Gesamt Einnahmen		61.203,2							61.203,2
Summe gesamt		31.499,9	2.370,1	3.075,4	1.594,6	1.089,7	1.041,3	189,4	40.860,3

Maßnahmenbericht für Planjahr 2009

Dezernat IV																																																																																																													
Controller:		Uwe Wätzel			Beigeordneter:		Tobias Kogge																																																																																																						
Registernummer		Kurzbezeichnung der Maßnahme																																																																																																											
IV/30		Einsparungen aus der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung																																																																																																											
Unterabschnitt:		2110,2300,2400																																																																																																											
kurze verbale Beschreibung der Maßnahme																																																																																																													
Auf Grundlage der Beschlussfassung der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für die Schuljahre 2008/2009 und 2009/2010 werden im Haushaltsjahr 2009 Einsparungen in Höhe von 649.200 € und 2010 389.100 € erwartet.																																																																																																													
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">2009</td> <td style="text-align: center;">2010</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>- Auszug der Sek. Zeitzer Str. aus der Zeitzer Str.9</td> <td style="text-align: right;">189.312 €</td> <td></td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>- Auszug der GS Rosa Luxemburg aus der Haflinger Str. 4 und 6</td> <td style="text-align: right;">71.857 €</td> <td></td> <td style="text-align: right;">143.714 €</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>- Auszug der GS Trotha aus</td> <td style="text-align: right;">73.666 €</td> <td></td> <td style="text-align: right;">103.132 €</td> <td colspan="6">der H. Dittmar Str. 9</td> </tr> <tr> <td>- Auszug der GS Radewell aud dem Objekt Regensburger 35</td> <td style="text-align: right;">76.736 €</td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td>- Abgabe C.- Schorlemmer- Ring 66</td> <td style="text-align: right;">84.011 €</td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td>- Abgabe Döläuer Str. 71</td> <td style="text-align: right;">51.951 €</td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td>- Abgabe Rigaer Str. 1a</td> <td style="text-align: right;">63.485 €</td> <td></td> <td style="text-align: right;">88.879 €</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>- Abgabe C. Schorlemmer Ring 62</td> <td style="text-align: right;">38.181 €</td> <td></td> <td style="text-align: right;">53.453 €</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Umsetzungskosten Umzüge:</td> <td style="text-align: right;">70.000 €</td> <td></td> <td style="text-align: right;">10.000 €</td> <td colspan="6"></td> </tr> </table>											2009	2010								- Auszug der Sek. Zeitzer Str. aus der Zeitzer Str.9	189.312 €									- Auszug der GS Rosa Luxemburg aus der Haflinger Str. 4 und 6	71.857 €		143.714 €							- Auszug der GS Trotha aus	73.666 €		103.132 €	der H. Dittmar Str. 9						- Auszug der GS Radewell aud dem Objekt Regensburger 35	76.736 €									- Abgabe C.- Schorlemmer- Ring 66	84.011 €									- Abgabe Döläuer Str. 71	51.951 €									- Abgabe Rigaer Str. 1a	63.485 €		88.879 €							- Abgabe C. Schorlemmer Ring 62	38.181 €		53.453 €							Umsetzungskosten Umzüge:	70.000 €		10.000 €						
	2009	2010																																																																																																											
- Auszug der Sek. Zeitzer Str. aus der Zeitzer Str.9	189.312 €																																																																																																												
- Auszug der GS Rosa Luxemburg aus der Haflinger Str. 4 und 6	71.857 €		143.714 €																																																																																																										
- Auszug der GS Trotha aus	73.666 €		103.132 €	der H. Dittmar Str. 9																																																																																																									
- Auszug der GS Radewell aud dem Objekt Regensburger 35	76.736 €																																																																																																												
- Abgabe C.- Schorlemmer- Ring 66	84.011 €																																																																																																												
- Abgabe Döläuer Str. 71	51.951 €																																																																																																												
- Abgabe Rigaer Str. 1a	63.485 €		88.879 €																																																																																																										
- Abgabe C. Schorlemmer Ring 62	38.181 €		53.453 €																																																																																																										
Umsetzungskosten Umzüge:	70.000 €		10.000 €																																																																																																										
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro																																																																																																													
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2008						PK	SK	Einn.	Summe																																																																																																				
							2,1		2,1																																																																																																				
			2009	2010	2011	2012	2013	2014																																																																																																					
PK																																																																																																													
SK			579,0	379,0					958,0																																																																																																				
Einn.																																																																																																													
Summe			579,0	379,0					958,0																																																																																																				
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									960,1																																																																																																				
einmalige Umsetzungskosten																																																																																																													
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe																																																																																																				
Kosten																																																																																																													

Maßnahmenbericht für Planjahr 2009

Anlage zum Einsparvorschlag IV/30 - Einsparungen aus der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Gruppierung	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
531010/20/30	Grundmiete/Bewirtschaftung/Reinigung			579,0	379,0				
	Summe			579,0	379,0				

Maßnahmenbericht für Planjahr 2009

Dezernat IV									
Controller:		Uwe Wätzel				Beigeordneter:		Tobias Kogge	
Registernummer		Kurzbezeichnung der Maßnahme							
IV/31		Strukturveränderung Stadtarchiv							
Unterabschnitt:		3210							
kurze verbale Beschreibung der Maßnahme									
<p>In der Beigeordnetenkonferenz am 28.06.2005 wurde der ersten Fortschreibung des Fachkonzeptes Stadtarchiv mit einem Konsolidierungsbeitrag von 184,9 T€ zugestimmt. Von gegenwärtig 16 Beschäftigten werden 6 VZS mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 184,9 T€ eingespart: davon 2009 87,2 T€</p>									
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro									
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2008						PK	SK	Einn.	Summe
						93,7	1,0	2,5	97,2
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
PK			87,2						87,2
SK									
Einn.									
Summe			87,2						87,2
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									184,4
einmalige Umsetzungskosten									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
Kosten									

Maßnahmenbericht für Planjahr 2009

Dezernat IV									
Controller:		Uwe Wätzel			Beigeordneter:		Tobias Kogge		
Registernummer		Kurzbezeichnung der Maßnahme							
IV/34		Trägerschaftswechsel Parkeisenbahn							
Unterabschnitt:		5900							
kurze verbale Beschreibung der Maßnahme									
<p>Die Übernahme des Betriebes der Parkeisenbahn durch die HAVAG ist vollzogen 2008 und 2009 erhält die HAVAG von der Stadt für den Betrieb und Investitionen einen Zuschuss in Höhe von je 100 T€. 2009 übernimmt die HAVAG die Planstelle und die Personalkosten.</p>									
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro									
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2008						PK	SK	Einn.	Summe
						33,0			33,0
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
PK			43,1						43,1
SK				100,0					100,0
Einn.									
Summe			43,1	100,0					143,1
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									176,1
einmalige Umsetzungskosten									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
Kosten									

Anlage zum Einsparvorschlag IV/34 - Trägerschaftswechsel Parkeisenbahn									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Gruppierung	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
999	Konsolidierungsbeitrag global								
999	Einsparung Zuschuss HAVAG				100,0				
	Summe				100,0				

Maßnahmenbericht für Planjahr 2009

Dezernat IV									
Controller:		Uwe Wätzel				Beigeordneter:		Tobias Kogge	
Registernummer		Kurzbezeichnung der Maßnahme							
IV/35		vollständige Privatisierung Händelhalle							
Unterabschnitt:		7672							
kurze verbale Beschreibung der Maßnahme									
<p>Die Stadt Halle (Saale) strebte durch Betreiberwechsel der Händelhalle eine Haushaltsentlastung um 902 T€. an. Der derzeit vorliegende Vertrag läuft zum 31.12.2008 aus.</p> <p>Im Ergebnis des Ausschreibungsverfahrens hat der Stadtrat die Vergabe der Dienstleistungskonzession zur weiteren Betreuung ab dem 01.01.2009 bis 31.12.2013 beschlossen (Beschluss: IV/2007/06857).</p> <p>Ab dem 01.01.2009 wird nur noch ein Zuschuss in Höhe von 452,2 T € gewährt.</p>									
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro									
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2008						PK	SK	Einn.	Summe
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
PK									
SK			450,5						450,5
Einn.									
Summe			450,5						450,5
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									450,5
einmalige Umsetzungskosten									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
Kosten									

Maßnahmenbericht für Planjahr 2009

Anlage zum Einsparvorschlag IV/35 - vollständige Privatisierung Händelhalle									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Gruppierung	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
509000	Wartung techn. Anlagen								
532000	Mieten u. Pachten bewegl. Vermögen								
540100	Bewirtschaftung der Grundstücke								
640100	Abzugsfähige Vorsteuer								
640500	Versicherungen								
655000	Sachverständigenkosten								
715000	Zuschüsse an komm. Sonderrechnung								
999	Ausgabenreduzierung								
7672	Zuschuss an Händelhalle			450,5					
	Summe			450,5					

Anlage zum Einsparvorschlag IV/35 - vollständige Privatisierung Händelhalle									
Differenzierung der Erhöhung von Einnahmen									
Gruppierung	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
157400	Mehrwertsteuer								
159100	Mehrwertsteuer Rückerstattung								
	Summe								

Maßnahmenbericht für Planjahr 2009

Dezernat IV									
Controller:		Uwe Wätzel			Beigeordneter:		Tobias Kogge		
Registernummer		Kurzbezeichnung der Maßnahme							
IV/38		Zweigstellenkonzept und Nutzungsgebühr der Stadtbibliothek							
Unterabschnitt:		3520							
kurze verbale Beschreibung der Maßnahme									
Durch Altersteilzeit- und Rentenmodelle können bis 2011 7 Stellen haushaltswirksam eingespart werden, so dass ein Konsolidierungsbeitrag von 145,5 T€ erzielt wird.									
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro									
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2008						PK	SK	Einn.	Summe
						341,1	20,7	87,5	449,3
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
PK			34,2	10,3	103,0				147,5
SK									
Einn.									
Summe			34,2	10,3	103,0				147,5
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									596,8
einmalige Umsetzungskosten									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
Kosten									

Anlage zum Einsparvorschlag IV/38 - Zweigstellenkonzept und Nutzungsgebühr der Stadtbibliothek									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Gruppierung	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
58000	Bücher								
	Summe								

Maßnahmenbericht für Planjahr 2009

Dezernat IV									
Controller:		Uwe Wätzel				Beigeordneter:		Tobias Kogge	
Registernummer		Kurzbezeichnung der Maßnahme							
IV/43		Absenkung der Zuschusszahlung							
Unterabschnitt:		3318,3400							
kurze verbale Beschreibung der Maßnahme									
<p>Durch die Einstellung der Förderung der Freien Komödianten (46 T €) und das Auslaufen des Zuschusses an den Berufsverband freier Künstler (53,2 T€) soll ab dem Jahr 2010 eine Reduktion um 99,2 T € erzielt werden.</p>									
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro									
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2008						PK	SK	Einn.	Summe
							912,2	100,0	1.012,2
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
PK									
SK				99,2					99,2
Einn.									
Summe				99,2					99,2
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									1.111,4
einmalige Umsetzungskosten									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
Kosten									

Anlage zum Einsparvorschlag IV/43 - Absenkung der Zuschusszahlung									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Gruppierung	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
718000	Zuschuss								
718400	Zuschuss								
718100	Zuschuss								
718400	Zuschuss				53,2				
718200	Zuschuss				46,0				
718000	Zuschuss								
	Summe				99,2				

Anlage zum Einsparvorschlag IV/43 - Absenkung der Zuschusszahlung									
Differenzierung der Erhöhung von Einnahmen									
Gruppierung	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
110000	Eintrittsgelder								
	Summe								

Dezernat IV									
Controller:		Uwe Wätzel			Beigeordneter:		Tobias Kogge		
Registernummer		Kurzbezeichnung der Maßnahme							
IV/44		Sozialraumorientierte Planung i. V. m Flexibilisierung/Controlling HZE							
Unterabschnitt:		4550, 4560 und weitere							
kurze verbale Beschreibung der Maßnahme									
<p>1. Frühwarnsystem im sozialen Nahraum Ziel ist es, die unterschiedlichen Kräfte im Sozialraum u.Quartieren zu koppeln, um Synergieeffekte herzustellen. Dabei ist die konkrete Situation von Familien in den einzelnen Stadtteilen zu erfassen und entsprechend der einzelnen Bedarfe zielgenau und effektiv zu reagieren. Kitas und Horte werden in den Quartieren aktiv eingebunden. Gleichzeitig konnten Partner aus Sport, Kultur, Schulen und Vereinen gewonnen werden. Es gibt aktuell eine stabile Tendenz weg von stationären hin zu ambulanten Hilfen. Eine unmittelbare Entlastung des Haushaltes konnte noch nicht erreicht werden. Einsparungen 2009 und Folgejahre bleiben ein Risiko.</p> <p>2. Vorrang bei Familien ersetzenden Hilfen der Leistungen nach § 33 SGB VIII (Pflegefamilien) gegenüber § 34 SGB VIII (Heimerziehung) Ziel ist, auf Grund der Erfahrungswerte vorangegangener Aktionen 30 - 50 neue Pflegestellen zu gewinnen. Finanzielle Auswirkungen: wenn man davon ausgeht, dass ein Heimplatz im Durchschnitt 40 T € im Jahr kostet, eine Pflegestelle ca. 10 T € könnte durch diese Umsteuerung bereits eine Einsparung zwischen 0,9 und 1,5 Mio € pro Jahr erreicht werden. Die Gewinnung von Pflegeeltern in Halle ist schwierig. Wir werden künftig noch stärker das Umland sowie den gesamten mitteldeutschen Raum nutzen müssen. Weitere Maßnahmen:</p> <p>3. Verselbstständigung junger Volljähriger 4. Seelische Behinderung (§35a SGB VIII) - Vorrang der Schule bei Teil-leistungsstörungen und sonderpädagogischen Förderbedarfen 5. Konsequente Kostenheranziehung nach § 95 V SGB VIII 6. Umsetzung der Grundsatzvereinbarung unter Einbeziehung der Erfahrungen aus dem Bundesmodellprojekt Wirkungsorientierte Jugendhilfe.</p> <p>Einsparungen in 2010 und Folgejahren stellen ein Risiko dar.</p>									
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro									
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2008						PK	SK	Einn.	Summe
							752,4		752,4
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
PK									
SK				1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0		4.000,0
Einn.									
Summe				1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0		4.000,0
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									4.752,4
einmalige Umsetzungskosten									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
Kosten									

Anlage zum Einsparvorschlag IV/44 - Sozialraumorientierte Planung i. V. m Flexibilisierung/Controlling HZE									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Gruppierung	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
4.550.760.000	Leistungen der Jugendhilfe				125,0	125,0	125,0	125,0	
4.550.770.000	Leistungen der Jugendhilfe				625,0	625,0	625,0	625,0	
456.077.000	Leistungen der Jugendhilfe				250,0	250,0	250,0	250,0	
	Summe				1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	

Maßnahmenbericht für Planjahr 2009

Dezernat IV									
Controller:		Uwe Wätzel			Beigeordneter:		Tobias Kogge		
Registernummer		Kurzbezeichnung der Maßnahme							
IV/45		Fachkonzept Fachbereich Soziales - Fortschreibung, Umstrukturierung FB 50							
Unterabschnitt:		4000							
kurze verbale Beschreibung der Maßnahme									
Das Fachkonzept des Sozialamtes ist von der Beiko in 2007 bestätigt worden. Die Umsetzung erfolgt planmäßig.									
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro									
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2008						PK	SK	Einn.	Summe
						655,0	957,6		1.612,6
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
PK			204,4	179,3	344,4	48,4	41,3	138,1	956,0
SK									
Einn.									
Summe			204,4	179,3	344,4	48,4	41,3	138,1	956,0
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									2.568,6
einmalige Umsetzungskosten									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
Kosten									

Dezernat IV									
Controller:		Uwe Wätzel				Beigeordneter:		Tobias Kogge	
Registernummer		Kurzbezeichnung der Maßnahme							
IV/46		Änderung durch SGB II - Arbeitsmarktreform							
Unterabschnitt:		0222, 4000 bis 4850, 9010							
kurze verbale Beschreibung der Maßnahme									
<p>Der Konsolidierungsbeitrag für 2008 ist im Plan eingearbeitet und wird erfüllt. Eine weitere Einsparung in 2010 in Höhe von 1 Mio. € ist abhängig von der Fallzahlentwicklung im Leistungsbereich des SGB II, der Entwicklung der Betriebskosten insbesondere Energie und der Beibehaltung der Höhe der Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft</p>									
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro									
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2008						PK	SK	Einn.	Summe
							-36.645,0	60.890,0	24.245,0
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
PK									
SK				1.000,0					1.000,0
Einn.									
Summe				1.000,0					1.000,0
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									25.245,0
einmalige Umsetzungskosten									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
Kosten									

Maßnahmenbericht für Planjahr 2009

Anlage zum Einsparvorschlag IV/46 - Änderung durch SGB II - Arbeitsmarktreform									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Gruppierung	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
4050	Verwaltungsgeb. SGB II								
4101-4105	Sozialhilfe								
4148	Bestattungen								
4820	Leistg. SGB II				1.000,0				
4850	GSiG								
4550	Gebührenermäßigung								
4640	KITA								
	Summe				1.000,0				

Anlage zum Einsparvorschlag IV/46 - Änderung durch SGB II - Arbeitsmarktreform									
Differenzierung der Erhöhung von Einnahmen									
Gruppierung	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
4050	Verwaltg SGB II								
4101-4105	Sozialhilfe								
4148	Bestattungen								
4820	Leistg SGB II								
4850	GSiG								
4550	Gebührenermäßigung								
4640	KITA								
	Summe								

Maßnahmenbericht für Planjahr 2009

Dezernat IV									
Controller:		Uwe Wätzel			Beigeordneter:		Tobias Kogge		
Registernummer		Kurzbezeichnung der Maßnahme							
IV/48		Fachkonzept Fachbereich Kinder, Jugend und Familie							
Unterabschnitt:		4510 bis 4613							
kurze verbale Beschreibung der Maßnahme									
<p>Auf der Grundlage einer umfassenden Aufgabenkritik und Strukturüberprüfungen wurde das Personalabbaukonzept basierend auf schrittweisen Änderungen hin zu produkt- und sozialraumbezogenen Strukturen erstellt.</p> <p>Bis 2016 werden weitere 21 Stellen mit einer Gesamteinsparung von 1.130,6 Mio € abgebaut. Bedingt durch die Rentenmodelle, ATZ und die Freizeitphasen tritt die haushaltswirksamkeit in den jeweiligen Jahresscheiben bis 2017 ein, konnten hier jedoch nur bis 2014 eingeordnet werden.</p> <p>Dieses Fachkonzept ist zukünftig im Zusammenhang mit dem Konzept zur Flexibilisierung HzE zu betrachten.</p> <p>Durch Gesetzesänderung auf Bundes- und Landesebene sind veränderte Aufgaben für Jugendämter definiert worden, die einen Aufgabenzuwachs bedeuten. Es ist davon auszugehen, dass das Amt für Kinder, Jugend und Familie dadurch mehr Stellen benötigt, als im Fachkonzept ursprünglich vorgesehen. Darum wird das Fachkonzept bis Ende 3. Quartal 2008 fortzuschreiben sein. Finanzielle Auswirkungen sind erst dann zu benennen.“</p>									
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro									
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2008						PK	SK	Einn.	Summe
						623,4			623,4
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
PK			215,4	204,6	147,2	41,3		51,3	659,7
SK									
Einn.									
Summe			215,4	204,6	147,2	41,3		51,3	659,7
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									1.283,2
einmalige Umsetzungskosten									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
Kosten									

Maßnahmenbericht für Planjahr 2009

Dezernat IV									
Controller:		Uwe Wätzel				Beigeordneter:		Tobias Kogge	
Registernummer		Kurzbezeichnung der Maßnahme							
IV/82		strukturelle Einsparungen im Bereich Soziale Sicherung-Laufende Leistungen							
Unterabschnitt:		4101							
kurze verbale Beschreibung der Maßnahme									
Die strukturell wirkenden Einsparungen im Bereich Soziale Sicherung-Laufende Leistungen erfolgen als Kompensation für den Konsolidierungsausfall im Bereich der Gebühreneinnahmen im Konservatorium (Beschluss: IV/2008/07365)									
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro									
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2008						PK	SK	Einn.	Summe
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
PK									
SK			103,0	103,0					206,0
Einn.									
Summe			103,0	103,0					206,0
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									206,0
einmalige Umsetzungskosten									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
Kosten									

Maßnahmenbericht für Planjahr 2009

Anlage zum Einsparvorschlag IV/82 - strukturelle Einsparungen im Bereich Soziale Sicherung-Laufende									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Gruppierung	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
740000	Laufende Leistungen Einr.			103,0	103,0				
	Summe			103,0	103,0				

Maßnahmenbericht für Planjahr 2009

Dezernat IV									
Controller:		Uwe Wätzel				Beigeordneter:		Tobias Kogge	
Registernummer		Kurzbezeichnung der Maßnahme							
IV/88		Reduzierung der Ausgaben für freiwillige Leistungen im Amt 40							
Unterabschnitt:		2951							
kurze verbale Beschreibung der Maßnahme									
Wegfall von 2 Vollzeitstellen im Schulumweltzentrum Franzigmark									
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro									
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2008						PK	SK	Einn.	Summe
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
PK			73,2						73,2
SK									
Einn.									
Summe			73,2						73,2
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									73,2
einmalige Umsetzungskosten									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
Kosten									

Maßnahmenbericht für Planjahr 2009

Dezernat IV									
Controller:		Uwe Wätzel				Beigeordneter:		Tobias Kogge	
Registernummer		Kurzbezeichnung der Maßnahme							
IV/89		Reduzierung der Ausgaben für freiwillige Leistungen im Amt 51							
Unterabschnitt:		4750							
kurze verbale Beschreibung der Maßnahme									
Die Förderung der Jugendpflege wird durch Kompensation über andere Unterabschnitte (UA 4510, UA 4550) reduziert.									
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro									
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2008						PK	SK	Einn.	Summe
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
PK									
SK			400,0						400,0
Einn.									
Summe			400,0						400,0
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									400,0
einmalige Umsetzungskosten									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
Kosten									

Maßnahmenbericht für Planjahr 2009

Anlage zum Einsparvorschlag IV/89 - Reduzierung der Ausgaben für freiwillige Leistungen im Amt 51									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Gruppierung	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
4750	Förderung der Jugendpflege			400,0					
	Summe			400,0					

Maßnahmenbericht für Planjahr 2009

Dezernat IV									
Controller:		Uwe Wätzel				Beigeordneter:		Tobias Kogge	
Registernummer		Kurzbezeichnung der Maßnahme							
IV/90		Reduzierung der Ausgaben für freiwillige Leistungen in der Stadtbibliothek							
Unterabschnitt:		3520							
kurze verbale Beschreibung der Maßnahme									
Durch Nichtbesetzung freier Stellen bzw. Umsetzungen ohne Stelle werden ca. 180 T€ Personalkosten eingespart.									
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro									
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2008						PK	SK	Einn.	Summe
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
PK			180,0						180,0
SK									
Einn.									
Summe			180,0						180,0
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									180,0
einmalige Umsetzungskosten									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
Kosten									

**Haushaltswirksame Konsolidierung der Jahre 2002-2014
des Dezernat V (Wirtschaft und Arbeit), in Tausend Euro**

Nr	Maßnahme	2002-2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
V/4	Fachkonzept Liegenschaften	152,6							152,6
V/26	Fachkonzept Fachbereich Wirtschaftsförderung	110,4							110,4
V/49	Absenkung der Zuschusszahlung	495,0							495,0
V/50	Reduzierung im Bereich Kita	6.531,6							6.531,6
V/51	Änderung Halle-Pass	170,0							170,0
V/52	Krankenhilfe/privater Dienstleister	2.847,1							2.847,1
V/53	Sozialraumorientierte Planung	99,7							99,7
V/54	Fortschreibung Jugendhilfeplanung	185,4							185,4
V/55	Sozialhilfekostenerstattung Saalkreis	700,0							700,0
V/56	Aufgabenübertragung Seniorenberatungsstelle	107,9							107,9
V/91	Mehrerlöse Erbbaurecht		41,0						41,0
Gesamt Personalkosten		596,7							596,7
Gesamt Sachkosten		10.125,1							10.125,1
Gesamt Einnahmen		677,9	41,0						718,9
Summe gesamt		11.399,7	41,0						11.440,7

Maßnahmenbericht für Planjahr 2009

Dezernat V									
Controller:		Stefan Jaeger				Beigeordneter:		Wolfram Neumann	
Registernummer		Kurzbezeichnung der Maßnahme							
V/91		Mehrerlöse Erbbaurecht							
Unterabschnitt:		8800							
kurze verbale Beschreibung der Maßnahme									
Die Einnahmen aus den bestehenden Verträgen sind abhängig vom Index des statistischen Bundesamtes. Auf Grund der Erhöhung des entsprechenden Indexes kann gegenwärtig von einer dauerhaften Mehreinnahmenerzielung ausgegangen werden.									
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro									
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2008						PK	SK	Einn.	Summe
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
PK									
SK									
Einn.			41,0						41,0
Summe			41,0						41,0
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									41,0
einmalige Umsetzungskosten									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
Kosten									

Anlage zum Einsparvorschlag V/91 - Mehrerlöse Erbbaurecht									
Differenzierung der Erhöhung von Einnahmen									
Gruppierung	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
142000	Einnahmen Erbbaurecht und Erbbaupacht			41,0					
	Summe			41,0					

**Haushaltswirksame Konsolidierung der Jahre 2002-2014
des Dezernat OB (Dezernat der Oberbürgermeisterin), in Tausend Euro**

Nr	Maßnahme	2002-2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
OB/25	Zuschusssenkung an die Sprechtheater	793,6							793,6
OB/27	Fachkonzept Fachbereich Rechnungsprüfung	113,9							113,9
OB/28	Absenkung der Zuschusszahlung	199,0							199,0
OB/29	Theaterwerkstätten								
OB/33	Fachkonzept Oper und weitere Einsparungen	782,4							782,4
OB/36	Fachkonzept Kulturbüro		89,7				108,8		198,5
OB/40	Umstrukturierung im Musikbereich	3.767,5							3.767,5
OB/57	Fachkonzept 01	40,8							40,8
OB/58	Fachkonzept FB 39	42,1							42,1
OB/81	Änderung der Satzung über die Benutzung des städtischen Frauenschutzhauses	3,7							3,7
OB/83	Zuschusssenkung Theater, Oper und Orchester Halle GmbH		1.700,0	700,0	500,0	1.500,0			4.400,0
OB/84	Zuschusssenkung Gleichstellungsprojekte		20,0						20,0
OB/85	Zuschusssenkung Künstlerhaus 188		91,3						91,3
OB/86	Senkung des städtischen Zuschusses für die Freilichtbühne Peißnitz		13,5						13,5
OB/87	Konzerthalle Ulrichskirche		50,0						50,0
Gesamt Personalkosten		4.630,8	139,7				108,8		4.879,3
Gesamt Sachkosten		1.078,5	1.824,8	700,0	500,0	1.500,0			5.603,3
Gesamt Einnahmen		33,7							33,7
Summe gesamt		5.743,0	1.964,5	700,0	500,0	1.500,0	108,8		10.516,3

Maßnahmenbericht für Planjahr 2009

Dezernat OB										
Controller:		Dorit Schmidt				Beigeordneter:		Dagmar Szabados		
Registernummer		Kurzbezeichnung der Maßnahme								
OB/36		Fachkonzept Kulturbüro								
Unterabschnitt:		3000								
kurze verbale Beschreibung der Maßnahme										
<p>Grundlage für die Erarbeitung dieses Fachkonzeptes ist die Organisations-untersuchung, die vom November 2003 bis August 2004 durch den FB 11 im Kulturbüro durchgeführt wurde. In Umsetzung der durchgeführten Organisationsuntersuchung und im Ergebnis der Betrachtungen im Rahmen des Fachkonzeptes gestalten sich der Personalabbau und die damit verbundene Personalkostenreduzierung wie folgt: 1,5 Stellen im Team Service 3 Stellen im Team Kulturförderung</p>										
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro										
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2008						PK	SK	Einn.	Summe	
			2009	2010	2011	2012	2013	2014		
PK			89,7				108,8		198,5	
SK										
Einn.										
Summe			89,7				108,8		198,5	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									198,5	
einmalige Umsetzungskosten										
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe	
Kosten										

Dezernat OB										
						Beigeordneter:		Dagmar Szabados		
Registernummer			Kurzbezeichnung der Maßnahme							
OB/83			Zuschusssenkung Theater, Oper und Orchester Halle GmbH							
Unterabschnitt:			3318							
kurze verbale Beschreibung der Maßnahme										
<p>Die Absenkung der Zuschüsse im Zeitraum bis 2015 soll ausschließlich durch Verringerung der Zahl der Beschäftigten und damit der Personalkosten erfolgen. Dabei spielt die Verkleinerung der Staatskapelle eine entscheidende Rolle. Gemäß Stadtratsbeschluss kann das Ziel der Einsparung bei der Staatskapelle durch Kündigung auf 99 Musiker oder alternativ durch einen Haustarifvertrag erreicht werden. Ein solcher Haustarifvertrag ist zwischen den Tarifpartnern ausgehandelt worden und ab 01.03.2009 wirksam. Damit werden die genannten Zuschussminderungen erzielt.</p>										
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro										
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2008						PK	SK	Einn.	Summe	
			2009	2010	2011	2012	2013	2014		
PK										
SK			1.700,0	700,0	500,0	1.500,0			4.400,0	
Einn.										
Summe			1.700,0	700,0	500,0	1.500,0			4.400,0	
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									4.400,0	
einmalige Umsetzungskosten										
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe	
Kosten										

Anlage zum Einsparvorschlag OB/83 - Zuschusssenkung Theater, Oper und Orchester Halle GmbH									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Gruppierung	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
999	Zuschuss			1.700,0	700,0	500,0	1.500,0		
	Summe			1.700,0	700,0	500,0	1.500,0		

Maßnahmenbericht für Planjahr 2009

Dezernat OB									
Controller:		Dorit Schmidt			Beigeordneter:		Dagmar Szabados		
Registernummer		Kurzbezeichnung der Maßnahme							
OB/84		Zuschusssenkung Gleichstellungsprojekte							
Unterabschnitt:		0260							
kurze verbale Beschreibung der Maßnahme									
<p>Im Rahmen der Prüfung der freiwilligen Leistungen im Gleichstellungsbereich wurden die Zuschüsse für Vereine und Verbände, welche lt. Richtlinie zur Förderung von Frauen u. Gleichstellungsprojekten dienen und kein ausschließlich soziales bzw. kulturelles Anliegen verfolgen, nachhaltig um einen Betrag in Höhe von 20 T€ reduziert.</p>									
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro									
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2008						PK	SK	Einn.	Summe
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
PK									
SK			20,0						20,0
Einn.									
Summe			20,0						20,0
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									20,0
einmalige Umsetzungskosten									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
Kosten									

Anlage zum Einsparvorschlag OB/84 - Zuschusssenkung Gleichstellungsprojekte									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Gruppierung	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche			20,0					
	Summe			20,0					

Maßnahmenbericht für Planjahr 2009

Dezernat OB									
Controller:		Dorit Schmidt				Beigeordneter:		Dagmar Szabados	
Registernummer		Kurzbezeichnung der Maßnahme							
OB/85		Zuschusssenkung Künstlerhaus 188							
Unterabschnitt:		3400							
kurze verbale Beschreibung der Maßnahme									
<p>Die Stadt stellt für Miete und Bewirtschaftung des Hauses Böllberger Weg 188 im Jahr 2009 175 T€ zur Verfügung. Damit wird die Tätigkeit des Vereins und der Verbleib der im Haus wirkenden Künstlerinnen und Künstler sowie Vereine und Initiativen gesichert. Die nach den abschließenden Beratungen beschlossene Zuschusszahlung iHv. 175 T€ bedeutet eine Zuschusssenkung zum ursprünglichen Planansatz iHv. 91,3 T€.</p> <p>Im Verlauf des Jahres 2009 wird der Künstlerhaus 188 e.V. im Dialog mit der Verwaltung eine Lösung zur Sicherung der Tätigkeit des Vereins über das Jahr 2010 hinaus erarbeiten. Ziel ist es, ab dem Jahr 2010 den Zuschuss durch einen Erbaupaupachtvertrages mit der HWG weiter zu reduzieren. Aus den genannten Gründen wird jedoch vorerst von einem nachhaltigen Zuschussbetrag an das Künstlerhaus 188 iHv. 175 T€ ausgegangen.</p>									
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro									
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2008						PK	SK	Einn.	Summe
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
PK									
SK			91,3						91,3
Einn.									
Summe			91,3						91,3
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									91,3
einmalige Umsetzungskosten									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
Kosten									

Anlage zum Einsparvorschlag OB/85 - Zuschusssenkung Künstlerhaus 188									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Gruppierung	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
718100	Zuschuss Künstlerhaus 188 e.V.			91,3					
	Summe			91,3					

Maßnahmenbericht für Planjahr 2009

Dezernat OB									
Controller:		Dorit Schmidt				Beigeordneter:		Dagmar Szabados	
Registernummer		Kurzbezeichnung der Maßnahme							
OB/86		Senkung des städtischen Zuschusses für die Freilichtbühne Peißnitz							
Unterabschnitt:		3315							
kurze verbale Beschreibung der Maßnahme									
<p>Ab dem Haushaltsjahr 2009 wird der jährlich auf der Freilichtbühne Peißnitz stattfindende Kinosommer an einen privaten Betreiber übergeben. Das inhaltliche Konzept und der Charakter des Kinosommers soll im Wesentlichen erhalten und die erreichten Qualitätsstandards gesichert werden (Filmauswahl, Auswahl der Musikgruppen). Ziel ist, auch weiterhin freien Eintritt in die Veranstaltungen zu gewähren.</p> <p>Die Einsparungen im Haushalt 2009 betragen 13.500 €, welches eine Zuschusssenkung in Höhe des gesamten Planansatzes bedeutet.</p>									
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro									
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2008						PK	SK	Einn.	Summe
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
PK									
SK			13,5						13,5
Einn.									
Summe			13,5						13,5
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									13,5
einmalige Umsetzungskosten									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
Kosten									

Maßnahmenbericht für Planjahr 2009

Anlage zum Einsparvorschlag OB/86 - Senkung des städtischen Zuschusses für die Freilichtbühne Peißnitz									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
Gruppierung	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.3315.xxxx	Freilichtbühne Peißnitz			13,5					
	Summe			13,5					

Maßnahmenbericht für Planjahr 2009

Dezernat OB									
Controller:		Dorit Schmidt				Beigeordneter:		Dagmar Szabados	
Registernummer		Kurzbezeichnung der Maßnahme							
OB/87		Konzerthalle Ulrichskirche							
Unterabschnitt:		3329							
kurze verbale Beschreibung der Maßnahme									
<p>Im Rahmen der Reduzierung freiwilliger Leistungen wurde der Zuschuss für die Konzerthalle Ulrichskirche um 50 T€ nachhaltig reduziert. Eine entsprechende Untersetzung wird im Zusammenhang mit der Überarbeitung des Fachkonzeptes Kulturbüro gegeben.</p>									
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro									
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2008						PK	SK	Einn.	Summe
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
PK			50,0						50,0
SK									
Einn.									
Summe			50,0						50,0
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									50,0
einmalige Umsetzungskosten									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
Kosten									

Ausgleich der Altdefizite									
Beschreibung									
Pos. 1 Verkauf des Eigenbetriebes "Psychiatrisches Krankenhaus Halle (Saale)" in eine gGmbH Diese ist gesellschaftlich in die Netzstruktur der in der Stadt Halle (Saale) vorhandenen gemeindenahen psychiatrischen Versorgung durch Veräußerung einzubinden.									
Pos. 2 Vereinnahmung der restlichen Anteile aus der Veräußerung der Gesellschaftsanteile am Krankenhaus Martha-Maria Halle-Dölau gGmbH									
Pos. 3 Veräußerung der städtischen Anteile an der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH (FEO)									
Pos. 4 Veräußerung von städtischen Immobilien									
Pos. 5 Neustrukturierung der beiden kommunalen Wohnungsunternehmen									
Pos. 6 Veräußerung der Geschäftsanteile an der Abfallwirtschaft GmbH Halle-Lochau									
Pos. 7 Veräußerung weiteren städtischen Vermögens, insbesondere weiterer Beteiligungen									
Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro									
Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2008								Einn.	Summe
								62.200,0	62.200,0
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Einn.			126.955,0	102.325,0	34.625,0	40.356,0			304.261,0
Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt									366.461,0
einmalige Umsetzungskosten									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe
Kosten			100,0						100,0