Stand: 10.01.2011
Entwurf

Haushaltssatzung, Haushaltsplan und Anlagen 2011

Stadt Halle (Saale)

Stand 10.01.2011
Entwurf

Haushaltssatzung

der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2011

Auf der Grundlage der §§ 158 und 159 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt in der Neufassung vom 10.08.2009 (GVBl. LSA Nr. 14/2009, S.383), zuletzt geändert durch das Zweite Begleitgesetz zur Gemeindegebietsreform vom 08.07.2010 (GVBl. LSA Nr. 18/2010 S. 406, 408) hat der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) in seiner Sitzung
am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

im Verwaltungshaushalt		
in der Einnahme auf	519.051.300	Euro,
in der Ausgabe auf	790.338.100	Euro,
(Fehlbedarf	271.286.800	Euro,
davon Altfehlbeträge 2002-2010	239.522.300	Euro,
davon Fehlbedarf in 2011	31.764.500	Euro)
im Vermögenshaushalt		
in der Einnahme auf	209.478.200	Euro,
in der Ausgabe auf	209.478.200	Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

72.564.000 Euro

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2011 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

350.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 5

Die Stadt Halle hat unverzüglich eine 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

I N H A L T S Ü B E R S I C H T

		Seite
1.	**Haushaltssatzung der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2011**	3
2.	**Gliederungs- und Gruppierungsplan**	11
3.	**Vorbericht**	27
4.	**Gesamtplan**	
	Verwaltungshaushalt	201
	Vermögenshaushalt	214
	Haushaltsquerschnitt	225
	Gruppierungsübersicht	235
	Finanzierungsübersicht	241
	Verzeichnis der maschinell überwachten Deckungskreise	243
	Übertragbarkeit von Haushaltsstellen	275
	Aufschlüsselung der für die bewirtschaftenden Stellen vergebenen Kennziffern	281
5.	**Einzelpläne**	
a)	*Verwaltungshaushalt*	
	0 Allgemeine Verwaltung	287
	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	333
	2 Schulen	355
	3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	407
	4 Soziale Sicherung	441
	5 Gesundheit, Sport, Erholung	497
	6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	528
	7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	555
	8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	578
	9 Allgemeine Finanzwirtschaft	590
b)	*Vermögenshaushalt*	
	0 Allgemeine Verwaltung	599
	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	615
	2 Schulen	628
	3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	660
	4 Soziale Sicherung	674
	5 Gesundheit, Sport, Erholung	687
	6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	711
	7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	752
	8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	759
	9 Allgemeine Finanzwirtschaft	773
	Verpflichtungsermächtigungen	777
6.	**Sammelnachweis für Personalausgaben**	785
7.	**Stellenplan**	791
8.	**Finanzplan**	849
9.	**Investitionsprogramm**	857
11.	**Haushaltskonsolidierung**	895

Stichwortverzeichnis

	Seiten
A	
Abendgymnasium/Kolleg	333, 551
Abfallbeseitigung	556, 752
Abwasserbeseitigung	555
Abwicklung der Vorjahre	595
Allgemeine Finanzwirtschaft	592, 774
Allgemeine Kulturverwaltung	407, 660
Allgemeine Sozialverwaltung	441, 674
Allgemeiner Sozialer Dienst	475, 679
Altersteilzeit-Freizeitphase	315
Amtspflegschaft/ Vormundschaften	480
Ausbildungsförderung	357
Aussiedler- und Asylbewerberheime	466
B	
Bauordnung	536, 713
BbS I "Max Eyth"/"Gutjahr"	375, 643
BbS II "Gutjahr" (Bautechnik)	377, 644
BbS III "Johann Christian von Drey-haupt"(Handel/ Gastronomie)	380, 646
BbS IV "Friedrich List" (Wirtschaft und Verwaltung)	378,645
BbS V (Gesundheit, Körperpflege und Sozialpädagogik)	382, 647
BbS V (Gesundheit, Körperpflege und Sozialpädagogik) PPP-Projekt	384, 648
Bedürfnisanstalten	565
Berufsfeuerwehr	346, 621
Besonderer Sozialer Dienst	477
Bestattungskosten	458
Beteiligungsmanagementanstalt	578, 759
Betriebsärztlicher Dienst	331, 614
Bundesstraßen	546, 744
Bürgerservice	342, 618
Büro der Oberbürgermeisterin	288, 600
Büro für Gleichstellungsfragen	313
Büros der Dezernate I bis V	291, 601
D	
Deckungskreise	243
Direktion der Händelfestspiele	420
DV-Koordination	296, 603

	Seiten
E	
Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	582, 766
Einkommenssteueranteil	590
Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistung	449
F	
Finanzausgleich	591, 773
Finanzplan	849
Finanzservice	318, 609
Förderung der Erziehung in der Familie	473
Förderung der Jugendhilfe	492
Förderung der Wohlfahrtspflege	491, 685
Förderung des öff. Personennahverkehrs	575, 758
FÖS für Geistigbehinderte	390, 651
FÖS für Lernbeh."Pestalozzi" PPP-Proj.	392, 652
FÖS für Lernbehinderte	386, 649
FÖS für Sprachheil-u.Ausgleichsklassen	388, 650
Frauenschutzhaus	467, 677
Freibäder	521, 704
Freilichtbühne Peißnitz	419
Freiwillige Feuerwehren	349, 624
Friedhöfe	561, 753
G	
Gemeindestraßen	541, 724
Georg-Friedrich-Händel-Halle	567
Gesamtplan - Gruppierungsübersicht	235
Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt	225
Gesamtplan - Vermögenshaushalt	214
Gesamtplan - Verwaltungshaushalt	201
Gesundheit	497, 687
Gewerbesteuer, -umlage	590
Grundschulen	359, 629
Grundschulen PPP-Projekte	361, 634
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	495
Grundsicherung nach dem SGB II	494
Grundsteuer A, B	590
Gymnasien	367, 638
Gymnasium "Thomas Müntzer" PPP-Projekt	373, 642

	Seiten
H	
Hallenbäder	519, 702
Hallesche Museen	413, 663
Händel-Haus	412, 662
Haus der Wohnhilfe	464, 676
Haushaltskonsolidierung / Zentrale Steuerung	300, 604
Heimatpflege	438, 672
Hilfen zur Gesundheit	455
Hilfe zur Erziehung	474
Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen	451
Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme	479
Hilfe zum Aufbau oder zur Sicherung der Lebensgrundlage	456
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	457
Hilfsbetrieb der Datenverarbeitung	571
Hilfsbetrieb des Grünflächenamtes	570, 755
Hundesteuer	590
I	
Integrierte Gesamtschule Halle	398, 655
Investitionsprogramm	857
J	
Jugendfreizeiteinrichtungen	482, 680
- JFE Gimritzer Damm	484
Jugendsozialarbeit	471
Jugendzahnpflege/Gruppenprophylaxe	500
K	
Katastrophenschutz	351, 625
Kinder- und Jugendarbeit	469
Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstraße	485, 681
Kindertageseinrichtungen	488, 682
Kirchen	440, 673
Kommunaler Handwerkerhof	583
Kommunikation	309
Konservatorium Halle	427, 669
Konzerthalle Ulrichskirche	425, 668
Kooperative Gesamtschule "Ulrich von Hutten"	394, 653
Kooperative Gesamtschule "Wilhelm von Humboldt" PPP-Projekt	396, 654
K	
Krankenhäuser	501, 688
Krankenhausumlage	688
Kreisstraßen	545
Kurt-Wabbel-Stadion	507, 691
Kürzungen und Überschreitungen	
L	
Landesstraßen	547
Laternenfest	439
Laufende Leistungen	448
Leistungen nach dem AsylBLG	
- Grundleistungen	460
- Leistungen in besonderen Fällen	459
- Arbeitsgelegenheiten	462
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	461
- Sonstige Leistungen	463
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	493
Liegenschaften	321
M	
Mittelbewirtschaftende Stellen	281
Mutterschutzumlage - U2	306
O	
Öffentliche Anlagen	523, 705
Öffentliche Ordnung	333, 615
Oper	418, 666
P	
Parkeinrichtungen	551, 747
Parkeisenbahn - Peißnitzexpress	527
Parkplätze	552, 750
Personalrat	330, 613
Personalservice	302, 605
Pressearbeit	311, 607
R	
Raumflugplanetarium Peißnitz	405, 659
Rechnungsprüfung	293
Rechtsangelegenheiten	307, 606
Regelung offener Vermögensfragen	323, 610
Ressort Organisation	298
Rettungsdienst und Krankentransport	353, 627

	Seiten
S	
Sammelnachweis Personalausgaben	785
Schlüsselzuweisungen	591
Schule des zweiten Bildungsweges	371, 641
Schülerbeförderung	400
Schulgarten Am Galgenberg	404
Schulmedienstelle	401, 657
Schulumweltzentrum Franzigmark	402, 658
Schulverwaltung	355, 628
Sekundarschulen	363, 635
Sekundarschulen PPP-Projekte	365, 637
Singschule Halle	429
Sonstige Kunstpflege	430
Sonstige Soziale Angelegenheiten- Halle-Pass	496
Sozialhilfeausgleich	591
Sozialplanung/Fachcontrolling	443
Sozialpsychiatrischer Dienst	503, 689
Sportanlage Osendorf	518
Sportanlagen	515, 700
Sportförderung/ Sportverwaltung	505, 690
Sporthalle Brandberge	514, 699
Sportkomplex Brandberge	510, 695
Sportkomplex Neustadt	512, 697
Sportkomplex Sporthalle Burgstraße	511, 696
Sportzentrum Robert-Koch-Straße	508, 692
Staatskapelle	424
Stabsstelle Arbeitsmarkt	576
Stabsstelle Bauverwaltung	528
Stabsstelle DLZ Wirtschaft	574, 757
Stadtarchiv	410, 661
Stadtbibliothek	434, 671
Stadtplanung	532, 711
Stadtrat und Ausschüsse	287, 599
Stadtsanierung	538, 714
Stadtsingechor	422, 667
Stadtwald	585, 769
Stadtwerke	579, 760
Standesamt	325, 611
Statistik und Wahlen	327
Stellenplan	791
Steuern, allg. Zuweisungen u.Umlagen	590
Straßenbeleuchtung	548, 746
Straßenreinigung	549
Straßenverkehr- Verkehrsorganisation	339, 617
Stützpunkt Rudern	517, 701
Submission/Vergabestelle	328, 612
Suchtberatungsstellen	490

	Seiten
T	
Technisches Halloren- und Salinemuseum	416
Theater und Konzerte	421
Theater,Oper und Orchester GmbH	421
Theaterwerkstätten	569
Tiefbauverwaltung	530
Tierheim	341
U	
Übertragbarkeit von Haushaltsstellen	277
Umsatzsteueranteil	590
Umsetzung- Personaltransferkonzept	317
Umweltschutz	344, 619
Unbebaute Grundstücke	589, 772
Unternehmen der Wirtschaftsförderung	581, 762
V	
Vergnügungssteuer	590
Vermessung und Geodaten	534, 712
Vermögenshaushalt	597
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	444
Verwaltung der Jugendhilfe	445, 675
Verwaltungsgesellsch. f. Versorgungs- und Verkehrsbetriebe der Stadt Halle	580, 761
Verwaltungshaushalt	285
Veterinärwesen	337, 616
Volkshochschule	432, 670
Verpflichtungsermächtigungen	777
W	
Wasserläufe, Wasserbau	553, 751
Wirtschaftsförderung	572, 756
Wirtschaftspläne der Beteiligungen	
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	
Wochenmärkte, Weihnachtsmärkte	558
Wohn- und Geschäftsanwesen	587, 770
Wohnheim Myrtenweg	369, 640
Wohnungsförderung	539, 723
Z	
Zentrale Dienste	295, 602
Zentraler Fahrdienst	568
Zentrales Gebäudemanagement	584, 767
Zinsen	592
Zoologischer Garten	417, 665
Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	593
Zweitwohnungssteuer	590

Gliederungs- und Gruppierungsplan

Hinweise zur Benutzung des Haushaltsplanes

Die Gliederung des Haushaltsplanes in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte sowie die Gruppierung der Einnahmen und Ausgaben ist vorgenommen nach dem Runderlass des Ministeriums des Inneren „Vorschriften über die Gliederung und Gruppierung der Haushaltspläne der Gemeinden und Landkreise mit Anlagen und Haushaltsmustern“ (vom 12.08.1992, MBl. S. 1721, zuletzt geändert durch Rd. Erl. des MI vom 06.11.2007, MBl. Nr. 42/2007, S. 845).

Nähere Erläuterungen zur Gliederung sind im Punkt 5.4 des Vorberichtes enthalten.

Die einzelne Haushaltsstelle setzt sich wie folgt zusammen:

a) Verwaltungshaushalt

1. XXXX. XXXXXX.
   - XXXXXX. Gruppierungsziffer
   - XXXX. Gliederungsziffer
   - XXXX. Sachkennziffer

b) Vermögenshaushalt

2. XXXX. XXXXXX. XXX.
   - XXX. Vorhabenskennziffer
   - XXXXXX. Gruppierungsziffer
   - XXXX. Gliederungsziffer
   - XXXX. Sachkennziffer

Abkürzungen in der Spalte „Kennzeichnung“

SN	Sammelnachweis
GD	gegenseitige Deckungsfähigkeit
UD	unechte Deckungsfähigkeit
UE	Ausgaben, die für zeitlich übertragbar erklärt worden sind

Spalte „bewirtschaftende Stelle“

Durch Verschlüsselung wird auf die mittelverwaltenden Dienststellen hingewiesen.
Die Aufschlüsselung der für die bewirtschaftenden Stellen vergebenen Kennzahlen befindet sich im Haushaltsplan.

Gruppierungsplan 2011
für den Haushaltsplan der Stadt Halle (Saale)

Hauptgruppe 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen

000100	Grundsteuer A
001000	Grundsteuer B
003000	Gewerbesteuer
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
021000	Vergnügungssteuer
022000	Hundesteuer
027000	Zweitwohnungssteuer
041000	FAG § 12 (1) Allgemeine Zuweisungen vom Land
041100	Sozialhilfeausgleich
041200	Kostenerstattung nach Aufnahmegesetz
041400	FAG § 7 Bes. Ergänzungszuweisung Grundsicherung
041500	FAG § 8 Bes. Ergänzungszuweisung Sozialhilfe
041700	FAG § 11 Bes. Ergänzungszuweisung Jugendhilfe
051000	Bedarfszuweisungen vom Land
061000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
061200	Fachkräfteprogramm Jugend
061400	Beteiligung an der Spielbankabgabe
061500	FAG § 4 Auftragskostenerstattung
092000	Ausgleichsleistungen vom Land – ALG II
093000	Ausgleichsleistungen vom Land - Sonderlasten

Hauptgruppe 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

100000	Verwaltungsgebühren
100100	Gebühren für Ausweise
100200	Jagd- und Fischereigebühren
101000	Ersatz von Zwangsmaßnahmen, Abschleppkosten
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
110100	Marktgebühren, Standgebühren, Abfallgebühren aus Vorjahren
110200	Verpflegungsentgelte bei Fremdlieferung, Erstattung Halle - Pass
110300	Gebühren Weihnachtsmarkt, Friedhofsgebühren
110500	Straßenreinigungsgebühren
110600	Säumnisgebühren – Stadtbibliothek
110700	Abfallgebühren, Vollstreckung
111000	Benutzungsentgelte, Gestattungsentgelte, Entgelte aus Pflegekostensatz
111100	Ermäßigte Elternbeiträge
111300	Gestattungsentgelte, Benutzungsgebühren
112000	sonstige Benutzungsentgelte im Gesundheitswesen
115000	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen des Rettungsdienstes und Krankentransport
116000	Entgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen der Feuerwehr, Entgelte für Grabpflege , Entgelte für Prüfungstätigkeit
117000	Sicherheitswachen durch Feuerwehren, Ersatz für Wiederherstellung aufgebrochener Straßen
130000	Verkaufserlöse
130200	Verkaufserlöse Familienstammbücher
131000	Erlöse für Essenabgabe
132000	Erlöse für landwirtschaftliche und gärtnerische Erzeugnisse
140000	Miete und Pacht aus bebauten Grundstücken
140200	Mieten und Pachten für Mietauskehr
140400	Mieten und Pachten für Garage
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ
141000	Miete und Pacht aus unbebauten Grundstücken
141100	Sponsoring

141200	Pachteinnahmen Jagdbögen, Jagdgenossenschaften
141300	Pachteinnahmen Eigenjagdbezirke
142000	Einnahmen aus Erbbaurecht und Erbpacht
144000	Mietnebenkosten
145000	Kurzfristige Vermietung
145100	Kurzfristige Vermietung - Bühne Peißnitz
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Private Entgelte
150300	Private Fernmeldeentgelte Stadtverwaltung
150700	Schadenersatzleistungen
159000	Mehrwertsteuer
159100	Mehrwertsteuerrückerstattung vom Finanzamt
160000	Erstattungen vom Bund
161000	Erstattungen vom Land
162000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
162900	Erstatt.v.Gem./Gemeindeverb. (Teilausgleich Altfehlbeträge)
164000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
165000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen
166000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen
169000	Innere Verrechnungen (§14 (3) GemHVO)
169300	Innere Verrechnungen Schulsport
170000	Zuweisungen vom Bund
170100	Zuweisungen vom Bund – Stärken vor Ort
170200	Zuweisungen vom Bund – Aktiv in der Region
171000	Zuweisungen vom Land
171100	Zuweisungen vom Land – Bundesbeteiligung bei der Grundsicherung
172000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
174000	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
175000	Zuweisungen von kommunalen Sonderrechnungen
176000	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen
178100	Spenden (deckungsgleich mit Ugr. 6615)
191000	Leistungsbeteiligung

Hauptgruppe 2 Sonstige Finanzeinnahmen

205000	Zinseinnahmen von kommunalen Sonderrechnungen
206000	Zinseinnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen
208000	Zinseinnahmen von übrigen Bereichen
210000	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen
210100	Gewinnausschüttung
210190	Gewinnausschüttung (Teilausgleich Altfehlbeträge)
220000	Konzessionsabgaben
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz
243000	Leistungen Dritter; Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete
245000	Leistungen Dritter; Leistungen von Sozialleistungsträgern
247000	Leistungen Dritter; Sonstige Ersatzleistungen
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen; Tilgung und Zinsen von Darlehen; Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz
253000	Leistungen Dritter; Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete
255000	Leistungen Dritter; Leistungen von Sozialleistungsträgern
257000	Leistungen Dritter; Sonstige Ersatzleistungen
259000	Rückzahlung gewährter Hilfen; Tilgung und Zinsen von Darlehen; Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen

260000	Bußgelder u.ä.
261000	Steuerliche Nebenleistungen (Säumniszuschläge u.ä.)
265000	Zinseinnahmen aus Steuernachforderungen
265010	Zinseinnahmen aus Steuernachforderungen/Erstattungszinsen
270000	Abschreibungen
275000	Verzinsung des Anlagekapitals
280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt
280900	Zuf. vom Vermögenshaushalt (Teilausgleich Altfehlbeträge)
290000	Übertragungs- und Abschlussbuchungen
292000	Deckung des Soll-Fehlbetrages
295000	Kassenübertrag

Hauptgruppe 3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes

30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt
300020	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Tilgung PPP)
31	Entnahmen aus Rücklagen
311000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
32	Rückflüsse aus Darlehen
325	von kommunalen Sonderrechnungen
325000	Darlehensrückflüsse von kommunalen öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen
327	von privaten Unternehmen
327000	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen
328	von übrigen Bereichen
328000	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen
330000	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen
330900	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen (Teilausgleich Altfehlbeträge)
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens
340	Grundstücke
340000	Einnahmen aus Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken
340100	Erlösauskehr aus Restitution
340200	Ersatzleistungen für Schäden in Natur und Landschaft
345	Bewegliche Sachen
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
345500	Schadenersatzleistungen
347	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
35	Beiträge und ähnliche Entgelte
350000	Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge
352000	Ablösung der Stellplatzpflicht
3521000	Ablöse-, Ausgleichsbeiträge nach BauGB
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
360	vom Bund
360000	Zuweisungen vom Bund
361	vom Land
361000	Zuweisungen vom Land (auch Ganztagsschulprogramm)
361010	Zuweisungen vom Land – Altlastensanierung
361020	Zuweisungen vom Land – Stadtumbau Ost / Aufwertung
361021	Zuweisungen vom Land – Stadtumbau Ost / Abriss
361022	Zuweisungen des EFRE (Europäischer Fonds zur regionalen Entwicklung) – Stadtumbau Ost / Aufwertung
361100	Zuweisungen vom Land – Wohnumfeldgestaltung Halle-Neustadt
361110	Zuweisungen vom Land – Soziale Stadt Halle-Neustadt
361120	Zuweisungen des EFRE (Europäischer Fonds zur regionalen Entwicklung) – Urban 21 Halle-Neustadt
361200	Zuweisungen vom Land – Wohnumfeldgestaltung Heide-Nord
361310	Zuweisungen vom Land – Soziale Stadt Silberhöhe

361500	Zuweisungen vom Land – Stadtsanierung (Förmliches Sanierungsgebiet Historischer Altstadtkern)
361600	Zuweisungen vom Land – Denkmalschutz (Gebiet Große Märkerstraße)
361701	Zuweisungen vom Land – Altindustriestandorte Merseburger Straße
361800	Zuweisungen vom Land – Ablösebeträge
361900	Zuweisungen vom Land – § 16 Finanzausgleichsgesetz (FAG)
361901	Zuw. v. Land (§ 16 FAG) - Brücke über Riebeckplatz
361902	Zuw. v. Land (§ 16 FAG) - HES 3. BA (3b2)
361903	Zuw. v. Land (§ 16 FAG) – Ausbau Steinweg
361904	Zuw. v. Land (§ 16 FAG) – Brücke Hochstraße über Berliner Straße
361905	Zuw. v. Land (§ 16 FAG) – A 14 Autobahnzubringer
361906	Zuw. v. Land (§ 16 FAG) – Beesener Straße
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich
364000	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
365	von kommunalen Sonderrechnungen
365000	Zuschüsse von kommunalen öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen
360	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
366000	Zuschüsse von sonstigen öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen
367	von privaten Unternehmen
367000	Zuschüsse von privaten Unternehmen
368	von übrigen Bereichen
368000	Zuschüsse vom übrigen Bereich
368100	Spenden (nur für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen
375	von kommunalen Sonderrechnungen
375100	Kredite von kommunalen Sonderrechnungen (ohne Umschuldung)
375200	Kredite von kommunalen Sonderrechnungen (für Umschuldung)
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
376100	Kredite von sonst. öff. Sonderrechnungen (ohne Umschuldung)
376200	Kredite von sonst. öff. Sonderrechnungen (für Umschuldung)
377	von privaten Unternehmen
377000	Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)
377200	Kredite von privaten Unternehmen (für Umschuldung)

Hauptgruppe 4 Personalausgaben

400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
410000	Besoldung für Beamte
411000	Versorgungsrücklage für Beamte
414000	Vergütung für tariflich Beschäftigte
414100	Leistungsentgelt
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl. (Honorare)
420000	Beamte, Versorgungsbezüge
430000	Beamte, Beiträge zu Versorgungskassen
434000	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte
444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte
448000	Künstlersozialversicherung, -abgabe, sonstige
450000	Beihilfen und Unterstützungen und dgl.
460000	Personalnebenausgaben

Hauptgruppe 5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - ZGM
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen
509200	Unterhaltung der Denkmäler
509300	Abbruchkosten
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
511000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, Parkeinrichtungen einschl. Parkuhren
512000	Unterhaltung der Brücken und Unterführungen
513000	Unterhaltung der Signal- und Verkehrssicherungsanlagen

514000	Unterhaltung der Gewässer, Dämme, Wasserstraßen, Grundwasserabsenkung Halle-Neustadt
515000	Unterhaltung – Fahrbahnmarkierungen und Absperrungen
516000	Unterhaltung Stadtwald, Grünanlagen, Friedhöfe
516100	Pflege der Kriegsgräber
517000	Unterhaltung der Sportanlagen, Spielplätze, Freibäder
517100	Sachkosten für die Standortsicherung der Olympiastützpunkte
518000	Erhaltung des Baumbestandes
519000	Unterhaltung sonstiger Anlagen
519100	Beseitigung Graffiti
520000	Raumausstattung
521000	Arbeitsgeräte und –maschinen
521500	Reinigungsgeräte und –maschinen
522000	Einrichtungen
523000	Medizinische Geräte, Sportgeräte
524000	Ausstattung von Grünanlagen
525000	Büromaschinen
526000	Wirtschaftsausstattung
527000	Einrichtungsgegenstände für Schulen, für Kindereinrichtungen u. Heime
528000	sonstige Gebrauchsgegenstände
529000	Kosten für Anschaffung und Wartung von Hardware
529100	Kosten für Anschaffung und Wartung von Hardware – Zentrale Mittel
530000	Mieten u. Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
530800	PPP-Rate
531000	Miet- und Pachtausgaben für unbewegliches Vermögen
531010	Grundmiete (bis 2010)
531020	Bewirtschaftungskosten (bis 2010)
531030	Reinigung (bis 2010)
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung aus VJ
531100	sonstige Miet- und Pachtausgaben
531200	Nutzungsentschädigungen
531400	Mietauskehr
532000	Miet- und Pachtausgaben für bewegliches Vermögen
532200	Mieten und Pachten – Weihnachtsmarkt
540100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlage
540200	Bewirtschaftungskosten
540300	Oberflächenentwässerung
540400	Reinigung Stadtwirtschaft
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM
550100	Fahrdienstleistungen an ZGM
551000	Haltung von Fahrzeugen
553000	Sonstige Fahrzeuge
560000	Dienst- und Schutzbekleidung
562000	Aus- und Fortbildung
562100	Ausbildung
562200	Zentrale Mittel für Fortbildung
570000	Verbrauchsmittel
570200	Aufstellen und Entsorgung von Hundetoiletten
570500	Straßenreinigung
570600	Winterdienst
570700	Papierkorbentleerung, wilder Müll, Entsorgung Pressmüllcontainer
571000	Betriebskosten Fernwärme
572000	Betriebskosten Strom
573000	Betriebskosten Wasser und Abwasser
574000	sonstige Betriebskosten
575000	Saat- und Pflanzgut einschl. Düngemittel
576000	Lebensmitteleinsatz
577000	Wartung Software
577100	Wartung Software – Zentrale Mittel
580000	Pflege der Kunstsammlungen, Archivbestände
584000	Bibliothekstechnisches Material, Zeitschriften
586000	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen

586100	Sachausgaben für einmalige Veranstaltungen
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
588100	Öffentlichkeitsarbeit – DSD, Onlineredaktion
588200	Stadtinfosystem
588300	Theaterplakat
590000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial
590500	Sachausgabenbudget (Schulen)
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial
596000	Schulsport
598000	Schüler- und Kinderspeisung
603000	sächlicher Aufwand für Vermessung und Abmarkung
610000	Datenverarbeitung allgemein
611000	DV-Verfahren Finanzwesen
615000	DV-Verfahren Wohngeldberechnung
620000	Weitere besondere Sachausgaben
620100	weitere besondere Sachausgaben – einmalig -
620200	Einzelmaßnahmen und Einzelprojekte
620300	Sperrmüllentsorgung
620400	Akquisition und Netzwerk
620500	Sachausgaben
620600	Projekte LAP
620700	Sachausgaben – Aktiv in der Region
621000	Medikamente, Impfstoffe
621100	Labor- und Röntgenbedarf
621200	Verbandsstoffe
621300	Zahnmedizinischer Fachbedarf
621400	Ärztlicher Fachbedarf
621500	Untersuchungskosten
621600	sonstige ärztliche Kosten
623000	Entschädigungen
626000	Leistungen aus Sponsoring priv. Unternehmen, deckungsgl. mit UGr. 1411
627000	Besondere Zuwendungen (nur für Heime Epl. 4)
629000	Beförderungskosten Kinder
635000	Kosten für Gastspiele, Abstecher
637500	sonstige Inszenierungskosten, Tantiemen, GEMA-Gebühren
638000	Beschaffung von Ausweisen und Formularen bei der Bundesdruckerei
639000	Schülerbeförderungskosten
639100	Schülerbeförderung R.-Koch-Str.
640000	Steuern, Schadensfälle
640100	abzugsfähige Vorsteuer
640200	Umsatzsteuer Zahllast
640400	Gemeindeunfallversicherung für Kinder in Schulen und Kindertageseinrichtungen
640500	Schülersachschädenversicherung, Haftpflichtversicherung, Inventarversicherung
641000	Sonstige Versicherungen
650000	Geschäftsausgaben
651000	Bücher und Zeitschriften
652000	Porto
652500	Fernmeldeentgelt
652600	Rundfunk und Fernsehgebühren
653000	Bekanntmachungen
654000	Dienstreisen
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
655100	Planungsleistungen
655200	Projektentwicklung
655300	Steuerberatungskosten
656000	Geschäftsführungskosten der Fraktionen
658000	Sonstige Geschäftsausgaben
658100	Behördenumzüge
658200	Sozialbestattungen
659000	Zwangsmaßnahmen, Ersatzvornahmen, Ermittlungsverfahren
660000	Verfügungsmittel

661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.
661500	Verwendung von Spenden (deckungsgleich mit UGr. 1781)
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
670000	Erstattungen an den Bund
671000	Erstattungen an das Land
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
674000	Erstattungen an sonstige öffentliche Bereiche
675	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen
676000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
677000	Erstattungen an private Unternehmen)
678000	Erstattungen an übrige Bereiche
679000	Innere Verrechnungen (§ 14 (3) GemHVO)
679300	Innere Verrechnungen Schulsport
680000	Abschreibungen
685000	Verzinsung des Anlagekapitals
691000	Leistungsbeteiligung Unterk./Heizung § 22 I SGB II
691100	Leistungsbeteiligung Unterk./Heizung § 22 III - V SGB II
692000	Leistungsbeteiligung Einglied., Betreuung, Beratung
693000	Leistungsbeteiligung einmalighe Leistungen

Hauptgruppe 7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)

71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke
710100	Rückzahlung von nicht verbrauchten Bundesmitteln aus Vorjahren
711100	Rückzahlung nicht verbrauchter Landesmittel aus Vorjahren
713000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.
715	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen
716000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
717000	Zuschüsse an private Unternehmen
718	Zuschüsse an übrige Bereiche
730000	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
740000	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen
760000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen
770000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen
771000	Leistungen der Jugendhilfe für Ermäßigung der Elternbeiträge
780000	Sonstige soziale Leistungen
781000	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen
782000	Leistungen der Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen
788000	Weitere soziale Leistungen
788100	Ermäßigung Kinderspeisung in KITA
788200	Ermäßigung Schülerspeisung, Hortbeitrag
788300	Ermäßigung Eintritt Kultureinrichtungen
788400	Ermäßigung Eintritt Frei- und Hallenbäder
788500	Ermäßigung Eintritt Zoologischer Garten
788600	Ermäßigung für Behindertenfahrdienst
790000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Hauptgruppe 8 Sonstige Finanzausgaben

805100	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen (ohne Umschuldung)
805110	Zinsen (Kassenkredit) an kommunale Sonderrechnungen ohne Umschuldung
806100	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ohne Umschuldung
806110	Zinsausgaben (Kassenkredit) an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ohne Umschuldung
806120	Zinsausgaben an sonst. öff. Sonderrechnung ohne Umschuldung (PPP)
807100	Zinsausgaben an private Unternehmen ohne Umschuldung
807110	Zinsausgaben (Kassenkredit) an private Unternehmen ohne Umschuldung
810000	Gewerbesteuerumlage
842000	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen
845000	Zinsausgaben für Steuererstattungen

848000	Sonstige Finanzausgaben, Verzugszinsen
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt
860020	Zuführung zum Vermögenshaushalt – Tilgung PPP
893000	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes des Vorjahres
894000	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes der Vor-Vorjahre
895000	Kassenabschlussbuchungen

Hauptgruppe 9 Ausgaben des Vermögenshaushaltes

90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt
900900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Teilausgleich Altfehlbeträge)
93	Vermögenserwerb
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen
930000	Kapitaleinlagen
930100	Kapitalerhöhung
932	Erwerb von Grundstücken
932000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken
932100	Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
935010	Geringwertige Wirtschaftsgüter
935100	Geräte, Maschinen
935200	Ausstattungen und Einrichtungen
935300	Fahrzeuge
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
935500	Bücher, Medieneinheiten
935510	Sonstige vermögenswirksame Beschaffungen; Ankauf von Museumsgut; Musikinstrumente, Therapiegeräte
935600	Sport- und Spielgeräte
935700	Wirtschaftsausstattungen
935800	Büromaschinen
935810	Hardware
935900	Software
94	Baumaßnahmen (Hochbau)
940000	Baumaßnahmen
941000	Neubau
942000	Umbau und Verbesserung
944000	Außenanlagen
945000	Technische Anlagen
946000	Baufreimachung / Abriss
946100	Baufreimachung – Stadtumbau Ost / Abriss
946200	Baufreimachung – Soziale Stadt Silberhöhe
946300	Baufreimachung – Stadtumbau Ost / Aufwertung
949000	Planungsleistungen
95	Baumaßnahmen (Tiefbau)
950000	Tiefbau
952000	Umbau und Verbesserung
959000	Planungsleistungen
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen
975	an kommunale Sonderrechnungen
975100	Tilgung von Krediten an kommunale Sonderrechnungen (ohne Umschuldung)
975200	Tilgung von Krediten an kommunale Sonderrechnungen (für Umschuldung)
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
976100	Tilgung von Krediten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (ohne Umschuldung)
976120	Tilgung von Krediten an sonst. öff. Sonderrechnungen (ohne Umschuldung) PPP
976200	Tilgung von Krediten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (für Umschuldung)
977	an private Unternehmen
977100	Tilgung von Krediten an private Unternehmen (ohne Umschuldung)
977200	Tilgung von Krediten an private Unternehmen (für Umschuldung)
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
981	an Land
9801	Rückzahlung von Zuweisungen an Bund

981000	Investitionszuweisungen an das Land, Krankenhausumlage
981100	Rückzahlung von Zuweisungen des Landes
981200	Beteiligung an Baumaßnahmen des Landes
985	an kommunale Sonderrechnungen
985000	Investitionszuschuss an kommunale öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen
985100	Investitionszuschuss an Eigenbetrieb (ZGM, Kita, Kulturinsel) – Bauleistungen
985200	Investitionszuschuss an Eigenbetrieb (ZGM, Kulturinsel) - Planung
985300	Investitionszuschuss an Eigenbetrieb (ZGM) – Außenanlagen
985400	Investitionszuschuss an Eigenbetrieb (ZGM) – Technische Anlagen
985500	Investitionszuschuss an HAVAG – Ladenzeile (bis 2006)
985600	Investitionszuschuss an Eigenbetrieb (Kita) – bewegliches Anlagevermögen (bis 2006)
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
986000	Investitionszuschuss an sonstige öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen
986000	Investitionszuschuss an private Unternehmen (bis 2003)
986100	Investitionszuschuss an private Unternehmen – Silberhöhe (bis 2003)
986200	Investitionszuschuss an private Unternehmen – Halle-Neustadt (bis 2003)
986300	Investitionszuschuss an private Unternehmen – südliche Innenstadt (bis 2003)
986400	Investitionszuschuss an private Unternehmen – nördliche Innenstadt (bis 2003)
986500	Investitionszuschuss an private Unternehmen – Südstadt (bis 2003)
986600	Investitionszuschuss an private Unternehmen – Heide-Nord (bis 2003)
987	an private Unternehmen
987000	Investitionszuschuss an private Unternehmen
987000	Investitionszuschuss an übrige Bereiche (bis 2003)
987100	Investitionszuschuss an private Unternehmen – Silberhöhe
987200	Investitionszuschuss an private Unternehmen – Halle-Neustadt
987300	Investitionszuschuss an private Unternehmen – südliche Innenstadt
987400	Investitionszuschuss an private Unternehmen – nördliche Innenstadt
987500	Investitionszuschuss an private Unternehmen – Südstadt
987600	Investitionszuschuss an private Unternehmen – Heide-Nord
988	an übrige Bereiche
988000	Investitionszuschuss an übrige Bereiche
988900	Rückzahlung von Zuschüssen an sonstigen Bereich
99	Sonstiges
997	Zahlungen an den Erblastentilgungsfonds
997000	Abführung an Entschädigungsfonds

Gesetzliche Grundlagen zur Ausführung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplanung liegen folgende Gesetzmäßigkeiten zugrunde, die auch bei der Ausführung des Haushaltes ihre Beachtung finden müssen:

- Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. August 2009 (GVBl. LSA S. 383), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Zweiten Begleitgesetzes zur Gemeindegebietsreform vom 8. Juli 2010 (GVBl. LSA S. 408)

- Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden im Land Sachsen-Anhalt (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO), vom 22. Oktober 1991 (GVBl. 378, ber. 1992 S. 85), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. Dezember 2001 (GVBl. S. 540)

- Verwaltungsvorschriften zur Ausführung der Gemeindehaushaltsverordnung (VV-GemVHO), RdErl. des MI vom 21. Dezember 1993 (MBl. LSA 1994, S. 2221), zuletzt geändert durch RdErl. des MI vom 27. Dezember 2002 (MBl. LSA 2003 S. 552)

- Vorschriften über die Gliederung und Gruppierung der Haushaltspläne der Kommunen, RdErl. des MI vom 28.11.2002 (MBl. LSA 2003 S. 449), zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 6. November 2007 (MBl. LSA S. 845)

Bei der Ausführung des Haushaltsplanes sind weiterhin zu beachten:

- die Dienstanweisung der Stadt Halle (Saale) zur Ausführung des Haushaltsplanes vom 23. Dezember 1996

- die Bestimmungen der Oberbürgermeisterin vom 17.12.2010 zur vorläufigen Haushaltsführung 2011

  und

- der Haushaltserlass der Oberbürgermeisterin zur Ausführung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2011 nach der Rechtskraft.

Vorbericht

Gliederung zum Vorbericht

		Seite
Allgemeines		
1.	Statistische Angaben	33
Die Finanzwirtschaft der Stadt Halle (Saale)		
2.	Das Haushaltsjahr 2009	37
3.	Das Haushaltsjahr 2010	61
Das Haushaltsjahr 2011		
4.	Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2011	62
4.1.	Übersicht	64
4.2.	Abweichungen der Haushaltsplanung von der Finanzplanung	70
4.3.	Entwicklung des Gesamtfehlbedarfes	75
5.	Verwaltungshaushalt 2011	76
5.1.	Einnahmen	76
5.1.1.	Darstellung ausgewählter Einnahmeentwicklungen	77
5.1.2.	Erläuterungen der Einnahmen im Vergleich 2011 zu 2010	86
5.2.	Ausgaben	90
5.2.1.	Erläuterungen der Ausgaben im Vergleich 2011 zu 2010	91
5.3.	Übersicht der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	99
5.4.	Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben nach Verwaltungsbereichen und Budgetübersicht	103
5.5.	Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement und nichtgebäudewirtschaftlicher Leistungen	170
5.6.	PPP - Projekte	175
6.	Vermögenshaushalt 2011	180
6.1.	Einnahmen	180
6.2.	Ausgaben	185
7.	Stand des Vermögens und der Schulden	190
7.1.	Kassenlage	190
7.2.	Rücklagenentwicklung	191
7.3.	Schuldenentwicklung	195

Allgemeines

1. Statistische Angaben

Wirtschaftsfläche der Stadt Halle (Saale) (Stand: 31.12.2009)

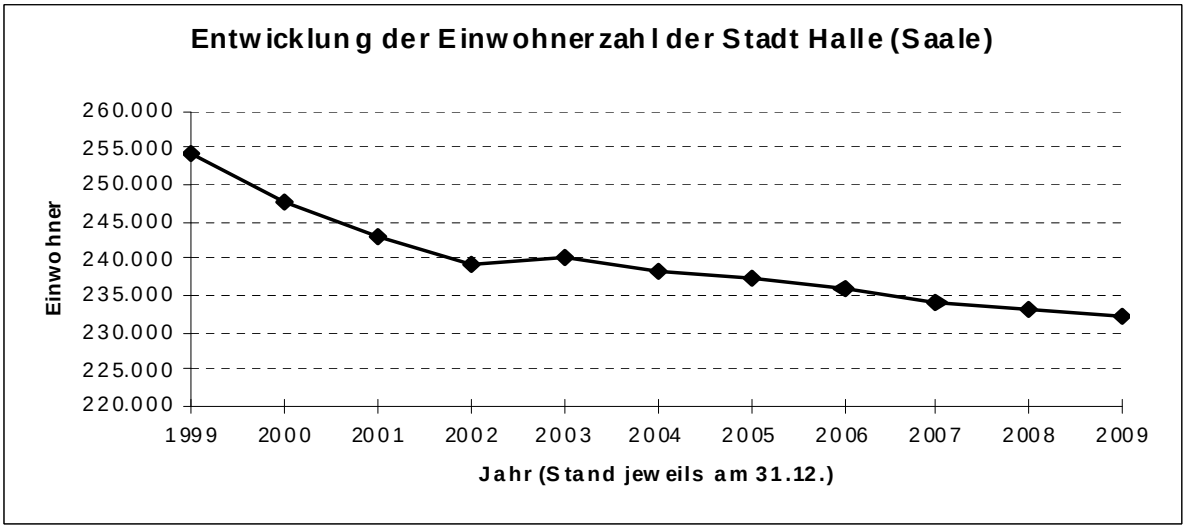
in Hektar

Bodenfläche insgesamt	
darunter:	
Landwirtschaftliche Fläche	*13 502*
Waldfläche	*3 560*
Wasserfläche	*2 180*
Siedlungs- und Verkehrsfläche	*7 175*

Einwohnerzahlen (Stand 31.12.2009)

31.12.1998	260.838
31.12.1999	254.360
31.12.2000	247.736
31.12.2001	243.045
31.12.2002	239.355
31.12.2003	240.119
31.12.2004	238.497
31.12.2005	237.198
31.12.2006	235 720
31.12.2007	234 295
31.12.2008	233.013
31.12.2009	232.323

Für 2011: - Tendenz der Einwohnerzahl gleich bleibend



Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

Die Finanzwirtschaft der Stadt Halle (Saale)

2. Das Haushaltsjahr 2009 einschließlich Nachtragshaushalt

(Auszug aus dem Rechenschaftsbericht 2009)

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 Haushaltssatzung nicht den gesetzlichen Anforderungen entspricht. In Folge wurde die Haushaltssatzung mit Schreiben vom 14.04.2009 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 vom 11.05.2009 konnte die Stadt Halle (Saale) darlegen, dass insbesondere durch die unten mit Stern dargestellten 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 mit Schreiben vom 22.06.2009 erlassen. Danach wurde zunächst von einer Beanstandung der Haushaltssatzung 2009 abgesehen. Gleichzeitig wurde angeordnet, dass die Stadt Halle (Saale) unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung für 2009 beschließt, welche im Verwaltungshaushalt einen strukturellen Fehlbedarf von höchstens 14,0 Mio. Euro aufweist. Weiterhin wurde angeordnet, dass die Stadt Halle (Saale) zusammen mit der Nachtragshaushaltssatzung 2009 ein fortgeschriebenes Haushaltskonsolidierungskonzept vorzulegen hat.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 23.06.2009 den Widerspruchsbescheid des Landesverwaltungsamtes vom 22.06.2009 zum Widerspruch der Stadt Halle (Saale) gegen die Verfügung des Landesverwaltungsamtes vom 14.04.2009 zur Haushaltssatzung der Stadt Halle (Saale) zur Kenntnis genommen.
In der Zeit vom 29.06.09 bis 05.07.2009 erfolgte die öffentliche Auslegung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2009; danach traten diese in Kraft.

Die Nachtragshaushaltssatzung 2009 wurde der Forderung des Landesverwaltungsamtes gerecht.
Berücksichtigung in der Nachtragshaushaltssatzung fanden die Einordnungen der Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II. Die Veranschlagung dieser Maßnahmen im Nachtrag 2009 sicherte die haushaltrechtliche Ermächtigung und die damit verbundene erforderliche Kreditermächtigung ab.

Verwaltungshaushalt

In Folge der positiven Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens aus 2008 ergeben sich aus der Verzinsung der Steuernachforderungen zusätzliche Einnahmen in 2009. 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 Fehlbedarf in 2009 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 Kinderfördergesetz bekommt die Stadt Halle (Saale) eine zusätzliche Einnahme von 2,5 Mio. EUR.
Weiterhin sind durch die Haushaltsbewirtschaftung 3,75 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 wurde 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.

Auch der Festsetzungsbescheid zum FAG des MI LSA vom 26.02.2009 wurde im Nachtrag 2009 verarbeitet.

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 abzubremsen.
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. Der Schuldendienst für die Kreditaufnahme im Rahmen des Zukunftsinvestitionsgesetzes ist erst ab 2010 zu leisten.
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.

In seiner Sitzung am 26.08.2009 hat der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) die Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen.

Mit Schreiben vom 29.09.2009 hat das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt die Nachtragshaushaltssatzung 2009 der Stadt Halle (Saale) mit folgender Entscheidung genehmigt:

1. Von einer Beanstandung des Beschlusses über die Nachtragshaushaltssatzung 2009 wird abgesehen.
2. Die Genehmigung für den in § 2 der Nachtragshaushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von 1.154.400 EUR wird erteilt.
3. Der genehmigungspflichtige Anteil in Höhe von 3.659.000 EUR des in § 3 der Nachtragshaushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen wird in vollem Umfang genehmigt, so dass Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre bis zu einer Gesamthöhe von 81.632.100 EUR eingegangen werden dürfen.
4. Es wird angeordnet, dass durch die Oberbürgermeisterin bis zur Vorlage einer konkretisierenden Einzelaufstellung zur Untersetzung der im Einzelplan 9 des Verwaltungshaushaltes veranschlagten pauschalen Sachausgabenreduzierung in Höhe von 3,75 Mio. EUR eine Haushaltssperre in gleicher Höhe für den Verwaltungshaushalt zu verfügen ist. Die Stadt Halle (Saale) wird aufgefordert, diese Einzelaufstellung bis spätestens zum 30.10.2009 hier vorzulegen.

In der Zeit vom 08.10.09 bis 14.10.2009 erfolgte die öffentliche Auslegung der Nachtragshaushaltssatzung und des Nachtragshaushaltsplanes 2009; danach traten diese in Kraft.

Die Abweichungen des Rechnungsergebnisses von den Planansätzen sind im Einzelnen der nachstehenden Gruppierungsübersicht zu entnehmen:

EINNAHMEN	**Urplan 2009 Mio. EUR**	**Nachtrag 2009 Mio. EUR**	**Rechnung 2009 Mio. EUR**	**Mehreinnahmen Einnahmeausfälle (-) Mio. EUR**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)
a) STEUERN	**115,3**	**115,3**	**115,5**	**0,2**
Grundsteuer	20,2	20,2	20,2	0,0
Gewerbesteuer	43,5	43,5	44,6	1,1
Einkommensteueranteil	39,0	39,0	38,4	-0,6
Umsatzsteueranteil	11,1	11,1	10,9	-0,2
Übrige Steuern	1,5	1,5	1,4	-0,1
b) FINANZZUWEISUNGEN	**216,5**	**215,7**	**215,8**	**0,1**
Finanzausgleich	188,5	187,7	187,9	0,2
Ausgleichsleistungen d.Landes aus der Umsetzung Arbeitslosengeld II	28,0	28,0	27,9	-0,1
c) EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB	**126,2**	**128,7**	**128,9**	**0,2**
Gebühren und Entgelte	47,2	47,2	47,3	0,1
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6,8	6,8	6,5	-0,3
Erstattungen	18,0	18,0	19,1	1,1
Zuweisungen und Zuschüsse	34,4	36,9	37,3	0,4
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung infolge Einführung Hartz IV	19,8	19,8	18,7	-1,1
d) SONSTIGE FINANZEINNAHMEN	**25,4**	**29,7**	**34,2**	**4,5**
Zinsen	0,0	0,0	0,1	0,1
Konzessionsabgabe, Gewinnanteile	13,4	17,4	21,7	4,3
Ersatz von Sozialleistungen	2,4	2,4	3,1	0,7
Weitere Finanzeinnahmen	3,9	4,2	3,9	-0,3
Kalkulatorische Einnahmen	5,7	5,7	5,4	-0,3
Einnahmen für laufendes Jahr (strukturell)	**483,4**	**489,4**	**494,4**	**5,0**
Verwaltungshaushalt zum Teilausgleich Altfehlbetr. Vorj.	22,8	18,8	15,6	-3,2
(incl. Gewinnausschüttung Wohnungswirtschaften und	*(20,3)*	*(16,3)*	*(13,5)*	
Gewinnausschüttung AWH GmbH Lochau)	*(2,5)*	*(2,5)*	*(2,1)*	
Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Teilausgleich	108,2	108,2	15,7	-92,5
Altfehlbetr. Vorjahre *(incl.Umsetzungskosten)*	*(0,1)*	*(0,1)*	*(0,0)*	
Gesamteinnahmen	**614,4**	**616,4**	**525,7**	**-90,7**

AUSGABEN	Urplan 2009 Mio. EUR	Nachtrag 2009 Mio. EUR	Rechnung 2009 Mio. EUR	Mehrausgaben Einsparungen (-) Mio. EUR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)
a) PERSONALAUSGABEN	**117,8**	**117,8**	**117,4**	**-0,4**
b) SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND	**209,0**	**205,2**	**206,9**	**1,7**
Sachausgaben	83,7	79,9	80,9	1,0
Erstattungen	45,1	45,1	44,5	-0,6
Kalkulatorische Ausgaben	5,7	5,7	5,4	-0,3
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung infolge Einführung Hartz IV	74,5	74,5	76,1	1,6
c) ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE	**156,9**	**153,2**	**159,0**	**5,8**
allg. Zuweisungen und Zuschüsse	103,1	99,4	103,7	4,3
Zuschüsse ÖPNV	11,2	11,2	11,1	-0,1
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe	42,6	42,6	44,2	1,6
d) SONSTIGE FINANZAUSGABEN	**35,1**	**30,6**	**27,2**	**-3,4**
Zinsausgaben	12,2	11,7	11,6	-0,1
Kassenkreditzinsen	7,3	3,3	0,5	-2,8
Gewerbesteuerumlage	3,8	3,8	2,9	-0,9
Weitere Finanzausgaben	0,2	0,2	0,6	0,4
Zuführung zum Vermögenshaushalt	11,6	11,6	11,6	0,0
Ausgaben für laufendes Jahr	**518,8**	**506,8**	**510,5**	**3,7**
Ausgaben für lfd.Jahr (strukturell)	**511,4**	**503,4**	**510,0**	**6,6**
Kassenkreditzinsen in 2009	7,3	3,3	0,5	-2,8
Umsetzungskosten	0,1	0,1	0,0	-0,1
Ausgaben für laufendes Jahr	**518,8**	**506,8**	**510,5**	**3,7**
Deckung von Soll-Fehlbeträgen der Vorjahre	247,8	247,8	248,2	0,4
Gesamtausgaben	**766,6**	**754,6**	**758,7**	**4,1**
Fehlbetrag laufendes Jahr (strukturell)	**28,0**	**14,0**	**15,6**	**1,6**
Gesamtdefizit	152,2	138,2	233,0	94,8
davon: Altfehlbeträge aus Vorjahren	124,2	124,2	217,4	93,2
Fehlbedarf bzw. Fehlbetrag lfd. Jahr (strukturell)	28,0	14,0	15,6	1,6

Erläuterungen zur Gruppierungsübersicht der Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

a) Steuern

Grundsteuer

Bei den Einnahmen durch die Erhebung der Grundsteuer wurde der Planansatz des Nachtragshaushaltes erreicht 0,0 Mio. Euro.

Gewerbesteuer

Bei der Gewerbesteuer sind Mehreinnahmen in einer Höhe von + 1,1 Mio. Euro zu verzeichnen.
Das Gewerbesteueraufkommen setzt sich aus Vorauszahlungen und Veranlagungen zusammen einschließlich der Nachveranlagungen aus den vergangenen Jahren. In 2009 dominierten hierbei die Zugänge gegenüber den Abgängen, daher ist hier ein Anstieg zu verzeichnen. Die in den letzten Jahren getroffenen gesetzlichen Steueränderungen sind dabei mit berücksichtigt. Da die Grundlagenbescheide von den Finanzämtern erlassen werden, hat die Stadt Halle (Saale) keinen Einfluss darauf.

Einkommensteueranteil

Aus dem im Landeshaushalt eingegangenen Steueraufkommen geht im Rechnungsergebnis eine Mindereinnahme von - 0,6 Mio. Euro hervor. Die Ursache hierfür liegt in der Wirtschafts- und Finanzkrise begründet.

Umsatzsteueranteil

Bei dem Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer liegen die Einnahmen im Rechnungsergebnis mit - 0,2 Mio. Euro unter dem Planansatz des Nachtragshaushaltes auf Grund der Wirtschafts- und Finanzkrise.

Übrige Steuern und Sonstiges

Bei dieser Position kommt es zu Mindereinnahmen in Höhe von - 0,1 Mio. Euro.
Diese spiegeln sich bei der der Hundesteuer (- 0,1 Mio. Euro) sowie bei der Zweitwohnungssteuer (- 0,2 Mio. Euro) wider. Die Ursachen im Bereich der Hundesteuern liegen darin begründet, dass im Rahmen des Existenzminimums vieler sozial schwacher Bürger die Zahlungen ausbleiben und Vollstreckungsversuche auf Grund mangelnden pfändbaren Vermögens ins Leere laufen.
In der Zweitwohnungssteuer wurden verschiedene Urteile gefällt, die zwangsläufig zu Einnahmeverlusten führten.
In erster Linie sei hier das Bundesverwaltungs-gerichtsurteil genannt, wonach Verheiratete bei der

Besteuerung nicht berücksichtigt werden, die aus beruflichen Gründen eine Zweitwohnung inne haben.
Diesen Mindereinnahmen wirken Mehreinnahmen bei der Vergnügungssteuer (+ 0,2 Mio. Euro) entgegen

b) Finanzzuweisungen

Finanzausgleich

Die Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) sind mit + 0,2 Mio. Euro
gegenüber dem Planansatz des Nachtragshaushaltes kassenwirksam auf Grund der Änderung eines zwölften Gesetzes des Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt mit Inkrafttreten zum 01.08.2009. Die Mehreinnahmen stehen mit Mehrausgaben in Bereich der Schülerbeförderung in Verbindung.

Mittel aus dem Ausgleichsstock

Eine Liquiditätshilfe vom Land bezüglich Mittel aus dem Ausgleichsstock erfolgte nicht. 0,0 Mio. Euro

Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung Arbeitslosengeld II

Bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende wurden Ausgleichsleistungen des Landes mit - 0,1 Mio. Euro
weniger gegenüber dem Planansatz kassenwirksam.

c) Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Gebühren und Entgelte

Im Rechnungsergebnis ergeben sich Mehreinnahmen
gegenüber dem Planansatz in einer Höhe von + 0,1 Mio. Euro.
Die Mehreinnahmen spiegeln sich in folgenden Gebührenarten wider:
hauptsächlich bei den Entgelten für Leistungen im Bereich Rettungsdienst und Krankentransport (+ 0,3 Mio. Euro), bei den Straßenreinigungsgebühren (+ 0,2 Mio. Euro), bei den Benutzungsgebühren im Bereich der Kindertageseinrichtungen (+ 0,1 Mio. Euro), bei den Parkgebühren (+ 0,1 Mio. Euro), sowie bei den Friedhofsgebühren (+ 0,1 Mio. Euro).
Dem gegenüber stehen Mindereinnahmen bei den Benutzungsentgelten im Bereich der Hallenbäder (- 0,2 Mio. Euro), bei den Marktgebühren (- 0,1 Mio. Euro), bei den Abfallgebühren (- 0,3 Mio. Euro), sowie bei den Sondernutzungsgebühren im Bereich der Gemeindestraßen (- 0,1 Mio. Euro).

Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Das Rechnungsergebnis weist insgesamt eine Differenz zum Plan des Nachtragshaushaltes in einer Höhe von - 0,3 Mio. Euro
aus.

Die Mehreinnahmen zeichnen sich ab im Bereich der Wohn– und Geschäftsanwesen bei den Einnahmen aus Erbbaurecht und Erbpacht (+ 0,2 Mio. Euro) sowie bei den Mieten und Pachten für Mietauskehr im Rahmen der PPP-Projekte (+ 0,2 Mio. Euro).
Weitere Mehreinnahmen ergeben sich bei den sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen in einer Höhe von
+ 0,1 Mio. Euro u.a. in folgenden Bereichen: beim Stadtsingechor, bei der Förderung der Wohlfahrtspflege, bei der Sportförderung/Sportverwaltung, bei den Hallenbädern sowie bei den Gemeindestraßen.
Demgegenüber stehen Mindereinnahmen in der Gruppierung Mehrwertsteuer bzw. Mehrwertsteuer-rückerstattung in einer Höhe von – 0,3 Mio. Euro. Diese Mindereinnahmen wirken haushaltsneutral, da sie sich in den entsprechenden Ausgabegruppierungen widerspiegeln. Des Weiteren sind Mindereinnahmen zu verzeichnen bei den Mieten und Pachten aus unbebauten Grundstücken (– 0,5 Mio. Euro).

Erstattungen

Bei den Erstattungen ergaben sich Mehreinnahmen gegenüber dem Planansatz in einer Höhe von + 1,1 Mio. Euro.
Die Hauptursache der Mehreinnahmen liegt in der Gruppierung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden in folgenden Bereichen begründet: bei den laufenden Leistungen im Sozialbereich (+ 0,9 Mio. Euro), bei den Kindertageseinrichtungen, bei der Berufsfeuerwehr sowie bei den Gastschulbeiträgen (+ 0,2 Mio. Euro) und bei den Unternehmen der Wirtschaftsförderung (+ 0,2 Mio. Euro). Weitere Mehreinnahmen wurden kassenwirksam bei den Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen bei der Durchführung der Altersteilzeit-Freizeitphase (+ 0,1 Mio. Euro), bei der Umsetzung des Personaltransferkonzeptes (+ 0,3 Mio. Euro), bei den Gemeindestraßen (+ 0,2 Mio. Euro) sowie in den Bereichen der Rechtsangelegenheiten, der Pressearbeit, der Allgemeinen Sozialverwaltung und der Wirtschaftsförderung in einer Höhe von + 0,1 Mio. Euro. Mehreinnahmen in einer Höhe von + 0,2 Mio. Euro spiegeln sich bei den Erstattungen von privaten Unternehmen bei der Bauverwaltung wider sowie bei den Erstattungen von übrigen Bereichen (u.a. im Rahmen des Laternenfestes, bei dem PPP-Projekt Grundschulen, im Bereich der Rechnungsprüfung und bei den Erstattungen von Fraktionen).
Diese Mehreinnahmen werden aber durch rückläufige Einnahmen bei den Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich bei der Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (- 0,4 Mio. Euro), bei den Erstattungen vom Land für die Grundleistungen nach §3 AsylblG (- 0,6 Mio. Euro) gemindert.
Mindereinnahmen bei den Inneren Verrechnungen in einer Höhe von – 0,1 Mio. Euro sind haushaltsneutral und spiegeln sich in den entsprechenden Ausgabegruppierungen wider.

Zuweisungen und Zuschüsse

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen ergeben sich Mehreinnahmen gegenüber dem Planansatz von + 0,4 Mio. Euro.
Diese sind zu verzeichnen bei den Zuweisungen vom Land in den Bereichen der Gemeindestraßen, des Mindestleistungsausgleiches nach dem SGB IX, im Bereich der Berufsfeuerwehr, bei den Förderschulen, im Bereich der Stadtbibliothek sowie der Gesundheit in einer Höhe von + 0,2 Mio. Euro. Weitere Mehreinnahmen ergaben sich im Rahmen der Jugendarbeit bei den Zuweisungen vom Bund/Stärken vor Ort sowie bei den Zuschüssen vom übrigen Bereich/Fan-Projekt (+ 0,1 Mio. Euro) und Rückzahlung von Zuschüssen durch die BMA aus dem Haushaltsjahr 2007 (+ 0,1 Mio. Euro). Den erzielten Mehreinnahmen bei den Spenden in einer Höhe von + 0,1 Mio. Euro stehen Mehrausgaben in gleicher Höhe gegenüber.
Demgegenüber stehen Mindereinnahmen bei den Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich für die Altersteilzeit – Freizeitphase (- 0,1 Mio. Euro).

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

In dieser Einnahmegruppierung sind Mindereinnahmen in einer Höhe von - 1,1 Mio. Euro
zu verzeichnen. Diese ergeben sich aus der Senkung des Anteils der Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung im Sozialbereich auf 25,4 % (geplant waren hier 28,6 %) entsprechend der Grundsicherung nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II).

d) sonstige Finanzeinnahmen

Zinsen

Bei den Zinsen wurden Mehreinnahmen gegenüber dem Planansatz des Nachtragshaushaltes in einer Höhe von + 0,1 Mio. Euro
kassenwirksam. Diese spiegeln sich insbesondere im Gesundheitsbereich wider.

Konzessionsabgabe, Gewinnanteile

In dieser Gruppierung wurden gegenüber dem Planansatz des Nachtragshaushaltes Mehreinnahmen in einer Höhe von + 4,3 Mio. Euro
erzielt.
Die Konzessionsabgabe der Stadtwerke erhöhte sich um 1,8 Mio. Euro (insbesondere erhöhte Abschlagszahlung Konzessionsabgabe Strom). Der Abschluss des Konzessionsvertrages für Fernwärme ist in 2010 vorgesehen und wirkt deshalb in 2009 mit (-0,3 Mio. Euro).
.
Durch die Umschichtung der Beiträge der Wohnungswirtschaften für einen strukturellen Ausgleich auf Grund der positiven Entwicklung der Kassenkreditzinsen wurden Mehreinnahmen in einer Höhe von + 2,8 Mio. Euro

erzielt. Diese spiegeln sich in der Gruppierung Gewinnausschüttung wider.

Ersatz von Sozialleistungen

In dieser Gruppierung wurden Mehreinnahmen in einer Höhe von + 0,7 Mio. Euro
erzielt. Die Mehreinnahmen zeichneten sich bei dem Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen in einer Höhe von + 1,1 Mio. Euro ab, diese werden minimiert durch fehlende Einnahmen bei dem Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen in einer Höhe von – 0,4 Mio. Euro.

Weitere Finanzeinnahmen

Bei den weiteren Finanzeinnahmen sind Mindereinnahmen in einer Höhe von - 0,3 Mio. Euro
zu verzeichnen.
Die minimierten Einnahmen ergaben sich hauptsächlich bei den Bußgeldern im Bereich der Öffentlichen Ordnung in einer Höhe von – 0,6 Mio. Euro. Dem entgegen wirkten die Mehreinnahmen bei den Zinseinnahmen aus Steuernachforderungen/Nachzahlungen in einer Höhe von + 0,2 Mio. Euro sowie bei Säumniszuschlägen in einer Höhe von + 0,1 Mio. Euro.

Kalkulatorische Einnahmen

Die Mindereinnahmen in einer Höhe von - 0,3 Mio. Euro
ergeben sich aus den Veränderungen des Anlagevermögens und damit in den Abschreibungen und der Verzinsung des Anlagekapitals bei der Georg-Friedrich-Händel-Halle (–0,1 Mio. Euro), im Bereich des Rettungsdienstes- und Krankentransportes (-0,1 Mio. Euro) sowie bei den Märkten, Friedhöfen und beim Konservatorium (– 0,1 Mio. Euro).

Die kalkulatorischen Einnahmen sind identisch mit den kalkulatorischen Ausgaben und somit haushaltsneutral.

Einnahmen Verwaltungshaushalt zum Teilausgleich Altfehlbeträge Vorjahre - 3,2 Mio. Euro

Die geplanten Maßnahmen der Wohnungswirtschaften (Gewinnausschüttung) zum Abbau des städtischen Defizits wurden umgesetzt unter Betrachtung der haushaltstechnischen Umschichtung zwischen strukturellen- und Altdefizit (siehe Pkt. 1.4).
Die geplante Gewinnausschüttung der Abfallwirtschaft GmbH Halle-Lochau konnte nicht in vollem Umfang der Stadtkasse zugeführt werden.

Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Teilausgleich Altfehlbeträge Vorjahre - 92,5 Mio. Euro

Eine Zuführung vom Vermögenshaushalt wurde mit 108,2 Mio. € entsprechend der Maßnahmen zum Abbau des Altdefizits planmäßig eingeordnet. 15,7 Mio. € wurden

durch den Erlös aus abgewickelten Grundstücksgeschäften
nur kassenwirksam.

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

a) Personalausgaben

Das Rechnungsergebnis beträgt 2009 117,4 Mio. Euro und weist eine Minderinanspruchnahme gegenüber dem Planansatz des Nachtragshaushaltes von 0,4 Mio. Euro aus.
Nachfolgende Erläuterungen wurden durch das Amt für Organisation und Personalservice gegeben.

Erläuterungen	Planansatz	Ist	Minder-ausgabe	Mehr-ausgabe
	in T €			
Gesamtergebnis	**117.800**	**117.400**	**-400**	
globale Minderung	-2.400	-3.500	-1.100	
Leistungsentgelt	820	660	-160	
"Bunte Liste"	-780	-420		360
Widerspruch zum Übergang in TOO GmbH				
Ausgabe erfolgt über Personalkosten SN; Einnahme-Erstattung durch TOO GmbH mit gesamtstädtischer haushaltsneutraler Wirkung	0	375		375
Beamte				
Dienstbezüge, Versorgungsrücklage, Beihilfe, Versorgung ehemalige und aktive Beamte	16.880	16.980		100
Honorare	905	930		25
Summe			-1.260	860

Erläuterung der Abweichungen:

Globale Minderung
Um die Zielstellung zu erreichen, wurden externe Einstellungen zur Besetzung freier Stellen nur in Ausnahmefällen zugelassen bzw. in Anbetracht der Haushaltslage bis in das Jahr 2010 verzögert. Diese Lücken in der Nachbesetzung führten zu Einmaleffekten, aus denen nicht auf kommende Haushaltsjahre geschlossen werden kann.

Leistungsentgelt
Diese Differenz resultiert aus dem Planungsansatz auf der Grundlage der hochgerechneten Ist-Personalausgaben des Monats März 2008 für die Planung 2009 und der tatsächlich konkret zur Verfügung stehenden Summe durch die im Jahr 2008 gezahlten ständigen Monatsentgelte.

„Bunte Liste“ (Beschluss-Nr.: IV/2009/07733)
Im Rahmen der Reduzierung freiwilliger Leistungen im HH-Jahr 2009 stellte sich die Verwaltung das Ziel, zusätzliche Personalausgaben einzusparen. Diese Zielstellung konnte nicht in vollem Umfang stellenkonkret untersetzt werden, steht aber auch im engen Zusammenhang mit den Effekten der globalen Minderung.

b) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Sachausgaben

Das Rechnungsergebnis für Sachausgaben lag um + 1,0 Mio. Euro
über dem Planansatz des Nachtragshaushaltes
von 79,9 Mio. Euro und steht im ursächlichen Zusammenhang
mit der Nichterfüllung der Haushaltskonsolidierungsmaßnahme
„Zentrales Gebäudemanagement/Flächenreduzierung von 1,2 Mio. Euro.

Veränderungen gegenüber dem Planansatz des Nachtragshaushaltes
spiegeln sich in den verschiedenen Ausgabegruppierungen
der Sachausgaben wie folgt wider:

	in Mio. Euro
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 0,4
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (davon: Straßen, Wege, Plätze + 0,2 Mio. Euro, Brücken und Unterführungen – 0,4 Mio. Euro, Fahrbahnmarkierungen – 0,1 Mio. Euro, Grünanlagen – 0,1 Mio. Euro, sonstige Anlagen – 0,1 Mio. Euro)	- 0,5
- Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (davon: Wartung Hardware – 0,1 Mio. Euro, Büromaschinen – 0,1 Mio. Euro, Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen – 0,1 Mio. Euro)	- 0,3
- Miet- und Pachtausgaben Die im Plan eingeordnete Haushaltskonsolidierungsmaßnahme „Zentrales Gebäudemanagement/Flächenreduzierung“ (1,2 Mio. Euro) wurde nicht in diesem Umfang erfüllt. Eine hälftige Abfederung ist durch Minderausgaben bei Mietauskehr -0,2 Mio. Euro Sonst. Miet- und Pachtausgaben – 0,1 Mio. Euro PPP – Raten – 0,1 Mio. Euro sowie gebäudewirtschaftlichen Leistungen – 0,2 Mio. Euro gegeben.	+ 0,6
- Bewirtschaftungskosten (davon: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen + 0,3 Sonstige Bewirtschaftungskosten – 0,2 Mio. Euro Oberflächenentwässerung + 0,1 Mio. Euro Reinigungsleistungen – 0,1 Mio. Euro).	+ 0,1

Weitere *Minderausgaben* wurden erreicht bei

- Haltung von Fahrzeugen	- 0,1
- Aus- und Fortbildungskosten	- 0,3
- Wartung Software	- 0,1
- Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	- 0,2
- Sachausgaben eigener Veranstaltungen	- 0,2
- Sachausgabenbudget Schulen	- 0,4
- Datenverarbeitung	- 0,3
- Weitere besondere Sachausgaben	- 0,1
- abzugsfähiger Vorsteuer	- 0,3
- Geschäftsausgaben wie Porto, Fernmeldeentgelt, Bücher usw.	-0,3
- Sachverständigen- und Gutachterkosten	- 0,5
- Umzügen	- 0,1
- sonstigen Geschäftsausgaben	- 0,1.

Mehrausgaben ergaben sich bei

- Betriebskosten (Haushaltskonsolidierungsmaßnahme Bäder-übertragung erst in 2010)	+ 0,4
- Kosten für die Schülerbeförderung	+ 0,2
- Planungsleistungen	+ 0,1
- Verwendung von Spenden (haushaltsneutral zu den Einnahmen).	+ 0,1

Es wird ersichtlich, dass die Einstellung der globalen Minderausgabe im Planansatz des Nachtragshaushaltes im Zuge der Bewirtschaftung in den einzelnen Ämtern und Einrichtungen in den verschiedenen Gruppierungen realisiert wurde. + 3,7

Erstattungen

Das Rechnungsergebnis für Erstattungen ist insgesamt um besser als der Nachtrag von 45,1 Mio. Euro. - 0,6 Mio. Euro

Bei folgenden Gruppierungen der Erstattungen sind Mehrausgaben gegenüber dem Planansatz des Nachtragshaushaltes zu verzeichnen:

Erstattungen an übrige Bereiche + 0,7
(davon:
Rettungsdienst + 0,6 Mio. Euro
Aussiedler- und Asylbewerberheime + 0,1 Mio. Euro

Die Einsparungen bei Erstattungen resultieren vorwiegend aus:

- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Schulbereich	-0,1
- Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (davon: Abfallbeseitigung - 0,3 Mio. Euro, Datenverarbeitung – 0,2 Mio. Euro)	- 0,5
- Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Abfallbeseitigung)	- 0,6
- Innere Verrechnungen	- 0,1

Innere Verrechnungen wirken haushaltsneutral und spiegeln sich in den entsprechenden Einnahmegruppierungen wider.

Kalkulatorische Ausgaben

Die kalkulatorischen Ausgaben lagen im Rechnungsergebnis 2009 um - 0,3 Mio. Euro
unter dem Planansatz des Nachtragshaushaltes.
Dies resultiert aus Veränderungen des Anlagevermögens in der Georg-Friedrich-Händel-Halle – 0,1 Mio. Euro, Rettungsdienst - 0,1 Mio. Euro sowie bei Märkten, Friedhöfen und Konservatorium (zusammen – 0,1 Mio. Euro).

Die Höhe der kalkulatorischen Ausgaben ist identisch mit den kalkulatorischen Einnahmen und damit haushaltsneutral.

Leistungsbeteiligungen

Die Kosten für die aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung infolge der Einführung von Hartz IV lagen in 2009 um + 1,6 Mio. Euro über dem Planansatz des Nachtragshaushaltes von 74,5 Mio. Euro.

Der Ansatz für die Kosten der Unterkunft für ALG II – Empfänger war um + 1,7 Mio. Euro höher als geschätzt. Der erwartete Aufschwung auf dem Arbeitsmarkt wurde durch die Finanzkrise ausgebremst.
Hilfen bei Miet- und Energieschulden sowie bei Umzügen konnten um – 0,1 Mio. Euro reduziert werden.
Mit – 0,1 Mio. Euro konnte der Planansatz des Nachtragshaushaltes für die Sucht- und Schuldnerberatung unterschritten werden.
Für die Gewährung einmaliger Leistungen ergab sich ein Mehrbedarf von + 0,2 Mio. Euro.

c) Zuweisungen und Zuschüsse

Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse

Insgesamt überstieg bei den allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen das Rechnungsergebnis den Planansatz des Nachtragshaushaltes um + 4,3 Mio. Euro.

Entscheidend dafür sind Mehrausgaben von + 3,1 Mio. Euro für Zahlungen an die Freien Träger der Kindertageseinrichtungen und + 1,9 Mio. Euro an den Eigenbetrieb Kindertagesstätten.
Dagegen kam es zu Einsparungen bei dem Zuschuss an die Theater, Oper und Orchester GmbH (-0,3 Mio. Euro), dem Zuschuss für die Betriebskosten der Vereinssportanlagen und dem Ruderhaus Böllberger Weg (-0,1 Mio. Euro), dem Zuschuss an Zweckverbände und dgl. im Bereich der Stadtplanung (-0,1 Mio. Euro) sowie für das Semesterticket (-0,1 Mio. Euro). Zu weiteren Minderausgaben von insgesamt -0,1 Mio. Euro führten geringere Zuschüsse an die Galerie am Domplatz, für die Kinder- und Jugendarbeit nach dem Familienförderungsgesetz und an Vereine, Verbände und Selbsthilfegruppen im Bereich der Wohlfahrtspflege.

Zuschüsse ÖPNV
Verlustzuweisungen HAVAG / Städtische Verwaltungsgesellschaft mbH

Für den Ausgleich verbundbedingter Belastungen wurden - 0,1 Mio. Euro aufgewendet.

Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe

Das Rechnungsergebnis der Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe lag um + 1,6 Mio. Euro über dem Planansatz des Nachtragshaushaltes von 42,6 Mio. Euro. Dies resultiert hauptsächlich aus Mehrausgaben im Bereich der Jugendhilfe auf Grund gestiegener Fallzahlen und Kostensteigerungen (+1,5 Mio. Euro). Gleiches trifft auch auf die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (+0,8 Mio. Euro) zu.
Demgegenüber sind Minderausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (-0,5 Mio. Euro), nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (-0,1 Mio. Euro) sowie bei der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen (-0,1 Mio. Euro) zu

verzeichnen.

d) Sonstige Finanzausgaben

Zinsausgaben

Durch abgeschlossene Zinsswapgeschäfte und die Entwicklung der Zinsen an den Finanzmärkten konnten die investiven Zinsausgaben um - 0,1 Mio. Euro verringert werden.

Kassenkreditzinsen

Die Zinsausgaben für Kassenkredite konnten vor allem durch Zinsoptimierungsmaßnahmen um - 2,8 Mio. Euro gesenkt werden.

Gewerbesteuerumlage

Die geleistete Gewerbesteuerumlage von - 0,9 Mio. Euro entspricht dem Gewerbesteueraufkommen 2009.

Weitere Finanzausgaben

Höhere Zinsausgaben für Steuererstattungen (+0,2 Mio. Euro) und Verzugszinszahlungen insbesondere im Bereich der Gemeindestraßen (+0,2 Mio. Euro) führen zu Mehrausgaben in Höhe von +0,4 Mio. Euro.

Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt erfolgte entsprechend der geleisteten Tilgungszahlungen für Kredite in Höhe von 11,6 Mio. Euro und entspricht dem geplanten Volumen.

Deckung von Soll-Fehlbeträgen der Vorjahre + 0,4 Mio. Euro

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 wurde ein Gesamtfehlbetrag von 248,2 Mio. Euro festgestellt. Der Ausgleich des Sollfehlbetrages wurde im Haushalts-Jahr 2009 haushaltswirksam. .

Tabelle 2 : Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2009

EINNAHMEN	**Urplan 2009** **Mio. EURO**	**NT 2009** **Mio. EUR**	**Rechnung 2009** **Mio. EUR**	**Mehreinnahmen / Einnahmeausfälle** **Mio. EUR**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) - (3)
a) ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT	**11,6**	**11,6**	**11,6**	**0,0**
b) ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN	**5,9**	**5,9**	**3,0**	**-2,9**
c) RÜCKFLÜSSE VON DARLEHEN, KAPITALRÜCKFLÜSSE	**0,4**	**0,4**	**0,6**	**0,2**
d) EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG VON BETEILIGUNGEN, KAPITALRÜCKFLÜSSE	**112,1**	**112,1**	**16,1**	**-96,0**
e) EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG VON SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (GRUNDSTÜCKSVERKÄUFE U.Ä.)	**4,9**	**4,9**	**5,5**	**0,6**
f) BEITRÄGE UND ÄHNLICHE ENTGELTE	**0,6**	**0,6**	**1,0**	**0,4**
g) ZUWEISUNGEN U. ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN	**87,3**	**97,4**	**73,0**	**-24,4**
FAG § 11a (ehemals 14 und 15)	19,2	19,3	19,5	0,2
EntflechtG ÖPNVG und Schnittstellenprogramm	8,9	8,9	6,0	-2,9
Baumaßnahmen und sonstiges	5,5	6,4	4,5	-1,9
Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsgebiete	5,7	5,7	5,2	-0,5
Stadtumbau	4,4	4,4	2,3	-2,1
Heide-Süd	2,7	2,7	2,6	-0,1
Wirtschaftsförderung	40,9	41,9	26,8	-15,1
KP II	0,0	8,1	6,1	-2,0
h) EINNAHMEN AUS KREDITEN UND INNEREN DARLEHEN	**35,1**	**36,2**	**36,2**	**0,0**
vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	0,0	1,1	1,1	0,0
vom Kreditmarkt (für Umschuldung)	35,1	35,1	35,1	0,0
GESAMTEINNAHMEN	**257,9**	**269,1**	**147,0**	**-122,1**

AUSGABEN	**Urplan 2009** **Mio. EURO**	**Plan 2009** **Mio. EUR**	**Rechnung 2009** **Mio. EUR**	**Mehrausgaben / Einsparungen** **Mio. EUR**
(1)	**(2)**	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)
a) ZUFÜHRUNGEN ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT	**108,2**	**108,2**	**15,7**	**-92,5**
b) ZUFÜHRUNG AN RÜCKLAGEN	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
c) GEWÄHRUNG VON DARLEHEN	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
d) VERMÖGENSERWERB	**7,2**	**7,7**	**6,5**	**-1,2**
Erwerb von Beteiligungen	0,0	0,0	-0,3	-0,3
Erwerb von Grundstücken	2,8	2,8	2,6	-0,2
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4,4	4,4	3,8	-0,6
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens KP II	0,0	0,5	0,4	-0,1
e) BAUMAßNAHMEN	**33,2**	**37,5**	**28,1**	**-9,4**
Hochbaumaßnahmen	6,8	6,8	4,4	-2,4
Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsgebiete	2,4	2,4	2,3	-0,1
Stadtumbau	3,7	3,7	3,1	-0,6
Heide-Süd	3,0	3,0	1,8	-1,2
Wirtschaftsförderung	0,0	1,2	0,1	-1,1
Straßen, Parkflächen, Wasserläufe	15,3	15,3	13,8	-1,5
Sonstige Tiefbaumaßnahmen	1,5	1,5	0,7	-0,8
Sonstige Anlagen	0,5	0,5	0,2	-0,3
Baumaßnahmen im Rahmen KP II	0,0	3,1	1,7	-1,4
f) TILGUNG VON KREDITEN, RÜCKZAHLUNG VON INNEREN DARLEHEN	**46,7**	**46,7**	**46,7**	**0,0**
Tilgung von Krediten (ohne Umschuldung)	11,6	11,6	11,6	0,0
Tilgung von Krediten (für Umschuldung)	35,1	35,1	35,1	0,0
g) ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN	**62,4**	**68,8**	**50,0**	**-18,8**
Krankenhausumlage	1,5	1,5	1,5	0,0
VVV und Straßenbahnneubau	1,2	2,0	3,0	1,0
Zoo	0,3	0,3	0,3	0,0
Entwicklungsgesellschaft	45,3	45,3	32,0	-13,3
Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsgebiete	5,7	5,7	4,5	-1,2
Stadtumbau	2,0	2,0	0,2	-1,8
Zentrales Gebäudemanagement	5,8	5,8	2,2	-3,6
Sonstiges	0,6	0,6	1,2	0,6
Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen KP II	0,0	5,6	5,1	-0,5
h) SONSTIGE AUSGABEN	**0,2**	**0,2**	**0,0**	**-0,2**
Abführung an Erblastentilgungsfonds	0,2	0,2	0,0	-0,2
GESAMTAUSGABEN	**257,9**	**269,1**	**147,0**	**-122,1**

Erläuterungen zu Tabelle 2

Einnahmen des Vermögenshaushaltes

a) Zuführung vom Verwaltungshaushalt — 0,0 Mio. EUR

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt erfolgte in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten.

b) Entnahme aus Rücklagen — - 2,9 Mio. EUR

Im Haushaltsjahr 2009 war eine planmäßige Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 5,9 Mio. EUR zur Finanzierung der Vorhaben „Haupterschließungsstraße, 3. Bauabschnitt“ und „Entwicklung des Industriegebietes an der A 14“ vorgesehen. Insgesamt wurden hierfür jedoch Mittel in Höhe von 6,2 Mio. EUR benötigt. Dem gegenüber stehen Mehreinnahmen aus Stellplatzablösebeiträgen in Höhe von 0,3 Mio. EUR. Diese waren zweckgebunden der Rücklage zuzuführen. Für die Vorhaben „Südwache Liebenauer Straße“, „Sicherung Saalhornmagazin“ und „Ratshof, Brandschutzsicherung Keller“ wurden im Haushaltsjahr 2009 veranschlagte Haushaltsmittel in Höhe von 2,9 Mio. EUR ebenfalls zweckgebunden der Rücklage zugeführt. Diese Vorhaben konnten im Haushaltsjahr 2009 nicht wie geplant umgesetzt werden. Damit diese Vorhaben in den folgenden Haushaltsjahren realisiert werden können, war die Sicherung der Haushaltsmittel in Form der Rücklagenzuführung notwendig.

c) Rückflüsse von Darlehen / Kapitalrückflüsse — 0,2 Mio. EUR

Die Rückzahlung der ausgereichten Darlehen erfolgte entsprechend der Verträge. Für das TGZ III wurde eine außerplanmäßige Rückzahlung vorgenommen. Auf Grund einer Fehlbuchung im Haushaltsjahr 2008 musste zudem noch eine Korrektur auf der Haushaltsstelle 2.6150.326000-003 (Förmliches Sanierungsgebiet Historischer Altstadtkern) vorgenommen werden.

d) Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Kapitalrückflüssen — - 96,0 Mio. EUR

Die im Haushaltsjahr 2009 geplanten Einnahmen wurden aus der Veräußerung von Beteiligungen und Kapitalrückflüssen nicht erzielt. Dieser Umstand fand bei der Fortschreibung des Konzeptes zum Abbau des Altdefizits Berücksichtigung.

e) Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens **0,6 Mio. EUR**

Die Erlöse aus Veräußerungen von städtischen Gebäuden und Grundstücken außerhalb festgelegter Sanierungsgebiete überschritten die erwarteten Erlöse um 2,1 Mio. EUR. Innerhalb der Sanierungsgebiete "Denkmalschutz", "Stadtsanierung", "Heide-Süd" und "Soziale Stadt-Neustadt" waren dagegen Mindereinnahmen von 1,5 Mio. EUR zu verzeichnen.

f) Beiträge und ähnliche Entgelte **0,4 Mio. EUR**

Mehreinnahmen waren an Beiträgen zur Ablösung der Stellplatzpflicht i. H. v. 0,3 Mio. EUR und bei Ablösebeiträgen im Sanierungsgebiet Historischer Altstadtkern i. H. v. 0,1 Mio. EUR festzustellen.

g) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Insgesamt sind Mindereinnahmen in Höhe von **- 24,4 Mio. EUR**
entstanden.

Die Ursachen für die Mindereinnahmen sind vielschichtig, einige Gründe werden in der folgenden Auflistung dargelegt:

Wirtschaftsförderung

- Für die Maßnahme "Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle/ Saalkreis mbH und Co. KG" konnten auf Grund des Baufortschrittes 14,1 Mio. EUR an Fördermitteln nicht abgerufen werden.
  Die fehlende Bewilligung für die Infrastrukturmaßnahme "Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost" führte zu weiteren Mindereinnahmen von 1,0 Mio. EUR. So sind insgesamt Mindereinnahmen für Maßnahmen der Wirtschaftsförderung von **15,1 Mio. EUR** zu verzeichnen.

EntflechtG, ÖPNVG und Schnittstellenprogramm

- Für Maßnahmen mit Förderung aus dem Entflechtungsgesetz, ÖPNVG und Schnittstellenprogramm sind **2,9 Mio. EUR** Mindereinnahmen festzustellen. Ursache war hier die Bauverzögerung an der Haupterschließungsstraße 3. BA (3b2) und der Zeitpunkt der Ausreichung des Bewilligungsbescheides für die Delitzscher Straße. Kassenwirksame Umsetzungen der Maßnahmen waren damit in 2009 nicht wie geplant möglich.

Konjunkturpaket II

- Mindereinnahmen von **2,0 Mio. EUR** sind bei den Objekten des Konjunkturpaketes II entstanden.

Diese resultieren aus der Nichtbewilligung von beantragten Maßnahmen wegen fehlender Fördervoraussetzungen, zeitlicher Verschiebung ins nachfolgende Haushaltsjahr bzw. ausgeschöpfter Fördermasse des Landes S-A.

Baumaßnahmen und sonstiges

- Die Ursache der Mindereinnahme für Baumaßnahmen i. H. v. **1,9 Mio. EUR** lag an der späten Bewilligung des Landes für den Ersatzneubau der Schwimmhalle Robert-Koch-Straße. Der Baubeginn wurde verschoben, damit war die Maßnahme kassenmäßig nicht umzusetzen, Fördermittel konnten nicht abgerufen werden. Des Weiteren entfiel die Sanierungsmaßnahme "Gutjahrbrunnen".

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsgebiete, Stadtumbau, Heide-Süd

- Folgende um **2,7 Mio. EUR** geringere Bewilligungen als avisiert erhielt die Stadt Halle (Saale) aus den Programmjahr 2009 für die Förderprogramme:
  - Entwicklungsgebiet Heide-Süd
  - Altindustriestandorte Merseburger Straße

  - Soziale Stadt Neustadt
  - Entwicklungsgebiet Heide-Süd
  - Stadtumbau-Ost

FAG §11 (neu § 16)

Durch zusätzliche Zuweisungen gemäß §11 Abs. 2 FAG LSA zur Erbringung des Eigenanteils für Vorhaben mit Zuwendungen aus Bundesmitteln nach § 3 Abs. 1 EntflechtG entstanden Mehreinnahmen i. H. v. 0,3 Mio. EUR für den Autobahnzubringer A14 und die Beesener Straße. Dem gegenüber entstanden Mindereinnahmen für die Haupterschließungsstraße 3. BA (3b2) von 0,1 Mio. EUR, so dass insgesamt Mehreinnahmen von **0,2 Mio. EUR** zu verzeichnen sind.

h) Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen **0,0 Mio. EUR**

Die Kreditaufnahme wurde in der geplanten Höhe benötigt.

Ausgaben des Vermögenshaushaltes

a) Zuführung zum Verwaltungshaushalt **- 92,5 Mio. EUR**

Die geringere Zuführung an den Verwaltungshaushalt war bedingt durch die nicht in der geplanten Höhe erzielten Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Kapitalrückflüssen entsprechend dem Abbaukonzept.

b) Zuführung an Rücklagen **0,0 Mio. EUR**

Im Haushaltsjahr 2009 erfolgte keine Zuführung an die Rücklage.

c) Gewährung von Darlehen **0,0 Mio. EUR**

Die Gewährung von Darlehen war nicht vorgesehen.

d) Vermögenserwerb **- 1,2 Mio. EUR**

Erwerb von Beteiligungen / Kapitaleinlagen

Gemäß der rechtlichen Stellung der Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH u. Co. KG wurden die gebildeten Haushaltsausgabereste nicht unter der Ausgabegruppierung "Kapitalerhöhung" (9301) sondern unter "Investitionszuschuss an kommunale öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen" (9850) bewirtschaftet. Damit entstanden Minderausgaben von **0,3 Mio. EUR** in der Ausgabegruppierung 9301.

Erwerb von Grundstücken

Die veranschlagten Ausgaben für den Erwerb von Gebäuden und Grundstücken waren um **0,2 Mio. EUR** nicht erforderlich.

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

In Anbetracht der Maßgaben des Landesverwaltungsamtes konnte 2009 die Haushaltsbewirtschaftung nicht uneingeschränkt freigegeben werden. Die Mittelfreigaben erfolgten ausschließlich entsprechend den Voraussetzungen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 161 GO LSA. Der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens erfüllte zum größten Teil diese Voraussetzungen nicht. Die Einsparungen von **0,6 Mio. EUR** entstanden durch nicht zur Verfügung gestellte Ausgabeansätze bzw. durch Einsparungen beim Vergabeverfahren.

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - KP II

Im Rahmen des Konjunkturpaketes II beantragte die Stadt Halle (Saale) für den Katastrophenschutz Finanzhilfen zur Anschaffung von zwei Abrollbehältern vom Typ BHP 50. Nur für einen Abrollbehälter wurden Fördermittel bewilligt. Damit standen die notwendigen Finanzmittel nicht zur Verfügung. Minderausgaben i. H. v. **0,1 Mio. EUR** sind zu verzeichnen.

e) Baumaßnahmen **- 9,4 Mio. EUR**

Für Baumaßnahmen entstanden insgesamt Minderausgaben von **9,4 Mio. EUR**, darunter:

Hochbaumaßnahmen

Die Mittelansätze für Hochbaumaßnahmen wurden insgesamt um **2,4 Mio. EUR** unterschritten. Hauptgründe dafür sind zum Einen der erst im September 2009 ausgereichte Bewilligungsbescheid für den Ersatzneubau der Schwimmhalle Robert-Koch-Straße. Die geplanten Bauzeitplan konnte nicht umgesetzt werden. Zum Anderen schlägt sich hier auch der Wegfall der Maßnahme "Sanierung Gutjahrbrunnen" in den Minderausgaben nieder.

Städtische Sanierungs- und Entwicklungsgebiete

Die Baumaßnahmen der Städtischen Sanierungs- und Entwicklungsgebiete verringerten sich im Vergleich zum Plan um **0,1 Mio. EUR.** Die Ursachen der Abweichungen begründen sich durch Einsparungen beim Vergabeverfahren und geringere Finanzhilfen.

Stadtumbau

Baumaßnahmen aus den Fördergebieten des Stadtumbaus wurden auf Grund geringerer Bewilligung des Programmjahres 2009 nicht realisiert. Dadurch entstanden bei den Baumaßnahmen Minderausgaben i. H. v. **0,6 Mio. EUR.** Betroffen waren folgende Maßnahmen:

- Stadtpark Magdeburger Straße (Neuveranschlagung 2010 und 2011)
- Generationspark Tallinn (Neuveranschlagung 2010 und 2011)
- Spielplatz Breitenfelder Straße
- Vernetzung Neustadt mit OT Nietleben

Des Weiteren haben IBA -Projekte im Laufe der Bearbeitung inhaltliche Entwicklungen erfahren, die auch zu finanziellen Veränderungen führten. Ursprünglich sollten die Eingänge zum Neustädter Zentrum als IBA-Maßnahme realisiert werden. Hier ist aber auch eine Finanzierung durch das Förderprogramm "Soziale Stadt" gegeben. Da an anderen IBA-Maßnahmen zusätzliche finanzielle Mittel notwendig wurden, werden die Eingänge über das Förderprogramm "Soziale Stadt" in den Jahren 2010 und 2011 realisiert.

Heide-Süd

Die Entwicklungsmaßnahme Heide-Süd wurde mit Hilfe von Städtebaufördermitteln, sanierungsbedingten Einnahmen aus Grundstücksverkäufen und Ablösebeiträgen finanziert. Im Haushaltsjahr 2009 wurden die veranschlagten Einnahmen nicht erreicht. Demzufolge konnten Ausgaben i.H.v. **1,2 Mio. EUR** für die weitere Erschließung und Gestaltung des Gebietes nicht bereitgestellt werden. Insgesamt war die weitere Entwicklung des Gebietes sichergestellt, da die im Haushaltsjahr 2009 nicht realisierten Vorhaben auch auf Grund zeitlicher Verzögerungen im Bauablauf ins Folgejahr verschoben wurden.

Wirtschaftsförderung

Für die Infrastrukturmaßnahme "Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost" erfolgte 2009 keine Bewilligung, somit wurden nur Planungsleistungen im Rahmen der Eigenmittel in Auftrag gegeben. Für weitere geplante Leistungen fehlten die Mittel zur Finanzierung, somit entstand eine Minderausgabe für Baumaßnahmen der "Wirtschaftsförderung" von **1,1 Mio. EUR.**

Tiefbauleistungen

Bei den gesamten Tiefbauleistungen wurden von den veranschlagten Mitteln **2,6 Mio. EUR** nicht umgesetzt. Die Ursachen dazu waren vielschichtig. Folgende Beispiele dazu:
Die Überbauung der Gerbersaale wurde zeitlich verschoben, gleichzeitig wurde diese Maßnahme komplett in das Förderprogramm "Gebiet Große Märkerstraße" (Denkmalschutz) aufgenommen und 2010 in der Haushaltsstelle 2.6150-004 neu veranschlagt.
Die Herrichtung der Bahnüberführung "S-Bahn Trotha" wurde durch die Deutsche Bahn AG (Kreuzungsvereinbarung mit der DB AG) auf das Haushaltsjahr 2010 verschoben.
Für die Delitzscher Straße wurden die geplanten Finanzhilfen nicht bewilligt, somit konnten auch die geplanten Ausgaben nicht in voller Höhe bereitgestellt werden.
Bei der Haupterschließungsstraße 3. BA (3b2) kam es zum verzögerten Bauablauf.

Baumaßnahmen - KP II

Die Lieskauer Straße und der Zollrain erfüllten die Fördervoraussetzungen für die Zuwendungen aus dem KP II nicht. Somit waren die finanziellen Mittel zur Umsetzung dieser Maßnahmen nicht vorhanden. Für die Magdeburger Straße wurde 2009 ebenfalls keine Bewilligung ausgereicht. Eine Bewilligung ist für die Magdeburger Straße 2010 erneut avisiert. Damit entstanden insgesamt Minderausgaben für Maßnahmen des Konjunkturpaketes II i. H. v. **1,4 Mio. EUR.**

f) Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen **0,0 Mio. EUR**

Die Mittelansätze zur Tilgung von Krediten waren wie geplant erforderlich.

g) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen **- 18,8 Mio. EUR**

- Von den **18,8 Mio. EUR** Unterschreitung der geplanten Ausgaben für die Gruppierung "Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen" wurden allein **13,3 Mio. EUR** durch die Maßnahme "Erschließung des Industriegebietes Halle-Saalkeis als Investitionszuschuss an die Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle - Saalkreis mbH und Co. KG" verursacht. Die Erschließung im Industriegebiet wurde nicht wie geplant fortgesetzt.

Weitere Ursachen für Minderausgaben entstanden **zum Beispiel:**

Zentrales Gebäudemanagement

Minderausgaben in Höhe von **3,6 Mio. EUR** entstanden an "Investitionszuschuss an Eigenbetrieb - ZGM"
Bauzeitverschiebungen von Vorhaben im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung entstanden:

- aus technologischen Gründen an der Sanierung "Feuerwache-Süd" in der Liebenauer Straße.
- auf Grund der Schulentwicklungsplanung unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung für die Sanierung der BBS II "Gutjahr".
- durch fehlende bzw. späte Zusagen zur Aufnahme in das Förderprogramm "EFRE-Schulbauförderung 2007 -2013" (daraufhin wurden die 2009 veranschlagten, weiterführenden Planungsleistungen für die Grundschule "Am Heiderand", Sekundarschule "Johann Christian Reil" und für die Integrierte Gesamtschule nicht in Auftrag gegeben.)
- durch Fehlen des erforderlichen Planungsstandes für die Brandschutzsicherung Ratshof.

Stadtumbau

Minderausgaben in Höhe von **1,8 Mio. EUR** entstanden im Rahmen des Förderprogramms "Stadtumbau-Ost/Aufwertung" durch geringere Bewilligungen des Programmjahres 2009.
So wurden geplante Investitionszuschüsse für private Maßnahmen zur Aufwertung des Wohngebietes, zur Sanierung der Johanneskirche, zur Sicherung an stadtbildprägenden Gebäuden etc. nicht gewährt.

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsgebiete

Minderausgaben in Höhe von **1,2 Mio. EUR** entstanden im Rahmen der Förderprogramme Stadtsanierung, Denkmalschutz, Altindustriestandorte, Soziale Stadt Neustadt zum Teil auf Grund geringerer Bewilligungen des Programmjahres 2009.
Damit entfielen geplante Investitionszuschüsse für private Investoren in den Fördergebieten "Große Märkerstraße " (Denkmalschutz) und "Sanierungsgebiet Historischer Altstadtkern" (Stadtsanierung). Auch Veränderungen der Bewilligungen zu Gunsten der Gerbersaale und der Klausbrücke (kommunale Vorhaben) führten zur Reduzierung der Investitionszuschüsse im Fördergebiet Denkmalschutz.

3. Das Haushaltsjahr 2010 einschließlich Nachtragshaushaltssatzung

Die Haushaltssatzung 2010 sowie das Haushaltskonsolidierungskonzept wurden vom Stadtrat der Stadt Halle (Saale) am 28.04.2010 beschlossen. Dabei wurde ein strukturelles Defizit für das Haushaltsjahr 2010 in Höhe von 50,9 Mio. Euro ausgewiesen.

Durch die Kommunalaufsichtsbehörde wurde mit Schreiben vom 21.06.2010 von einer Beanstandung vorerst abgesehen.
Es wurde angeordnet, dass durch die Oberbürgermeisterin eine haushaltswirtschaftliche Sperre zu verfügen ist. Die Genehmigung des in § 2 der Haushaltssatzung auf 7.449.400 Euro festgesetzten Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde nur bis zu einer Höhe von 4.712.400 Euro erteilt.
Mit Beschluss vom 23.06.2010 ist der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) der kommunalaufsichtsbehördlichen Genehmigung vom 21.06.2010 in Höhe von 4.712.400 Euro beigetreten.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2010 erfolgte in der Mitteldeutschen Zeitung am 06.07.2010 und in der Zeit vom 07. bis 13.07.2010 die öffentliche Auslegung der Unterlagen.

In Umsetzung der durch die Oberbürgermeisterin verfügten Haushaltssperre und damit verbundenen restriktiven Sparmaßnahmen beschloss der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) am 24.10.2010 eine Nachtragshaushaltssatzung mit einem strukturellen Fehlbedarf von 30 Mio. Euro (263,0 Mio. Euro Fehlbedarf zum 31.12.2010).
Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 5.380.700 Euro festgesetzt. Diese werden ausschließlich für Maßnahmen des KP II in Anspruch genommen.

Die Nachtragshaushaltssatzung 2010, der Nachtragshaushaltsplan sowie das Haushaltskonsolidierungskonzept wurden vom Stadtrat der Stadt Halle (Saale) in seiner Sitzung am 27.10.2010 beschlossen.

Mit Schreiben vom 02.12.2010 hat das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt folgende Entscheidung zur Nachtragshaushaltssatzung 2010 erteilt:

1. Es wird festgestellt, dass die unter Ziffer 2. der Verfügung vom 21.06.2010 zur Haushaltssatzung 2010 getroffenen Anordnungen von der Stadt Halle (Saale) nicht erfüllt worden sind.
2. Es wird angeordnet, dass durch die Oberbürgermeisterin bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2010 eine Haushaltssperre zu verfügen ist, die sicherstellt, dass nur Ausgaben getätigt werden, zu deren Leistung die Stadt rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind oder die mit einem Zuwendungssatz von mindestens 80 % gefördert werden.
3. Ich behalte mir vor, einen Beauftragten auf Kosten der Stadt Halle (Saale) zu bestellen.

Die öffentliche Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung für 2010 erfolgte im Amtsblatt am 22.12.2010 und die öffentliche Auslegung der Nachtragshaushaltssatzung und des Nachtragshaushaltsplanes für 2010 vom 23.12. bis 29.12.2010.

Im laufenden Haushaltsjahr berichtete die Verwaltung quartalsweise dem Finanzausschuss über die Bewirtschaftung des Haushaltsplanes 2010 sowie dem Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt über das Konsolidierungskonzept zum Abbau des strukturellen Fehlbetrages.

4. Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2011

Das Zahlenwerk für den Haushaltsplan 2011 wurde in Fortschreibung des Finanzplanes der Nachtragshaushaltssatzung 2010 aufgestellt. Hier wurde für 2011 ein struktureller Fehlbedarf in Höhe von 19,5 Mio. Euro im Verwaltungshaushalt ausgewiesen.
Insbesondere beeinflussen Mehrausgaben für Zuschüsse im Bereich Kindertageseinrichtungen, Kosten der Unterkunft und Hilfen zur Erziehung sowie die zeitliche Verschiebung von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen die Entwicklung des Defizits nachhaltig. Eine ausreichende Kompensation durch sich abzeichnende Mehreinnahmen bei den Realsteuern, beim Einkommensteueranteil, den Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches sowie weiterer Einsparmaßnahmen im sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand kann nicht erfolgen.
Mit vorliegendem Etat beläuft sich das strukturelle Defizit im Verwaltungshaushalt 2011 auf 31,8 Mio. Euro.
Unter Einarbeitung der vorgesehenen Vermögensveräußerung und Gewinnausschüttung entsprechend des Konzeptes zum Abbau des Altdefizits ist in der Haushaltssatzung der Gesamtfehlbetrag zum 31.12.2011 mit 271,3 Mio. Euro beziffert. Im Vergleich dazu weist der Finanzplan aus dem Nachtrag 2010 einen Betrag für 2011 von 259,0 Mio. Euro aus.

Insgesamt veranschlagt die Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2011 Einnahmen im Verwaltungshaushalt in Höhe von 519,1 Mio. Euro. Darin ist eine Zuführung vom Vermögenshaushalt von 27,0 Mio. Euro zur Deckung der Altfehlbeträge enthalten. Betrachtet man die laufenden Einnahmen (strukturell) für das Haushaltsjahr 2011 in Höhe von 492,1 Mio. Euro mit den Einnahmen von 2010 (Nachtrag) in Höhe von 482,0 Mio. Euro, so ergibt sich eine Einnahmeverbesserung um 10,1 Mio. Euro.

Im Haushaltsjahr 2011 werden wegen fehlender Liquidität voraussichtlich Kassenkreditzinsen in Höhe von 3,5 Mio. Euro anfallen.

Die Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes 2011 betragen mit 790,4 Mio. Euro 54,6 Mio. Euro mehr als in 2010 (Nachtrag). Davon sind 523,9 Mio. Euro strukturell bedingt, und es werden Mehrausgaben gegenüber dem Nachtrag 2010 in Höhe von 11,9 Mio. Euro (strukturell) ersichtlich.

Seit 2002 wird in der Stadt Halle (Saale) ein Haushaltsdefizit ausgewiesen. Ein zum Abbau dieses Defizites aufgestelltes Haushaltskonsolidierungskonzept zum Abbau des Altdefizits und zum Aufzeigen von Einsparmöglichkeiten wird seither fortgeschrieben. Daraus wurden Haushaltskonsolidierungsbeiträge in Höhe von 15 Mio. Euro im Haushaltsplan 2011 eingeordnet (davon Personalausgaben: 1,6 Mio. Euro).

Weitere Erläuterungen sind im Punkt 5 ersichtlich.

Für das Haushaltsjahr 2011 ist der Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen und beinhaltet ein Gesamtvolumen von 209,5 Mio. Euro. Abzüglich der Tilgung von Krediten (auch für Umschuldungen) in Höhe von 83,7 Mio. Euro und der Zuführung zum Verwaltungshaushalt zum Teilausgleich der Altfehlbeträge in Höhe von 27,0 Mio. Euro verbleiben für notwendige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 98,8 Mio. Euro (Einzelpläne 0 bis 8).

Grundlage für die Veranschlagung der einzelnen Maßnahmen und Vorhaben bildet die verteilbare Finanzmasse von 16,6 Mio. Euro. Die verteilbare Finanzmasse stellt die Eigenmittel der Stadt Halle (Saale) für die Durchführung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dar. Sie setzt sich vorwiegend zusammen aus Investitionshilfen des Landes nach § 16 Finanzausgleichsgesetz (FAG), den Einnahmen aus Vermögensveräußerungen und der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage.

Die Einordnung der Vorhaben des Vermögenshaushaltes erfolgt entsprechend festgelegter Prioritäten. Dabei wurden die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt nach gesetzlichen bzw. vertraglichen Verpflichtungen, Jahresansätzen zur Aufrechterhaltung der Aufgabenerfüllung der Verwaltung, Vorhaben mit vorliegendem Bewilligungsbescheid, Vorhaben, die einer Förderrichtlinie mit einer erheblichen Förderquote zugeordnet werden können sowie sonstigen unabdingbaren Investitionen. Die Vorhaben des Konjunkturpaketes II wurden gesondert erfasst.

Entsprechend des § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Halle (Saale) werden im Haushaltsjahr 2011 für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen keine Kredite veranschlagt.
Eine Tilgung von Krediten (ohne Umschuldung und außerordentlicher Tilgung) ist in Höhe von 14,9 Mio. Euro vorgesehen.

Im § 3 der Haushaltssatzung der Stadt Halle (Saale) wird der Gesamtbetrag der notwendigen Verpflichtungsermächtigungen auf 72,6 Mio. Euro festgesetzt.

Für 2011 wird aufgrund der Entwicklung der Kassenliquidität wiederum im § 4 der Haushaltssatzung der Stadt Halle (Saale) eine Rahmenermächtigung für die Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von 350 Mio. Euro festgesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2010 bleibt weiterhin der § 5 der Haushaltssatzung voll wirksam.
Nach § 160, Absatz 2 GO LSA ist eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn sich ein erheblicher Fehlbetrag abzeichnet. Erheblich ist eine Veränderung von 2 % der Gesamteinnahmen.

Wie in den Vorjahren wird die Verwaltung auch im Haushaltsjahr 2011 quartalsweise dem Finanzausschuss über die Bewirtschaftung des Haushaltes sowie dem Landesverwaltungsamt Sachsen - Anhalt über das Konsolidierungskonzept zum Abbau des strukturellen Fehlbetrages Bericht erstatten.

4.1. Übersicht

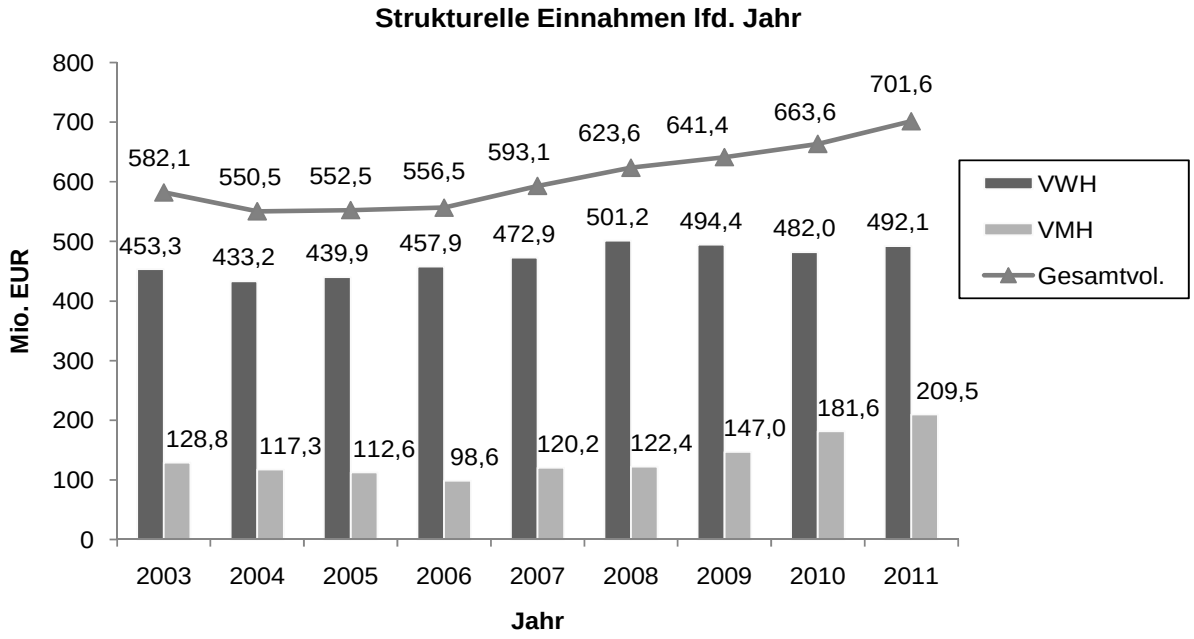
Die gesetzliche Pflicht zum Ausgleich des Haushaltes nach § 156 Absatz 3 GO LSA kann seit 2002 auch mit Sicht auf einen extremen Sparkurs in 2011 nicht erreicht werden.

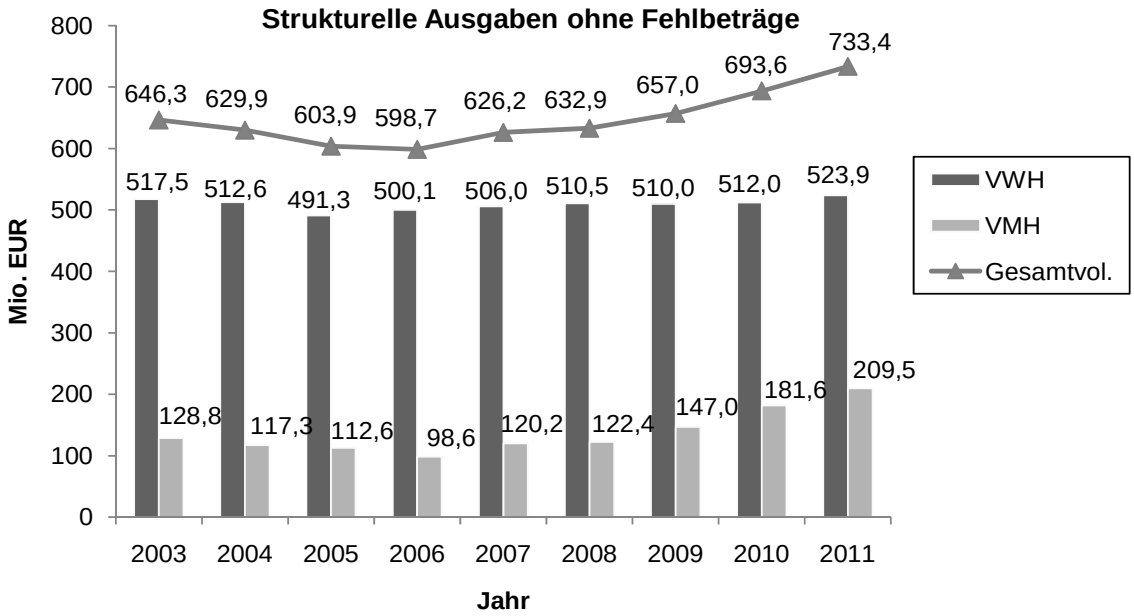
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes und des Gesamtplanes.

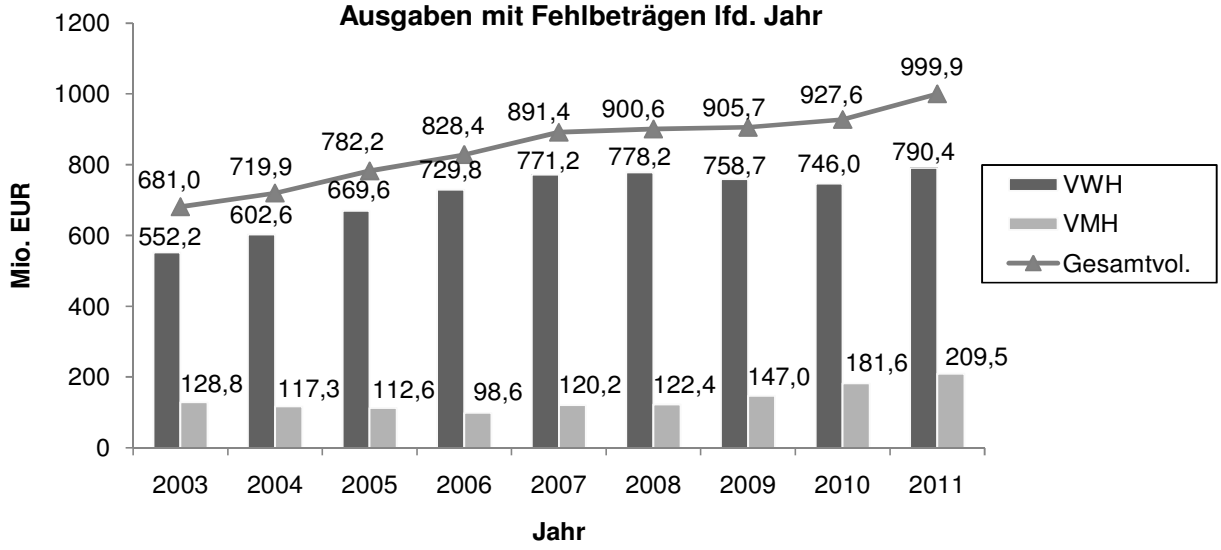
Tabelle : Gesamtplan

	2007 Rechnung Mio. Euro	2008 Rechnung Mio. Euro	2009 Rechnung Mio. Euro	2010 NT Mio. Euro	2011 Plan Mio. Euro
Verwaltungshaushalt					
Einnahmen für lfd. Jahr (strukturell)	**472,9**	**501,2**	**494,4**	**482,0**	**492,1**
VWH z. Teilausgl. Altfehlbeträge Vorj.	18,3	27,8	15,6	0,0	0,0
Zuf.v.VMH z.Teilausgl. Altfehlbeträge	12,3	1,0	15,7	1,0	27,0
(incl. Umsetzungskosten)	(0,5)				
Einnahmen gesamt	503,5	530,0	525,7	483,0	519,1
Ausgaben für lfd. Jahr (strukturell)	**506,0**	**510,5**	**510,0**	**512,0**	**523,9**
Minderausg. z. Teilausgl. Altfehlbetr. Vj.	-0,8				
Kassenkreditzinsen in 2009			0,5	1,0	3,5
Umsetzungskosten	0,5				
Ausgaben lfd. Jahr ohne Fehlbeträge Vj.	505,7	510,5	510,5	513,0	527,4
darunter Fehlbetrag lfd. Jahr	*33,1*	*9,3*	*15,6*	*30,0*	*31,8*
Fehlbeträge Vorjahre	265,5	267,7	248,2	233,0	263,0
Ausgaben mit Fehlbeträgen	771,2	778,2	758,7	746,0	790,4
Vermögenshaushalt					
Einnahmen	120,2	122,4	147,0	181,6	209,5
Ausgaben	120,2	122,4	147,0	181,6	209,5
Fehlbetrag lfd. Jahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtplan					
Einnahmen	623,7	652,4	672,7	664,6	728,6
Ausgaben	891,4	900,6	1.023,7	927,6	999,9
Fehlbetrag gesamt	267,7	248,2	233,0	263,0	271,3
davon aus:					
lfd. Jahr	33,1	9,3	15,6	30,0	31,8
Altfehlbeträge Vorjahre:	234,6	238,9	217,4	233,0	239,5

Folgende Grafiken sollen die Entwicklung des Haushaltsvolumens veranschaulichen:







2003 schließt mit einem Fehlbetrag von 98,9 Mio. Euro (34,6 Mio. Euro aus 2002 und 64,3 Mio. Euro aus 2003). Sparmaßnahmen entsprechend dem Haushaltskonsolidierungskonzept wurden dabei in Höhe von ca. 8 Mio. Euro eingearbeitet. In 2003 machen sich weitere Minderungen der Finanzzuweisungen (-16,5 Mio. Euro) bemerkbar. Durch das Land werden die in 2002 an die Kommunen zuviel gezahlten Ausgleichsleistungen zurückgefordert. Des Weiteren werden die allgemeinen Zuweisungen durch die bereits im Haushaltsbegleitgesetz 2002 festgeschriebene Erhöhung der Investitionshilfe aus den Bundesergänzungs – Sonderzuweisungen gemindert. Geringere Landeszuweisungen machen sich aufgrund des Ablaufes der Erstattungszeiträume für Asylbewerber in der Tendenz bemerkbar.

Das Jahr 2004 ist das dritte unausgeglichene Haushaltsjahr in Folge. Das strukturelle Defizit beläuft sich auf 79,4 Mio. Euro. Vergleicht man die Ausgaben der Jahresscheiben absolut, sind die Ausgaben um 5,0 Mio. Euro und die Einnahmen um 20,1 Mio. Euro niedriger als im Ergebnis 2003.

Das Haushaltsjahr 2005 verzeichnet einen Fehlbetrag von 51,4 Mio. Euro. Gegenüber 2004 kann das strukturelle Defizit um 28,0 Mio. Euro gemindert werden. Die Inanspruchnahme der verschiedenen personalwirtschaftlichen Modelle bewirkt eine Reduzierung der Personalkosten. Des Weiteren wird der städtische Haushalt im Zuge der Umsetzung des SGB II (Zusammenführung der Arbeitslosenhilfe mit der Sozialhilfe) vorerst entlastet.

Das Haushaltsjahr 2006 schließt mit einem Gesamtfehlbetrag von 265,5 Mio. Euro unter Berücksichtigung des Abbaus der Altfehlbeträge von 6,4 Mio. Euro (5,8 Mio. Euro über Zuführung Vermögenshaushalt und 0,6 Mio. Euro über Verwaltungshaushalt) ab. Auf Grund steigender Einnahmen in 2006 für den Bereich der Schlüsselzuweisungen und Steuern ergibt sich ein Fehlbetrag von 42,2 Mio. Euro. Der Vergleich zu 2005 zeigt damit eine Minimierung um 9,2 Mio. Euro. Mehrausgaben entstehen im Bereich Kindertageseinrichtungen (Zuschüsse an freie Träger und Eigenbetrieb Kita, welcher zum 01.01.2006 gebildet wurde) sowie im Bereich der Unterkunftskosten durch eine höhere Anzahl von Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II. Des Weiteren steigen aufgrund des Haushaltsdefizits die Zinsausgaben für die Aufnahme von Kassenkrediten.

Das strukturelle Defizit im Verwaltungshaushalt in 2007 beträgt 33,1 Mio. Euro und wird demzufolge mit 9,1 Mio. Euro geringer als im Vorjahr ausgewiesen. Insgesamt wird der Fehlbetrag für die Jahre 2002-2007 unter Einschluss des Rechnungsergebnisses 2007 und der Fortschreibung des Abbaukonzeptes der Altfehlbeträge mit 267,7 Mio. Euro beziffert.

Im Jahr 2008 konnte das strukturelle Defizit im Vergleich zum Vorjahr erheblich minimiert werden. Dies ist in erster Linie der positiven Einnahmeentwicklung zu verdanken. Hier spiegeln sich vor allem die erhöhten Einnahmen aus Gewerbesteuer und Einkommensteueranteil wider.
In den Ausgaben wirken sich höhere Zuschüsse an die freien Träger der Kindertagesbetreuung sowie den Eigenbetrieb Kindertagesstätten belastend aus, so dass sich das strukturelle Defizit des Verwaltungshaushaltes auf insgesamt 9,3 Mio. Euro beläuft. Infolge Vermögensveräußerungen und Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt von insgesamt 28,8 Mio. Euro zur Deckung der Altfehlbeträge wird der Gesamtfehlbetrag zum 31.12.2008 mit 248,2 Mio. Euro beziffert.
Im Vermögenshaushalt wurden 72,6 Mio. Euro für notwendige Invest- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2008 aufgebracht ohne Berücksichtigung der Tilgung von Krediten (einschließlich der Umschuldungen in Einnahmen und Ausgaben) und der Zuführung zum Verwaltungshaushalt zum Teilausgleich der Altfehlbeträge infolge Beteiligungsveräußerung. Ab 2008 wird die Straßenbaulastzuweisung nach § 11 FAG in den Vermögenshaushalt integriert.

Im Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 steigt das strukturelle Defizit gegenüber dem Nachtragshaushaltsplan um 1,6 Mio. Euro auf einen Stand von 15,6 Mio. Euro an. Belastend wirken sich geringere Einnahmen im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aus. In den Kindertageseinrichtungen ist ein steigender Bedarf an Ganztagesbetreuung zu verzeichnen, woraus eine Zuschusserhöhung resultiert. Weitere Belastungen ergeben sich aus den Mehrausgaben für Kosten der Unterkunft und Hilfen zur Erziehung infolge von Fallzahlensteigerungen.
Im Haushaltsjahr 2009 konnte der Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit einem Gesamtvolumen von 146,9 Mio. Euro ausgeglichen werden. Abzüglich der Tilgung von Krediten (auch für Umschuldungen) in Höhe von 46,7 Mio. Euro und der Zuführung zum Verwaltungshaushalt zum Teilausgleich der Altfehlbeträge in Höhe von 15,7 Mio. Euro verblieben für notwendige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 84,5 Mio. Euro (Einzelpläne 0 bis 8).

Im Haushaltsjahr 2010 steigt das strukturelle Defizit weiter um +14,4 Mio. Euro auf 30,0 Mio. Euro an. Das ist zurückzuführen auf sinkende Einnahmen im Bereich der Gewerbe- und Einkommensteuer sowie der Landeszuweisungen nach dem neuen FAG. Mehrbelastungen ergeben sich bei den Personalausgaben, aus der Absenkung der Ausgleichsleistungen des Landes und der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft. Wie im Vorjahr ist durch den gestiegenen Bedarf an Kindertagesbetreuungsplätzen sowie den steigenden Fallzahlen im Bereich der Hilfen zur Erziehung ein Kostenanstieg zu verzeichnen. Dagegen wirken Mehreinnahmen aus der Gewinnausschüttung der Wohnungswirtschaften.

Für das Haushaltsjahr 2011 ist ein Anstieg des strukturellen Defizits auf 31,8 Mio. Euro zu verzeichnen. Aufgrund steigender Fallzahlen erhöhen sich die Ausgaben in den Bereichen der Kindertagesbetreuung, Hilfen zur Erziehung, Unterhaltsvorschuss, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie Kosten der Unterkunft nach SGB II. Prognostiziert werden auch Mehrausgaben für Kassenkreditzinsen infolge des Erlasses des Ministeriums des Innern vom 14.10.2010. Auch durch die kommunalen Wohnungswirtschaften erfolgt die Gewinnausschüttung nicht in selber Höhe wie 2010. Dem gegenüber stehen Mehreinnahmen bei den allgemeinen Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs. Positiv wirken weiterhin höhere Einnahmen bei der Grund- und Gewerbesteuer sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

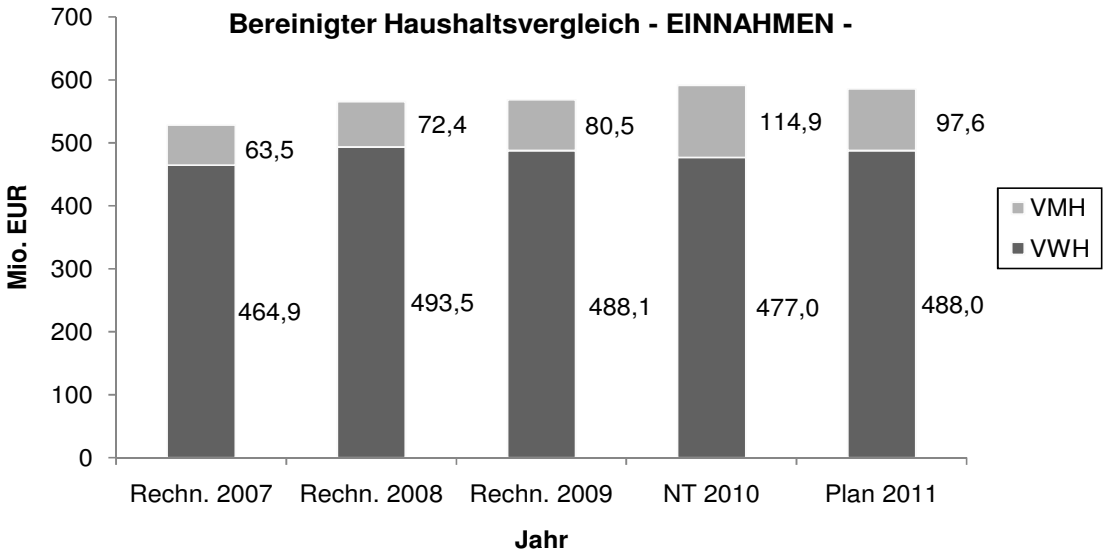
Bereinigter Haushaltsvergleich in Einnahmen und Ausgaben

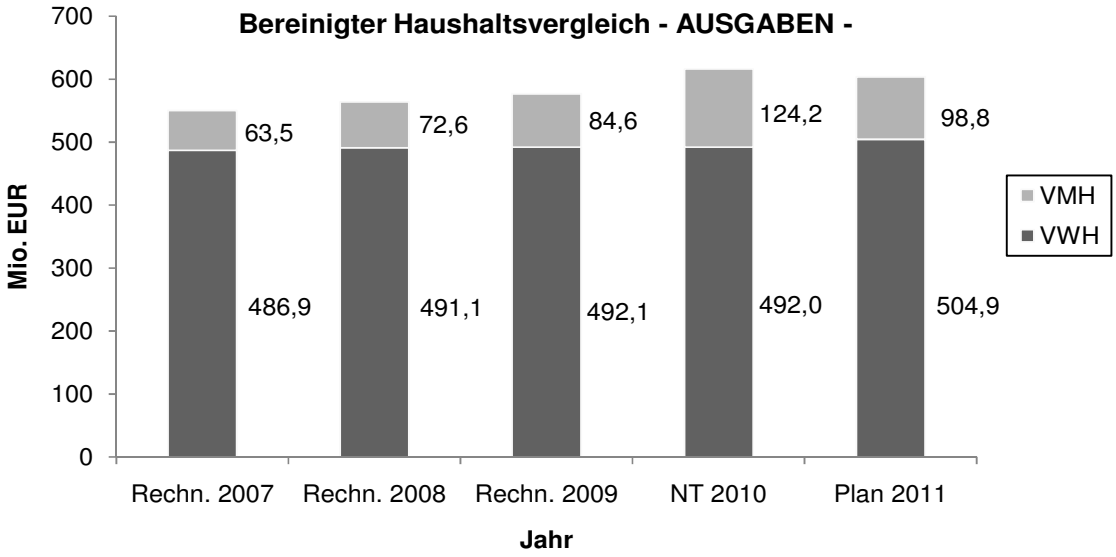
Aus der Tabelle - Bereinigter Haushaltsvergleich - ist zu entnehmen, wie sich der Finanzierungssaldo (erforderliche Nettokreditaufnahme und Rücklagenentnahme) entwickelt.

Tabelle: Bereinigter Haushaltsvergleich	2007 Rechnung Mio. Euro	2008 Rechnung Mio. Euro	2009 Rechnung Mio. Euro	2010 NT Mio. Euro	2011 Plan Mio. Euro
EINNAHMEN					
Verw altungshaushalt gesamt	503,5	530,0	525,7	483,0	519,1
Zuführ.vom Vermögenshaush.z.Teilausgl.Altfehlbetr.Vj.	-12,3	-1,0	-15,7	-1,0	-27,0
Deckung Altfehlbeträge VWH	-18,3	-27,8	-15,6	0,0	0,0
Verw altungshaushalt strukturell	472,9	501,2	494,4	482,0	492,1
Innere Verrechnungen	-2,0	-1,9	-0,9	-1,0	-0,9
Kalkulatorische Kosten	-6,0	-5,8	-5,4	-4,0	-3,2
Bereinigte Einnahmen Verw altungshaushalt	464,9	493,5	488,1	477,0	488,0
Steigerung in % (2007=100)	100,0	106,2	105,0	102,6	105,0
Vermögenshaushalt gesamt	120,2	122,4	147,0	181,6	209,5
Veräußerung Beteiligungen z.Teilausgl.Altfehlbeträge Vj.	-12,3	-1,0	-15,7	-1,0	-27,0
Vermögenshaushalt	107,9	121,4	131,3	180,6	182,5
Zuführung vom Verw altungshaushalt *	-11,6	-11,7	-11,6	-15,0	-14,9
Entnahme aus Rücklage	0,0	-0,2	-3,0	-3,9	-1,2
Kredite ohne Umschuldung	0,0	0,0	-1,1	-5,4	0,0
Kredite f. Umschuldung, außerordentliche Tilgung	-32,8	-37,1	-35,1	-41,4	-68,8
Bereinigte Einnahmen Vermögenshaushalt	63,5	72,4	80,5	114,9	97,6
Steigerung in % (2007=100)	100,0	114,0	126,8	180,9	153,7
Bereinigte Gesamteinnahmen (ohne besondere Finanzierungsvorgänge)	528,4	565,9	568,6	591,9	585,6
Steigerung in % (2007=100)	100,0	107,1	107,6	112,0	110,8
AUSGABEN					
Verw altungshaushalt	771,2	778,2	758,7	746,0	790,4
Innere Verrechnungen	-2,0	-1,9	-0,9	-1,0	-0,9
Kalkulatorische Kosten	-6,0	-5,8	-5,4	-4,0	-3,2
Zuführung zum Vermögenshaushalt *	-11,6	-11,7	-11,6	-15,0	-14,9
Minderausg. z. Teilausgl. Altfehlbeträge	0,8				
Kassenkreditzinsen			-0,5	-1,0	-3,5
Fehlbeträge Vorjahre	-265,5	-267,7	-248,2	-233,0	-263,0
Bereinigte Ausgaben Verw altungshaushalt	486,9	491,1	492,1	492,0	504,9
Steigerung in % (2007=100)	100,0	100,9	101,1	101,0	103,7
Vermögenshaushalt gesamt	120,2	122,4	147,0	181,6	209,5
Zuführ.zum Verw altungshaush.z.Teilausgl.Altfehlbetr.Vj.	-12,3	-1,0	-15,7	-1,0	-27,0
Vermögenshaushalt	107,9	121,4	131,3	180,6	182,5
Rücklagenzuführung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung von Krediten (o.Umschuld. u.. außerordentl. Tilgung)	-11,6	-11,7	-11,6	-15,0	-14,9
Umschuldung, außerordentliche Tilgung	-32,8	-37,1	-35,1	-41,4	-68,8
Bereinigte Ausgaben Vermögenshaushalt	63,5	72,6	84,6	124,2	98,8
Steigerung in % (2007=100)	100,0	114,3	133,2	195,6	155,6
Bereinigte Gesamtausgaben	550,4	563,7	576,7	616,2	603,7
Steigerung in % (2007=100)	100,0	102,4	104,8	112,0	109,7
Finanzierungssaldo des Gesamthaushaltes	-22,0	2,2	-8,1	-24,3	-18,1
gedeckt durch folgende besondere Finanzierungsvorgänge:					
Nettokreditaufnahme	-11,6	-11,7	-10,5	-9,6	-14,9
Rücklageentnahme bzw . Rücklagezuführung saldiert	0,0	0,2	3,0	3,9	1,2
Umsetzungskosten Deckung über Vermögensveräußerung	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
ungedeckte Ausgaben lfd. Jahr	-33,1	-9,3	-15,6	-30,0	-31,8

***** Ab 2010 wird die Tilgung für PPP-Projekte/Schulen über die Zuführungen dargestellt (2,2 Mio. Euro)

Der in der Tabelle ausgewiesene Finanzierungssaldo des Gesamthaushaltes erhöht sich gegenüber dem vorangegangenen Jahr und findet seinen Niederschlag im Defizit von 31,8 Mio. Euro.





4.2. Abweichungen der Haushaltsplanung von der Finanzplanung

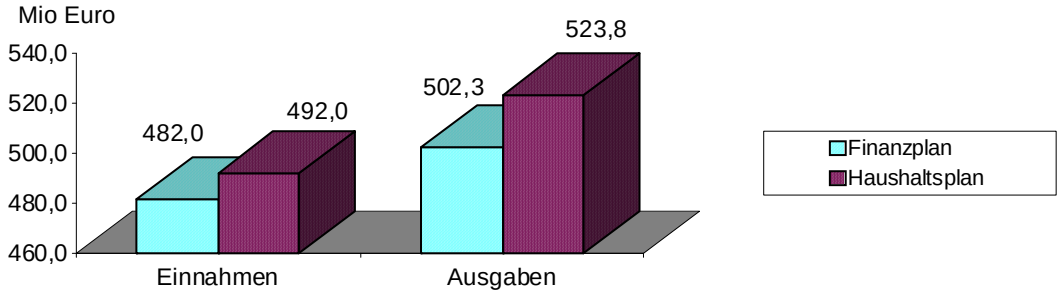
Verwaltungshaushalt

Die prognostizierte Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2011 aus der Finanzplanung 2010 gegenüber dem vorgelegten Etat 2010 (Vergleich ohne Fehlbeträge) stellt sich wie folgt dar:

Tabelle 6: Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

	für 2011 im Finanzplan vorgesehen einschl. HHKo (Mio. Euro)	im Haushalts-plan 2011 tatsächlich eingestellt (Mio. Euro)	Abweichungen (Mio. Euro)
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes			
Steuern	111,0	115,9	4,9
Finanzzuweisungen	204,5	208,4	3,9
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	129,3	134,2	4,9
Sonstige Finanzeinnahmen	38,0	33,6	-4,4
	482,8	492,1	9,3
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
Personalausgaben	117,6	119,5	1,9
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	199,4	200,8	1,4
Zuweisungen und Zuschüsse	153,5	170,2	16,7
Sonstige Finanzausgaben	31,8	33,4	1,6
	502,3	523,9	21,6
strukturelles Defizit	19,5	31,8	12,3
nachrichtlich: Kassenkreditzinsen			
Deckung im Rahmen Abbaukonzept der Altdefizite	3,6	3,6	

Vergleich der Planung für die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes



In der Finanzplanung 2010 wurde für das Haushaltsjahr 2011 ein Fehlbedarf von 19,5 Mio. Euro prognostiziert. Bei den einzelnen Einnahme- und Ausgabegruppierungen weicht der Fehlbedarf des Haushaltsjahres 2011 um 12,3 Mio. Euro von der Finanzplanung ab.
Der Zugang bei den Steuern begründet sich insbesondere durch den höheren Planansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Entsprechend der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2010 ist mit einer Erhöhung von ca. 4,1 Mio. Euro zu rechnen. Bei den Gewerbesteuereinnahmen wird ein geringer Zuwachs von 0,5 Mio. EUR prognostiziert.
Ebenfalls weisen die sonstigen Steuereinnahmen, wie die Zweitwohnungs- und Vergnügungssteuer leichte Zuwächse auf.

Grundlage der Veranschlagung für die Finanzzuweisungen bilden die Orientierungsdaten des MI LSA vom 24.09.2010 und 14.12.2010. Die Orientierungsdaten wurden auf der Grundlage des vom Landtag am 10.12.2009 verabschiedeten FAG-Gesetzes vom Statistischen Landesamt erarbeitet.
Die wichtigste Neuerung in diesem Gesetz wurde mit der Bildung einer aufgabenbezogenen Finanzausgleichmasse ab dem Haushaltsjahr 2010 vollzogen. Bis 2009 wurde die Finanzausgleichmasse in Abhängigkeit von den Landessteuereinnahmen gebildet.
Kontroverser Diskussionsbedarf besteht nach wie vor in der Verteilung der Mittel aus der Finanzausgleichmasse auf die einzelnen Gebietskörperschaftsklassen, wie die kreisfreien Städte, die kreisangehörigen Gemeinden und die Landkreise.

Die Erhöhung der Einnahmen aus Betrieb und Verwaltung hat eine haushaltsneutrale Wirkung, da im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse die entsprechenden Ausgabepositionen zu leisten sind. Die Ursache hierfür liegt vorrangig im ÖPNVG-LSA vom 09.12.2010 begründet.

Die Veränderung der sonstigen Finanzeinnahmen liegt in der Überarbeitung der Haushaltskonsoldierungsmaßnahme Shared Services (struktureller Effekt Maßnahmen Stadtwerke) begründet.

Die Erhöhung der Personalausgaben von 1,9 Mio. Euro resultiert aus:

- zusätzlichen Ausgaben in Folge der Erhöhung des Volumens für das Leistungsentgelt (LOB) lt. Tarifvertrag von 1,0% auf 1,5% **+0,4 Mio. Euro**
- der Herauslösung des Bereichs „Zentrale Dienste“ aus dem Eigenbetrieb „Zentrales Gebäudemanagement“ und dessen Eingliederung in die Kernverwaltung zur Bildung des Hauptamtes **+1,8 Mio. Euro**

reduziert um:

- die Übertragung des Salinemuseums in freie Trägerschaft -**0,3 Mio. Euro**

Die Erhöhung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes liegt vorrangig in der Reduzierung bzw. zeitlichen Verschiebung der Haushaltskonsolidierungsmaßnahme für die Schülerbeförderung begründet.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen wirken vor allem die Erhöhungen im Bereich der Hilfe zur Erziehung sowie die steigenden Zuschüsse an die Kindertageseinrichtungen in Abhängigkeit der prognostizierten Entwicklung der Kinderzahlen.

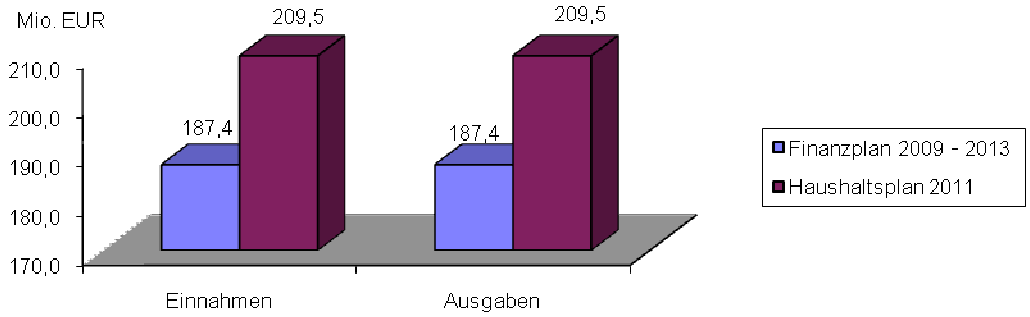
Die sonstigen Finanzausgaben werden maßgeblich durch das Entschuldungsprogramm Stark II für die Kommunen beeinflusst. Da das Entschuldungsprogramm für die Stadt Halle erst im Laufe des Jahres 2011 startet, mussten die Zinsausgaben gegenüber der Finanzplanung korrigiert werden.

Vermögenshaushalt

Tabelle: Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes

	für 2011 im Finanzplan 2009 - 2013 vorgesehen Mio.€	im Haushalts-plan 2011 tatsächlich eingestellt Mio.€	Abweichungen Mio.€
1	2	3	4
Einnahmen des Vermögenshaushaltes			
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	**15,4**	**14,9**	**-0,5**
Entnahme aus Rücklagen	**0,1**	**1,2**	**1,1**
Rückflüsse von Darlehen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	**36,3**	**38,0**	**1,7**
Beiträge und ähnliche Entgelte	**0,6**	**0,3**	**-0,3**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**92,1**	**86,3**	**-5,8**
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	**42,9**	**68,8**	**25,9**
vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	0,0	0,0	0,0
vom Kreditmarkt (für Umschuldung)	42,9	68,8	25,9
	187,4	**209,5**	**22,1**
Ausgaben des Vermögenshaushaltes			
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	**27,0**	**27,0**	**0,0**
Zuführung an Rücklagen	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gewährung von Darlehen	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Vermögenserwerb	**5,9**	**9,4**	**3,5**
Baumaßnahmen	**52,3**	**55,8**	**3,5**
Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen	**58,3**	**83,7**	**25,4**
vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	15,4	14,9	-0,5
vom Kreditmarkt (für Umschuldung)	42,9	68,8	25,9
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	**43,8**	**33,5**	**-10,3**
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	**0,1**	**0,1**	**0,0**
	187,4	**209,5**	**22,1**

Vergleich der Planung für die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes



Für das Haushaltsjahr 2011 waren entsprechend des Finanzplanes 2009 bis 2013 Ausgaben und Einnahmen in Höhe von 187,4 Mio. EUR vorgesehen. Mit der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2011 ist eine Erhöhung um **22,1 Mio. EUR** auf 209,5 Mio. EUR erfolgt.

Einnahmen

Die **Zuführung vom Verwaltungshaushalt** fällt um **0,5 Mio. EUR** geringer aus. Dies steht über die Sollzuführung im direkten Zusammenhang mit den notwendigen Tilgungsleistungen von Krediten (ohne Umschuldungen).

Im Haushaltsjahr 2011 sind Entnahmen aus der **Rücklage** in Höhe von 1,2 Mio. EUR vorgesehen. Damit ergibt sich eine Erhöhung gegenüber dem Finanzplan 2009 bis 2013 in Höhe von **1,1 Mio. EUR**. Die veränderte Entnahme resultiert aus den für 2010 geplanten jedoch nicht umgesetzten Weiterführungen der Baumaßnahmen am begonnenen Sanierungsobjekt Radeweller Weg 13/14 bzw. der verschobenen Realisierung der Sanierung des Kellers im Ratshof. Die Entnahme aus der Rücklage erfolgt entsprechend der Beschlusslage zur Verwendung der EVH Erlöse.

Einnahmen aus **Rückflüssen von Darlehen** sind unverändert. Die Einnahmen aus **Veräußerungen von Beteiligungen** und **Veräußerungen von Gebäuden und Grundstücken** stiegen um **1,7 Mio. EUR.** Neu aufgenommen wurden 2011 Grundstücksverkäufe für das Baugebiet „Alfred - Oelßner – Straße“ in Höhe von 0,3 Mio. EUR und das Fördergebiet Altindustriestandorte Merseburger Straße in Höhe von 0,6 Mio. EUR. Des Weiteren sind 2010 für die Sanierung des Kurt-Wabbel-Stadions Einnahmen in Höhe von 1,3 Mio. EUR mehr veranschlagt. Dagegen wurden Einnahmen in Höhe von 0,5 Mio. EUR aus dem Verkauf von Wohn- und Geschäftsanwesen nicht veranschlagt.

Beiträge und ähnlichen Entgelte sind um **0,3 Mio. EUR gesunken**. Diese Reduzierung resultiert aus der Verschiebung der Erschließungsbeiträge im Bereich Delitzscher Str., Güterbahnhof-Reideburg. Diese Einnahmen werden erst in den Jahren 2012 und 2013 erwartet.

Die **Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** verringern sich um **5,8 Mio. EUR**. So wurden zwar u. a. für folgende Vorgänge mehr Einnahmen geplant, als die Finanzplanung vorsah:

- Stützmauer MMZ (1,2 Mio. EUR),
- HES, 4. BA (2,2 Mio. EUR),
- Entwicklung Industriegebiet A 14 (2,9 Mio. EUR),
- Gewerbebestandsgebiete Halle-Ost (1,7 Mio. EUR),
- Krippenausbauprogramm (1,5 Mio. EUR),
- Sanierung Kraft- und Fechthalle (1,4 Mio. EUR)
- Zuweisungen nach § 16 Abs. 2 FAG (1,2 Mio. EUR),

gleichzeitig stehen diesen jedoch auch negativ abweichende Einnahmeveranschlagungen u. a. für folgende Vorhaben entgegen:

- Gimritzer Damm (2,1 Mio. EUR),
- EFRE-Förderung im Bereich Schulen (6,6 Mio. EUR),
- Stadtumbau (7,0 Mio. EUR),
- Leichtathletikstadion Außenanlagen 2. BA (2,0 Mio. EUR).

Die vorliegenden Abweichungen in diesem Bereich können hauptsächlich begründet werden über:

- Neuaufnahme in die bzw. Entfall aus der Haushaltsplanung,
- Veränderungen im Bauablauf und/oder Baufortschritt,
- Erwartete bzw. ausgereichte Fördermittelbewilligungen.

Die Einnahmen aus **Krediten und inneren Darlehen** steigen gegenüber dem Finanzplan um **25,9 Mio. EUR.** Hierbei handelt es sich ausschließlich um notwendige Umschuldungen.

Ausgaben

Die aus den Vermögensveräußerungen erzielten Einnahmen werden zum großen Teil über die **Zuführung zum Verwaltungshaushalt** zum Abbau des Altdefizits eingesetzt. Sie entspricht der des Finanzplanes 2009-2013.

Eine **Zuführung zur Rücklage** im Haushalt 2011 war und ist nicht vorgesehen.

Auf Grund der geplanten Vorhaben 2011 ist die Erhöhung für den **Grundstückserwerb** um 0,7 Mio. EUR und für den **Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens** um 0,8 Mio. EUR erforderlich. Durch die Neuaufnahme der Kapitalerhöhung für das Multi-Media-Zentrum kommen weitere 2 Mio. EUR für den Vermögenserwerb hinzu. Insgesamt ist eine Erhöhung für den **Vermögenserwerb** von **3,5 Mio. EUR** gegenüber dem Planansatz aus dem Finanzplan 2009–2013 zu verzeichnen.

Die Mehrausgaben bei **Baumaßnahmen** betragen **3,5 Mio. EUR** im Vergleich zum Finanzplan.
Dabei sind für Hochbaumaßnahmen 1,8 Mio. EUR und für sonstige Tiefbaumaßnahmen und Anlagen 1,9 Mio. EUR mehr veranschlagt als im Finanzplan 2009-2013. Auch der Kostenumfang für Maßnahmen der Wirtschaftsförderung hat sich um 1,9 Mio. EUR erhöht. Für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsgebiete, sowie für den Stadtumbau werden insgesamt 1,0 Mio. EUR Mehrausgaben benötigt. Dem gegenüber sind für Straßen, Parkflächen und Wasserläufe 3,1 Mio. EUR weniger vorgesehen.

Das veranschlagte Volumen im Haushaltsjahr 2011 entspricht den notwendigen **Tilgungsbeträgen**. Die Tilgung von Krediten (ohne Umschuldungen) verringert sich um 0,5 Mio. EUR. Für die Tilgung von Krediten für Umschuldung sind 25,9 Mio. EUR mehr erforderlich. Daraus ergibt sich 2011 eine Erhöhung **um 25,4 Mio. EUR** im Vergleich zum Finanzplan.

Bei Ausreichung von Investitionszuschüssen an Dritte steigt durch die beantragten bzw. bewilligten Finanzhilfen im Bereich Förderung der Jugendhilfe und Kindertagesstätten der Investitionszuschuss um 1,5 Mio. EUR und durch die Mittel aus den Städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsgebieten um weitere 0,1 Mio. EUR. Auch für die Entwicklungsgesellschaft sind die Investitionszuschüsse um 3,2 Mio. EUR gestiegen. Demgegenüber sinken die Investitionszuschüsse für den Stadtumbau um 7,4 Mio. EUR, für das ZGM um 4,0 Mio. EUR. Der Investitionszuschuss an die Integrierte Gesamtschule Halle fällt um 3,7 Mio. EUR geringer aus, da hier eine Verschiebung auf spätere Jahre erfolgt.
Insgesamt ist ein Absinken der **Investitionszuschüsse an Dritte** um **10,3 Mio. EUR** im Vergleich zum Finanzplan zu verzeichnen.

4.3. Entwicklung des Gesamtfehlbedarfes

-Mio. Euro -

zum 31.12.2009 festgestellter Fehlbetrag	**233,0**
Nachtragshaushaltsplan 2010:	
Abbaumaßnahmen	
Verkauf Krankenhaus Martha-Maria	-1,5
davon:	
- für strukturellen Ausgleich	*0,5*
- für Abbau Altdefizit	-1,0
struktureller Fehlbedarf 2010	30,0
Kassenkreditzinsen	1,0
voraussichtlicher Fehlbedarf zum 31.12.2010	**263,0**
Haushaltsplan 2011	
Abbaumaßnahmen	
- Verkauf Anteile AWH GmbH Lochau	-10,0
- Fernwasser Elbaue-Ostharz	-20,0
Deckung für Zwischenfinanzierung Stadionbau	3,0
struktureller Fehlbedarf 2011	31,8
Kassenkreditzinsen	3,5
voraussichtlicher Gesamtfehlbedarf zum 31.12.2011	**271,3**

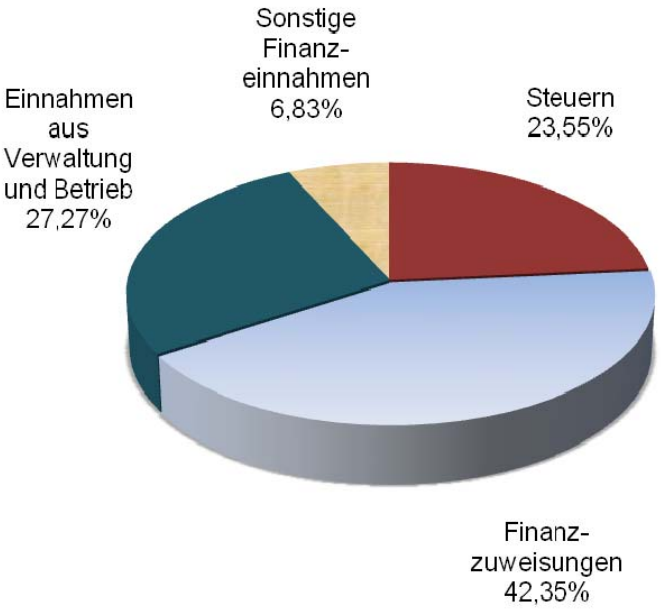
5. Verwaltungshaushalt 2011

5.1. Einnahmen

Tabelle: Gruppierungsübersicht

EINNAHMEN	2008 RE Mio. Euro	2009 RE Mio. Euro	2010 NT Mio. Euro	2011 Plan Mio. Euro
a) STEUERN	**125,7**	**115,5**	**112,7**	**115,9**
Grundsteuer	21,1	20,2	20,7	22,0
Gewerbesteuer	47,4	44,6	42,4	43,0
Einkommensteueranteil	44,7	38,4	37,0	37,9
Umsatzsteueranteil	11,3	10,9	11,1	11,3
Übrige Steuern	1,2	1,4	1,5	1,7
b) FINANZZUWEISUNGEN	**215,1**	**215,8**	**202,5**	**208,4**
Finanzausgleich	185,0	187,9	175,7	181,6
Mittel aus dem Ausgleichsstock (für Kassenkreditzinsen)	0,9	0,0	0,0	0,0
Ausgleichsleistungen des Landes infolge Einführung Hartz IV	29,2	27,9	26,8	26,8
c) EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB	**133,3**	**128,9**	**129,5**	**134,2**
Gebühren und Entgelte	50,5	47,3	47,7	49,8
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6,0	6,5	5,6	5,1
Erstattungen	18,4	19,1	18,5	17,9
Zuweisungen und Zuschüsse	36,9	37,3	39,3	42,7
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung infolge Einführung Hartz IV	21,5	18,7	18,4	18,7
d) SONSTIGE FINANZEINNAHMEN	**27,1**	**34,2**	**37,3**	**33,6**
Zinsen	0,0	0,1	0,0	0,0
Konzessionsabgabe, Gewinnanteile	13,7	21,7	25,3	23,0
Schuldendiensthilfe	0,0	0,0	0,0	0,0
Ersatz von Sozialleistungen	3,2	3,1	3,5	3,0
Weitere Finanzeinnahmen	4,4	3,9	4,0	4,4
Kalkulatorische Einnahmen	5,8	5,4	4,0	3,2
Zuführg. v. VMH aus Vermögensveräußg.	0,0	0,0	0,5	0,0
Einnahmen für laufendes Jahr	**501,2**	**494,4**	**482,0**	**492,1**
Einnahmen laufendes Jahr (strukturell)	**501,2**	**494,4**	**482,0**	**492,1**
Verwaltungsh.Teilausgl.Altfehlbetr.Vorj	27,8	15,6	0,0	0,0
Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Teilausgleich Altfehlbeträge Vorjahre	1,0	15,7	1,0	27,0
Gesamteinnahmen	**530,0**	**525,7**	**483,0**	**519,1**

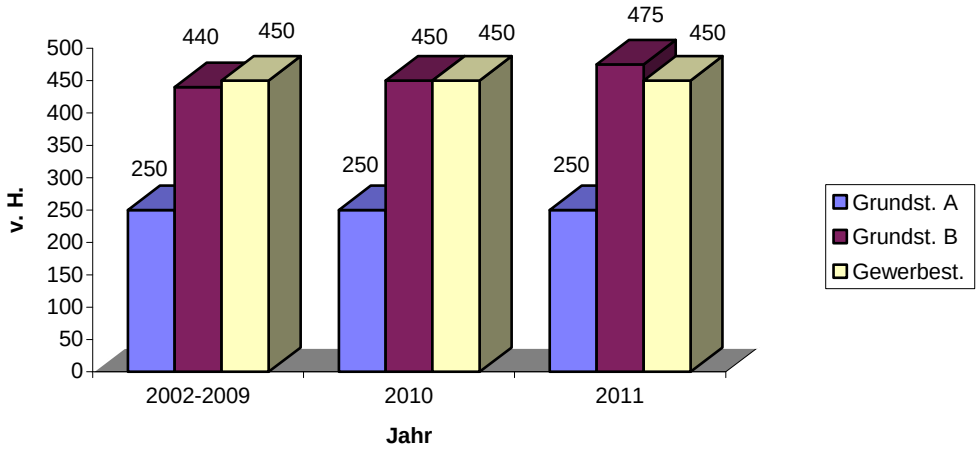
Darstellung der strukturellen Einnahmen 2011



5.1.1. Darstellung ausgewählter Einnahmeentwicklungen in der Stadt Halle (S.) und der Kreisfreien Städte Sachsen-Anhalts

STEUERN

a) Entwicklung der Hebesätze der Stadt Halle (Saale)

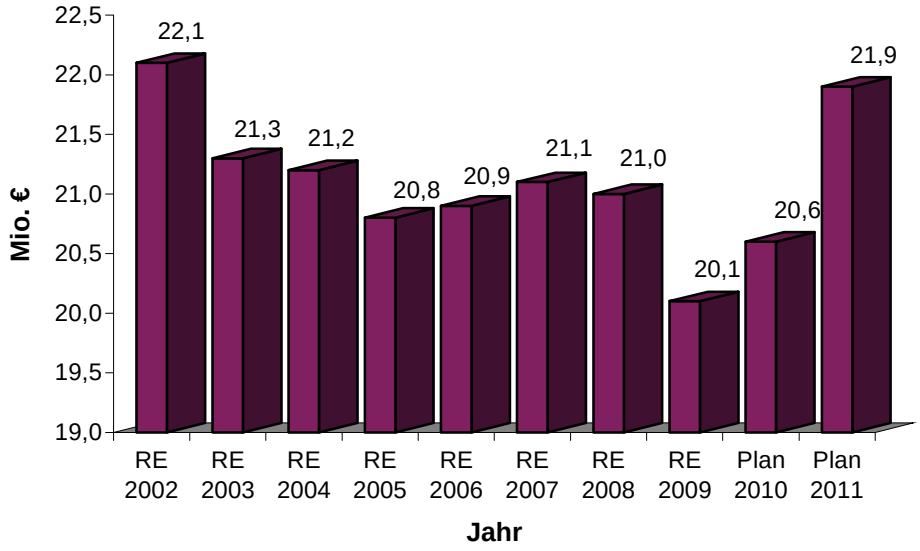


Grundsteuer A und B

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B sind in den Haushaltsjahren 2002 bis 2009 auf dem gleichen Stand. Mit Wirkung zum 01.01.2010 hat der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) in seiner Sitzung am 27.11.2009 die Anhebung der Grundsteuer B um 10 Prozentpunkte auf 450 v.H. beschlossen. Für das Haushaltsjahr 2011 kommt durch den Beschluss des Stadtrates der Stadt Halle (Saale) ein weiterer Anstieg des Hebesatzes der Grundsteuer B um 25 Prozentpunkte (von 450 v.H. auf 475 v.H.) zum Tragen. Der Hebesatz der Gewerbesteuer ist seit dem Haushaltsjahr 2002 unverändert.

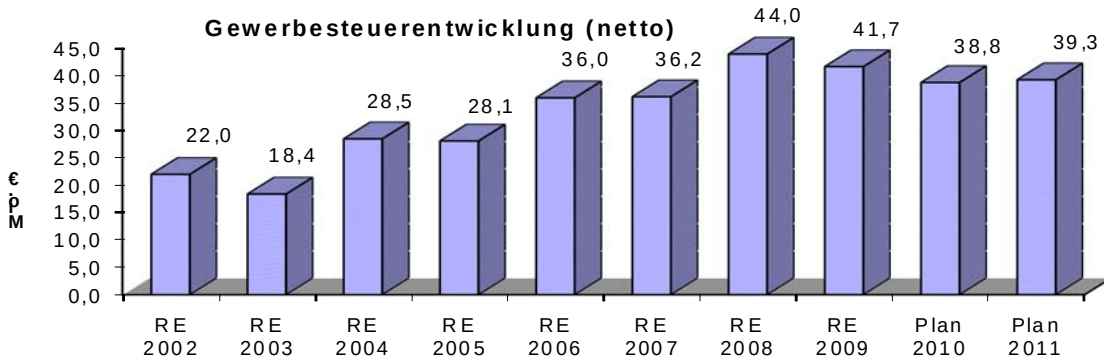
b) Entwicklung der Steuereinnahmen der Stadt Halle (Saale)

Grundsteuer B



Das hohe Grundsteueraufkommen im Rechnungsergebnis 2002 setzte sich in den Folgejahren nicht fort. Das Rechnungsergebnis der Jahre 2003 bis 2008 hielt sich konstant bei ca. 21 Mio. EUR. Auch die Umwandlung von Wohnhäusern in Eigentumswohnungen führte zu keiner Erhöhung des Grundsteueraufkommens. Diese Umwandlung stellt im Prinzip nur einen Ersatz dar. Steuerreduzierend wirkte in den letzten Jahren der Abriss von Plattenbauten, da für die jetzt unbebauten Grundstücke der jährliche Steuerbetrag sehr gering ausfällt. Diese Tendenz wird sich auch weiterhin fortsetzen. Eine weitere Belastung stellt die Entschädigung des Bundesverwaltungsgerichtes dar. Danach hat das Bundesverwaltungsgericht seine Rechtsprechung zum Grundsteuererlass nach § 33 Grundsteuergesetz zu Ungunsten der Kommunen geändert. Ab 2008 musste die Stadt bei Leerständen der Grundstücke Erlässe im großen Umfang gewähren. Diese Tendenz setzte sich auch für das Haushaltsjahr 2009 fort und führte zu einer Mindereinnahme i.H.v. 0,9 Mio. EUR. Infolge anhaltender Leerstände in der Stadt sind von der neuen Rechtslage auch die Haushaltsjahre 2010 und Folgejahre betroffen. Aufgrund der in 2010 beschlossenen Hebesatzänderung der Grundsteuer B kann mit einer Mehreinnahme i.H.v. 0,5 Mio. EUR gerechnet werden. Für 2011 wird infolge der erneuten Hebesatzänderung von einer Mehreinnahme i.H.v. 1,25 Mio. Euro ausgegangen. Gegenläufig ist dabei jedoch die Erlassproblematik (§ 33 GrStG) zu sehen, welche den Anstieg teilweise minimieren könnte.

Gewerbesteuer



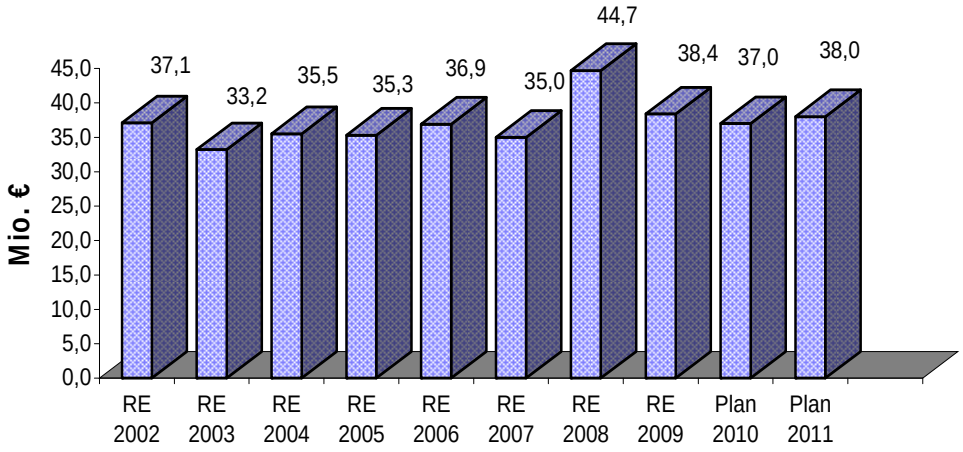
Die dargestellte Entwicklungsreihe lässt teils erhebliche Schwankungen in den Jahresscheiben erkennen. Das im Rechnungsergebnis 2002 erzielte Steueraufkommen

hat insbesondere aufgrund von Vorausleistungsbescheiden, keinen Bestand für die Folgejahre. Infolge Nachveranlagung von Unternehmen kam es in 2003 zu erheblichen Einnahmeverlusten durch Steuererstattungen aus Vorjahren an Unternehmen. Hier führte die abzuführende Gewerbesteuerumlage zu erheblichen Belastungen. Infolgedessen ist im Rahmen des Vermittlungsausschusses – Steuerkompromiss vom Dezember 2003 – beschlossen wurden, den Bundes- und Landesvervielfältiger annähernd an die Werte vor Inkrafttreten des Steuersenkungsgesetzes vom 23.10.2000 zurückzuführen. Die aus den Gesetzesänderungen resultierenden positiven Auswirkungen sind im Rechnungsergebnis 2004 und 2005 erkennbar. Ausgehend von der wirtschaftlichen Entwicklung wurden im Jahr 2006 erstmals Gewerbesteuermehreinnahmen erzielt. Diese Tendenz setzte sich auch in den Haushaltsjahren 2007 und 2008 fort. Im Haushaltsjahr 2009 kam es aufgrund der eingetretenen Wirtschaftskrise zum Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen. Dies lag vor allem daran, dass durch die teils enormen Gewinnverluste der Unternehmen im Jahr 2009 die in 2008 geleisteten Vorauszahlungen durch negative Veranlagungen zurückerstattet wurden. Aus diesem Grund wurden auch die Gewerbesteuervorauszahlungen in 2009 durch die Unternehmen nach unten korrigiert. Es wurden Absenkungen der laufenden Gewinnerwartung der Unternehmen, ausgedrückt durch hohe Sollabgänge beim Jahresvorauszahlungssoll und ein Rückgang der Nachzahlungen aus Gewerbesteuerveranlagungen verbucht. Dies konnte im Haushaltsjahr 2009 und 2010 durch Veranlagungen rückwirkender wirtschaftsstarker Jahre abgefangen werden. Bei der Planung 2011 wurden die Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform (Mehraufkommen aufgrund unterlassener Gewinnverlagerung) und die Steuerschätzungen des Deutschen Städtetages sowie des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt ebenso berücksichtigt, wie die noch nachwirkenden Auswirkungen der Wirtschaftskrise (u. a. Verlustvortrag und damit Anrechnung auf den Gewinn nachfolgender Jahre). Nach jüngsten Steuerschätzungen ist davon auszugehen, dass sich die Unternehmenssituationen und damit auch die Gewinnerwartungen in 2011 ff. zum jetzigen Zeitpunkt nicht verschlechtern und damit ein leichter Aufwärtstrend erkennbar wird.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Umlagesätze seit 2002:

Jahr	Bundesvervielfältiger	Landesvervielfältiger	abzuführende Umlage
2002	30 %	36 %	66 %
2003	36 %	42 %	78 %
2004	20 %	26 %	46 % (alt 82 %)
2005	19 %	25 %	44 % (alt 82 %)
2006 u. 2007	16 %	22 %	38 % (alt 76 %)
2008	12 %	18 %	30 %
2009	13 %	19 %	32 %
2010	14,5 %	20,5 %	35 %
2011	14,5 %	20,5 %	35 %

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Der hohe ausgewiesene Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Haushaltsjahr 2002 setzte sich in 2003 und den darauffolgenden Haushaltsjahren nicht fort. In 2004 greift die Ausgleichsleistung für die vorgezogene 3. Stufe der Steuerreform in Höhe von 2,7 Mio. EUR.
In den weiteren Jahren wirken sich das Steuerreformvorhaben sowie die konjunkturelle Entwicklung der Volkswirtschaft auf das Aufkommen aus. Nach einem leichten Anstieg im Haushaltsjahr 2006 minderte sich das Aufkommen in 2007 durch den Wegfall des Familienleistungsausgleiches. Erst mit dem Rechnungsergebnis 2008 konnten aufgrund des Konjunkturverlaufes, der zu höheren Löhnen und Beschäftigtenzahlen führte, Mehreinnahmen und somit ein Höchststand erzielt werden. Ab 2009 ist eine rückläufige Tendenz zu verzeichnen. Im Haushaltsjahr 2010 erfolgte die Veranschlagung entsprechend der Steuerschätzung Mai 2009 auf geltendem Steuerrecht. Da 2010 einige Unternehmen wieder einen wirtschaftlichen Aufschwung erleben zeichnet sich für das Haushaltsjahr 2011 in Abhängigkeit vom Landessteueraufkommen des LSA eine tendenzielle Erhöhung ab.

Anteil der Steuereinnahmen an den bereinigten Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes

(in TEuro bzw. %)	2007 RE	2008 RE	2009 RE	2010 NT	2011 Plan
bereinigte Einnahmen Verwaltungshaushalt	464.901,5	493.662,2	488.083,5	477.009,7	487.892,0
Prozentualer Anteil der					
Grundsteuer A	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Grundsteuer B	4,53	4,26	4,31	4,22	4,22
Gewerbesteuer (netto)	7,77	8,91	9,02	9,36	8,70
Einkommensteuer	7,45	9,05	9,15	8,04	7,59
Umsatzsteuer	2,35	2,29	2,32	2,28	2,27
Zweitwohnungssteuer	0,04	0,04	0,04	0,02	0,04
Hundesteuer	0,15	0,15	0,15	0,16	0,19
Vergnügungssteuer	0,01	0,05	0,05	0,12	0,07
Anteil der Steuer insges.	*22,32*	*24,77*	*25,06*	*24,22*	*23,10*

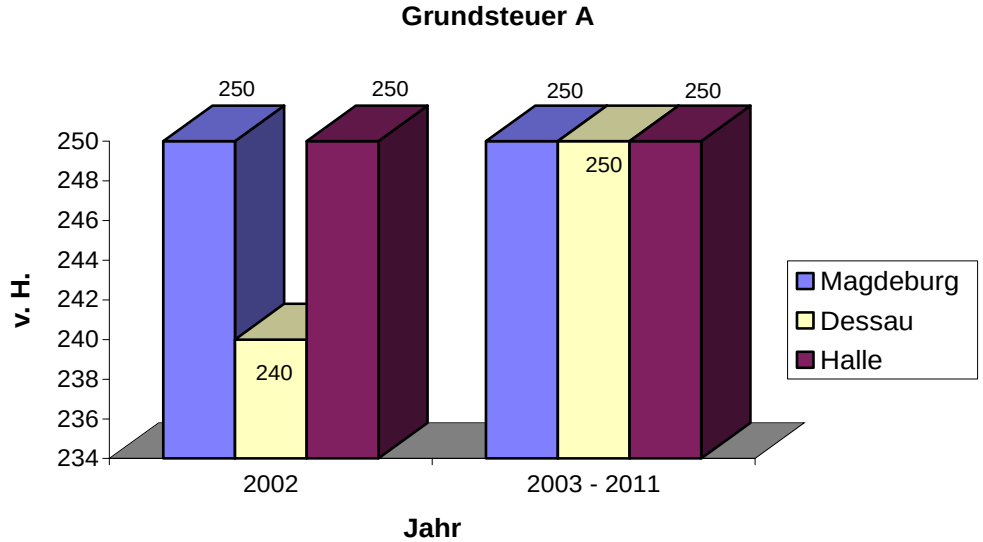
Die vorgenannte Tabelle zeigt mit den Rechnungsergebnissen 2007 - 2009 den tendenziell positiven Anstieg am Anteil der Steuer insgesamt auf, welcher in 2009 seinen Höchststand erreicht. Verursachungen hierfür sind hauptsächlich in den Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil zu finden.

Gesamt betrachtet ist zu berücksichtigen, dass im Rechnungsergebnis 2008 und 2009 entgegen des scheinbar ansteigenden prozentualen Anteils der Steuern eine rückläufige Tendenz an den geplanten bereinigten Gesamteinnahmen zu verzeichnen ist. Die Steuereinnahmen im Plan 2010 ff. weisen deutliche Steuersenkungen auf, welche sich in einigen Steuerarten wiederspiegeln.

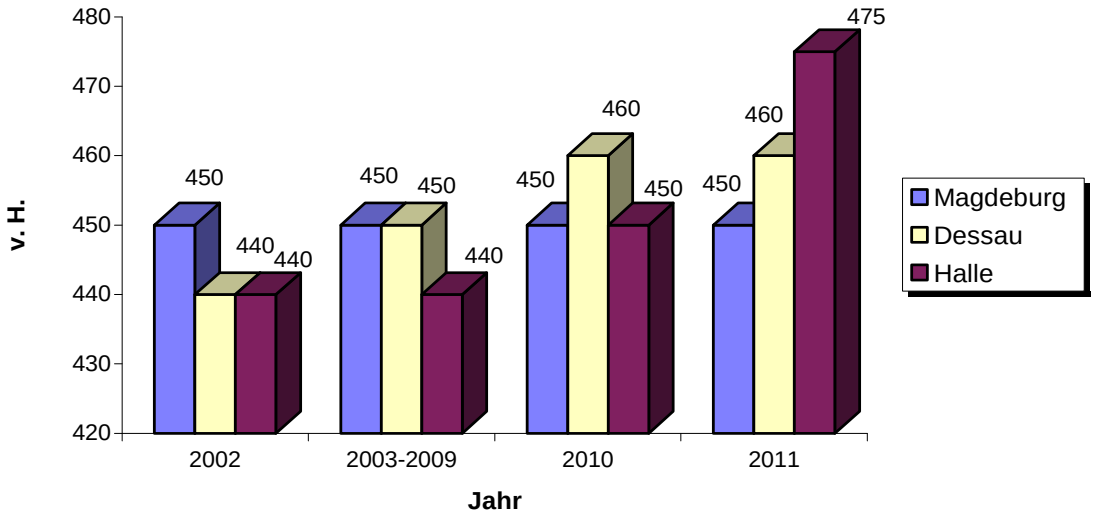
Aus finanzwirtschaftlicher Sicht wird deutlich, dass die Stadt Halle (Saale) weiterhin in hohem Maße vom Tropf des staatlichen Budgets abhängig ist. Der kommunale Finanzausgleich hat damit weiterhin einen zunehmenden Stellenwert für die Kommunalfinanzen. Die staatlichen Zuweisungen der neuen Länder an ihre Gebietskörperschaften werden noch mittel- und langfristig die wichtigste Finanzierungsquelle der Städte und Landkreise sein.

c) Entwicklung der Hebesätze der Kreisfreien Städte Sachsen-Anhalts

In den nachfolgenden Übersichten werden die Hebesätze der kreisfreien Städte des Landes Sachsen-Anhalt ab dem Haushaltsjahr 2001 dargestellt. Die Stadt Magdeburg hat seit dem Haushaltsjahr 2002 unveränderte Hebesätze. Lediglich in der Stadt Dessau ist im Haushaltsjahr 2003 eine Erhöhung der Hebesätze Grundsteuer A bzw. B auf 250 bzw. 450 v. H. sowie des Gewerbesteuerhebesatzes auf 450 v.H. zu verzeichnen. In den nachfolgenden Haushaltsjahren blieben die Hebesätze der für den Vergleich herangezogenen Städte unverändert; auch unter der Betrachtung des Zusammenschlusses Dessau und Roßlau zum 01.07.2007 zu einer gemeinsamen Kreisfreien Stadt infolge der Gebietsreform. Erst im Jahr 2010 erhöht die Stadt Dessau-Roßlau den Hebesatz der Grundsteuer B von 450 v.H. auf 460 v.H.. Auch in der Stadt Halle (S.) wurde im Haushaltsjahr 2010, wie bereits erwähnt, der Hebesatz der Grundsteuer B von 440 v.H. auf 450 v.H. erhöht. Für das Haushaltsjahr 2011 beschloss der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) erneut die Anhebung der Grundsteuer B von 450 v.H. auf 475 v.H.

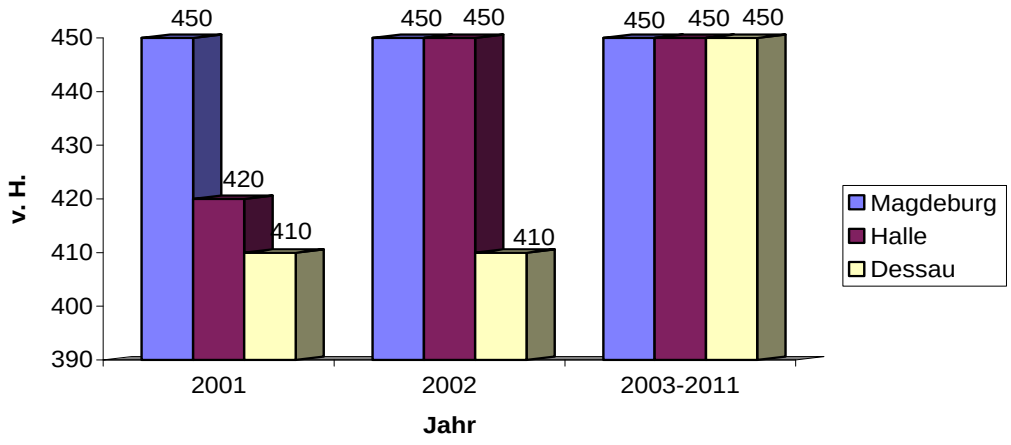


Grundsteuer B



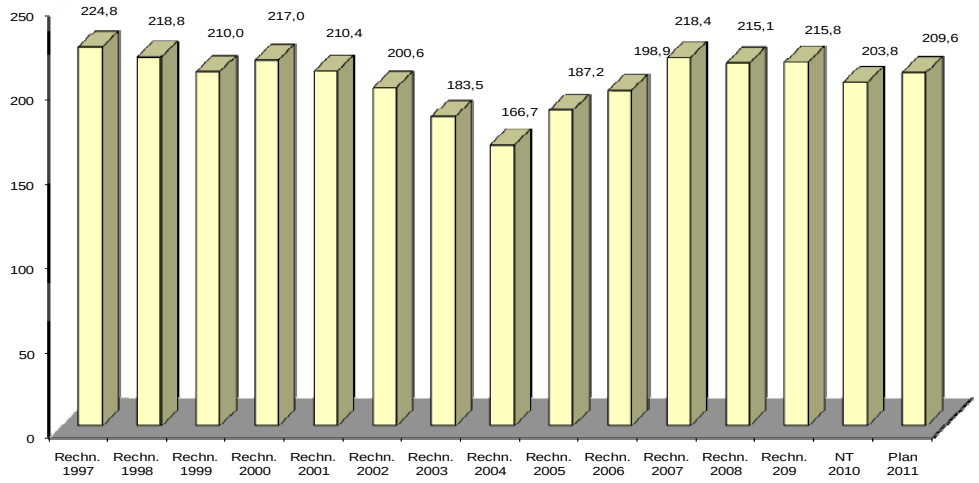
* Hebesatz nur gültig für den Stadtteil Dessau (ab 2007 hat der Stadtteil Roßlau vom Stadtteil Dessau einen abweichenden Hebesatz (gemäß Satzung für Grundsteuer A 280 v.H. / Grundsteuer B 350 v.H.)

Vergleich der Hebesätze für die Gewerbesteuer unter den kreisfreien Städten Sachsen-Anhalts



* Hebesatz nur gültig für den Stadtteil Dessau (ab 2007 hat der Stadtteil Roßlau vom Stadtteil Dessau einen abweichenden Hebesatz (gemäß Satzung 350 v.H.)

FINANZZUWEISUNGEN



Mit der Darstellung wird deutlich, dass die Finanzausgleichsleistungen des Landes an seine Kommunen ständigen Schwankungen unterliegen. Die kommunale Aufgabenerfüllung ist jedoch ohne ausreichende Finanzausstattung nicht gewährleistet.
Das FAG unterlag in den vergangenen Jahren vielen Veränderungen, die immer zu Belastungen der Kommunen führten. So wurde 1997 aus dem Gesamtvolumen ein neuer Teilbetrag Investitionshilfe herausgelöst. Dieser Prozess erfolgte ohne Erhöhung der Gesamtmasse und führte somit zur Minderung der allgemeinen Zuweisungen. Die Investitionshilfe wurde im städtischen Haushalt ab 1999 dem Vermögenshaushalt zugeordnet.
Kontinuierlich wurde der kommunale Anteil an den Bundesergänzungszuweisungen (2,208 Mio. Euro) reduziert. Betrug in 1995 die Verbundquote noch 45 %, so wurde dieselbe auf 37 % in 2001 abgesenkt. In 2002 wurde das FAG dahingehend geändert, dass die kommunalen Mittel aus dem Investitionsfördergesetz in die Ausgleichsmasse einbezogen wurden. Dadurch erhöhte sich zwar die Gesamtfinanzausgleichsmasse, die Verbundquote wurde jedoch auf 26,25 % reduziert und den Kommunen standen rund 200 Mio. Euro weniger zur Verfügung.
Der neu gebildete Teilbetrag Investitionshilfe (aus Bundesergänzungszuweisungen) betrug in 2002 15 %. Die Erhöhung auf 26 % in 2003, 37 % in 2004 und 48 % in 2005 wurde mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2002 festgeschrieben.
Die Erhöhung des Teilbetrages führte somit ab 2003 zu einer Minderung der allgemeinen Zuweisungen, da insgesamt die zur Verfügung gestellte Finanzausgleichsmasse nicht verändert wurde.

Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2003 wurde eine weitere Gesetzesänderung zu Lasten der Kommunen vorgenommen. Die Kommunale Verbundquote wurde einheitlich auf 23 % festgelegt.
Die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt betrug 6,7 Mio. Euro Minderzuweisung.

Im Haushaltsjahr 2004 werden die Leistungen aus dem Finanzausgleich auf der Grundlage des Festsetzungsbescheides für das Haushaltsjahr 2004 eingeordnet. Trotz der erstmaligen Veranschlagung von Leistungen nach dem Aufnahmegesetz in Höhe von 56,6 Mio. Euro verringert sich die Finanzausgleichsmasse gegenüber dem Jahr 2003 um 8 Mio. Euro. Die kommunale Verbundquote wird auf 23,82126% festgesetzt. Zusätzlich werden die Rückforderungen des Landes gemäß der endgültigen Feststellung des Jahresabschlusses 2002 verrechnet sowie eine vorläufige Überzahlung des Jahres 2003 berücksichtigt.

Ungünstig auf die kommunale Finanzkraft wirken sich die Rückforderungen des Landes aus dem Finanzausgleich aus. Nach Feststellung des Jahresergebnisses des Landeshaushaltes

wurden seitens des Landes Rückzahlungen für die Haushaltsjahre

2000	32,1 Mio. Euro
2001	15,6 Mio. Euro
2002	115,5 Mio. Euro
2003	rund 150 Mio. Euro (davon 83,25 Mio. Euro bereits in 2004 einbehalten, Restbetrag 66,8 Mio. Euro in 2005 verrechnet)

geltend gemacht, die nach Ermessen des Landes im nachfolgenden Haushaltsjahr unmittelbar verrechnet werden.
Für das Haushaltsjahr 2005 hat sich erstmals eine Änderung der Rückzahlungsmodalitäten durch den Entwurf eines Finanzanpassungsgesetzes ergeben. Die Spitzabrechnung, dass heißt die endgültige Verrechnung der Überzahlung, wurde auf das zweite Folgejahr festgelegt und kann nicht wie bisher schon im nachfolgenden Jahr erfolgen. Die Festschreibung auf das zweite Folgejahr gibt den Kommunen mehr Planungssicherheit. Das bedeutet, dass im Haushaltsjahr 2005 die Spitzabrechnung für 2003 erfolgte. Diese war jedoch mit einem großen Betrag bereits 2004 berücksichtigt, da sie nach der bisherigen Rückzahlungsweise bereits 2004 erfolgt wäre. Die Abrechnung für 2004 und damit eine Rückzahlung sind dann erst mit dem Haushalt 2006 erfolgt, so dass sich für 2005 einmalig ein positiver Effekt ergab.
Erstmals wurden in 2005 durch die Zusammenlegung von Arbeitslosengeld und Sozialhilfe (Hartz IV) Ausgleichsleistungen vom Land in Höhe von 27,6 Mio. Euro an die Stadt Halle gezahlt. Diese ergeben sich zum einen aus der Änderung des Wohngeldgesetzes und zum anderen aus den Sonderbedarfs-Ergänzungszuweisungen nach § 11 Abs. 3a FAG (Solidarpaktfortführungsgesetz), so dass bei den Finanzzuweisungen insgesamt ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen ist.

Für das Haushaltsjahr 2006 ergab sich entsprechend der Orientierungsdaten und des vom Land aufgestellten Haushaltsplanes ein erneuter Zuwachs der Finanzausgleichsmasse. Die Verrechnungen für die Vorjahre fallen wesentlich geringer aus, als in den letzten Jahren, so dass eine größere Finanzausgleichsmasse tatsächlich verteilt wird. Aus diesem Grund konnte die Stadt Halle (Saale) einen Anstieg der Finanzzuweisungen verzeichnen (+11,7 Mio. Euro). Die Ausgleichsleistungen des Landes infolge Einführung Hartz IV fielen aufgrund der Anpassung an die ausgereichten Mittel 2005 mit +0,4 Mio. Euro mehr aus.

Auch im Rechenergebnis für das Haushaltsjahr 2007 wurde ein Anstieg der Finanzzuweisungen verzeichnet, wofür die positive Steuerentwicklung verantwortlich ist.

Das Haushaltsjahr 2008 berücksichtigt die Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock des Landes. Wegen der aufgelaufenen Altdefizite ergibt sich eine erhebliche Belastung aus Kassenkreditzinsen. Zum Ausgleich dieser besonderen Lasten wurde eine Zinshilfe vom Land beantragt. 0,9 Mio. Euro wurden in Ergebnis gezahlt.

In 2009 setzt sich der positive Aufwärtstrend der Vorjahre gemäß Zuwendungsbescheid vom 26.02.2009 weiterhin fort. Eine Änderung des Finanzausgleichgesetzes berücksichtigte eine Erhöhung des Anteils in der allgemeinen Schlüsselzuweisung für die kreisfreien Städte von 27 auf 28 %.

Aufgrund der Ende 2008 einsetzenden Wirtschafts- und Finanzkrise fiel die Endabrechnung für das Haushaltsjahr 2009 deutlich geringer aus. Die Stadt Halle hatte davon ausgehend mit einer Überzahlung von ca. 19 Mio. € zu rechnen, die gemäß in 2009 geltendem FAG spätestens im zweit folgenden Jahr zu leisten wäre.
Gemäß Orientierungserlass MI vom 17.12.2009 wurde ein Teil der Nachzahlung den Kommunen in Sachsen-Anhalt erlassen und der Zeitraum für die Rückzahlung auf drei Jahre erweitert. Der Grund hierfür ist eine Kompensationszahlung des Bundes an das Land aufgrund des dortigen Wegfalls der KFZ –Steuer.
Zugleich wurde im o. g. Orientierungserlass festgelegt, dass eine Nachzahlung über 3 Jahre

vorzunehmen ist. Für die Stadt Halle sind nach gegenwärtigem Stand für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 ein Betrag in jeweils einer Höhe von ca. 4,8 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2012 ein Betrag in Höhe von ca. 6,4 Mio. EUR mit der Allgemeinen Zuweisungen zu verrechnen.

Ab dem Haushaltsjahr 2010 gilt ein neues FAG-Gesetz, welches vom Landtag am 10.12.2009 verabschiedet wurde.
Die Einstellung der Daten aus dem Kommunalen Finanzausgleich in die Haushaltsplanung wurde anhand des MI-Erlasses vom 24.09.2010 mit den 1. Orientierungsdaten vorgenommen. Mit MI-Runderlass vom 14.12.2010 wurden die FAG-Daten für die §§ 7 und 8 nachgeliefert.

Die wichtigste Neuerung in diesem Gesetz wurde mit der Bildung einer aufgabenbezogenen Finanzausgleichmasse vollzogen. Bisher wurde die Finanzausgleichmasse in Abhängigkeit von den Landessteuereinnahmen gebildet. Die Folge, die dieses Verfahren in wirtschaftlich schlechten Zeiten mit sich bringen kann, ist in der Überzahlung 2009 durch das Land und den massiven Nachzahlungen der Kommunen in den Folgejahren zu erkennen.
Dieser Effekt tritt ab dem Jahre 2010 bedingt durch diese Neuerung nicht mehr ein. Kontroverser Diskussionsbedarf besteht aber nach wie vor in der Verteilung der Finanzausgleichmasse auf die einzelnen Gebietskörperschaftsklassen, wie die kreisfreien Städte, die kreisangehörigen Gemeinden und die Landkreise.
Mit dem Referentenentwurf vom 21.04.2009 wurde die finanzielle Benachteiligung der kreisfreien Städte gegenüber den anderen Gebietskörperschaftsklassen abgemildert. Leider wurde dieser Referentenentwurf gegenüber der Landtagsbeschlussvorlage vom 03.12.2009 zu ungunsten der kreisfreien Städte geändert.
Durch diesen o. g. Referentenentwurf, der durch die verstärkte Einbindung des Aufgabenbezuges ein Schritt zu mehr Gerechtigkeit bei der Verteilung bedeutete, hätte die Stadt Halle gegenüber der Gesetzesverabschiedung über 30 Mio. EUR mehr an Landeseinnahmen erhalten.
Es bleibt für die Zukunft zu hoffen, dass dem FAG-Gesetz LSA in der 2. Etappe der Novellierung für die Verteilungsjahre 2012 und 2013 der tatsächliche Durchbruch hin zur Komplettgewährung des Aufgabenbezuges gelingt.

Über eventuelle Änderungen der Ausgleichsleistungen des Landes infolge Einführung Hartz IV liegen der Stadt Halle zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Informationen vor.

5.1.2. Erläuterungen der Einnahmen im Vergleich 2011 zu 2010

a) Steuern **+ 3,2 Mio. Euro**

Grundsteuer

Die Einnahmen bei der Grundsteuer werden in 2011 mit + 1,3 Mio. Euro
mehr als im Haushaltsjahr 2010 eingeschätzt und stehen im ursächlichem Zusammenhang mit der Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B in 2011 von 450 v.H. auf 475 v.H.

Gewerbesteuer

Bei der Gewerbesteuer werden Mehreinnahmen in Höhe von + 0,6 Mio. Euro
für 2011 sorgfältig geschätzt in Abhängigkeit von den Auswirkungen der Wirtschaftskrise.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Entsprechend des MI – Erlasses des Landes Sachsen-Anhalt vom 12.11.2010 (mit den Ergebnissen aus der regionalisierten Novembersteuerschätzung 2010) ist mit Mehreinnahmen
in einer Höhe von + 0,9 Mio. Euro
zu rechnen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden Mehreinnahmen in einer Höhe von + 0,2 Mio. Euro
entsprechend des MI – Erlasses des Landes Sachsen-Anhalt vom 12.11.2010 (mit den Ergebnissen aus der regionalisierten Novembersteuerschätzung 2010) eingeschätzt.

Übrige Steuern

Bei den übrigen Steuern wird von Mehreinnahmen in einer Höhe von + 0,2 Mio. Euro
ausgegangen. Diese widerspiegeln sich bei der Vergnügungssteuer und bei der Hundesteuer (Erhöhung des Steuersatzes für das Halten eines Ersthundes von 90 € auf 100 € pro Jahr).

b) Finanzzuweisungen **+ 5,9 Mio. Euro**

Finanzausgleich

Die Planung erfolgt auf der Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) mit festgeschriebener Finanzausgleichsmasse für 2011. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das eine Erhöhung um + 5,9 Mio. Euro.
Ab 2010 ist ein neues Finanzausgleichsgesetz in Kraft getreten. Dementsprechend werden die Zuweisungen ab 2010 ff. stärker aufgabenbezogen gewährt und nicht mehr in Abhängigkeit der Landessteuereinnahmen. Grundlage bildet der MI – Erlass des Landes Sachsen-Anhalt vom 24.09.2010 mit den 1. Orientierungsdaten. Mit dem Erlass vom 14.12.2010 erfolgte mit der Festlegung der 2. Orientierungsdaten durch das MI LSA eine inhaltliche Regelung der §§ 7 und 8 des FAG.

Mittel aus dem Ausgleichsstock

Mittel aus dem Ausgleichsstock werden nicht beantragt. 0,0 Mio. Euro

Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung Arbeitslosengeld II

Bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende werden die Ausgleichsleistungen des Landes analog 2010 eingearbeitet. 0,0 Mio. Euro

c) Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb **+ 4,7 Mio. Euro**

Gebühren und Entgelte

Bei den Gebühren und Entgelten wird mit Mehreinnahmen in Höhe von + 2,1 Mio. Euro gegenüber 2010 gerechnet.
Diese liegen begründet in den zu erwartenden Mehreinnahmen bei den Entgelten der Krankenkassen für erbrachte Leistungen im Rettungsdienst und Krankentransport (+ 0,6 Mio. Euro entsprechend Gebührensatzung für den Rettungsdienstbereich Halle/Nördlicher Saalekreis) und bei den ermäßigten Elternbeiträgen im Bereich der Kindertageseinrichtungen (+ 0,7 Mio. Euro im Zusammenhang mit Mehrausgaben in gleicher Höhe eingeordnet in 1.4550.771000 gem. § 90 (2) SGB VIII), bei den Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen im Bereich des Bürgerservice (+ 0,5 Mio. Euro), bei den Benutzungsgebühren für Kindertagespflege im Bereich der Kindertageseinrichtungen (+ 0,1 Mio. Euro Erhöhung auf Grund der geplanten Kapazitätserweiterung gem. Gebührensatzung der Stadt Halle (Saale)), bei den Friedhofsgebühren (+ 0,1 Mio. Euro für hoheitliche Aufgaben gem. Gebührensatzung) sowie bei den Straßenreinigungsgebühren (+ 0,1 Mio. Euro gem. Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung).

Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

In dieser Einnahmegruppierung werden Mindereinnahmen in einer Höhe von - 0,5 Mio. Euro in 2011 eingeordnet.
Hauptursache für die zu erwartenden Mindereinnahmen bildet die Betriebskostenabrechnung des ZGM aus 2009, die sich in der Einnahmegruppierung Ersatz von Bewirtschaftung aus Vorjahren widerspiegelt (- 0,3 Mio. Euro).
Dem entgegen wirken Mehreinnahmen in der Einnahmegruppierung Mehrwertsteuer bzw. -rückerstattung in Höhe von + 0,1 Mio. Euro, die haushaltsneutral sind und sich somit in den Ausgaben in gleicher Höhe widerspiegeln.

Erstattungen

Bei den Erstattungen werden im Haushaltsjahr 2011 Mindereinnahmen in einer Höhe von - 0,6 Mio. Euro gegenüber 2010 erwartet.
Mindereinnahmen sind zu verzeichnen bei den Erstattungen vom Land bei den Grundleistungen nach § 3 AsylblG in einer Höhe von - 0,9 Mio. Euro (durch die Änderung der Kostenerstattung nach dem Aufnahmegesetz) sowie bei den Erstattungen im Rahmen der

Gastschulbeiträge gem. Schulgesetz und Gastschulbeitragsverordnung (- 0,4 Mio. Euro).
Den vorgenannten Mindereinnahmen wirken die sich in 2011 abzeichnenden Mehreinnahmen bei den Erstattungen vom Land im Bereich Statistik und Wahlen in einer Höhe von + 0,2 Mio. Euro (durch die Landtagswahl am 20.03.2011 und die Durchführung Zensus 2011), bei den Erstattungen vom Land für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz in einer Höhe von + 0,4 Mio. Euro (durch Beteiligung von Bund und Land an den Leistungen nach dem UVG in Höhe von 2/3 der Ausgaben) sowie bei den Erstattungen von privaten Unternehmen im Bereich der Wochenmärkte in einer Höhe von + 0,1 Mio. Euro entgegen.

Zuweisungen und Zuschüsse

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen sind Mehreinnahmen in Höhe von + 3,4 Mio. Euro
zu verzeichnen, die sich hauptsächlich bei den Ausgleichsleistungen des Landes für Ausbildungsverkehr auf Grund der Änderung des ÖPNV-Gesetzes zur Weiterleitung an die HAVAG in einer Höhe von + 3,6 Mio. Euro gegenüber 2010 abbilden, daher haushaltsneutral.
Weitere Mehreinnahmen ergeben sich im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung bei den Zuweisungen vom Land
in einer Höhe von + 0,1 Mio. Euro sowie bei den Zuweisungen vom Land für Suchtberatungsstellen in einer Höhe von + 0,1 Mio. Euro.
Dementgegen wirken Mindereinnahmen bei den Zuweisungen vom Land für die Berufsfeuerwehr (- 0,2 Mio. Euro Wegfall Feuerschutzsteuer auf Grund Änderung BrSchG LSA) und bei den Zuschüssen vom übrigen Bereich für Kindertageseinrichtungen (- 0,2 Mio. Euro).

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

In dieser Einnahmegruppierung werden Mehreinnahmen in Höhe von + 0,3 Mio. Euro eingeordnet.
Diese Mehreinnahmen resultieren aus der Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung im Sozialbereich entsprechend der Grundsicherung nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II) in Höhe von 25,4 %.

d) Sonstige Finanzeinnahmen **- 3,7 Mio. Euro**

Konzessionsabgabe, Gewinnanteile von Unternehmen - 2,3 Mio. Euro

Die Konzessionsabgabe wird entsprechend der Planungsdaten der Energieversorgung Halle GmbH für Strom und Gas sowie des abgeschlossenen Vertrages für Fernwärme eingeordnet, dabei sind Mehreinnahmen in einer Höhe von + 0,1 Mio. Euro zu erwarten.
In 2011 werden weniger Einnahmen gegenüber dem Vorjahr aus der Gewinnausschüttung der kommunalen Wohnungswirtschaften veranschlagt (- 5,9 Mio. Euro) eingeschätzt. Entsprechend der Einordnung der Haushaltskonsolidierungsmaßnahme – Verwendung von VNG-Geldern und struktureller Effekt der Maßnahme Stadtwerke – werden Mehreinnahmen in einer Höhe von + 3,5 Mio. Euro erwartet.

Ersatz von Sozialleistungen

Für den Ersatz von Sozialleistungen außerhalb von Einrichtungen werden Mindereinnahmen in einer Höhe von - 0,5 Mio. Euro eingeordnet.

Weitere Finanzeinnahmen

In dieser Gruppierung werden Mehreinnahmen gegenüber 2010 in einer Höhe von + 0,4 Mio. Euro
eingeschätzt. Diese spiegeln sich insbesondere bei den Säumniszuschlägen und bei den Bußgeldern im Bereich der Öffentlichen Ordnung wider.

Kalkulatorische Einnahmen

Die kalkulatorischen Einnahmen werden mit - 0,8 Mio. Euro
gegenüber dem Vorjahr berücksichtigt.
Hauptursache für den Rückgang der kalkulatorischen Einnahmen bildet die Übertragung der Bäder an die Bäder Halle GmbH. Diese spiegeln sich gleichzeitig als haushaltsneutrale Position in den Ausgaben in gleicher Höhe wider.

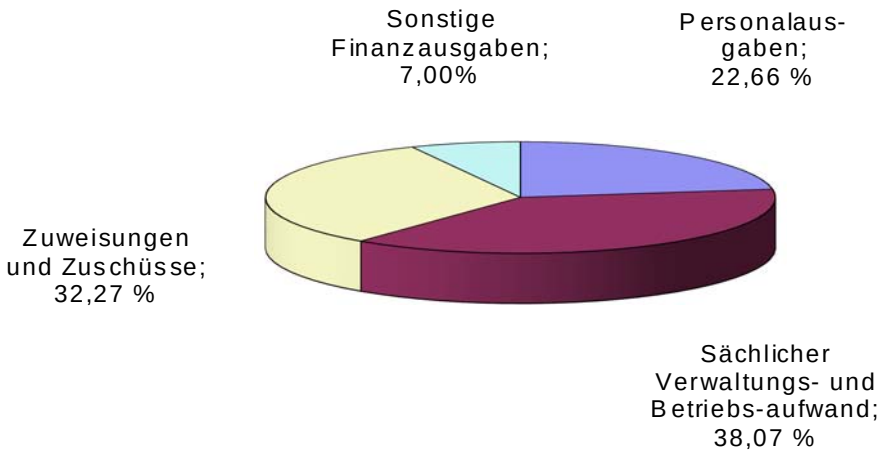
Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Vermögensveräußerung - 0,5 Mio. Euro

Die Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Vermögensveräußerung für den strukturellen Ausgleich erfolgte im Haushaltsjahr 2010. Daher ergeben sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2011 Mindereinnahmen in angegebener Höhe.

5.2. Ausgaben

Tabelle: Gruppierungsübersicht

AUSGABEN	2008 RE Mio. Euro	2009 RE Mio. Euro	2010 NT Mio. Euro	2011 Plan Mio. Euro
a) PERSONALAUSGABEN	**136,5**	**117,4**	**119,2**	**119,5**
b) SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND	**206,8**	**206,9**	**200,2**	**200,8**
Sachausgaben	78,4	80,9	78,3	76,0
Erstattungen	45,2	44,5	43,1	45,4
Kalkulatorische Ausgaben	5,8	5,4	4,0	3,2
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung infolge Einführung Hartz IV	77,4	76,1	74,8	76,2
c) ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE	**129,5**	**159,0**	**158,8**	**170,2**
allg. Zuweisungen und Zuschüsse	73,7	103,7	103,0	109,0
Zuschüsse ÖPNV	12,0	11,1	5,6	9,2
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe	43,8	44,2	50,2	52,0
d) SONSTIGE FINANZAUSGABEN	**37,7**	**27,2**	**34,8**	**36,9**
Zinsausgaben	12,6	11,6	15,0	14,6
Kassenkreditzinsen	9,8	0,5	1,0	3,5
Gewerbesteuerumlage	3,4	2,9	3,6	3,7
Weitere Finanzausgaben	0,2	0,6	0,2	0,2
Zuführung zum Vermögenshaushalt	11,7	11,6	15,0	14,9
Ausgaben für lfd. Jahr	**510,5**	**510,5**	**513,0**	**527,4**
Ausgaben für lfd. Jahr strukturell	**510,5**	**510,0**	**512,0**	**523,9**
Kassenkreditzinsen ab 2009	0,0	0,5	1,0	3,5
Ausgaben VWH ohne Fehlbeträge aus Vorj. (incl. KK-Zinsen ab 2009)	**510,5**	**510,5**	**513,0**	**527,4**
Deckung von Soll-Fehlbeträgen der Vorjahre	267,7	248,2	233,0	263,0
Gesamtausgaben des Verwaltungshaush. **mit** Fehlbeträgen aus Vorjahren	**778,2**	**758,7**	**746,0**	**790,4**
Gesamtdefizit	**248,2**	**233,0**	**263,0**	**271,3**
davon: Altfehlbeträge aus Vorjahren	**238,9**	**217,4**	**233,0**	**239,5**
Fehlbedarf aus lfd. Jahr	**9,3**	**15,6**	**30,0**	**31,8**



5.2.1. Erläuterungen der Ausgaben im Vergleich 2011 zu 2010

a) Personalausgaben +0,3 Mio. Euro

Die Personalausgaben wurden auf der Grundlage des Stellenplanes unter Berücksichtigung der bis zum Jahr 2012 wirkenden Ergebnisse der Teilzeitinitiative ermittelt.

Gegenüberstellung Personalausgaben 2011/2010 (Zahlenangaben in T Euro)

Spalte (1)	2010 (2)	2011 (3)	Differenz (4)=(3)-(2)
Personalausgaben gesamt	**119.204,3**	**119.518,7**	**314,4**
./. Gruppierung 4000 (Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit)	309,6	403,3	93,7
./. Gruppierung 4160 (Honorare)	968,1	1015,9	47,8
Verbleibende Personalausgaben	**117.926,6**	**118.099,5**	**172,9**

Die Personalausgaben im Haushaltsjahr 2011 entsprechen einem Anteil am Volumen des Verwaltungshaushaltes von 22,7 % an den Gesamtausgaben (Vorjahr 23,2 %).

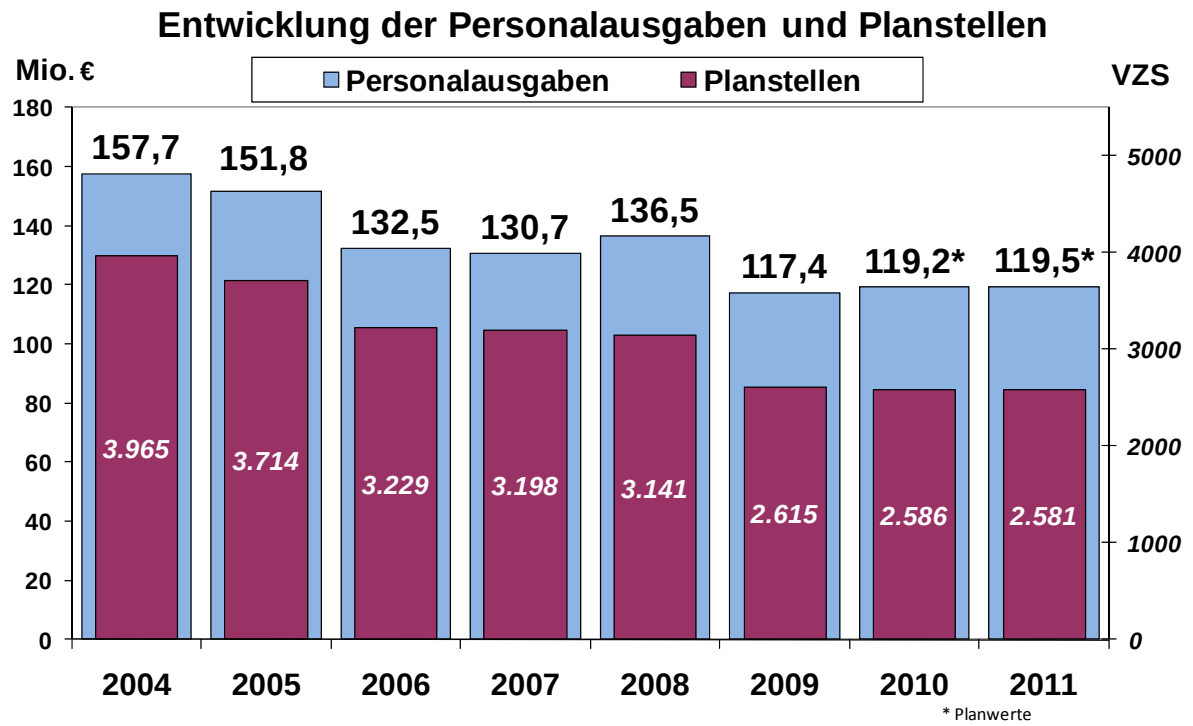
In der Finanzplanung 2010 wurde für das HH-Jahr 2011 eine vorsorglich geplante Tarifsteigerung von 1,5 % bereits berücksichtigt **+1,5 Mio. Euro**
Diese entspricht dem Tarifabschluss 2010 von 0,6% ab Januar, 0,5% ab August sowie einer Einmalzahlung von 240 €.

Zusätzlich wurden **+2,2 Mio. Euro**
eingearbeitet für:

- die Erhöhung des Volumens für das Leistungsentgelt (LOB) lt. Tarifvertrag von 1,0% auf 1,5% (+0,4 Mio. Euro)
- der Herauslösung des Bereichs „Zentrale Dienste“ aus dem Eigenbetrieb „Zentrales Gebäudemanagement“ und dessen Eingliederung in die Kernverwaltung zur Bildung des Hauptamtes (+1,8 Mio. Euro)

Mindernd wirken dagegen: **-4,0 Mio. Euro**

- Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung (-1,6 Mio. Euro),
- ein zusätzlicher Stellenabbau (-1,6 Mio. Euro),
- Ausgliederung der städtischen Bäder (-0,5 Mio. Euro),
- die Übertragung des Salinemuseums in freie Trägerschaft (-0,3 Mio. Euro).



b) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand **0,6 Mio. Euro**

Sachausgaben

Die Sachausgaben sinken um insgesamt - 2,3 Mio. Euro.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung der einzelnen Sachausgaben:

	Rechnung 2007 Mio.Euro	Rechnung 2008 Mio.Euro	Rechnung 2009 Mio.Euro	Plan 2010 Mio.Euro	Plan 2011 Mio.Euro
1) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1,1	1,1	0,6	1,1	7,2
2) Unterhaltung der Straßen, Wege, Öffentliches Grün	5,8	5,6	7,1	8,1	8,0
3) Geräte und Gebrauchsgegenstände, Einrichtung, Ausstattung	1,2	0,7	0,7	0,9	0,9
4) Mieten und Pachten	33,9	32,4	35,7	32,0	5,6
5) Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	11,1	11,6	11,0	10,7	27,4
6) Verwaltungs- und Betriebsausgaben	29,0	27,0	25,8	25,5	26,9
Summe Sachausgaben	82,1	78,4	80,9	78,3	76,0

Erläuterungen zu vorstehender Tabelle:

1)
Die Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen steigen um + 6,1 Mio. Euro.
Aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement umverteilt. Nähere Erläuterungen sind im Punkt 5.5. ersichtlich.

2)
Der Aufwand für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens sinkt um - 0,1 Mio. Euro.
Einsparungen gegenüber 2010 werden bei der Unterhaltung der Grünanlagen (- 0,1 Mio. Euro) sowie für die Beseitigung von Graffiti erbracht (- 0,1 Mio. Euro). Für den Erhalt des Baumbestandes insbesondere in öffentlichen Anlagen werden mehr Mittel aufgewendet (+ 0,1 Mio. Euro).

3)
Für Arbeitsgeräte, Gebrauchsgegenstände, Einrichtungen und Ausstattungen werden Mittel in gleicher Höhe wie im Vorjahr eingeplant. 0,0 Mio. Euro

4)
Die Ausgaben für Mieten und Pachten verändern sich insgesamt um - 26,4 Mio. Euro, da die Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem Eigenbetrieb Zentrales Gebäude-management (ZGM) aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen umverteilt wurden. Die Ausgaben für Serviceentgelt, Bewirtschaftungs- und Reinigungskosten werden ab 2011 unter „Unterhaltung bzw. Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen“ dargestellt und bewirken bei Mietausgaben eine scheinbare Minderung von – 28,1 Mio. Euro. Nähere Erläuterungen sind im Punkt 5.5. ersichtlich.

Die Ratenzahlungen für PPP-Projekte im Schulbereich werden mit + 0,2 Mio. Euro Mehrausgaben zum Vorjahr ausgewiesen.

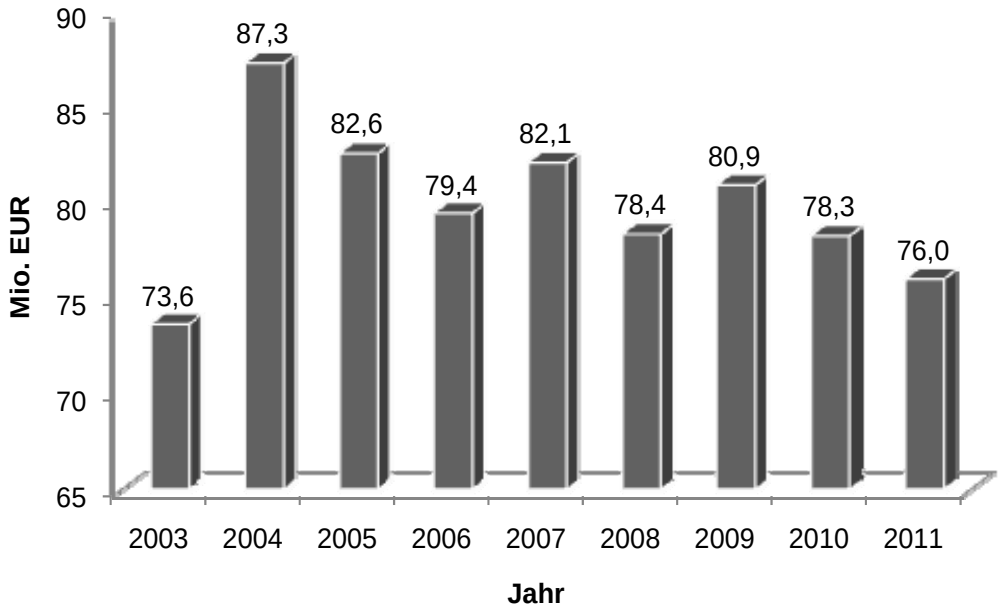
Bei Mieten und Pachten für bewegliches Vermögen werden + 0,1 Mio. Euro mehr als 2010 eingestellt, da die Anmietung von fahrbaren Tribünen für die Heimspiele des HFC im Stadion in Halle-Neustadt notwendig geworden ist.

5)
Die Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen verändern sich um insgesamt + 16,7 Mio. Euro.

Die Bewirtschaftungskosten steigen in dieser Gruppierung um + 16,8 Mio. Euro. Aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement umverteilt. Nähere Erläuterungen sind im Punkt 5.5. ersichtlich.
Die Kosten für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen, die nicht dem Eigenbetrieb ZGM übertragen wurden, wie z.B. Sportanlagen, werden um - 0,1 Mio. Euro niedriger ausfallen, insbesondere durch den Umbau des Kurt-Wabbel-Stadions.

6)
Die Verwaltungs- und Betriebsausgaben steigen gegenüber 2010 um + 1,4 Mio. Euro.
Mehrausgaben in Höhe von + 0,7 Mio. Euro sind für die Schülerbeförderung vorgesehen, da nach Umstellung der Zahlungsweise im Jahr 2010 für volle 12 Monate Erstattungen in 2011 zu leisten sind.
Die Mehrausgabe für die Beschaffung von Ausweisen (+ 0,3 Mio. Euro) von der Bundesdruckerei steht in Zusammenhang mit den Einnahmen für Ausweise.
Für die Wartung von Software werden aufgrund von Vertragsanpassungen sowie für den Abschluss neuer Verträge beim Erwerb von Softwarelizenzen höhere Ausgaben eingeplant (+ 0,2 Mio. Euro).
Die Ausgaben für Ausbildung werden um + 0,2 Mio. Euro aufgrund der Anzahl der Auszubildenden angepasst.
Die Portoausgaben werden um + 0,1 Mio. Euro höher als in 2010 ausfallen, insbesondere aufgrund der im Jahr 2011 stattfindenden Landtagswahlen.
Bei der abzugsfähigen Vorsteuer wird eine Mehrausgabe von + 0,2 Mio. Euro erwartet, die jedoch aufgrund der Mehrwertsteuereinnahme in gleicher Höhe haushaltsneutral ausfällt.
Im Rahmen der Bewerbung der Stadt Halle (Saale) als Stadt der Wissenschaft 2012 wurden + 0,1 Mio. Euro in den Haushalt eingestellt.
Weitere Mehrausgaben sind bei der Straßenreinigung, für Ersatzvornahmen insbesondere im Bereich der Bauordnung, bei der Haltung von Fahrzeugen, bei weiteren besonderen Sachausgaben (insbesondere für die Wahlen) sowie für die Beauftragung Dritter für Leistungen des Bauordnungsamtes vorgesehen (jeweils + 0,1 Mio. Euro).

Minderausgaben entstehen bei Sachverständigen- und Gutachterkosten (- 0,3 Mio. Euro, insbesondere durch den Rückgang bei DV-Projekten, wie E-Government und Verschiebung von ELENA).
Die Betriebskosten für Bäder werden infolge der Ausgliederung an die Stadtwerke um - 0,3 Mio. Euro reduziert.
Durch Optimierung innerhalb des Stadtwerkekonzerns können die Leitungskosten innerhalb der weiteren DV-Kosten um – 0,1 Mio. Euro gemindert werden.
Weitere Einsparungen werden bei Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie bei der Schülerversicherung (je – 0,1 Mio. Euro) erwartet.



Erstattungen

Die Gesamtausgaben in dieser Position steigen gegenüber dem Vorjahr um **+ 2,3 Mio. Euro**

- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände + 0,1 Mio. Euro
  (Ausgaben für die Betreuung von halleschen Kindern in auswärtigen Kindertageseinrichtungen aufgrund erhöhter Fallzahlen)
- Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich + 0,1 Mio. Euro
  aufgrund des prozentualen Anstieges des kommunalen Finanzierungsanteils am Verwaltungsbudget der ARGE SGB II GmbH
- Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen + 0,9 Mio. Euro
  (Eigenbetrieb Kindertagesstätten + 0,5 Mio. Euro durch Erhöhung Kinderzahlen, für die eine Ermäßigung der Elternbeiträge zutrifft,
  Abfallbeseitigung + 0,3 Mio. Euro aufgrund neuer Gebührenkalkulation und neuer Verträge zwischen Stadt und HWS GmbH,
  IT-Consult Halle GmbH + 0,1 Mio. Euro aufgrund Vertragsanpassung)
- Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen + 0,5 Mio. Euro
  (Abfallbeseitigung Deponiekosten aufgrund neuer Gebührenkalkulation und neuer Verträge zwischen Stadt, HWS GmbH und RAB)
- Erstattungen an private Unternehmen und übrige Bereiche + 0,7 Mio. Euro
  (Erstattungen an Leistungserbringer des Rettungsdienstes und des Krankentransportes + 0,5 Mio. Euro – haushaltsneutral mit Einnahmen,

Freie Träger Kindertagesstätten + 0,2 Mio. Euro durch Erhöhung der Kinderzahlen, für die eine Ermäßigung der Elternbeiträge zutrifft).

Kalkulatorische Ausgaben

Die Kalkulatorischen Ausgaben werden gegenüber dem Vorjahr um - 0,8 Mio. Euro niedriger veranschlagt. Dies ist auf Veränderungen im Anlagevermögen der Bäder aufgrund des Überganges der Trägerschaft zu den Stadtwerken Halle sowie bei den Märkten zurückzuführen.
Kalkulatorische Ausgaben wirken haushaltsneutral und werden in gleicher Höhe in der Einnahme in der Finanzwirtschaft dargestellt.

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

Im Bereich der aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen nach SGB II sind Mehrausgaben in Höhe von + 1,4 Mio. Euro. aufgrund prognostizierter Erhöhung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften veranschlagt.

c) Zuweisungen und Zuschüsse **+ 11,4 Mio. Euro**

Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse

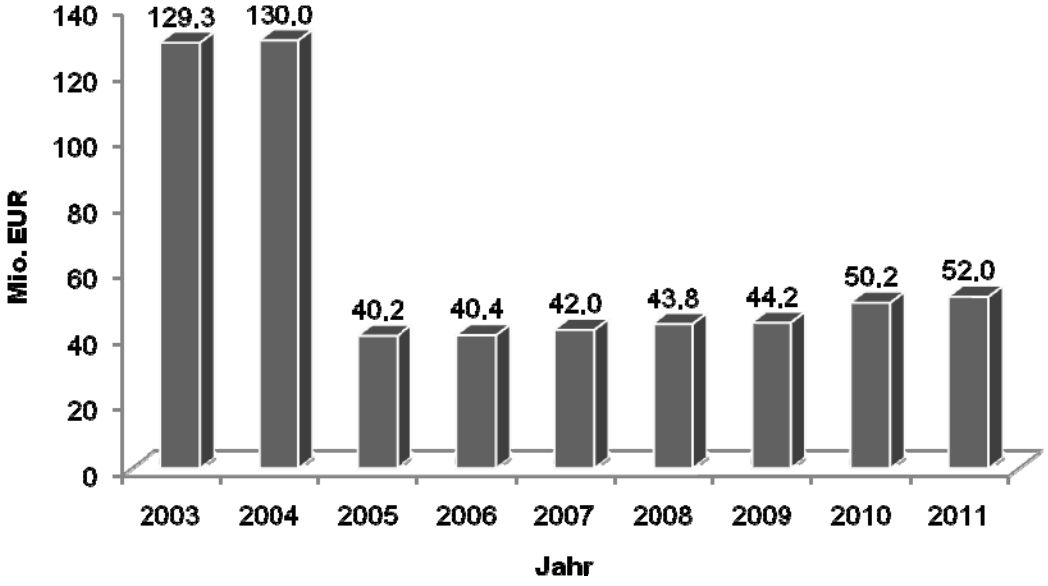
In dieser Ausgabegruppe ist insgesamt eine Abweichung von + 6,0 Mio. Euro zu verzeichnen.
Die Erhöhung der Zuschüsse ist hauptsächlich auf gestiegene Ausgaben für die Kinderbetreuung infolge höherer Kinderzahlen zurückzuführen. Der Eigenbetrieb Kindertagesstätten erhält einen gegenüber dem Vorjahr um +1,8 Mio. Euro erhöhten Zuschuss. Die freien Träger erhalten +2,3 Mio. Euro mehr. Im Zusammenhang mit der Privatisierung städtischer Bäder wird der Public Service GmbH der vertraglich vereinbarte Jahreszuschuss in Höhe von +0,9 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Infolge der Übertragung des Technischen Halloren- und Salinemuseums an den Verein „Hallesches Salinemuseum e.V.“ wird ein jährlicher Zuschuss in Höhe von +0,6 Mio. Euro veranschlagt. Im Zusammenhang mit dem neuen Förderprogramm „Bürgerarbeit“ erhält der Eigenbetrieb für Arbeitsförderung einen Zuschuss in Höhe von +0,4 Mio. Euro. Der Betriebskostenzuschuss ist mit +0,1 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr veranschlagt. Die Beteiligungsmanagementanstalt erhält ebenfalls einen höheren Zuschuss (+0,2 Mio. Euro). Weitere Zuschusserhöhungen von jeweils +0,1 Mio. Euro sind in den Bereichen Schulumweltzentrum Franzigmark, Projekte nach Familienförderungsgesetz im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit und Suchtberatungsstellen veranschlagt. Die Vereinszuschüsse gemäß Sportförderrichtlinie und die Zuschüsse für die Betriebskosten der Vereinssportanlagen steigen um jeweils +0,1 Mio. Euro. Erstmalig wird ab 2011 ein Zuschuss an die Stadion Halle Betriebs GmbH für das Kurt-Wabbel-Stadion anteilig in Höhe von +0,1 Mio. Euro gewährt.

Demgegenüber vermindert sich der Zuschuss an die Theater, Oper und Orchester GmbH um -0,3 Mio. Euro. An den Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement wird in 2011 kein einmaliger Zuschuss ausgereicht (-0,3 Mio. Euro). Im Rahmen der Förderung der Jugendhilfe werden -0,1 Mio. Euro weniger aufgewendet. Die Stadtmarketing GmbH erhält in Umsetzung der Haushaltskonsolidierung einen um -0,1 Mio. Euro geringeren Zuschuss. Durch einen ebenfalls geringeren Zuschuss an den Zoo sowie geringere Zuweisungen an Zweckverbände im Bereich der Stadtplanung können insgesamt 0,1 Mio. Euro eingespart werden.

Zuschüsse ÖPNV + 3,6 Mio. Euro

Aufgrund der Änderung des ÖPNV-Gesetzes LSA vom 09.12.2010 werden Ausgleichsleistungen für den Ausbildungsverkehr zur Weiterleitung an die Verkehrsunternehmen erstmals mit +3,6 Mio. Euro eingeplant.
Die Ausgleichsleistungen wirken haushaltsneutral und spiegeln sich in der entsprechenden Einnahmegruppierung wider.

Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe



In diesem Ausgabebereich kommt es insgesamt zu einer Mehrausgabe von + 1,8 Mio. Euro.
Bei den Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen sind aufgrund steigender Fallzahlen Mehrausgaben in Höhe von +1,1 Mio. Euro zu verzeichnen. Auch im Bereich der ermäßigten Elternbeiträge steigen die Ausgaben infolge höherer Fallzahlen um +0,7 Mio. Euro. Ebenfalls bedingt durch die höhere Anzahl Anspruchsberechtigter sind bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und bei den Unterhaltsvorschusszahlungen Mehraufwendungen von +0,7 Mio. Euro und +0,6 Mio. Euro veranschlagt. Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhöhen sich um +0,1 Mio. Euro.
Bei den Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen wurden Minderausgaben in Höhe von -0,8 Mio. Euro berücksichtigt. In

Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets sind beim Halle-Pass Minderausgaben in Höhe von -0,6 Mio. Euro abzusehen.

d) Sonstige Finanzausgaben **+ 2,1 Mio. Euro**

Zinsausgaben

Die Reduzierung der Zinsausgaben in Höhe von - 0,4 Mio. Euro
ist vor allem auf den weiteren Abbau der Nettoneuverschuldung zurückzuführen.

Kassenkreditzinsen

Die Zinsen für Kassenkredite steigen in Höhe von + 2,5 Mio. Euro,
da die Zinsoptimierungsmaßnahmen nicht mehr im bisherigen Umfang fortgeführt werden können.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage steigt im Vergleich zum Vorjahr um + 0,1 Mio. Euro
infolge des zu erwartenden Gewerbesteueraufkommens.

Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt erfolgt in Höhe der
ordentlichen Tilgung von Krediten und wird mit - 0,1 Mio. Euro
prognostiziert.
Die Tilgungsleistungen für PPP-Projekte/ Schulen sind
in unveränderter Höhe gegenüber dem Vorjahr eingeordnet.

5.3. Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte

Haushaltsstelle	GD	Gruppierung	Plan 2011	Empfänger	Einzelbetrag-Empfänger
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Personalservice					
1.0220.718000	**GD**	Zuschüsse an übrige Bereiche	**58.000**	Studieninstitut für kommunale Verwaltung Sachsen-Anhalt	57.995
Büro für Gleichstellungsfragen					
1.0260.717000	**GD**	Zuschüsse an private Unternehmen	**12.000**	Taxi- und Mietwagengenossenschaft Halle/S. eG	12.000
				MLT - Quartett GmbH	
1.0260.718000	**GD**	Zuschüsse an übrige Bereiche	**56.400**	Richtlinie (Frauen- und Gleichstellungsprojekte die kein ausschließlich soziales bzw. kulturelles Anliegen verfolgen)	
				Wildwasser Halle e.V.	10.800
				Dornrosa e.V.	14.500
				Humanistischer Regionalverband Halle-Saalkreis e.V.	8.000
				BBZ lebensart e.V.	19.500
				Väterradio e.V.	600
				Deutscher Familienverband Landesverband S-A e.V.	2.000
				Courage e.V.	200
				Frauenpolitischer Runder Tisch i.d. Stadt Halle	800
Bürgerservice					
1.1150.718000		Zuschüsse an übrige Bereiche	**192.000**	Einmalzuschuss für Studierende in Halle (Semesterticket)	192.000
Umweltschutz					
1.1200.718000	**GD**	Zuschüsse an übrige Bereiche	**3.900**	Miete Mediathek	2.643,00
				Miete NABU	1.173,96
Freiwillige Feuerwehren					
1.1310.718000	**GD**	Zuschüsse an Wehrkassen	**6.200**	Freiwillige Feuerwehren der Stadt Halle (Saale)	6.200
				FF Büschdorf	
				FF Diemitz	
				FF Kanena	
				FF Lettin	
				FF Passendorf	
				FF Trotha	
				FF Ammendorf	
				FF Dölau	
				FF Neustadt	
				FF Nietleben	
				FF Reideburg	
				FF Tornau	
				Jugendfeuerwehr Halle	

Haushaltsstelle	GD	Gruppierung	Plan 2011	Empfänger	Einzelbetrag-Empfänger
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Schulumweltzentrum Halle Franzigmark					
1.2951.718000		Zuschuss an übrige Bereiche	**57.500**	Schulumweltzentrum Franzigmark	57.500
Händel-Haus					
1.3211.718000		Zuschuss Stiftung Händel-Haus	**2.140.300**	Stiftung Händel-Haus	2.140.300
Technisches Halloren- und Salinemuseum					
1.3213.718000		Zuschuss an übrige Bereiche	**600.000**	Halloren- und Salinemuseum	600.000
Theater und Konzerte					
1.3318.717000		Zuschüsse an private Unternehmen	**8.000**	Herden & Kapetsis GbR	8.000
Theater und Konzerte					
1.3318.718000	**GD**	Zuschüsse an übrige Bereiche	**27.000**	Herden & Kapetsis GbR Alle weiteren Antragsteller wurden vorsorglich angeschrieben, dass 2011 keine Förderung erfolgt.	8.000
Singschule Halle					
1.3331.718000		Zuschüsse an übrige Bereiche	**200.000**	Zuschuss Singschule	200.000
Sonstige Kunstpflege					
1.3400.718000	**GD**	Zuschüsse an übrigen Bereiche	**197.000**	Alle weiteren Antragsteller wurden vorsorglich angeschrieben, dass 2011 keine Förderung erfolgt.	
1.3400.718200		Kunstpreis	**1.000**	Ausreichung steht noch offen	
Heimatpflege					
1.3660.718000	**GD**	Zuschüsse an übrigen Bereiche	**10.500**	Alle Antragsteller wurden vorsorglich angeschrieben, dass 2011 keine Förderung erfolgt.	
Kirchen					
1.3700.718000	**GD**	Zuschüsse an übrige Bereiche	**2.500**	Alle Antragsteller wurden vorsorglich angeschrieben, dass 2011 keine Förderung erfolgt.	

Haushaltsstelle	GD	Gruppierung	Plan 2011	Empfänger	Einzelbetrag-Empfänger
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Kinder- und Jugendarbeit					
1.4510.718000		Zuschüsse an übrige Bereiche	**192.000**	Entscheidung zur Vergabe im Trägerbezug steht noch aus	192.000
Kindertageseinrichtungen					
1.4640.718000	**GD**	Zuschüsse an übrige Bereiche	**31.063.000**	Auszahlung erfolgt nach Antragstellung der Träger aufgrund der betreuten Kinder	31.063.000
1.4640.718100		Zuschüsse an übrige Bereiche § 11 Abs. 8, 10 KiföG	**357.700**	Zuschuss für Sprachstandsfeststellungen	357.700
Suchtberatungsstellen					
1.4650.718000		Zuschüsse an übrige Bereiche	**429.200**	Umgruppierung aus UA 9010	429.200
Förderung d. Wohlfahrtspflege					
1.4700.718200	**GD**	Zuschüsse an Vereine, Verbände, SHG	**135.400**	Die Einordnung erfolgt entsprechend der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen auf dem Gebiet der sozialen Arbeit in Halle (S.) vom 27.03.2005. Eine finanzielle Einordnung der Einzelempfänger kann erst nach der Beratung im Ausschuss über die Vergabe im für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung erfolgen und zeitnah ergänzt werden.	135.400
1.4700.718400	GD	Zuschüsse an Begegnungszentren	**200.000**		200.000
Förderung der Jugendhilfe					
1.4750.718000/1.4750.718100	**GD**	Zuschüsse an übrige Bereiche	**2.234.200**	Untersetzung im Trägerbezug erfolgt nach Beschlussfassung im Jugendhilfeausschuss	2.234.200
Sportförderung/Sportverwaltung					
1.5500.718000	**GD**	Zuschüsse an übrige Bereiche	**333.800**	Förderung für 119 Vereine und dem Stadtsportbund lt. Richtlinie zur Förderung des Sports vom 28.05.1997. Die finanzielle Einordnung erfolgt nach Antragstellung.	333.800
1.5500.718100	**GD**	Zuschüsse Betriebskosten Vereinssportanlagen	**718.900**	Sportvereine mit Pachtverträgen/ Fremdeinmietung v. Vereinen Die Förderung erfolgt lt. Richtlinie zur Förderung des Sports vom 28.05.1997.	718.900
1.5500.718200		Zuschuss Eissporthalle	**211.200**	Zuschuss an Eissporthalle	211.200

Haushaltsstelle	GD	Gruppierung	Plan 2011	Empfänger	Einzelbetrag-Empfänger
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Georg-Friedrich-Händel-Halle					
1.7672.717000	**GD**	Zuschüsse an private Unternehmen	**452.200**	event net GmbH für G.-F.-Händel-HALLE	452.200
Wirtschaftsförderung					
1.7910.717000	**GD**	Förderung von Kongressen und Veranstaltungen	**7.500**	Veranstalter von Kongressen und Veranstaltungen	7.500
1.7910.718000		Zuschüsse an übrige Bereiche	**50.000**	Sachsen-Anhalt Medien e. V - Forward2business	50.000
1.7910.718200	**GD**	Regionenmarketing	**41.000**	Wirtschaftsinitiative für Mitteldeutschland e.V.	26.000
				Mitteldeutscher Innovationspreis	9.000
				Hallescher Innovationspreis	6.000
Summe			**39.998.400**		

5.4. Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben nach Verwaltungsbereichen

Budgetübersicht

Gemäß der Vorschrift des § 2 Abs. 2 Nr. 6 der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt in der zur Zeit gültigen Fassung ist nachfolgend eine Budgetübersicht der Ämter und Einrichtungen angefügt.
Die Budgets umfassen die Einnahmen und Ausgaben, bzw. Zuschüsse der Eigenbetriebe des Verwaltungshaushaltes der zugeordneten Unterabschnitte einschließlich Personalausgaben.

Dezernat	UA	Bezeichnung
		Dezernat OB
Stabsstelle 390 Gleichstellung	0260	Büro für Gleichstellungsfragen
Stabsstelle 411 Kulturbüro	3000	Allgemeine Kulturverwaltung
	3315	Freilichtbühne Peißnitz
	3318	Theater und Konzerte (außer Grupp. 1710, 6550 und 7150)
	3329	Konzerthalle Ulrichskirche
	3400	sonstige Kunstpflege
	3420	Soziokulturelle Zentren (bis 2009)
	3660	Heimatpflege (außer Bewirt. 032)
	3662	Laternenfest
	3700	Kirchen
	7671	Kulturtreff Neustadt (bis 2009)
	7672	Georg-Friedrich-Händel-Halle
Amt 01 Büro Oberbürgermeisterin	0000	Stadtrat und Ausschüsse
	0010	Büro der Oberbürgermeisterin
	0030	Büros der Dezernate I - V
	0241	Pressearbeit
	0810	Personalrat
	8050	Beteiligungsmanagement
	8300	Stadtwerke (nur Bewirt. 007)
Amt 14 Rechnungsprüfungsamt	0100	Rechnungsprüfung

Nachrichtlich:
Stiftung Händelhaus und Theater, Oper und Orchester GmbH-Darstellung in Sonstige Finanzvorgänge

		Dezernat I Finanzen und Personal
Stabsstelle 012 Strategische Steuerung/ Haushaltskonsolidierung	0212	Haushaltskonsolidierung / Zentrale Steuerung
Amt 10 Hauptamt	0200	Zentrale Dienste
	0210	DV-Koordination
	0240	Kommunikation
	7700	Zentraler Fahrdienst
	7740	Hilfsbetrieb der Datenverarbeitung

Amt 11	0211	Ressort Organisation
Amt für Organisation und	0220	Personalservice
Personalservice	0830	Betriebsärztlicher Dienst
Amt 20	0300	Finanzservice
Amt für Finanzservice		
Amt 30	0230	Rechtsangelegenheiten
Rechtsamt	0360	Regelung offener Vermögensfragen
	0610	Submission/Vergabestelle

Dezernat II Planen und Bauen

Dezernat II	8400	nur Grupp.7154 Zuschuss an MMZ
Stabsstelle 600	6000	Stabsstelle Bauverwaltung
Bauverwaltung		
Amt 31	1200	Umweltschutz
Umweltamt	7000	Abwasserbeseitigung
	7200	Abfallbeseitigung (außer Grupp. 210190)
	8800	Wohn- und Geschäftsanwesen (nur Bew. 100)
Amt 61	6100	Stadtplanung
Stadtplanungsamt	6150	Stadtsanierung
	7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs (nur Bew. 082)
Amt 62	6110	Vermessung und Geodaten
Stadtvermessungsamt		
Amt 63	6130	Bauordnung
Amt für Bauordnung und	6200	Wohnungsförderung
Denkmalschutz		
Amt 66		
Straßen- und Tief-	6020	Tiefbauverwaltung
bauamt	6300	Gemeindestraßen (außer Grupp.1100)
	6500	Kreisstraßen
	6600	Bundesstraßen
	6650	Landesstraßen
	6700	Straßenbeleuchtung
	6750	Straßenreinigung
	6800	Parkeinrichtungen
	6900	Wasserläufe, Wasserbau
	7630	Bedürfnisanstalten
Amt 67	5810	Öffentliche Anlagen
Grünflächenamt	7500	Friedhöfe
	7720	Hilfsbetrieb des Grünflächenamtes
	8550	Stadtwald
Eigenbetrieb	8430	Zentrales Gebäudemanagement
Zentrales Gebäude-		
management		

Dezernat III - Sicherheit, Gesundheit und Sport

Stabsstelle 321	7300	Wochenmärkte, Weihnachtsmärkte
Veranstaltungsservice/		
Marktwesen		
Stabsstelle 520	2900	Schülerbeförderung (nur Grup. 6391)
Sport	5500	Sportförderung/Sportverwaltung (außer Grupp.7182)
	5600	Kurt-Wabbel-Stadion
	5602	Sportzentrum Robert-Koch-Straße
	5603	Sportkomplex Brandberge
	5604	Sportkomplex Sporthalle Burgstraße
	5605	Sportkomplex Neustadt
	5606	Sporthalle Brandberge
	5620	Sportanlagen
	5640	Stützpunkt Rudern
	5650	Sportanlage Osendorf
	5700	Hallenbäder (ohne Grupp. 7150)
	5710	Freibäder (bis 2010)
Amt 32	1100	Öffentliche Ordnung
Ordnungsamt	1104	Straßenverkehr-Verkehrsorganisation
	6300	Gemeindestraßen (nur Grupp. 1100)
Amt 33	0500	Standesamt
Amt für Bürgerservice	0510	Statistik und Wahlen
	1150	Bürgerservice
Amt 37	1300	Berufsfeuerwehr
Amt für Brand-, Katastrophen-	1310	Freiwillige Feuerwehren
schutz und	1400	Katastrophenschutz
Rettungsdienst	1600	Rettungsdienst und Krankentransport
Amt 53	1103	Veterinärwesen
Gesundheitsamt/Lebensmittel-	5010	Gesundheit
überwachung und Veterinär-	5011	Jugendzahnpflege/ Gruppenprophylaxe
wesen	5404	Sozialpsychiatrischer Dienst

Dezernat IV - Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung

Amt 40 Schulverwaltungsamt	2000	Schulverwaltung
	2050	Amt für Ausbildungsförderung
	2110	Grundschulen
	2111	Grundschulen PPP-Projekte
	2120	Sekundarschulen
	2121	Sekundarschulen PPP-Projekte
	2300	Gymnasien
	2301	Wohnheim Myrtenweg
	2302	Schule des zweiten Bildungsweges - Abendgymnasium - Kolleg
	2303	Gymnasium "Thomas Müntzer" PPP-Projekt
	2410	BbS I "Max Eyth" (Metall- und Elektrotechnik)
	2411	BbS II "Gutjahr" (Bautechnik)
	2413	BbS IV "Friedrich List" (Wirtschaft und Verwaltung)
	2416	BbS III "J. C. v. Dreyhaupt" (Handel und Gastronomie)
	2418	BbS V (Gesundheit, Körperpflege, Sozialpädagogik)
	2420	BbS V (Gesundheit, Körperpflege, Sozialpädagogik) PPP-Projekt
	2700	FÖS für Lernbehinderte
	2701	FÖS für Sprachentwicklung und Ausgleichsklassen
	2702	FÖS für Geistigbehinderte
	2703	FÖS für Lernbehind. "Pestalozzi" PPP-Projekt
	2810	Kooperative Gesamtschule "Ulrich v. Hutten"
	2811	Kooperative Gesamtschule "Wilhelm v.Humboldt" PPP-Projekt
	2812	Integrierte Gesamtschule Halle
	2900	Schülerbeförderung (außer Grupp. 6391)
	2950	Schulmedienstelle
	2951	Schulumweltzentrum Halle-Franzigmark
	2954	Schulgarten Am Galgenberg
	2956	Raumflugplanetarium Peißnitz
	5900	Parkeisenbahn - "Peißnitzexpress" (bis 2009)
Volkshochschule 407	3500	Volkshochschule
Stadtarchiv 421	3210	Stadtarchiv
Stadtbibliothek 422	3520	Stadtbibliothek
Konservatorium 441	3330	Konservatorium "G.F.Händel"
Stadtsingechor 444	3324	Stadtsingechor
Hallesche Museen 450	3212	Hallesche Museen
	3660	Heimatpflege (nur Grupp. 5010)
Stabsstelle 540 Sozialplanung, Fach-controlling, Koordination	4010	Sozialplanung/Fachcontrolling

Amt 50	4000	Allgemeine Sozialverwaltung
Sozialamt	4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
	4101	Laufende Leistungen
	4103	einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistung
	4114	Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen
	4130	Hilfen zur Gesundheit
	4141	Hilfe zum Aufbau oder zur Sicherung der Lebensgrundlage
	4146	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
	4148	Bestattungskosten
	4200	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
	4210	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
	4220	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)
	4230	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs.2 AsylbLG)
	4240	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
	4350	Haus der Wohnhilfe
	4362	Aussiedler- und Asylbewerberheime
	4650	Suchtberatungsstellen
	4700	Förderung der Wohlfahrtspflege
	4820	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozial-gesetzbuch (SGB II)
	4850	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	4980	sonstige soziale Angelegenheiten - Halle-Pass
Amt 51	4070	Verwaltung der Jugendhilfe
Amt für Kinder, Jugend und	4370	Frauenschutzhaus
Familie	4510	Kinder- und Jugendarbeit
	4520	Jugendsozialarbeit
	4530	Förderung der Erziehung in der Familie
	4550	Hilfe zur Erziehung
	4551	Allgemeiner sozialer Dienst
	4552	Besonderer sozialer Dienst
	4560	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme
	4570	Amtspflegschaft / Vormundschaften
	4600	Jugendfreizeiteinrichtungen
	4609	JFE Gimritzer Damm
	4613	Kinder- und Jugenschutzzentrum Klosterstraße
	4750	Förderung der Jugendhilfe
	4811	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Kindertageseinrichtungen	4640	Kindertageseinrichtungen (einschließlich Eigenbetrieb Kindertagesstätten)

Dezernat V - Wirtschaft und Arbeit

Stabsstelle 801	7990	Stabsstelle Arbeitsmarkt
Arbeitsmarkt		
Stabsstelle 802	7911	Stabsstelle DLZ Wirtschaft
DLZ Wirtschaft		
Amt 23	0350	Liegenschaften
Liegenschaftsamt	6801	Parkplätze
	8800	Wohn- und Geschäftsanwesen (außer Bew. 100 und 110)
	8810	unbebaute Grundstücke

Amt 80	7910	Wirtschaftsförderung
Amt für Wirtschafts-	8400	Unternehmen der Wirtschaftsförderung (außer Grupp. 16 und 7154)
förderung	8420	Kommunaler Handwerkerhof
Eigenbetrieb für	8410	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung
Arbeitsförderung		

Nachrichtlich:
Zuschuss Eissporthalle und Übertragung Bäder - Darstellung in Sonstige Finanzvorgänge

Zentrale übergreifende Finanzvorgänge

Finanzwirtschaft	5100	Krankenhäuser (nur in Bewirt.2009)
	7200	Abfallbeseitigung (nur Grupp. 210190)
	8400	Unternehmen der Wirtschaftsförderung (nur Grupp. 1600 u.1629)
	8800	Wohn- und Geschäftsanwesen (nur Bew. 110)
	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	9010	Finanzausgleich
	9100	Allgemeine Finanzwirtschaft
	9110	Zuführungen zwischen VWH und VMH
	9190	Kürzungen und Überschreitungen
	9200	Abwicklung der Vorjahre
Sonstige Finanzvorgänge		
(Zuschusszahlungen)	1120	Tierheim
	3230	Zoologischer Garten
	3331	Singschule Halle
	3211	Händel-Haus (Stiftung)
	3213	Halloren- und Salinemuseum
	3311	Kulturinsel (nur Grupp. 7150)(bis 2008)
	3312	ThaliaTheater (nur Grupp. 7150) (bis 2008)
	3310	Oper (bis 2008)
	7710	Theaterwerkstätten (bis 2008)
	3326	Staatskapelle (bis 2008)
	3318	Theater und Konzerte (nur Grupp. 1710, 6550 und 7150) Landeszuschüsse für Theater, Oper und Orchester GmbH
	7920	Förderung des öffentl. Personennahverk. (ohne Bew. 082)
	8300	Stadtwerke (nur Bewirtschaftung 110)
	8310	VVV (Verwaltungsgesellschaft für Versorgungs- und Verkehrsbetriebe der Stadt Halle (Saale) mbH) (bis 2010)
	5500	Sportförderung/Sportverwaltung (nur Grupp. 7182 - Zuschuss an Eis- und Sportverein Halle e.V.)
	5700	Hallenbäder - Übertragung Bäder (nur Grupp. 7150 - Zuschuss an Public Service GmbH)
übergreifende Personal-		
maßnahmen einschl.		
globale Minderausg.Personal	0221	Mutterschutzumlage U 2
(Amt für Organisation und	0290	Altersteilzeit - Freizeitphase
Personalservice)	0291	Minderleistungsausgleich nach SGB IX
	0295	Umsetzung - Personaltransferkonzept

Detaillierte Zuschuss- und Überschussentwicklung nach Dezernaten 2009 - 2011

- TEUR -

Dezernat		2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichnung 2011 zu 2010
OB (ohne Umsetzungskosten)	Einnahme	526,5	487,9	405,1	-82,8
	Ausgabe	11.087,2	11.398,1	11.561,2	163,1
	Zuschuss+/Überschuss-	**10.560,7**	**10.910,2**	**11.156,1**	**245,9**
Finanzen und Personal	Einnahme	2.086,1	1.808,8	2.060,5	251,7
	Ausgabe	21.139,7	22.687,6	24.193,7	1.506,1
	Zuschuss+/Überschuss-	**19.053,6**	**20.878,8**	**22.133,2**	**1.254,4**
Planen und Bauen	Einnahme	27.641,9	26.190,5	26.552,4	361,9
	Ausgabe	72.191,0	71.562,7	72.849,2	1.286,5
	Zuschuss+/Überschuss-	**44.549,1**	**45.372,2**	**46.296,8**	**924,6**
Sicherheit, Gesundheit und Sport (Eissporthalle bis 31.12.2009, Bäder bis 30.04.2010)	Einnahme	20.955,9	21.260,1	22.419,9	1.159,8
	Ausgabe	56.097,5	52.995,8	52.515,9	-479,9
	Zuschuss+/Überschuss-	**35.141,6**	**31.735,7**	**30.096,0**	**-1.639,7**
Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung	Einnahme	61.882,6	65.847,3	65.469,2	-378,1
	Ausgabe	258.252,8	260.089,1	265.219,4	5.130,3
	Zuschuss+/Überschuss-	**196.370,2**	**194.241,8**	**199.750,2**	**5.508,4**
Wirtschaft und Arbeit	Einnahme	2.999,8	3.390,4	2.981,3	-409,1
	Ausgabe	7.942,4	8.808,4	9.125,9	317,5
	Zuschuss+/Überschuss-	**4.942,6**	**5.418,0**	**6.144,6**	**726,6**
Dezernate gesamt	Einnahme	**116.092,8**	**118.985,0**	**119.888,4**	**903,4**
	Ausgabe	**426.710,6**	**427.541,7**	**435.465,3**	**7.923,6**
	Zuschuss+/Überschuss-	**310.617,8**	**308.556,7**	**315.576,9**	**7.020,2**
Allgemeine Finanzwirtschaft (ohne Fehlbetr. Vorjahre)	Einnahme	359.656,6	346.014,8	351.603,3	5.588,5
	Ausgabe	26.495,0	33.847,4	33.362,4	-485,0
	Zuschuss+/Überschuss-	**-333.161,6**	**-312.167,4**	**-318.240,9**	**-6.073,5**
Sonstige Finanzvorgänge (Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle, Stiftung Händelhaus, ÖPNV, Tierheim, Zoo, Singschule, Eissporthalle ab 01.01.2010, Zuschuss Bäder ab 01.05.2010, Zuschuss Hallesches Salinemuseum e.V. ab 01.01.2011)	Einnahme	17.855,5	16.705,0	20.304,6	3.599,6
	Ausgabe	51.978,5	47.152,1	51.888,9	4.736,8
	Zuschuss+/Überschuss-	**34.123,0**	**30.447,1**	**31.584,3**	**1.137,2**
übergreifend	Einnahme	762,0	295,0	255,0	-40,0
(Mutterschutzuml., Altersteilzeit-	Ausgabe	4.818,6	7.008,2	7.849,2	841,0
Freizeitphase, Minderleistungsausgl.,	Globale Minderausg. Personal	0,0	-3.500,0	-4.750,0	-1.250,0
Umsetzung Personaltransferkonzept)	Zuschuss+/Überschuss-	**4.056,6**	**3.213,2**	**2.844,2**	**-369,0**
gesamt (strukturell)	Einnahme	494.366,9	481.999,8	492.051,3	10.051,5
	Ausgabe	510.002,7	512.049,4	523.815,8	11.766,4
	Zuschuss+/Überschuss-	**15.635,8**	**30.049,6**	**31.764,5**	**1.714,9**

Fehlbedarf lfd. Jahr		**31.764,5**
Altdefizite aus Vorjahren		**239.522,3**
Gesamtdefizit		**271.286,8**

nachrichtlich

Kassenkreditzinsen 2009 bis 2011	531,7	1.000,0	3.550,1
Umsetzungskosten für Beteiligungsveräußerung	10,7	0,0	0,0

Stadt Halle (Saale) **Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011**

Dezernat OB

Stabsstelle: 411 Kulturbüro; 390 Stabsstelle Gleichstellung

Ämter: 01 Büro OB; BMA; 14 Rechnungsprüfungsamt

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**526,5**	**487,9**	**405,1**	**-82,8**
Gebühren und Entgelte	10-12	40,0	35,0	35,0	0,0
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13-15	172,1	209,3	175,3	-34,0
Erstattungen	16-169	193,6	113,3	113,3	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse	17-178	120,8	130,3	81,5	-48,8
Einnahmen		**526,5**	**487,9**	**405,1**	**-82,8**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	4-46	**6.005,8**	**6.015,2**	**5.990,9**	**-24,3**
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**3.467,1**	**3.862,3**	**3.868,7**	**6,4**
Sachausgaben	5-66	1.987,9	2.262,1	2.268,6	6,5
Erstattungen	67-679	0,0	0,2	0,1	-0,1
Kalkulatorische Ausgaben	68	1.479,2	1.600,0	1.600,0	0,0
ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE		**1.601,0**	**1.520,6**	**1.701,6**	**181,0**
allg.Zuweisungen und Zuschüsse	71	1.601,0	1.520,6	1.701,6	181,0
SONSTIGE FINANZAUSGABEN	8	**13,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Weitere Finanzausgaben	84	13,3	0,0	0,0	0,0
Ausgaben		**11.087,2**	**11.398,1**	**11.561,2**	**163,1**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**10.560,7**	**10.910,2**	**11.156,1**	**245,9**

Stadt Halle (Saale) **Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011**

Dezernat OB
Stabsstelle 411
Kulturbüro

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**336,0**	**343,2**	**312,7**	**-30,5**
Gebühren und Entgelte	10-12	39,9	35,0	35,0	0,0
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13-15	142,0	203,8	175,3	-28,5
Erstattungen	16-169	120,9	88,9	88,9	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse	17-178	33,2	15,5	13,5	-2,0
Einnahmen		**336,0**	**343,2**	**312,7**	**-30,5**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	4-46	**692,3**	**606,3**	**612,6**	**6,3**
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**1.961,6**	**2.162,5**	**2.182,3**	**19,8**
Sachausgaben	5-66	482,4	562,5	582,3	19,8
Erstattungen	67-679				
Kalkulatorische Ausgaben	68	1.479,2	1.600,0	1.600,0	0,0
ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE		**774,7**	**695,9**	**698,2**	**2,3**
allg.Zuweisungen und Zuschüsse	71	774,7	695,9	698,2	2,3
SONSTIGE FINANZAUSGABEN	8	**13,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Weitere Finanzausgaben	84	13,3	0,0	0,0	0,0
Ausgaben		**3.441,9**	**3.464,7**	**3.493,1**	**28,4**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**3.105,9**	**3.121,5**	**3.180,4**	**58,9**

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
Einnahmen		
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	- Mindereinnahmen Ersatz Bewirtschaftung aus VJ, insbesondere beim Kulturtreff Neustadt und Konzerthalle Ulrichskirche	-28,5
Zuweisungen und Zuschüsse	- Mindereinnahme beim Zuschuss der Lotto- Toto GmbH für das Jazz- Festival "Women in Jazz"	-2,0
Ausgaben		
Personalausgaben		6,3
Sachausgaben	- Gebäudewirtschaftlichen Leistungen	22,3
	- Minderausgaben; insbesondere durch die Preisverleihung der Lutherstädte "Das unerschrockene Wort" (nur aller 2 Jahre)	-4,0
allg. Zuweisungen und Zuschüsse	- Mehrausgaben; insbesondere bei Zuschüsse an übrige Bereiche Heimatpflege Projekt-förderung an Vereine	7,1
	- Minderausgaben; insbesondere bei Zuschüsse an übrige Bereiche Theater und Konzerte - Projektförderung an Vereine	-2,8
	- Minderausgabe für das Jazz-Festival "Wommen in Jazz" im Zusammenhang mit Mindereinnahmen Zuschuss Lotto-Toto GmbH	-2,0

Stadt Halle (Saale) **Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011**

Dezernat OB

Stabsstelle 390

Gleichstellung

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**1,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13-15	1,5	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse	17-178	0,1	0,0	0,0	0,0
Einnahmen		**1,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	4-46	**120,7**	**124,7**	**137,0**	**12,3**
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**68,6**	**71,0**	**65,3**	**-5,7**
Sachausgaben	5-66	68,6	71,0	65,3	-5,7
ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE		**71,3**	**54,7**	**68,4**	**13,7**
allg.Zuweisungen und Zuschüsse	71	71,3	54,7	68,4	13,7
Ausgaben		**260,6**	**250,4**	**270,7**	**20,3**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**259,0**	**250,4**	**270,7**	**20,3**

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
Ausgaben		
Personalausgaben		12,3
Sachausgaben	- Minderausgaben bei den Gebäudewirtschaftlichen Leistungen ZGM	-5,7
allg. Zuweisungen und Zuschüsse	- Mehrausgaben an Vereine für Frauen- und Gleichstellungsprojekte	13,7

Stadt Halle (Saale) **Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011**

Dezernat OB

Amt 01 Büro OB

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**70,1**	**5,6**	**3,8**	**-1,8**
Gebühren und Entgelte	10-12	0,1	0,0	0,0	0,0
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13-15	28,0	1,8	0,0	-1,8
Erstattungen	16-169	42,0	3,8	3,8	0,0
Einnahmen		**70,1**	**5,6**	**3,8**	**-1,8**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	4-46	**4.028,5**	**4.084,4**	**4.009,5**	**-74,9**
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**1.382,1**	**1.565,3**	**1.566,4**	**1,1**
Sachausgaben	5-66	1.382,1	1.565,1	1.566,3	1,2
Erstattungen	67-679	0,0	0,2	0,1	-0,1
Ausgaben		**5.410,6**	**5.649,7**	**5.575,9**	**-73,8**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**5.340,5**	**5.644,1**	**5.572,1**	**-72,0**

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
Einnahmen		
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	- Ersatz Bewirtschaftung aus Vorjahren	-1,8
Ausgaben		
Personalausgaben		-74,9
Sachausgaben		
	- Minderausgaben bei den Gebäudewirtschaftlichen Leistungen ZGM	-104,6
	- Minderausgaben bei der Nachzahlung Bewirtschaftung aus Vorjahren	-27,5
	- Mehrausgaben bei den Sachausgaben eigene Veranstaltungen insbes. Stadt der Wissenschaften (100 T€)	109,0
	- Mehrausgaben Behördenumzüge der Fraktionen ins Stadthaus	4,8
	- Mehrausgaben bei den Öffentl. Bekanntmachungen (insb. Amtsblatt)	19,5
	- Mehrausgaben bei den Umsetzungskosten der Fraktionen aufgrund Stadtratsbeschluss V/2010/09396 vom 15.12.2010	7,5
	- weitere Minderausgaben insbesondere bei Dienstreisen, Aus- und Fortbildung, Mietgliedsbeiträgen Porto. Fernmeldeentgelt, allg. Geschäftsausgaben	-7,6

Stadt Halle (Saale) **Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011**

Dezernat OB

Beteiligungsmanagement

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**87,5**	**114,8**	**68,0**	**46,8**
Zuweisungen und Zuschüsse	17-178	87,5	114,8	68,0	-46,8
Einnahmen		**87,5**	**114,8**	**68,0**	**0,0**

-TEUR-

Ausgaben	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE		**755,0**	**770,0**	**935,0**	**165,0**
allg.Zuweisungen und Zuschüsse	71	755,0	770,0	935,0	165,0
Ausgaben		**755,0**	**770,0**	**935,0**	**165,0**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**667,5**	**655,2**	**867,0**	**165,0**

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
Einnahmen		
Zuweisungen und Zuschüsse	- Mindereinnahmen Rückzahlung von Zuschüssen gegenüber Vorjahr	-46,8
Ausgaben		
Zuweisungen und Zuschüsse	- Mehrausgaben entsprechend Wirtschaftsplan 2011 u.a. für das Projekt "Shared-Service"	165,0

Stadt Halle (Saale) **Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011**

Dezernat OB
Amt 14
Rechnungsprüfungsamt

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**31,3**	**24,3**	**20,6**	**-3,7**
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13-15	0,6	3,7	0,0	-3,7
Erstattungen	16-169	30,7	20,6	20,6	0,0
Einnahmen		**31,3**	**24,3**	**20,6**	**-3,7**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	4-46	**1.164,3**	**1.199,8**	**1.231,8**	**32,0**
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**54,8**	**63,5**	**54,7**	**-8,8**
Sachausgaben	5-66	54,8	63,5	54,7	-8,8
Ausgaben		**1.219,1**	**1.263,3**	**1.286,5**	**23,2**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**1.187,8**	**1.239,0**	**1.265,9**	**26,9**

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
Einnahmen		
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	- Ersatz Bewirtschaftung aus Vorjahren	-3,7
Ausgaben		
Personalausgaben		32,0
Sachausgaben	- Minderausgaben bei den Gebäudewirtschaftlichen Leistunger	-8,8

Stadt Halle (Saale) **Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011**
Dezernat I

Stabsstellen: 012 Strategische Steuerung/ Haushaltskonsolidierung

Ämter: 10 Hauptamt, 11 Amt für Organisation und Personalservice, 20 Amt für Finanzservice, 30 Rechtsamt

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**1.447,8**	**1.273,8**	**1.420,5**	**146,7**
Gebühren und Entgelte	10-12	1,0	0,3	20,3	20,0
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13-15	379,9	321,3	355,8	34,5
Erstattungen	16-169	1.066,9	952,2	1.044,4	92,2
SONSTIGE FINANZEINNAHMEN		**638,3**	**535,0**	**640,0**	**105,0**
Weitere Finanzeinnahmen	26	638,3	535,0	640,0	105,0
Einnahmen		**2.086,1**	**1.808,8**	**2.060,5**	**251,7**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	4-46	**12.817,7**	**13.432,7**	**14.969,9**	**1.537,2**
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**8.263,7**	**9.196,5**	**9.165,8**	**-30,7**
Sachausgaben	5-66	4.741,4	5.410,9	5.232,6	-178,3
Erstattungen	67-679	3.493,2	3.761,0	3.908,6	147,6
Kalkulatorische Ausgaben	68	29,1	24,6	24,6	0,0
ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE		**58,3**	**58,4**	**58,0**	**-0,4**
allg. Zuweisungen und Zuschüsse	71	58,3	58,4	58,0	-0,4
Ausgaben		**21.139,7**	**22.687,6**	**24.193,7**	**1.506,1**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**19.053,6**	**20.878,8**	**22.133,2**	**1.254,4**

Stadt Halle (Saale) **Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011**

Dezernat I

Strat. Steuerungsunterstützung/Haushaltskonsoldierung

Stabsstelle 012

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**2,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13-15	2,3	0,0	0,0	0,0
Einnahmen		**2,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	4-46	**355,2**	**346,7**	**359,2**	**12,5**
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**46,8**	**100,9**	**39,9**	**-61,0**
Sachausgaben	5-66	46,8	100,9	39,9	-61,0
Ausgaben		**402,0**	**447,6**	**399,1**	**-48,5**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**399,7**	**447,6**	**399,1**	**-48,5**

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
Ausgaben		
Personalausgaben		12,5
Sachausgaben	- Gebäudewirtschaftliche Leistungen	-5,8
	- Beauftragung von externen Gutachten zur Prozeß-optimierung in verschiedenen Ämtern	-46,0
	- Gutachten für externe Berater im Rahmen der Haushaltskonsolidierung	-7,5

Stadt Halle (Saale) **Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011**

Dezernat I

Hauptamt

Amt 10 - Ressort Zentrale Dienste

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**0,0**	**0,0**	**54,0**	**54,0**
Gebühren und Entgelte	10-12	0,0	0,0	20,0	20,0
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13-15	0,0	0,0	34,0	34,0
Einnahmen		**0,0**	**0,0**	**54,0**	**54,0**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	4-46	**0,0**	**52,4**	**1.854,3**	**1.801,9**
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**0,0**	**0,0**	**182,3**	**182,3**
Sachausgaben	5-66	0,0	0,0	182,3	182,3
Ausgaben		**0,0**	**52,4**	**2.036,6**	**1.984,2**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**0,0**	**52,4**	**1.982,6**	**1.930,2**

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen

Ab dem Haushaltsjahr 2011 werden die Nichtgebäudemanagementleistungen aus dem Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement in die Kernverwaltung der Stadt Halle (Saale) dem Hauptamt, Ressort Zentrale Dienste, neu zugeordnet.

Stadt Halle (Saale) **Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011**

Dezernat I

Hauptamt

Amt 10 - Ressort E-Government und Ressort DV-Koordination

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**216,9**	**206,7**	**209,2**	**2,5**
Gebühren und Entgelte	10-12	0,2	0,0	0,0	0,0
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13-15	106,1	119,3	121,8	2,5
Erstattungen	16-169	110,6	87,4	87,4	0,0
Einnahmen		**216,9**	**206,7**	**209,2**	**2,5**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	4-46	**682,4**	**745,3**	**714,6**	**-30,7**
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**5.613,2**	**6.454,4**	**6.355,1**	**-99,3**
Sachausgaben	5-66	2.101,7	2.677,8	2.430,9	-246,9
Erstattungen	67-679	3.482,4	3.752,0	3.899,6	147,6
Kalkulatorische Ausgaben	68	29,1	24,6	24,6	0,0
Ausgaben		**6.295,6**	**7.199,7**	**7.069,7**	**-130,0**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**6.078,7**	**6.993,0**	**6.860,5**	**-132,5**

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
Einnahmen		
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	- Mehreinnahmen Mehrwertsteuer/Mehrwertsteuer-Rückerstattung (haushaltsneutral)	2,5
Personalausgaben		-30,7
Sachausgaben		
	- Minderausgaben bei den Gebäudewirtschaftlichen Leistungen ZGM	**-23,9**
	- Minderausgaben bei der Nachzahlung Bewirtschaftung aus Vorjahren	**-2,6**
	- Minderausgaben bei der Wartung der Hardware/Hardware Zentral	-44,0
	- Mehrausgaben bei der Wartung der Software/Software Zentral	135,0
	- Mehrausgaben Onlineredaktion	20,0
	- Mehrausgaben Stadtinformationssystem	12,0
	- Minderausgaben DV-Allgemein	-110,0
	- Mehrausgabe Abzugsfähige Vorsteuer/Umsatzsteuer (haushaltsneutral)	2,5
	- Minderausgaben DV-Projekte	-234,0
	- Minderausgaben insbesondere bei Aus- und Fortbildung, Porto, Fernmeldeentgelt, Bücher- und Zeitschriften	-1,9
Erstattungen	- Mehrausgaben für Projektmittel und die erforderliche Anpassung der Monatspauschale an die ITC GmbH	147,6

Stadt Halle (Saale) **Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011**

Dezernat I

Amt für Organisation und Personalservice

Amt 11

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**305,9**	**258,2**	**295,9**	**37,7**
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13-15	35,5	8,3	7,7	-0,6
Erstattungen	16-169	270,4	249,9	288,2	38,3
Einnahmen		**305,9**	**258,2**	**295,9**	**37,7**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	4-46	**3.823,9**	**4.170,6**	**4.184,6**	**14,0**
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**877,5**	**902,5**	**1.016,8**	**114,3**
Sachausgaben	5-66	876,8	899,5	1.013,8	114,3
Erstattungen	67-679	0,7	3,0	3,0	0,0
ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE		**58,3**	**58,4**	**58,0**	**-0,4**
allg. Zuweisungen und Zuschüsse	71	58,3	58,4	58,0	-0,4
Ausgaben		**4.759,7**	**5.131,5**	**5.259,4**	**127,9**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**4.453,8**	**4.873,3**	**4.963,5**	**90,2**

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
Einnahmen		
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	- Sonstige Einnahmen	-0,6
	- Erstattungen durch Versicherungen bei Dritthaftung	5,0
	- Innere Verrechnungen Verwaltungskostenumlage (haushaltsneutral)	33,3
Ausgaben		
Personalkosten		14,0
Sachausgaben	- Mehrausgaben für Ausbildung Brandmeisteranwärter	163,8
	- Gebäudewirtschaftliche Leistungen	4,5
	- Minderausgaben Aus- und Fortbildung	-6,8
	- Minderausgaben Zentrale Fortbildung	-31,1
	- Minderausgaben insbesondere bei Rechtsstreitigkeiten, Porto, Geschäftsausgaben	-16,1

Stadt Halle (Saale) **Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011**

Dezernat I

Amt für Finanzservice

Amt 20

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**561,2**	**475,1**	**494,7**	**19,6**
Gebühren und Entgelte	10-12	0,3	0,3	0,3	0,0
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13-15	189,0	139,1	133,7	-5,4
Erstattungen	16-169	371,9	335,7	360,7	25,0
SONSTIGE FINANZEINNAHMEN		**638,3**	**535,0**	**640,0**	**105,0**
Weitere Finanzeinnahmen	26	638,3	535,0	640,0	105,0
Einnahmen		**1.199,5**	**1.010,1**	**1.134,7**	**124,6**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	4-46	**5.666,5**	**5.765,0**	**5.765,5**	**0,5**
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**854,9**	**796,7**	**753,1**	**-43,6**
Sachausgaben	5-66	844,8	790,7	747,1	-43,6
Erstattungen	67-679	10,1	6,0	6,0	0,0
Ausgaben		**6.521,4**	**6.561,7**	**6.518,6**	**-43,1**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**5.321,9**	**5.551,6**	**5.383,9**	**-167,7**

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
Einnahmen		
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	- Mindereinnahmen insbesondere bei Zinstilgung durch Feuerbestattungsverein für Kreditgewährung	-5,4
Erstattungen	- Innere Verrechnungen Verwaltungskostenumlage (haushaltsneutral)	25,0
Weitere Finanzeinnahmen	- Mehreinnahmen bei Säumniszuschlägen, die abhängig vom Zahlungsverhalten der Bürger sind	105,0
Ausgaben		
Personalausgaben		0,5
Sachausgaben	- Gebäudewirtschaftliche Leistungen	-63,3
	- Minderausgaben Aus- und Fortbildung	-3,8
	- Minderausgaben SAP-Projektkosten NKHR	-28,6
	- Minderausgaben insbesondere bei Gerichtskosten und Sonst. Geschäftsausgaben	-4,1
	- Mehrausgaben bei Steuerberatungskosten für aufgelaufene Steuererklärungen vergangener Jahre	25,0
	- Mehrausgaben bei Beratungskosten NKHR	28,2
	- Mehrausgaben Porto	3,0

Stadt Halle (Saale) **Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011**

Dezernat I

Rechtsamt

Amt 30

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**361,5**	**333,8**	**366,7**	**32,9**
Gebühren und Entgelte	10-12	0,5	0,0	0,0	0,0
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13-15	47,0	54,6	58,6	4,0
Erstattungen	16-169	314,0	279,2	308,1	28,9
Einnahmen		**361,5**	**333,8**	**366,7**	**32,9**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	4-46	**2.289,7**	**2.352,7**	**2.091,7**	**-261,0**
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**871,3**	**942,0**	**818,6**	**-123,4**
Sachausgaben	5-66	871,3	942,0	818,6	-123,4
Ausgaben		**3.161,0**	**3.294,7**	**2.910,3**	**-384,4**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**2.799,5**	**2.960,9**	**2.543,6**	**-417,3**

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
Einnahmen		
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	- Ersatz Bewirtschaftung aus Vorjahren	4,0
Erstattungen	- Innere Verrechnung Verwaltungskostenumlage (haushaltsneutral)	3,9
	- Rückerstattung Versicherungen durch ZGM	25,0
Ausgaben		
Personalausgaben		-261,0
Sachausgaben	- Minderausgaben bei den Gebäudewirtschaftlichen Leistungen	-75,5
	- Minderausgaben bei den Versicherungen der Stadt Halle (S.)	-5,0
	- Minderausgaben bei den Sachverständigen- und Gutachterkosten	-32,6
	- Minderausgaben insbesondere bei Wartung und Unterhaltung der Fax und Kopiergeräte, Behördenumzug (Team Regelung offener Vermögensfragen)	-10,3

Stadt Halle (Saale) **Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011**

Dezernat II
Stabsstelle: 600 Bauverwaltung
Ämter: 31 Umweltamt, 61 Stadtplanungsamt, 62 Stadtvermessungsamt, 63 Amt für Bauordnung und Denkmalschutz, 66 Straßen- und Tiefbauamt, 67 Grünflächenamt, EB ZGM, MMZ

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**27.675,8**	**26.159,6**	**26.541,9**	**382,3**
Gebühren und Entgelte	10-12	25.597,2	24.628,2	25.117,5	489,3
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13-15	731,9	555,7	439,5	-116,2
Erstattungen	16-169	1.233,8	928,7	909,8	-18,9
Zuweisungen und Zuschüsse	17-178	112,9	47,0	75,1	28,1
SONSTIGE FINANZEINNAHMEN		**-33,9**	**30,9**	**10,5**	**-20,4**
Zinsen	205-208	24,4	29,4	9,5	-19,9
Weitere Finanzeinnahmen	26	-58,3	1,5	1,0	-0,5
Gesamteinnahmen		**27.641,9**	**26.190,5**	**26.552,4**	**361,9**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	4-46	**21.303,2**	**22.333,0**	**22.736,2**	**403,2**
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**49.406,4**	**47.451,9**	**48.635,2**	**1.183,3**
Sachausgaben	5-66	26.384,1	27.549,8	27.904,4	354,6
Erstattungen	67-679	22.408,8	19.324,1	20.152,8	828,7
Kalkulatorische Ausgaben	68	613,5	578,0	578,0	0,0
ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE		**1.276,8**	**1.777,8**	**1.477,8**	**-300,0**
allg.Zuweisungen und Zuschüsse	71	243,7	563,9	263,9	-300,0
Zuschüsse ÖPNV		1.033,1	1.213,9	1.213,9	0,0
SONSTIGE FINANZAUSGABEN	8	**204,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Weitere Finanzausgaben	84	204,6	0,0	0,0	0,0
Gesamtausgaben		**72.191,0**	**71.562,7**	**72.849,2**	**1.286,5**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**44.549,1**	**45.372,2**	**46.296,8**	**924,6**

Stadt Halle (Saale)
Dez. II
Stabsstelle Bauverwaltung

Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**680,2**	**550,0**	**561,0**	**11,0**
Gebühren und Entgelte	10-12	619,7	550,0	561,0	11,0
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13-15	0,5	0,0	0,0	0,0
Erstattungen	16-169	60,0	0,0	0,0	0,0
Gesamteinnahmen		**680,2**	**550,0**	**561,0**	**11,0**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	4-46	**262,1**	**317,1**	**279,6**	**-37,5**
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**20,3**	**32,0**	**32,4**	**0,4**
Sachausgaben	5-66	20,3	32,0	32,4	0,4
Gesamtausgaben		**282,4**	**349,1**	**312,0**	**-37,1**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**-397,8**	**-200,9**	**-249,0**	**-48,1**

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
Einnahmen		
Erstattungen	- Gestattungsentgelte lt. Vertrag	11,0
Ausgaben		
Personalausgaben		-37,5

Stadt Halle (Saale) **Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011**

Dezernat II

Umweltamt

Amt 31

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**18.213,5**	**17.628,2**	**17.630,3**	**2,1**
Gebühren und Entgelte	10-12	17.341,3	16.769,9	16.789,5	19,6
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13-15	66,6	63,6	61,0	-2,6
Erstattungen	16-169	805,6	794,7	779,8	-14,9
Weitere Finanzeinnahmen	26	-35,0	0,0	0,0	0,0
Einnahmen		**18.178,5**	**17.628,2**	**17.630,3**	**2,1**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	4-46	**2.129,2**	**2.302,0**	**2.354,6**	**52,6**
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**19.853,6**	**16.857,3**	**17.605,9**	**748,6**
Sachausgaben	5-66	713,6	784,8	767,7	-17,1
Erstattungen	67-679	19.140,0	16.072,5	16.838,2	765,7
ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE		**0,0**	**3,9**	**3,9**	**0,0**
allg.Zuweisungen und Zuschüsse	71	0,0	3,9	3,9	0,0
Ausgaben		**21.982,8**	**19.163,2**	**19.964,4**	**801,2**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**3.804,3**	**1.535,0**	**2.334,1**	**799,1**

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
Einnahmen		
Gebühren und Entgelte	- Entsprechend der Abfallgebührenkalkulation für 2011 ergibt sich eine Mehreinnahme .	30,0
	- Aus der Gebührenkalkulation für Kleinkläranlagen ergibt sich eine Mindereinnahme .	-7,4
	- Verwaltungsgebühren	-3,0
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	- Verkaufserlöse beim Umweltkalender	- 2,0
Erstattungen	- Mehreinnahmen Erstattungen vom Land	3,0
	- Mindereinnahmen Erstattungen von HWS	-12,0
	- Mindereinnahmen bei Zuschüssen der Systembetreiber für die getrennte Wertstofferfassung;	-3,0
	- Mindereinnahmen innere Verrechnungen	-2,9

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
Ausgaben		
Personalausgaben		52,6
Sachausgaben	- Minderausgaben für gebäudewirtschaftliche Leistungen	- 23,3
	- Mehraufwendungen bei weiteren besonderen Sachausgaben der unteren Behörden	8,0
Erstattungen	- Veränderung durch neue Abfallgebührenkalkulation 2011/2012 unter Berücksichtigung neuer Preise für die Abfallentsorgung	765,7

Stadt Halle (Saale)
Dez. II
Amt 61 - Stadtplanungsamt

Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**53,9**	**53,1**	**81,2**	**28,1**
Gebühren und Entgelte	10-12	1,1	6,1	6,1	0,0
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13-15	4,9	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse	17-178	47,9	47,0	75,1	28,1
Gesamteinnahmen		**53,9**	**53,1**	**81,2**	**28,1**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	4-46	**3.635,1**	**4.067,2**	**4.124,0**	**56,8**
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**743,6**	**1.023,8**	**1.132,6**	**108,8**
Sachausgaben	5-66	743,6	1.023,8	1.132,6	108,8
ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE		**1.136,8**	**1.433,9**	**1.383,9**	**-50,0**
allg.Zuweisungen und Zuschüsse	71	103,7	220,0	170,0	-50,0
Zuschüsse ÖPNV		1.033,1	1.213,9	1.213,9	0,0
SONSTIGE FINANZAUSGABEN	8	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtausgaben		**5.515,5**	**6.524,9**	**6.640,5**	**115,6**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**5.461,6**	**6.471,8**	**6.559,3**	**87,5**

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
Einnahmen		
Zuweisungen und Zuschüsse	- MIndereinnahmen bei den Zuweisungen vom Bund für das Förderprogramm ExWoSt	-3,3
	- Mehreinnahmen durch das Förderprogramm "Anbindung des Elster-Saale-Kanals an die Saale"	
	° bei den Zuweisungen vom Land	24,0
	° bei den Zuweisungen vom Gemeinden und Gemeindeverbänden	3,0
	° bei den Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4,4
Ausgaben		
Personalausgaben		56,8
Sachausgaben	- Minderausgaben bei der Nachzahlung Bewirtschaftung aus Vorjahren	-42,1
	- Minderausgaben bei den Dienstreisen	-3,0
	- Mehrausgaben bei den Gebäudewirtschaftlichen Leistungen	88,9
	- Mehrausgaben bei der Aus- und Fortbildung	30,0
	- Mehrausgaben bei den Sachverständigenkosten im Zusammenhang mit Mehreinnahmen durch das Förderprogramm "Anbindung des Elster-Saale-Kanals an die Saale"	33,0
Zuweisungen und Zuschüsse	- Minderausgaben bei den Zuweisungen an Zweckverbände durch Auflösung des Stadt-Umland-Verbandes	-50,0

Stadt Halle (Saale)
Dez. II
Amt 62 - Stadtvermessungsamt

Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**151,9**	**134,5**	**134,5**	**0,0**
Gebühren und Entgelte	10-12	38,2	26,0	26,0	0,0
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13-15	113,7	108,5	108,5	0,0
Gesamteinnahmen		**151,9**	**134,5**	**134,5**	**0,0**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	4-46	**1.507,4**	**1.583,2**	**1.633,8**	**50,6**
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**338,6**	**414,6**	**383,2**	**-31,4**
Sachausgaben	5-66	338,6	414,6	383,2	-31,4
Gesamtausgaben		**1.846,0**	**1.997,8**	**2.017,0**	**19,2**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**1.694,1**	**1.863,3**	**1.882,5**	**19,2**

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
Ausgaben		
Personalausgaben		50,6
Sachausgaben	- Gebäudewirtschaftliche Leistungen	-31,4

Stadt Halle (Saale) **Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011**
Dez. II
Amt 63 - Amt für Bauordnung und Denkmalschutz

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**1.531,7**	**1.556,1**	**1.706,2**	**150,1**
Gebühren und Entgelte	10-12	1.521,9	1.556,0	1.706,0	150,0
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13-15	9,8	0,1	0,2	0,1
SONSTIGE FINANZEINNAHMEN		**1,1**	**30,9**	**10,5**	**-20,4**
Zinsen	205-208	24,4	29,4	9,5	-19,9
Weitere Finanzeinnahmen	26	-23,3	1,5	1,0	-0,5
Gesamteinnahmen		**1.532,8**	**1.587,0**	**1.716,7**	**129,7**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	4-46	**3.038,7**	**3.232,9**	**3.263,3**	**30,4**
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**1.352,5**	**1.384,4**	**1.471,2**	**86,8**
Sachausgaben	5-66	1.352,3	1.384,4	1.471,2	86,8
Erstattungen	67-679	0,2	0,0	0,0	**0,0**
Gesamtausgaben		**4.391,2**	**4.617,3**	**4.734,5**	**117,2**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**2.858,4**	**3.030,3**	**3.017,8**	**-12,5**

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
Einnahmen		
Gebühren und Entgelte	- Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren	100,0
	- Mehreinnahmen bei dem Ersatz von Zwangsmaßnahmen	50,0
Sonstige Finanzeinnahmen	- Mindereinnahmen bei den Zinseinnahmen von kommunalen Sonderrechnungen	-4,4
	- Mindereinnahmen bei den Zinseinnahmen vom übrigen Bereich	-15,5
	- Mindereinnahmen bei den Bußgeldern	-0,5
Ausgaben		
Personalausgaben		30,4
Sachausgaben	- Minderausgaben bei der Nachzahlung Bewirtschaftung aus Vorjahren	-39,3
	- Minderausgaben bei Gutachter- und Gerichtskosten	-16,0
	- Mehrausgaben bei den Gebäudewirtschaftlichen Leistungen	-7,9
	- Minderausgaben bei der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	-7,5
	- Mehrausgaben bei der Haltung von Fahrzeugen	4,0
	- Mehrausgaben bei dem sächl. Aufwand für Leistungen durch Dritte	100,0
	- Mehrausgaben bei den Ersatzvornahmen und Zwangsmaßnahmen	50,0

Stadt Halle (Saale)
Dez. II
Amt 66 - Straßen- und Tiefbauamt

Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 Plan	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**4.235,2**	**3.779,6**	**3.923,6**	**144,0**
Gebühren und Entgelte	10-12	3.725,8	3.499,3	3.698,3	199,0
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13-15	224,1	280,3	225,3	-55,0
Erstattungen	16-169	231,4	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse	17-178	53,9	0,0	0,0	0,0
Gesamteinnahmen		**4.235,2**	**3.779,6**	**3.923,6**	**144,0**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 Plan	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	4-46	**3.973,6**	**4.080,7**	**4.234,1**	**153,4**
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**23.763,3**	**24.244,3**	**24.556,2**	**311,9**
Sachausgaben	5-66	20.710,8	21.164,2	21.469,3	305,1
Erstattungen	67-679	3.052,5	3.080,1	3.086,9	6,8
SONSTIGE FINANZAUSGABEN	8	**204,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Weitere Finanzausgaben	84	204,6	0,0	0,0	0,0
Gesamtausgaben		**27.941,5**	**28.325,0**	**28.790,3**	**465,3**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**23.706,3**	**24.545,4**	**24.866,7**	**321,3**

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
Einnahmen		
Gebühren und Entgelte	- Straßenreinigungsgebühren entsprechend Satzung	150,0
	- Parkgebühren	46,0
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	- Mieten und Pachten aus bebauten Grundstücken	-46,0
	- Ersatz Bewirtschaftungskosten aus Vj.	-7,8
Ausgaben		
Personalausgaben		153,4
Sachausgaben	- Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-24,2
	- Unterhaltung der Beschilderung	47,5
	- Unterhaltung sonstiger Anlagen	10,0
	- Pflege Straßenbegleitgrün	16,8
	- Entsorgung der Hundetoiletten	-9,7
	- Straßenreinigung entsprechend Satzung	163,9
	- Papierkorbentleerung	43,0
	- Gebäudewirtschaftliche Leistungen	-36,1
	- Betriebskosten (Strom, Wasser und Abwasser)	-11,5
	- Sachverständigenkosten (Brückenprüfungen)	50,0
	- Mitgliedsbeiträge (Pflichtmitgliedschaft in Unterhaltungs-verbänden)	55,0
Erstattungen	- Innere Verrechnungen	6,8

Stadt Halle (Saale)
Dez. II
Amt 67 - Grünflächenamt

Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**2.809,4**	**2.458,1**	**2.505,1**	**47,0**
Gebühren und Entgelte	10-12	2.349,2	2.220,9	2.330,6	109,7
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13-15	312,3	103,2	44,5	-58,7
Erstattungen	16-169	136,8	134,0	130,0	-4,0
Zuweisungen und Zuschüsse	17-178	11,1	0,0	0,0	0,0
Gesamteinnahmen		**2.809,4**	**2.458,1**	**2.505,1**	**47,0**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	**4-46**	**6.757,1**	**6.749,9**	**6.846,8**	**96,9**
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**3.334,5**	**3.495,5**	**3.453,7**	**-41,8**
Sachausgaben	5-66	2.504,9	2.746,0	2.648,0	-98,0
Erstattungen	67-679	216,1	171,5	227,7	56,2
Kalkulatorische Ausgaben	68	613,5	578,0	578,0	0,0
Gesamtausgaben		**10.091,6**	**10.245,4**	**10.300,5**	**55,1**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**7.282,2**	**7.787,3**	**7.795,4**	**8,1**

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
Einnahmen		
Gebühren- und Entgelte	- Mehreinnahmen bei den Friedhofsgebühren	100,0
	- Mehreinnahmen bei den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren auf der Grundlage der Verordnung zur Benutzung der öffentl. Grünanlagen (Benutzung durch Dritte - Baustelleneinrichtung usw.)	9,7
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und	- Minderennahmen bei den Erlösen aus Holzverkauf	-20,0
Pachten, sonstige Verwaltungs- und	- Nachzahlung Bewirtschaftung aus Vorjahren	-37,6
Betriebseinnahmen		
Erstattungen	- Innere Verrechnungen Fachamt (haushaltsneutral)	-4,0
Ausgaben		
Personalausgaben		**96,9**
Sachausgaben	- Minderausgaben bei den Gebäudewirtschaftlichen Leistungen	-59,0
	- Minderausgabe bei der Unterhaltung der Grünanlagen und Stadtwald	-88,0
	- Minderausgaben bei der Unterhaltung sonstiger Anlagen	-8,0
	- Minderausgaben sonstige Fahrzeuge	-8,0
	- Minderausgaben für Planungsleistungen	-5,0
	- Mehrausgaben für den Erhalt des Baumbestandes	50,0
	- Mehrausgaben bei den Betriebskosten für Strom und Waser	14,0
	- Mehrausgaben Saatgut, Düngemittel	5,0
	- weitere Mehrrausgaben im Sachausgabenbudget Grünflächenamt (Dienstkleidung, Beseitigung Graffiti, Büromaschinen, weitere bes. Sachausgaben, sonst. Geschäftsausgaben usw.)	3,6
Erstattungen	- Innere Verrechnungen Verwaltungskostenumlage (haushaltsneutral)	56,2

Stadt Halle (Saale)
Dez. II
Eigenbetrieb ZGM

Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamteinnahmen		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	4-46	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE		**0,0**	**250,0**	**0,0**	**-250,0**
allg.Zuweisungen und Zuschüsse (Zuschusszahlung an EB ZGM)	71	0,0	250,0	0,0	-250,0
SONSTIGE FINANZAUSGABEN	8	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtausgaben		**0,0**	**250,0**	**0,0**	**-250,0**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**0,0**	**250,0**	**0,0**	**-250,0**

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
Ausgaben		
Zuweisungen und Zuschüsse	Im Rahmen des Beschlusses zur Nachtragssatzung wurden 250,0 T-Euro eingeordnet.	-250,0

Stadt Halle (Saale)
Dez. II
MMZ

Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamteinnahmen		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE		**140,0**	**90,0**	**90,0**	**0,0**
allg.Zuweisungen und Zuschüsse Zuschüsse ÖPNV	71	140,0	90,0	90,0	0,0
Gesamtausgaben		**140,0**	**90,0**	**90,0**	**0,0**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**140,0**	**90,0**	**90,0**	**0,0**

Stadt Halle (Saale) **Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011**

Dezernat III

Stabsstelle: 321 Veranstaltungsservice/Marktwesen

Stabsstelle: 520 Sport (Eissporthalle bis 31.12.2009 und Bäder bis 30.04.2010)

Ämter: 32 Ordnungsamt, 33 Amt für Bürgerservice, 37 Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst, 53 Gesundheitsamt, Lebensmittelüberwachung u. Veterinärwesen

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**18.619,4**	**18.394,2**	**19.323,0**	**928,8**
Gebühren und Entgelte	10-12	15.870,7	16.367,0	17.297,4	930,4
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13-15	1.262,3	755,4	838,8	83,4
Erstattungen	16-169	901,9	765,7	920,5	154,8
Zuweisungen und Zuschüsse infolge Einführung Hartz IV	17-178	584,5	506,1	266,3	-239,8
SONSTIGE FINANZEINNAHMEN		**2.336,5**	**2.865,9**	**3.096,9**	**231,0**
Weitere Finanzeinnahmen	26	2.336,5	2.865,9	3.096,9	231,0
Einnahmen		**20.955,9**	**21.260,1**	**22.419,9**	**1.159,8**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	4-46	**34.004,6**	**33.394,1**	**33.198,0**	**-196,1**
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**21.061,6**	**18.506,4**	**17.921,1**	**-585,3**
Sachausgaben	5-66	10.512,8	9.280,4	8.971,3	-309,1
Erstattungen	67-679	7.458,5	7.630,0	8.124,6	494,6
Kalkulatorische Ausgaben	68	3.090,3	1.596,0	825,2	-770,8
ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE		**1.021,6**	**1.095,3**	**1.396,8**	**301,5**
allg.Zuweisungen und Zuschüsse	71	1.021,6	1.095,3	1.396,8	301,5
SONSTIGE FINANZAUSGABEN	8	**9,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Weitere Finanzausgaben	84	9,7	0,0	0,0	0,0
Ausgaben		**56.097,5**	**52.995,8**	**52.515,9**	**-479,9**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**35.141,6**	**31.735,7**	**30.096,0**	**-1.639,7**

Stadt Halle (Saale) **Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011**

Dezernat III

Stabsstelle 321 - Veranstaltungsservice/Marktwesen

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**1.213,4**	**1.212,1**	**1.125,4**	**-86,7**
Gebühren und Entgelte	10-12	764,8	801,1	715,0	-86,1
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13-15	297,0	311,0	247,3	-63,7
Erstattungen	16-169	147,5	100,0	163,1	63,1
Zuweisungen und Zuschüsse	17-178	4,1	0,0	0,0	0,0
Einnahmen		**1.213,4**	**1.212,1**	**1.125,4**	**-86,7**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	4-46	**378,9**	**370,5**	**356,6**	**-13,9**
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**865,4**	**921,3**	**836,3**	**-85,0**
Sachausgaben	5-66	741,5	769,9	806,1	36,2
Erstattungen	67-679	29,6	30,2	30,2	0,0
Kalkulatorische Ausgaben	68	94,3	121,2	0,0	-121,2
Ausgaben		**1.244,3**	**1.291,8**	**1.192,9**	**-98,9**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**30,9**	**79,7**	**67,5**	**-12,2**

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
Einnahmen		
Gebühren und Entgelte	- Mindereinnahmen bei Markt- und Weihnachsmarktgebühren (Anpassung an das Rechnungsergebnis 2009)	-86,1
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	- Mindereinnahmen bei kurzfristiger Vermietung, insbesondere durch Rückgang von Sonderveranstaltungen, Ersatzbewirtschaftung aus Vorjahren,	-63,7
Erstattungen	- Mehreinnahmen bei Erstattungen für verauslagte Betriebskosten	63,1
Ausgaben		
Personalausgaben		-13,9
Sachausgaben	- Gebäudewirtschaftliche Leistungen	-5,5
	- Mehrausgaben insbesondere Betriebskosten (Strom, Wasser, Abwasser) in Verbindung mit Mehreinnahmen bei Erstattungen für verauslagte Betriebskosten	41,7
Kalkulatorische Ausgaben	- Neuzuordnung des Anlagevermögens	-121,2

Stadt Halle (Saale) **Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011**

Dezernat III

Stabsstelle 520 - Sport (Bäder)
Eissporthalle bis 31.12.2009 und Bäder bis 30.04.2010

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**1.833,9**	**1.147,1**	**1.010,4**	**-136,7**
Gebühren und Entgelte	10-12	639,6	266,5	60,7	-205,8
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13-15	807,1	398,4	561,0	162,6
Erstattungen	16-169	195,5	314,1	199,6	-114,5
Zuweisungen und Zuschüsse	17-178	191,7	168,1	189,1	21,0
Einnahmen		**1.833,9**	**1.147,1**	**1.010,4**	**-136,7**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	4-46	**3.867,4**	**2.805,1**	**1.898,4**	**-906,7**
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**7.385,4**	**4.272,6**	**2.982,1**	**-1.290,5**
Sachausgaben	5-66	5.141,9	3.623,0	2.982,1	-640,9
Kalkulatorische Ausgaben	68	2.243,5	649,6	0,0	-649,6
ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE		**886,2**	**899,1**	**1.198,6**	**299,5**
allg.Zuweisungen und Zuschüsse	71	886,2	899,1	1.198,6	299,5
SONSTIGE FINANZAUSGABEN	8	**9,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Weitere Finanzausgaben	84	9,7	0,0	0,0	0,0
Ausgaben		**12.148,7**	**7.976,8**	**6.079,1**	**-1.897,7**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**10.314,8**	**6.829,7**	**5.068,7**	**-1.761,0**

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
Einnahmen		
Gebühren und Entgelte	- Mindereinnahmen Benutzungsentgelte Bäder durch Übertragung an die Bäder Halle GmbH	-265,5
	- Mehreinnahmen bei den Benutzungsgebühren Sportanlagen	59,7
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	- Mehrwertsteuer/Mehrwertsteuerrückerstattung (haushaltsneutral)	142,0
	- Mehreinnahmen bei den sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	15,0
	- Mehreinnahmen bei den Mieten und Pachten	5,6
Erstattungen	- Innere Verrechnungen Schulsport (haushaltsneutral)	-114,3
Zuweisungen und Zuschüsse	- Mehreinnahmen bei den Zuschüsse zur Standortsicherung der Olympiastützpunkte	21,0
Ausgaben		
Personalausgaben		-906,7
Sachausgaben	- Minderausgaben bei der Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen bei den Sportanlagen durch erhöhten Reparaturbedarf in 2010 und Übertragung des Kurt-Wabbel-Stadions an die Stadion Halle Betriebs GmbH (Zuschusszahlung ab 2011)	-510,7
	- Mehrausgaben bei den Gebäudewirtschaftlichen Leistungen	45,4
	- Minderausgaben bei den Bewirtschaftungskosten	-101,2
	- Anmietung bewegl. Anlagevermögen im Sportkomplex Neustadt wegen Umbau Kurt-Wabbel-Stadion	132,0
	- Mehrausgaben bei den sonstigen Miet- und Pachtausgaben	4,0
	- Minderausgaben bei den Betriebskosten für Fernwärme, Strom, Wasser u. Abwasser durch Übertragung Bäder an die Bäder Halle GmbH	-367,1
	- Mehrausgaben bei den Schülerbeförderungskosten durch Schließung Schwimmhalle Robert-Koch-Str.	30,0
	- Vorsteuer (haushaltsneutral)	142,0
	- Minderausgaben bei den sonstigen Geschäftsausgaben	-14,2
Kalkulatorische Ausgaben	- durch Übertragung Bäder an die Bäder Halle GmbH (haushaltsneutral)	-649,6
Zuweisungen und Zuschüsse	- Mehrausgaben Zuschüsse an Vereine	153,6
	- Mehrausgaben durch Zuschusszahlung an die Stadion Halle Betriebs GmbH	145,9

Stadt Halle (Saale) **Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011**

Dezernat III

Amt 32 - Ordnungsamt

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**1.541,0**	**1.633,9**	**1.657,5**	**23,6**
Gebühren und Entgelte	10-12	1.514,1	1.616,8	1.646,2	29,4
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13-15	25,8	12,6	6,8	-5,8
Erstattungen	16-169	1,1	4,5	4,5	0,0
SONSTIGE FINANZEINNAHMEN		**2.306,5**	**2.846,2**	**3.076,2**	**230,0**
Weitere Finanzeinnahmen	26	2.306,5	2.846,2	3.076,2	230,0
Einnahmen		**3.847,5**	**4.480,1**	**4.733,7**	**253,6**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	4-46	**6.453,5**	**6.826,3**	**6.692,3**	**-134,0**
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**851,8**	**1.080,5**	**998,0**	**-82,5**
Sachausgaben	5-66	798,3	1.036,4	954,0	-82,4
Erstattungen	67-679	53,5	44,1	44,0	-0,1
Ausgaben		**7.305,3**	**7.906,8**	**7.690,3**	**-216,5**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**3.457,8**	**3.426,7**	**2.956,6**	**-470,1**

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
Einnahmen		
Gebühren und Entgelte	- Mehreinnahmen insb. bei Verwaltungsgebühren und durch Umsetzung Haushaltskonsolidierungsmaßnahme III/121	29,4
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	- Mindereinnahmen insbesondere durch Ersatzbewirtschaftung aus Vorjahren	-5,8
weitere Finanzeinnahmen	- Mehreinnahmen insbesondere bei Bußgelder und durch Umsetzung Haushaltskonsolidierungsmaßnahme III/121	230,0
Ausgaben		
Personalausgaben		-134,0
Sachausgaben	- Minderausgaben bei der Beseitigung von Graffiti	-50,0
	- Gebäudewirtschaftliche Leistungen	-67,0
	- Nachzahlung Bewirtschaftung aus Vorjahren	-26,0
	- Mehrausgaben insbesondere bei Aus- u. Fortbildung, Sonst. Geschäftsausgaben, Dienst- und Schutzbekleidung, Mieten und Pachten für bewegliches und unbewegliches Vermögen	61,0

Stadt Halle (Saale) **Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011**

Dezernat III

Amt 33 - Amt für Bürgerservice

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**3.278,9**	**2.966,1**	**3.655,9**	**689,8**
Gebühren und Entgelte	10-12	2.895,1	2.811,5	3.303,6	492,1
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13-15	63,3	9,9	10,3	0,4
Erstattungen	16-169	311,3	135,0	333,1	198,1
Zuweisungen und Zuschüsse	17-178	9,2	9,7	8,9	-0,8
SONSTIGE FINANZEINNAHMEN		**18,6**	**13,6**	**14,6**	**1,0**
Weitere Finanzeinnahmen	26	18,6	13,6	14,6	1,0
Einnahmen		**3.297,5**	**2.979,7**	**3.670,5**	**690,8**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	4-46	**5.483,9**	**5.460,8**	**5.723,6**	**262,8**
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**1.656,0**	**1.498,6**	**1.793,0**	**294,4**
Sachausgaben	5-66	1.385,3	1.229,9	1.513,5	283,6
Erstattungen	67-679	270,7	268,7	279,5	10,8
ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE		**128,2**	**190,0**	**192,0**	**2,0**
allg.Zuweisungen und Zuschüsse	71	128,2	190,0	192,0	2,0
Ausgaben		**7.268,1**	**7.149,4**	**7.708,6**	**559,2**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**3.970,6**	**4.169,7**	**4.038,1**	**-131,6**

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
Einnahmen		
Gebühren und Entgelte	- Mehreinnahmen bei Gebühren für Ausweise insbesondere durch die Einführung der neuen Personaldokumente ab den 01.11.2010	492,1
Erstattungen	- Erstattungen vom Land aufgrund der Landtagswahl am 20.03.2011 und Durchführung Zensus gem. ZensAG LSA	198,1
Ausgaben		
Personalausgaben		262,8
Sachausgaben	- Mehrausgaben bei Beschaffung von Ausweisen in der Bundesdruckerei - stehen in Verbindung mit Mehreinnahmen	331,8
	- Mehrausgaben durch Landagswahl in 2011 und Durchführung Zensus - insbesondere Porto, Geschäftsausgaben, Öffentlichkeits-arbeit, sonst. Geschäftsausgaben, Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	97,3
	- Gebäudewirtschaftliche Leistungen	-86,2
	- Nachzahlung Bewirtschaftung aus Vorjahren	-59,3
Erstattungen	- Abführung der Gebührenanteile an das Kraftfahrtzeugbundes-amt - Wechselwirkung mit Mehreinnahmen im Zulassungswesen	10,8

Stadt Halle (Saale) **Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011**

Dezernat III

Amt 37 - Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**10.459,3**	**11.203,6**	**11.613,9**	**410,3**
Gebühren und Entgelte	10-12	9.877,6	10.703,3	11.389,0	685,7
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13-15	57,8	22,5	13,2	-9,3
Erstattungen	16-169	246,0	211,8	209,7	-2,1
Zuweisungen und Zuschüsse	17-178	277,9	266,0	2,0	-264,0
Einnahmen		**10.459,3**	**11.203,6**	**11.613,9**	**410,3**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	4-46	**13.256,1**	**13.531,2**	**13.996,2**	**465,0**
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**9.748,3**	**10.175,2**	**10.753,0**	**577,8**
Sachausgaben	5-66	1.891,1	2.063,0	2.156,9	93,9
Erstattungen	67-679	7.104,7	7.287,0	7.770,9	483,9
Kalkulatorische Ausgaben	68	752,5	825,2	825,2	0,0
ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE		**6,2**	**6,2**	**6,2**	**0,0**
allg.Zuweisungen und Zuschüsse	71	6,2	6,2	6,2	0,0
Ausgaben		**23.010,6**	**23.712,6**	**24.755,4**	**1.042,8**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**12.551,3**	**12.509,0**	**13.141,5**	**632,5**

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
Einnahmen		
Gebühren und Entgelte	- Mehreinnahmen im Rettungsdienst und Krankentransport	543,0
	- Mehreinnahmen bei Entgelten für Leistungen der Berufsfeuerwehr insbesondere durch Umsetzung Haushaltskonsolidierungsmaßnahme III/123	140,0
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	- Ersatzbewirtschaftung aus Vorjahren	-9,0
Zuweisungen und Zuschüsse	- MIndereinnahmen aufgrund Wegfall der Feuerschutzsteuer gemäß BrSchG LSA	-264,0
Ausgaben		
Personalausgaben		465,0
Sachausgaben	- Gebäudewirtschaftliche Leistungen	-9,1
	- Nachzahlung Bewirtschaftung aus Vorjahren	-16,3
	- Mehrausgaben Wartung Hardware (Einsatzleitzentrale)	60,0
	- weitere Mehrausgaben insbesondere bei Arbeitsgeräten, Haltung von Fahrzeugen, Porto, Medikamente für den Rettungsdienst	59,0
Erstattungen	- Mehrausgaben bei Erstattungen an die Leistungserbringer des Rettungsdienstes und des Krankentransportes - stehen in Verbindung mit Mehreinnahmen bei Gebühren und Entgelte	483,9

Stadt Halle (Saale) **Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011**

Dezernat III

Am 53 - Amt für Gesundheits/LM-Überwachung und Veterinärwesen

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**292,9**	**231,4**	**259,9**	**28,5**
Gebühren und Entgelte	10-12	179,5	167,8	182,9	15,1
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13-15	11,3	1,0	0,2	-0,8
Erstattungen	16-169	0,5	0,3	10,5	10,2
Zuweisungen und Zuschüsse	17-178	101,6	62,3	66,3	4,0
SONSTIGE FINANZEINNAHMEN		**11,4**	**6,1**	**6,1**	**0,0**
Weitere Finanzeinnahmen	26	11,4	6,1	6,1	0,0
Einnahmen		**304,3**	**237,5**	**266,0**	**28,5**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	4-46	**4.564,8**	**4.400,2**	**4.530,9**	**130,7**
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**554,7**	**558,2**	**558,7**	**0,5**
Sachausgaben	5-66	554,7	558,2	558,7	0,5
ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE		**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
allg.Zuweisungen und Zuschüsse	71	1,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben		**5.120,5**	**4.958,4**	**5.089,6**	**131,2**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**4.816,2**	**4.720,9**	**4.823,6**	**102,7**

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
Einnahmen		
Gebühren und Entgelte	- Mehreinnahmen insbesondere für Attestierungen von Gesundheitsbescheinigungen und Genusstauglichkeits-bescheinigungen	15,1
Erstattungen	- Mehreinnahmen im Bereich Sozialpsychatrischer Dienst durch Umsetzung Haushaltskonsolidierungsmaßnahme III/124	10,0
Zuweisungen und Zuschüsse	- Mehreinnahmen für Gruppenprophylaxe im Bereich Jugendzahnpflege	3,0
Ausgaben		
Personalausgaben		130,7
Sachausgaben	- Gebäudewirtschaftliche Leistungen	-1,4
	- Nachzahlung Bewirtschaftung aus Vorjahren	-21,6
	- weitere Mehrausgaben insbesondere bei Zahnmedizinischen Fachbedarf, Aus- u. Fortbildung	23,5

Stadt Halle (Saale)
Dez. IV

Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011

Ämter: 40 Schulverwaltungsamt, Stabsstelle 540, 50 Sozialamt, 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie, Kindertageseinrichtungen, Kulturelle Bildungseinrichtungen: Volkshochschule, Stadtarchiv, Stadtbibliothek, Konservatorium, Stadtsingechor, Hallesche Museen

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**58.725,0**	**62.342,8**	**62.495,0**	**152,2**
Gebühren und Entgelte	10-12	5.483,1	6.417,5	7.114,9	697,4
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13-15	1.275,5	724,6	545,6	-179,0
Erstattungen	16-169	15.039,9	15.291,7	14.436,5	-855,2
Zuweisungen und Zuschüsse	17-178	18.221,7	21.540,0	21.729,0	189,0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteilig. infolge Einführung Hartz IV	19	18.704,8	18.369,0	18.669,0	300,0
SONSTIGE FINANZEINNAHMEN		**3.157,6**	**3.504,5**	**2.974,2**	**-530,3**
Ersatz von Sozialleistungen	24-25	3.158,4	3.504,5	2.974,2	-530,3
Weitere Finanzeinnahmen	26	-0,8	0,0	0,0	0,0
Gesamteinnahmen		**61.882,6**	**65.847,3**	**65.469,2**	**-378,1**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	4-46	**35.371,9**	**37.177,2**	**36.131,4**	**-1.045,8**
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**122.993,4**	**119.079,3**	**119.208,7**	**129,4**
Sachausgaben	5-66	35.815,7	31.853,0	29.925,6	-1.927,4
Erstattungen	67-679	10.961,6	12.243,9	12.984,6	740,7
Kalkulatorische Ausgaben	68	104,4	141,6	141,6	0,0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung infolge Einführung Hartz IV	69	76.111,7	74.840,8	76.156,9	1.316,1
ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE		**99.882,4**	**103.832,6**	**109.879,3**	**6.046,7**
allg.Zuweisungen und Zuschüsse	71	55.625,8	53.591,5	57.915,1	4.323,6
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe	73-79	44.256,6	50.241,1	51.964,2	1.723,1
SONSTIGE FINANZAUSGABEN	8	**5,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Weitere Finanzausgaben	84	5,1	0,0	0,0	0,0
Gesamtausgaben		**258.252,8**	**260.089,1**	**265.219,4**	**5.130,3**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**196.370,2**	**194.241,8**	**199.750,2**	**5.508,4**

Stadt Halle (Saale)
Dez. IV
Amt 40 - Schulverwaltungsamt

Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**2.823,5**	**3.160,7**	**2.802,0**	**-358,7**
Gebühren und Entgelte	10-12	235,5	245,3	172,8	-72,5
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13-15	446,6	342,1	307,6	-34,5
Erstattungen	16-169	2.083,6	2.173,3	1.921,6	-251,7
Zuweisungen und Zuschüsse	17-178	57,8	400,0	400,0	0,0
d) SONSTIGE FINANZEINNAHMEN		**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Weitere Finanzeinnahmen	26	-0,8	0,0	0,0	0,0
Gesamteinnahmen		**2.822,7**	**3.160,7**	**2.802,0**	**-358,7**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	4-46	**5.413,6**	**5.452,3**	**5.219,6**	**-232,7**
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**31.788,5**	**27.263,9**	**25.878,4**	**-1.385,5**
Sachausgaben	5-66	31.223,7	26.696,9	25.429,7	-1.267,2
Erstattungen	67-679	564,8	567,0	448,7	-118,3
ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE		**100,0**	**0,0**	**57,5**	**57,5**
allg.Zuweisungen und Zuschüsse	71	100,0	0,0	57,5	57,5
Gesamtausgaben		**37.302,1**	**32.716,2**	**31.155,5**	**-1.560,7**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**34.479,4**	**29.555,5**	**28.353,5**	**-1.202,0**

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
Einnahmen		
Gebühren und Entgelte	- Mindereinnahmen bei den Benutzungsentgelten für Nutzung von Turnhallen bzw.Parkplätzen	-71,7
	- Mindereinnahmen bei den sonstigen Verwaltungsgebühren	-0,8
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	- Mindereinnahmen bei dem Ersatz Bewirtschaftung aus Vorjahren	-41,8
	- Mehreinnahmen bei Mieten und Pachten für Mietauskehr	5,2
	- Mehreinnahmen bei den sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2,5
Erstattungen	- Mindereinnahmen bei den Gastschulbeiträgen	-251,7
Ausgaben		
Personalausgaben		-232,7
Sachausgaben	- Minderausgaben bei den Gebäudewirtschaftlichen Leistungen	-1.262,0
	- Minderausgaben bei der Nachzahlung Bewirtschaftung aus Vorjahren	-604,4
	- Mehrausgaben bei der Sperrmüllentsorgung	16,8
	- Mehrausgaben bei der Schülerbeförderung (durch Teilzahlung des Ratenplanes der Schuljahre 2010/2011 sowie 2011/2012)	674,0

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
	- Minderausgaben bei der Schülerunfallversicherung	-98,7
	- Mehrausgaben bei sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7,1
Erstattungen	- Innere Verrechnung Schulsport (haushaltsneutral)	-114,3
Zuweisungen und Zuschüsse	- Mehrausgaben durch Zuschusszahlung gem.Stadtratsbeschluss vom 24.02.2010 für den neuen Träger des Schulumweltzentrums Franzigmark	57,5

Stadt Halle (Saale)
Dez. IV
Volkshochschule

Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**361,7**	**386,6**	**390,0**	**3,4**
Gebühren und Entgelte	10-12	260,6	291,5	294,9	3,4
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13-15	0,1	0,1	0,1	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse	17-178	101,0	95,0	95,0	0,0
Gesamteinnahmen		**361,7**	**386,6**	**390,0**	**3,4**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	4-46	**480,7**	**496,7**	**462,6**	**-34,1**
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**288,8**	**323,8**	**283,6**	**-40,2**
Sachausgaben	5-66	245,6	271,8	231,6	-40,2
Erstattungen	67-679	42,3	43,8	43,8	0,0
Kalkulatorische Ausgaben	68	0,9	8,2	8,2	0,0
ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE		**0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
allg.Zuweisungen und Zuschüsse	71	0,6	0,0	0,0	0,0
Gesamtausgaben		**770,1**	**820,5**	**746,2**	**-74,3**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**408,4**	**433,9**	**356,2**	**-77,7**

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
Einnahmen		
Gebühren und Entgelte	- Mehreinnahmen insb. bei Benutzungsentgelten für geplante Kurse gem. Entgeltordnung Volkshochschule	3,0
Ausgaben		
Personalausgaben		-34,1
Sachausgaben	- Minderausgaben bei der Nachzahlung Bewirtschaftung aus Vorjahren	-20,5
	- Minderausgaben bei den Gebäudewirtschaftlichen Leistungen	-38,9
	- Mehrausgaben beim Sachausgabenbudget	6,0
	- Mehrausgaben bei den Umzugskosten	10,0
	- Mehrausgaben bei den sonstigen Geschäftsausgaben	3,0

Stadt Halle (S.)
Dez. IV
421 Stadtarchiv

Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**67,1**	**53,0**	**35,0**	**-18,0**
Gebühren und Entgelte	10-12	40,5	34,9	35,0	0,1
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13-15	23,2	18,1	0,0	-18,1
Zuweisungen und Zuschüsse	17-178	3,4	0,0	0,0	0,0
Gesamteinnahmen		**67,1**	**53,0**	**35,0**	**-18,0**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	4-46	**616,7**	**685,4**	**556,1**	-129,3
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**249,9**	**243,7**	**233,0**	**-10,7**
Sachausgaben	5-66	249,9	243,7	233,0	-10,7
Gesamtausgaben		**866,6**	**929,1**	**789,1**	**-140,0**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**799,5**	**876,1**	**754,1**	**-122,0**

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
Einnahmen		
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	- Ersatz Bewirtschaftung aus VJ	-18,1
Ausgaben		
Personalausgaben		-129,3
Sachausgaben	- Gebäudewirtschaftliche Leistungen	-15,7
	- Pflege der Archivbestände	8,4
	- Geschäftsausgaben	-7,1
	- Öffentlichkeitsarbeit u. Sonstige Geschäftsausgaben	3,7

Stadt Halle (Saale)
Dez. IV
422 Stadtbibliothek

Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**225,1**	**198,0**	**197,1**	**-0,9**
Gebühren und Entgelte	10-12	162,4	175,0	175,0	0,0
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13-15	35,6	23,0	22,1	-0,9
Zuweisungen und Zuschüsse	17-178	27,1	0,0	0,0	0,0
Gesamteinnahmen		**225,1**	**198,0**	**197,1**	**-0,9**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	4-46	**2.178,1**	**2.236,8**	**2.180,9**	**-55,9**
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**554,6**	**526,3**	**520,4**	**-5,9**
Sachausgaben	5-66	554,6	526,3	520,4	-5,9
Gesamtausgaben		**2.732,7**	**2.763,1**	**2.701,3**	**-61,8**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**2.507,6**	**2.565,1**	**2.504,2**	**-60,9**

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
Einnahmen		
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	- Ersatz Bewirtschaftung aus VJ	-0,9
Ausgaben		
Personalausgaben		-55,9
Sachausgaben	- Gebäudewirtschaftliche Leistungen	-17,9
	- Haltung von Fahrzeugen	2,0
	- Umzugskosten wegen Baumaßnahmen	10,0

Stadt Halle (Saale)
Dez. IV
441 Konservatorium

Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**1.160,0**	**1.161,0**	**1.160,0**	**-1,0**
Gebühren und Entgelte	10-12	813,7	820,0	820,0	0,0
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13-15	30,5	11,0	10,0	-1,0
Zuweisungen und Zuschüsse	17-178	315,8	330,0	330,0	0,0
Gesamteinnahmen		**1.160,0**	**1.161,0**	**1.160,0**	**-1,0**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	4-46	**1.965,3**	**2.079,9**	**2.102,1**	**22,2**
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**579,0**	**635,6**	**618,0**	**-17,6**
Sachausgaben	5-66	302,3	308,7	291,1	-17,6
Erstattungen	67-679	173,2	193,5	193,5	0,0
Kalkulatorische Ausgaben	68	103,5	133,4	133,4	0,0
Gesamtausgaben		**2.544,3**	**2.715,5**	**2.720,1**	**4,6**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**1.384,3**	**1.554,5**	**1.560,1**	**5,6**

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
Ausgaben		
Personalausgaben		22,0
Sachausgaben	- Gebäudewirtschaftliche Leistungen	-17,6

Stadt Halle (Saale)
Dez. IV
444 Stadtsingechor

Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**52,0**	**28,3**	**20,8**	**-7,5**
Gebühren und Entgelte	10-12	18,8	15,0	15,0	0,0
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13-15	33,2	13,3	5,8	-7,5
Gesamteinnahmen		**52,0**	**28,3**	**20,8**	**-7,5**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	4-46	**374,4**	**384,8**	**347,6**	**-37,2**
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**100,5**	**67,3**	**67,2**	**-0,1**
Sachausgaben	5-66	100,5	67,3	67,2	-0,1
Gesamtausgaben		**474,9**	**452,1**	**414,8**	**-37,3**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**422,9**	**423,8**	**394,0**	**-29,8**

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
Einnahmen		
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	- Verkaufserlöse	-0,2
	- Ersatz Bewirtschaftung aus VJ	-7,3
Ausgaben		
Personalausgaben		-37,2

Stadt Halle (Saale)
Dez. IV
450 Hallesche Museen

Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**86,1**	**85,0**	**49,5**	**-35,5**
Gebühren und Entgelte	10-12	44,8	60,0	28,0	-32,0
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13-15	28,4	25,0	12,0	-13,0
Zuweisungen und Zuschüsse	17-178	12,9	0,0	9,5	9,5
Gesamteinnahmen		**86,1**	**85,0**	**49,5**	**-35,5**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	4-46	**1.200,5**	**1.246,4**	**883,6**	**-362,8**
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**633,3**	**819,9**	**490,5**	**-329,4**
Sachausgaben	5-66	633,3	819,9	490,5	-329,4
Gesamtausgaben		**1.833,8**	**2.066,3**	**1.374,1**	**-692,2**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**1.747,7**	**1.981,3**	**1.324,6**	**-656,7**

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
Einnnahmen		
Gebühren und Entgelte	Mindereinnahmen aufgrund des Überganges des Technischen Halloren- u. Salinemuseums in freie Trägerschaft und zeitweiser	-32,0
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Schließung des Christian-Wolff-Hauses zur Errichtung der neuen Dauerausstellung	-13,0
Zuweisungen und Zuschüsse	Mehreinnahmen (Zuweisung vom Land) für Dauerausstellung im Christian-Wolff-Haus	9,5
Ausgaben		
Personalausgaben	Minderausgaben gesamt aufgrund der Übertragung des Technischen Halloren- u. Salinemuseums in freie Trägerschaft zum 01.08.2010; der Zuschuss an den Halleschen Salinemuseum e.V. wird ab dem Haushaltsjahr 2011 im Unterabschnitt 3213 eingeordnet und unter sonstiger Finanzwirtschaft dargestellt.	-362,8
Sachausgaben	Bestandteil der Sachausgaben sind die Ausgaben für die Dauerausstellung zur Stadtgeschichte im Christian-Wolff-Haus in Höhe von 63,5 T€.	-329,4

Stadt Halle (Saale)
Dez. IV

Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011

Stabsstelle Sozialplanung, Fachcontrolling und Koordination; Ämter: 50 Sozialamt, 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie, Kindertageseinrichtungen

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**53.949,5**	**57.270,2**	**57.840,6**	**570,4**
Gebühren und Entgelte	10-12	3.906,8	4.775,8	5.574,2	798,4
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13-15	677,9	292,0	188,0	-104,0
Erstattungen	16-169	12.956,3	13.118,4	12.514,9	-603,5
Zuweisungen und Zuschüsse	17-178	17.703,7	20.715,0	20.894,5	179,5
Aufgabenbezogene Leistungsbeteilig. infolge Einführung Hartz IV	19	18.704,8	18.369,0	18.669,0	300,0
SONSTIGE FINANZEINNAHMEN		**3.158,4**	**3.504,5**	**2.974,2**	**-530,3**
Ersatz von Sozialleistungen	24-25	3.158,4	3.504,5	2.974,2	-530,3
Gesamteinnahmen		**57.107,9**	**60.774,7**	**60.814,8**	**40,1**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	4-46	**23.142,6**	**24.594,9**	**24.378,9**	**-216,0**
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**88.798,8**	**89.198,8**	**91.117,6**	**1.918,8**
Sachausgaben	5-66	2.505,8	2.918,4	2.662,1	-256,3
Erstattungen	67-679	10.181,3	11.439,6	12.298,6	859,0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung infolge Einführung Hartz IV	69	76.111,7	74.840,8	76.156,9	1.316,1
ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE		**99.781,8**	**103.832,6**	**109.821,8**	**5.989,2**
allg.Zuweisungen und Zuschüsse	71	55.525,2	53.591,5	57.857,6	4.266,1
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe	73-79	44.256,6	50.241,1	51.964,2	1.723,1
SONSTIGE FINANZAUSGABEN	8	**5,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Weitere Finanzausgaben	84	5,1	0,0	0,0	0,0
Gesamtausgaben		**211.728,3**	**217.626,3**	**225.318,3**	**7.692,0**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**154.620,4**	**156.851,6**	**164.503,5**	**7.651,9**

Stadt Halle (Saale) **Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011**

Dez. IV

540 Stabsstelle Sozialplanung, Fachcontrolling und Koordination

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**0,0**	**43,5**	**43,5**	**0,0**
Zuweisungen und Zuschüsse	17-178	0,0	43,5	43,5	0,0
SONSTIGE FINANZEINNAHMEN		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamteinnahmen		**0,0**	**43,5**	**43,5**	**0,0**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	4-46	**0,0**	**420,7**	**429,6**	**8,9**
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**0,0**	**73,6**	**60,0**	**-13,6**
Sachausgaben	5-66	0,0	73,6	60,0	-13,6
ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtausgaben		**0,0**	**494,3**	**489,6**	**-4,7**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**0,0**	**450,8**	**446,1**	**-4,7**

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
Ausgaben		
Personalausgaben		8,9
Sachausgaben	- Gebäudewirtschaftliche Leistungen	-13,6

Stadt Halle (Saale) **Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011**

Dez. IV

50 Sozialamt

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**29.364,2**	**28.779,3**	**28.362,9**	**-416,4**
Gebühren und Entgelte	10-12	90,3	81,8	88,1	6,3
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13-15	539,6	228,1	186,1	-42,0
Erstattungen	16-169	9.291,9	8.991,2	8.002,0	-989,2
Zuweisungen und Zuschüsse	17-178	737,6	1.109,2	1.417,7	308,5
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung infolge Einführung Hartz IV	19	18.704,8	18.369,0	18.669,0	300,0
SONSTIGE FINANZEINNAHMEN		**1.311,8**	**386,5**	**457,0**	**70,5**
Ersatz von Sozialleistungen	24-25	1.311,8	386,5	457,0	70,5
Gesamteinnahmen		**30.676,0**	**29.165,8**	**28.819,9**	**-345,9**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	4-46	**13.397,5**	**13.929,8**	**13.999,6**	**69,8**
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**82.870,2**	**82.701,7**	**83.914,5**	**1.212,8**
Sachausgaben	5-66	1.340,3	1.509,3	1.274,0	-235,3
Erstattungen	67-679	5.418,2	6.351,6	6.483,6	132,0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung infolge Einführung Hartz IV	69	76.111,7	74.840,8	76.156,9	1.316,1
ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE		**15.958,2**	**15.960,1**	**16.374,9**	**414,8**
allg.Zuweisungen und Zuschüsse	71	1.130,5	502,0	764,6	262,6
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe	73-79	14.827,7	15.458,1	15.610,3	152,2
Gesamtausgaben		**112.225,9**	**112.591,6**	**114.289,0**	**1.697,4**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**81.549,9**	**83.425,8**	**85.469,1**	**2.043,3**

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
Einnahmen		
Gebühren und Entgelte	- Haus der Wohnhilfe	6,3
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	- Haus der Wohnhilfe: Ersatz Bewirtschaftung aus Vorjahren	-32,7
	Mieten Übergangswohnungen (Reduzierung von 42 auf 39)	-6,3
	- Aussiedler- und Asylbewerberheime: miet-ähnliches Entgelt (Rückgang der Heimbewohner mit Anspruch auf ALG I oder II)	-3,0
Erstattungen	- Erstattungen nach Aufnahmegesetz (Abgeltung über das FAG im Rahmen der Auftragskosten-erstattung)	-1.012,4
	- Verwaltung der Grundsicherung nach SGB II: Erstattungen der tatsächlichen Personalkosten städtischer Mitarbeiter incl. 7,22 % Overhead-kosten-Pauschale	17,6
	- Aussiedler- und Asylbewerberheime: Erstattungen vom Land für 1,5 Beraterstellen nach LAG	3,9
	- Laufende Leistungen nach SGB XII: Erstattungen nach BerRehaG	1,7

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
Zuweisungen und Zuschüsse	- Suchtberatungsstellen: Zuweisungen vom Land	156,9
	- Grundsicherung im Alter: Zuweisungen vom Land in Abhängigkeit von den Nettoausgaben des Vvj.	151,6
Aufgabenbezogene Leistungs-beteiligung infolge Hartz IV	- Bundesbeteiligung an KdU (25,4% analog 2010) in Abhängigkeit der KdU-Ausgaben § 22 I SGB II	300,0
Ersatz von Sozialleistungen	- Leistungen von Sozialleistungsträgern (§§ 2, 3 AsylbLG): Ersatz der Überzahlung von Kranken-versicherung und Sicherungsleistungen nach § 7a AsylbLG	70,0
<u>Ausgaben</u>		
Personalausgaben		69,8
Sachausgaben	- Gebäudewirtschaftliche Leistungen	-116,6
	- Nachzahlung Bewirtschaftung aus Vorjahren	-68,3
	- Anmietung von Übergangswohnungen	-40,0
	- Aus- und Fortbildung	-7,5
Erstattungen	- Kommunaler Finanzierungsanteil ARGE (Erhöhung Verwaltungsbudget ARGE)	140,8
	- Aussiedler- und Asylbewerberheime: Erstattungen an Betreiber	-8,8
Aufgabenbezogene Leistungs-beteiligung infolge Hartz IV	- Kosten der Unterkunft (Erhöhung der Anzahl an Bedarfsgemeinschaften)	1.051,0
	- einmalige Leistungen (Fallanstieg Erstausstattung bei Schwangerschaft, Geburt)	200,0
	- Eingliederung, Betreuung, Beratung	65,1
Zuweisungen und Zuschüsse	- Zuschuss an Begegnungszentren	200,0
	- Suchtberatungsstellen	128,6
	- Zuschüsse an Vereine, Verbände, SHG	-66,0
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe	- Halle-Pass (Umsetzung Teilhabe-, Bildungspaket)	-582,0
	- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-rung (Fallzahlenanstieg)	675,0
	- Leistungen nach AsylbLG (Anspruch auf höhere Leistungen analog SGB XII nach 4jährigem Lei-stungsbezug)	64,3
	- Leistungen nach SGB XII	-5,1

Stadt Halle (Saale)

Dez. IV

51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**3.771,7**	**4.818,7**	**5.153,5**	**334,8**
Gebühren und Entgelte	10-12	22,5	15,6	13,5	-2,1
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13-15	138,2	63,9	1,9	-62,0
Erstattungen	16-169	3.304,6	3.827,2	4.200,9	373,7
Zuweisungen und Zuschüsse	17-178	306,4	912,0	937,2	25,2
SONSTIGE FINANZEINNAHMEN		**1.846,6**	**3.118,0**	**2.517,2**	**-600,8**
Ersatz von Sozialleistungen	24-25	1.846,6	3.118,0	2.517,2	-600,8
Gesamteinnahmen		**5.618,3**	**7.936,7**	**7.670,7**	**-266,0**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	4-46	**9.743,1**	**10.244,4**	**9.949,7**	**-294,7**
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**1.400,3**	**1.585,1**	**1.544,1**	**-41,0**
Sachausgaben	5-66	1.165,5	1.335,5	1.328,1	-7,4
Erstattungen	67-679	234,8	249,6	216,0	-33,6
ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE		**32.062,2**	**37.356,2**	**38.780,1**	**1.423,9**
allg.Zuweisungen und Zuschüsse	71	2.633,3	2.573,2	2.426,2	-147,0
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe	73-79	29.428,9	34.783,0	36.353,9	1.570,9
SONSTIGE FINANZAUSGABEN	8	**5,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Weitere Finanzausgaben	84	5,1	0,0	0,0	0,0
Gesamtausgaben		**43.210,7**	**49.185,7**	**50.273,9**	**1.088,2**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**37.592,4**	**41.249,0**	**42.603,2**	**1.354,2**

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
Einnahmen		
Gebühren und Entgelte	- Jugendsozialarbeit	-2,1
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	- Ersatz Bewirtschaftung aus Vorjahren	-62,0
Erstattungen	- Unterhaltsvorschuss: höhere Erstattungen aufgrund erhöhter Ausgaben (2/3-Regelung)	373,7
Zuweisungen und Zuschüsse	- Jugendsozialarbeit:	
	LAP (Beendigung des Projektes)	-100,0
	Aktiv in der Region	135,9
	Kinderschutzgesetz	10,0
	- Förderung der Erziehung in der Familie: Landeszuweisung Familienerholung	-20,0
Ersatz von Sozialleistungen	- Unterhaltsvorschuss: Übergeleitete Unterhaltsansprüche	-600,8

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
Ausgaben		
Personalausgaben		-294,7
Sachausgaben	- Jugendsozialarbeit - Sachausgaben:	
	LAP (Beendigung des Projektes)	-100,0
	Aktiv in der Region	135,9
	Kinderschutzgesetz	10,0
	- Nachzahlung Bewirtschaftung aus Vorjahren	-53,1
	- Aus- und Fortbildung	19,8
	- Geschäftsausgaben	-9,5
	- Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	-4,4
	- Gebäudewirtschaftliche Leistungen	-2,7
	- Sachverständigenkosten	-2,2
Erstattungen	- Unterhaltsvorschuss: geringere Erstattungen an das Land aufgrund der Mindereinnahmen nach § 7 UVG (1/3-Regelung)	-33,6
Zuweisungen und Zuschüsse	- Förderung der Jugendhilfe: Zuschüsse an Vereine	-233,4
	- Kinder- und Jugendarbeit: Projekte nach FamFöG	86,4
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe	- Hilfen zur Erziehung:	
	ermäßigte Elternbeiträge (Fallzahlenanstieg)	687,0
	Leistungen der Jugendhilfe (Fallzahlenanstieg)	260,5
	- Unterhaltsvorschuss (Fallzahlenanstieg)	560,6
	- Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme (Fallzahlenanstieg)	83,3
	- Förderung der Erziehung in der Familie: Familienerholung	-20,0

Stadt Halle (Saale)

Dez. IV

Kindertageseinrichtungen

Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**20.813,6**	**23.628,7**	**24.280,7**	**652,0**
Gebühren und Entgelte	10-12	3.794,0	4.678,4	5.472,6	794,2
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und	13-15	0,1	0,0	0,0	0,0
Erstattungen	16-169	359,8	300,0	312,0	12,0
Zuweisungen und Zuschüsse	17-178	16.659,7	18.650,3	18.496,1	-154,2
Gesamteinnahmen		**20.813,6**	**23.628,7**	**24.280,7**	**652,0**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	4-46	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**4.528,3**	**4.838,4**	**5.599,0**	**760,6**
Erstattungen	67-679	4.528,3	4.838,4	5.599,0	760,6
ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE		**51.761,4**	**50.516,3**	**54.666,8**	**4.150,5**
allg.Zuweisungen und Zuschüsse	71	51.761,4	50.516,3	54.666,8	4.150,5
Gesamtausgaben		**56.291,7**	**55.354,7**	**60.265,8**	**4.911,1**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**35.478,1**	**31.726,0**	**35.985,1**	**4.259,1**

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
Einnahmen		
Gebühren und Entgelte	- ermäßigte Elternbeiträge (Fallzahlenanstieg)	687,0
	- Benutzungsgebühr Tagespflege	107,2
Erstattungen	- Erstattungen von Gemeinden/-verbänden für die Betreuung auswärtiger Kinder	12,0
Zuweisungen und Zuschüsse	- Zuschüsse vom Eigenbetrieb Kita	-154,2
Ausgaben		
Erstattungen	- Erstattung Ermäßigung Kita-Beitrag an Eigenbetrieb	461,6
	- Erstattung Ermäßigung Kita-Beitrag an freie Träger	225,4
	- Erstattungen an Gemeinden/-verbände für die Betreuung hallescher Kinder	73,6
Zuweisungen und Zuschüsse	- Zuschüsse Kita-Betreuung an freie Träger	2.317,1
	- Zuschüsse Kita-Betreuung an Eigenbetrieb Kita (Anstieg der Betreuungszahlen)	1.833,4

Stadt Halle (Saale)

Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011

Dez. V

Stabsstellen: 801 Arbeitsmarkt, 802 Dienstleistungszentrum Wirtschaft

Ämter: 23 Liegenschaftsamt, 80 Amt für Wirtschaftsförderung, EB für Arbeitsförderung

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**2.982,7**	**3.388,3**	**2.979,3**	**-409,0**
Gebühren und Entgelte	10-12	275,1	231,0	250,5	19,5
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13-15	2.672,2	3.072,6	2.683,0	-389,6
Erstattungen	16-169	35,4	12,0	0,0	-12,0
Zuweisungen und Zuschüsse	17-178	0,0	72,7	45,8	-26,9
SONSTIGE FINANZEINNAHMEN		**17,1**	**2,1**	**2,0**	**-0,1**
Zinsen	205-208	16,4	0,0	0,0	0,0
Konzessionsabgabe, Gewinnanteile	21-22	0,0	0,1	0,0	-0,1
Weitere Finanzeinnahmen	26	0,7	2,0	2,0	0,0
Gesamteinnahmen		**2.999,8**	**3.390,4**	**2.981,3**	**-409,1**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	4-46	**2.996,8**	**3.343,9**	**3.393,1**	**49,2**
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**1.429,1**	**1.885,1**	**1.773,2**	**-111,9**
Sachausgaben	5-66	1.363,1	1.812,9	1.701,0	-111,9
Erstattungen	67-679	3,4	3,6	3,6	0,0
Kalkulatorische Ausgaben	68	62,6	68,6	68,6	0,0
ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE		**3.516,5**	**3.579,4**	**3.959,6**	**380,2**
allg.Zuweisungen und Zuschüsse	71	3.516,5	3.579,4	3.959,6	380,2
Gesamtausgaben		**7.942,4**	**8.808,4**	**9.125,9**	**317,5**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**4.942,6**	**5.418,0**	**6.144,6**	**726,6**

Stadt Halle (Saale)

Dez. V

Stabsstelle 801 - Arbeitsmarkt

Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 Plan	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**0,0**	**72,7**	**45,8**	**-26,9**
Zuweisungen und Zuschüsse	17-178	0,0	72,7	45,8	-26,9
Gesamteinnahmen		**0,0**	**72,7**	**45,8**	**-26,9**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 Plan	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	4-46	**0,0**	**139,4**	**122,8**	**-16,6**
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**0,0**	**61,1**	**56,1**	**-5,0**
Sachausgaben	5-66	0,0	61,1	56,1	-5,0
ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE		**0,0**	**8,8**	**8,8**	**0,0**
allg.Zuweisungen und Zuschüsse	71	0,0	8,8	8,8	0,0
Gesamtausgaben		**0,0**	**209,3**	**187,7**	**-21,6**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**0,0**	**136,6**	**141,9**	**5,3**

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
Einnahmen		
Zuweisungen und Zuschüsse	- Mindereinnahmen bei den Zuschüssen für das ESF-Projekt "IdA-Integration durch Austausch"	-26,9
Ausgaben		
Personalausgaben		-16,6
Sachausgaben	- Mehrausgaben bei den Gebäudewirtschaftliche Leistungen	0,4
	- Mehrausgaben Sachausgaben eigener Veranstaltungen	5,0
	- Mehrausgaben Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	5,0
	- Minderausgaben bei weiteren besonderen Sachausgaben ESF-Projekt "IdA-Integration durch Austausch"	-15,4

Stadt Halle (Saale)

Dez. V

Stabsstelle 802 - DLZ Wirtschaft

Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
SONSTIGE FINANZEINNAHMEN		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamteinnahmen		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	4-46	**0,0**	**212,0**	**194,3**	**-17,7**
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**0,0**	**43,1**	**44,5**	**1,4**
Sachausgaben	5-66	0,0	43,1	44,5	1,4
Gesamtausgaben		**0,0**	**255,1**	**238,8**	**-16,3**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**0,0**	**255,1**	**238,8**	**-16,3**

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
Ausgaben		
Personalausgaben		-17,7
Sachausgaben	- Minderausgaben bei den Gebäudewirtschaftlichen Leistungen	-12,9
	- Minderausgaben bei der Aus- und Fortbildung	-13,0
	- Mehrausgaben bei den Sachausgaben eigener Veranstaltungen	11,0
	- Mehrausgabe bei der Öffentlichkeitsarbeit	9,0
	- weitere Mehrausgaben im Sachausgabenbudget	4,5

Stadt Halle (Saale)

Dez. V

Amt 23 - Liegenschaftsamt

Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**2.933,4**	**3.297,4**	**2.927,8**	**-369,6**
Gebühren und Entgelte	10-12	275,1	231,0	250,5	19,5
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13-15	2.658,3	3.066,4	2.677,3	-389,1
SONSTIGE FINANZEINNAHMEN		**0,7**	**2,1**	**2,0**	**-0,1**
Konzessionsabgabe, Gewinnanteile	21-22	0,0	0,1	0,0	-0,1
Weitere Finanzeinnahmen	26	0,7	2,0	2,0	0,0
Gesamteinnahmen		**2.934,1**	**3.299,5**	**2.929,8**	**-369,7**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	4-46	**1.827,1**	**1.879,4**	**1.932,2**	**52,8**
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**892,7**	**1.140,4**	**1.020,3**	**-120,1**
Sachausgaben	5-66	826,7	1.068,2	948,1	-120,1
Erstattungen	67-679	3,4	3,6	3,6	0,0
Kalkulatorische Ausgaben	68	62,6	68,6	68,6	0,0
Gesamtausgaben		**2.719,8**	**3.019,8**	**2.952,5**	**-67,3**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**-214,3**	**-279,7**	**22,7**	**302,4**

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
Einnahmen		
Gebühren und Entgelte	- Mehreinnahmen bei den Parkentgelten durch gute Auslastung	21,0
	- Mindereinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen	-1,5
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstiger Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	- Mindereinnahmen Ersatz der Bewirtschaftung aus Vorjahren	-12,1
	- Mindereinnahmen bei den Mieten und Pachten	-260,0
	- Mindereinnahmen bei den Einnahmen durch Erbbaurecht	-121,0
	- Mehreinnahmen bei der Mehrwertsteuer (haushaltsneutral)	4,0
Ausgaben		
Personalausgaben		52,8
Sachausgaben	- Minderausgaben bei der Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	-30,0
	- Minderausgaben bei den Abbruchkosten	-18,0
	- Minderausgabe für sonstige Bewirtschaftungskosten (Abschluss HWA, Straßenreiningung und Baumfällungen)	-70,0
	- Mehrausgaben bei den Gebäudewirtschaftliche Leistungen	5,0
	- Mehrausgaben bei Abzugsfähigen Vorsteuer/UST-Zahllast /haushaltsneutral)	4,0
	- Minderausgaben für Wertgutachten	-16,0
	- weiter Mehrausgeben im Sachausgabenbudget (wie Aus- und Fortbildung, Stadtwirtschaftl. Dienstleistungen)	5,0

Stadt Halle (Saale)

Dez. V

Amt 80 - Amt für Wirtschaftsförderung

Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**49,3**	**18,2**	**5,7**	**-12,5**
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13-15	13,9	6,2	5,7	-0,5
Erstattungen	16-169	35,4	12,0	0,0	-12,0
SONSTIGE FINANZEINNAHMEN		**16,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Zinsen	205-208	16,4	0,0	0,0	0,0
Gesamteinnahmen		**65,7**	**18,2**	**5,7**	**-12,5**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	4-46	**1.169,7**	**1.113,1**	**1.143,8**	**30,7**
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**536,4**	**640,5**	**652,3**	**11,8**
Sachausgaben	5-66	536,4	640,5	652,3	11,8
ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE		**1.273,5**	**1.219,6**	**1.109,8**	**-109,8**
allg.Zuweisungen und Zuschüsse	71	1.273,5	1.219,6	1.109,8	-109,8
Gesamtausgaben		**2.979,6**	**2.973,2**	**2.905,9**	**-67,3**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**2.913,9**	**2.955,0**	**2.900,2**	**-54,8**

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
Einnahmen		
Erstattungen	- Wegfall der Einnahmen bei den Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen für Unternehmen der Wirtschaftsförderung (TGZ) da ab 2010 keine Zuschusszahlung an das TGZ erfolgt	-12,0
Ausgaben		
Personalausgaben		30,7
Sachausgaben	- Minderausgaben bei den Gebäudewirtschaftliche Leistungen	-35,6
	- Minderausgaben Sachausgaben eigener Veranstaltungen	-30,0
	- Mehrausgaben Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	60,5
	- Mehrausgaben bei weiteren besonderen Sachausgaben	21,0
	- Minderausgaben bei den Sachverständigenkosten	-5,0
Zuweisungen und Zuschüsse	- Minderausgaben bei der Förderung von Kongressen und Veranstaltungen	-4,8
	- Minderausgaben Regionenmarketing	-5,0
	- Minderausgaben Zuschuss an Stadtmarketing GmbH	-100,0

Stadt Halle (Saale)

Dez. V

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamteinnahmen		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE		**2.243,0**	**2.351,0**	**2.841,0**	**490,0**
allg.Zuweisungen und Zuschüsse	71	2.243,0	2.351,0	2.841,0	490,0
Gesamtausgaben		**2.243,0**	**2.351,0**	**2.841,0**	**490,0**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**2.243,0**	**2.351,0**	**2.841,0**	**490,0**

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
Ausgaben		
Zuweisungen und Zuschüsse	- Zuschuss an Eigenbetrieb entsprechend Wirtschaftsplan	100,0
	- Förderprogramm "Bürgerarbeit" in der Phase 4 des Bundes-programms für die Jahre 2011-2014 (Kofinanzierung von 1.000 Arbeitsplätzen)	390,0

Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011

-TEUR-

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einnahmen

			2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
Steuern	000,001	Grundsteuer	20.185,4	20.700,0	21.950,0	1.250,0
	003	Gewerbesteuer	44.645,2	42.425,0	43.000,0	575,0
	010-011	Einkommensteueranteil	38.370,3	37.030,0	37.950,0	920,0
	012	Umsatzsteueranteil	10.883,6	11.070,0	11.330,0	260,0
	02-03	übrige Steuern	1.440,9	1.465,7	1.679,7	214,0
			115.525,4	112.690,7	115.909,7	3.219,0
Finanzzuweisungen	04-061	Finanzausgleich	187.910,6	175.657,6	181.592,8	5.935,2
	051	Zinshilfe Mittel aus dem Ausgleichsstock	0,0	0,0	0,0	0,0
	09	Ausgleichsleistungen des Landes für Hartz IV	27.928,4	26.800,0	26.800,0	0,0
			215.839,0	202.457,6	208.392,8	5.935,2
Erstattungen	16-169	Erstattungen	228,0	469,3	464,0	-5,3
Sonstige Finanz-	205-208	Zinsen	51,1	0,0	0,0	0,0
einnahmen	21-22	Konzessionsabgabe, Gewinnanteile (Ausschüttung Wowi)	21.653,4	25.288,4	22.998,8	-2.289,6
	26	weitere Finanzeinnahmen	980,6	600,0	600,0	0,0
	27	kalkulatorische Einnahmen	5.379,1	4.008,8	3.238,0	-770,8
	28	Zuführung vom VMH (strukturell)	0,0	500,0	0,0	-500,0
			28.064,2	30.397,2	26.836,8	-3.560,4
Einnahmen strukturell		**Gesamt**	**359.656,6**	**346.014,8**	**351.603,3**	**5.588,5**

Ausgaben

			2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
Sonstige Finanz-	805-807	Zinsen	11.562,9	14.990,4	14.579,6	-410,8
	805-807	Kassenkreditzinsen	531,7	1.000,0	3.550,1	2.550,1
ausgaben	810	Gewerbesteuerumlage	2.949,3	3.612,0	3.697,0	85,0
	84	Weitere Finanzausgaben	357,0	210,0	210,0	0,0
	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	11.625,8	15.035,0	14.875,8	-159,2
			27.026,7	34.847,4	36.912,5	2.065,1
Ausgaben strukturell (ohne Kassenkreditzinsen)		**Gesamt**	**26.495,0**	**33.847,4**	**33.362,4**	**-485,0**

Zuschuss (+) / Überschuss (-)

aus allgemeiner Finanzwirtschaft	**-333.161,6**	**-312.167,4**	**-318.240,9**	**-6.073,5**

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
Einnahmen		
Steuern		
- Grundsteuer	Erhöhung des Hebesatzes zur Grundsteuer B von 450 v.H. auf 475 v.H. gemäß Haushaltskonsoldierung I/93	1.250,0
- Gewerbesteuer	Steuerschätzung gemäß prognositzierten Entwicklungsstand unter Zuhilfenahme von Datenmaterial aus regionalisierter Novembersteuerschätzung 2010	575,0
- Einkommensteueranteil	MI-Erlass vom 12.11.2010 mit den Ergebnissen aus der regionalisierten Novembersteuerschätzung 2010	920,0
- Umsatzsteueranteil	MI-Erlass vom 12.11.2010 mit den Ergebnissen aus der regionalisierten Novembersteuerschätzung 2010	260,0
- übrige Steuern	Höherveranlagung von Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer, Erhöhung des Steuersatzes für das Halten eines Ersthundes von 90 € auf 100 € pro Jahr	214,0
Finanzzuweisungen		
- Finanzausgleich	MI-Erlass vom 24.09.2010 mit 1. FAG-Orientierungsdaten / FAG-Orientierungsdaten für die §§ 7 und 8 vom 14.12.2010	5.935,2
Erstattungen	MI-Erlass vom 24.09.2010 mit 1. FAG-Orientierungsdaten für den § 5(2) 2. Funktionalreformgesetz	-5,3
Sonstige Finanzeinnahmen		
- Konzessionsabgabe/Gewinnanteile	Mehreinnahme durch Verwendung der VNG-Gelder (Haushaltskonsoldierung) Mindereinnahme gegenüber 2010 durch Wohnungswirtschaft (Haushaltskonsoldierung)	-2.289,6
- kalkulatorische Einnahmen	die Mindereinnahmen ergeben sich aus den Veränderungen des Anlagevermögens durch die Übertragung der Bäder an die Stadtwerke Halle sowie aus der Anpassung des Zinssatzes	-770,8
- Zuführ. v. VMH aus Vermögensveräußg.	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Vermögensveräußerung für strukturellen Ausgleich HHJ 2010	-500,0
Ausgaben		
Sonstige Finanzausgaben		
- Zinsen	niedriges Zinsniveau auf dem Kapitalmarkt und Effekte der Zinsoptimierung	-410,8
- Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage steht in Verbindung mit Gewerbesteuermehreinnahmen	85,0
- Zuführung zum Vermögenshaushalt	Zuführung zum Vermögenshaushalt entsprechend der ordentlichen Tilgung	-159,2

Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011

Sonstige Finanzvorgänge (entsprechend Vertragsgestaltung)

- TEUR -

(Theater, Oper u. Orchester GmbH (TOO GmbH Halle), Stiftung Händelhaus, ÖPNV, Tierheim, Zoo, Singschule, Eissporthalle, Bäder, Hallesche Salinemuseum e.V. ab 01.08.2010)

Einnahmen

			2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	10-12	Gebühren und Entgelte TOO GmbH Halle	-2,4	0,0	0,0	0,0
	13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten TOO GmbH Halle (2009/2010 Ersatz Bewirtsch. aus VJ)	13,8	2,5	0,0	-2,5
		Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten Stiftung Händelhaus (Ersatz Bewirtschaftung aus VJ)	0,0	0,1	0,0	-0,1
	16-169	Erstattungen TOO GmbH Halle	0,0	0,0	0,0	0,0
	17-178	Zuweisungen u. Zuschüsse TOO GmbH Halle	12.902,4	11.902,4	11.902,4	0,0
		Zuweisungen u. Zuschüsse ÖPNV	4.928,3	4.800,0	8.402,2	3.602,2
		Spenden Tierheim	13,4	0,0		0,0
			17.844,1	16.702,4	20.304,6	3.602,2
Einnahmen		**Gesamt**	**17.855,5**	**16.705,0**	**20.304,6**	**3.599,6**

Ausgaben

			2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
Personalausgaben	4-46	Personalausgaben TOO GmbH Halle	80,4	0,0	0,0	0,0
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5-66	Sachausgaben TOO GmbH Halle (2009/2010 Nachzahlg. Bewirtsch. aus VJ)	74,9	20,9	0,0	-20,9
		Stiftung Händelhaus (Nachzahlg. Bewirtsch. aus VJ)	3,0	0,0	0,0	0,0
		Verwendung von Spenden Tierheim	13,4	0,0	0,0	0,0
	67-679	Erstattungen TOO GmbH Halle	0,0	0,0	0,0	0,0
		Erstattungen Tierheim	153,4	153,4	153,4	0,0
			244,7	174,3	153,4	-20,9
Zuweisungen und Zuschüsse	71	Zuschuss Zoo	3.540,0	3.540,0	3.490,0	-50,0
		Zuschuss Singschule	200,0	200,0	200,0	0,0
		Zuschuss Stiftung Händelhaus	2.153,3	2.151,3	2.140,3	-11,0
		Zuschuss TOO GmbH Halle	35.729,5	34.600,0	34.286,1	-313,9
		Zuschuss ÖPNV	10.030,6	4.408,6	8.007,9	3.599,3
		Zuschuss Eissporthalle (ab 01.01.2010)	0,0	211,2	211,2	0,0
		Zuschuss Bäder (ab 01.05.2010)	0,0	1.866,7	2.800,0	933,3
		Zuschuss Hallesche Salinemuseum e.V. (ab 01.01.2011)	0,0	0,0	600,0	600,0
			51.653,4	46.977,8	51.735,5	4.757,7
Ausgaben		**Gesamt**	**51.978,5**	**47.152,1**	**51.888,9**	**4.736,8**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)			**34.123,0**	**30.447,1**	**31.584,3**	**1.137,2**

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
Einnahmen		
Zuweisungen und Zuschüsse	- Mehreinnahmen aufgrund der Änderung des ÖPNVG-LSA vom 09.12.2010; die Ausgleichsleistungen des Landes werden für den Ausbildungsverkehr an die Aufgabenträger zur Weiterleitung an die Verkehrsunternehmen ausgezahlt - haushaltsneutral mit Ausgaben Ausgleichsleistungen Ausbildungsverkehr (1.7920.715400)	3.602,2
Ausgaben		
Zuweisungen und Zuschüsse	- Reduzierung Zuschuss Zoo durch Umsetzung Haushaltskonsolidierungsmaßnahme V/115	-50,0
	- Zuschussreduzierung entsprechend der Vereinbarung über die Finanzierung der Stiftung Händelhaus vom 01.12.2008	-11,0
	- Reduzierung Zuschuss TOO GmbH durch Umsetzung Haushaltskonsolidierungsmaßnahme I/83	-500,0
	- Mehrausgaben aufgrund von Forderungen der TOO GmbH aus Altersteilzeitvertrag und Tariferhöhung Staatskapelle 2008	186,1
	- Mehrausgaben aufgrund der Änderung des ÖPNVG-LSA vom 09.12.2010; haushaltsneutral mit Einnahmen (1.7920.171100)	3.602,2
	- Mehrausgaben Zuschuss Bäder (Zuschusszahlung: 2010 für 8 Monate und 2011 für 12 Monate)	933,3
	- Zuschusszahlung an den Verein "Hallesches Salinemuseum e.V." (2011 für 12 Monate) gemäß § 2 des Leistungsvertrages	600,0

Stadt Halle (Saale) **Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschuss/Überschuss 2009 bis 2011**

übergreifende Personalmaßnahmen

(Mutterschutzumlage, Altersteilzeit-Freizeitphase, Minderleistungsausgleich nach SGB IX, Umsetzung-Personaltransferkonzept, Globale Minderausgabe-Personal)

-TEUR-

EINNAHMEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB		**762,0**	**295,0**	**255,0**	**-40,0**
Erstattungen	16-169	390,5	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse	17-178	371,5	295,0	255,0	-40,0
Einnahmen		**762,0**	**295,0**	**255,0**	**-40,0**

-TEUR-

AUSGABEN	Gruppierung	2009 RE	2010 NT	2011 Plan	Abweichung 2011 zu 2010
PERSONALAUSGABEN	4-46	**4.814,9**	**3.508,2**	**3.099,2**	**-409,0**
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		**3,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sachausgaben	5-66	3,7	0,0	0,0	0,0
Ausgaben		**4.818,6**	**3.508,2**	**3.099,2**	**-409,0**
Zuschuss (+) / Überschuss (-)		**4.056,6**	**3.213,2**	**2.844,2**	**-369,0**

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen

Gruppierung	Sachverhalt	Betrag in T€
Einnahmen		
Zuweisungen und Zuschüsse	- Altersteilzeit-Freizeitphase (Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich)	-40,0
Ausgaben		
Personalausgaben	- Altersteilzeit-Freizeitphase	-346,4
	- Umsetzung Personaltransferkonzept	1.187,4
	- Globale Minderausgabe (konkrete Haushaltsstellen-zuordnung in der Haushaltsdurchführung)	-1.250,0

5.5 Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement und nichtgebäudewirtschaftlicher Leistungen

Der Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement (EB ZGM) der Stadt Halle (Saale) erbringt seit 2003 aller mit den Gebäuden und der dazugehörigen Außenanlagen gebäudewirtschaftliche Leistungen.

Aufgaben des Eigenbetriebes Zentrales GebäudeManagement:

- Erbringung aller gebäudewirtschaftlichen Leistungen für die städtisch bebauten Grundstücke und Gebäude mit Außenanlagen
- Verwaltung der angemieteten Immobilien
- Erbringung aller gebäudewirtschaftlichen Leistungen für die Grundstücke und Gebäude mit Außenanlagen von Eigenbetrieben

Zur Verbesserung der Kostentransparenz sowie des Kostenbewusstseins wurde in der Stadt Halle (Saale) ab 2004 das Vermieter- Mieter – Modell eingeführt. Alle Kosten, die mit der Nutzung der Gebäude entstehen, wurden über Mietzahlungen von den Nutzern/Mietern vergütet.
Zum 01.01.2008 wurde das Anlagevermögen mit Ausnahme der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung aus dem EB ZGM herausgelöst und der Stadt Halle (Saale) zugeordnet. Das verwendete Vermieter-Mieter-Modell kam demnach nicht mehr zur Anwendung.
Ab 2008 erfolgt die Erbringung gebäudewirtschaftlicher Leistungen durch den EB ZGM auf der Grundlage der abgeschlossenen Servicevereinbarung zwischen der Stadt Halle (Saale) und dem EB ZGM. Der EB ZGM bleibt weiter ganzheitlicher Dienstleister im Sinne einer Verwaltungsgesellschaft. Die Ausrichtung des EB ZGM dient weiterhin dem Ziel der Vereinfachung und Aufwandsreduzierung in der Bewirtschaftung der bebauten städtischen Grundstücke sowie den städtischen Gebäuden bei gleichzeitiger Erhaltung und Verbesserung der Transparenz von gebäudewirtschaftlichen Prozessen.

Die haushaltstechnische Einordnung dieser Leistungserbringung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2011 gem. den Gliederungs- und Verwaltungsvorschriften des Landes Sachsen – Anhalts in folgenden Gruppierungen:

Vermieter – Mieter - Modell	
Darstellung Haushaltsplan	*Gruppierung*
Grundmiete/Serviceentgelt (mit Fremdanmietungen)	531010
Bewirtschaftungskosten	531020
Reinigungskosten	531030

Servicevereinbarung	
Darstellung Haushaltsplan	*Gruppierung*
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – ZGM	500000
Mieten u. Pachten für unbewegliches Vermögen – ZGM (Fremdanmietungen)	530000
Bewirtschaftungskosten – ZGM (einschl. Reinigungskosten)	540500

Mit dem Grundsatzbeschluss des Stadtrates zur Restrukturierung werden die Nichtgebäudemanagementleistungen ab dem Haushaltsjahr 2011 aus dem Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement in die Kernverwaltung der Stadt Halle (Saale) integriert. Somit wurden die ehemaligen Bereiche der Post- und Kopierdienste, Fahrdienste, Zentraler Einkauf, Pfortendienste, Telefondienste/-vermittlung und Veranstaltungstechnik dem Hauptamt
(UA 0200 und UA 7700) zugeordnet. Die Umsetzung dieser Bereiche einschließlich Personal wurde kostenneutral vollzogen.

Darstellung der Zahlungen an den EB ZGM für gebäudewirtschaftlichen Leistungen

	Bezeichnung	UA	Gesamtzahlungen gem. Service-vereinbarung	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen – ZGM	Mieten u. Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM	Bewirtschaftungskosten - ZGM
				Grupp. 500000	Grupp. 530000	Grupp. 540500
Dezernat OB	**Stabsstelle Gleichstellung**	0260	**58.800,00**	**19.800,00**	**0,00**	**39.000,00**
	Stabsstelle Kulturbüro	3000	*25.400,00*	*6.600,00*	*0,00*	*18.800,00*
		3315	*26.000,00*	*6.500,00*	*0,00*	*19.500,00*
		3329	*112.800,00*	*29.400,00*	*0,00*	*83.400,00*
	Stabsstelle Kulturbüro Summe		**164.200,00**	**42.500,00**	**0,00**	**121.700,00**
	Büro Oberbürgermeisterin	0000	*86.500,00*	*0,00*	*61.600,00*	*24.900,00*
		0010	*93.600,00*	*22.100,00*	*700,00*	*70.800,00*
		0030	*102.600,00*	*15.400,00*	*26.100,00*	*61.100,00*
		0241	*24.300,00*	*5.600,00*	*0,00*	*18.700,00*
		0810	*12.100,00*	*2.800,00*	*0,00*	*9.300,00*
	Büro Oberbürgermeisterin Summe		**319.100,00**	**45.900,00**	**88.400,00**	**184.800,00**
	Rechnungsprüfungsamt	0100	**38.900,00**	**10.200,00**	**0**	**28.700,00**
	Summe Dezernat OB		**581.000,00**	**118.400,00**	**88.400,00**	**374.200,00**
Dezernat I	**Stabsstelle Strategische Steuerung/HHKO**	0212	**11.500,00**	**2.700,00**	**0**	**8.800,00**
	Hauptamt	0200	*44.900,00*	*11.200,00*	*0*	*33.700,00*
		0210	*19.600,00*	*0,00*	*13.000,00*	*6.600,00*
		0240	*13.400,00*	*3.100,00*	*0,00*	*10.300,00*
		7700	*10.200,00*	*3.300,00*	*0,00*	*6.900,00*
		7740	*76.500,00*	*8.200,00*	*27.300,00*	*41.000,00*
	Hauptamt Summe		***164.600,00***	***25.800,00***	***40.300,00***	***98.500,00***
	Amt für Organisation u. Personalwesen	0211	*56.400,00*	*0,00*	*31.600,00*	*24.800,00*
		0220	*223.400,00*	*6.600,00*	*109.700,00*	*107.100,00*
		0830	*15.400,00*	*4.200,00*	*0,00*	*11.200,00*
	Amt für Organisation u. Personalwesen Summe		**295.200,00**	**10.800,00**	**141.300,00**	**143.100,00**
	Amt für Finanzservice	0300	**262.700,00**	**69.000,00**	**0,00**	**193.700,00**
	Rechtsamt	0230	*50.700,00*	*11.700,00*	*0,00*	*39.000,00*
		0360	*48.100,00*	*12.600,00*	*0,00*	*35.500,00*
		0610	*42.400,00*	*10.700,00*	*0,00*	*31.700,00*
	Rechtsamt Summe		**141.200,00**	**35.000,00**	**0,00**	**106.200,00**
	Summe Dezernat I		**875.200,00**	**143.300,00**	**181.600,00**	**550.300,00**

	Bezeichnung	UA	Gesamtzahlungen gem. Service-vereinbarung	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen – ZGM	Mieten u. Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM	Bewirtschaftungskosten - ZGM
				Grupp. 500000	Grupp. 530000	Grupp. 540500
Dezernat II	**Stabsstelle Bauverwaltung**	6000	**19.300,00**	**0,00**	**13.800,00**	5.500,00
	Umweltamt	1200	*132.500,00*	*1.500,00*	*93.900,00*	*37.100,00*
		7200	*31.000,00*	*0,00*	*21.400,00*	*9.600,00*
	Umweltamt Summe		**163.500,00**	**1.500,00**	**115.300,00**	**46.700,00**
	Stadtplanungsamt	6100	*415.100,00*	*1.700,00*	*216.400,00*	*197.000,00*
		6150	*28.300,00*	*0,00*	*20.100,00*	*8.200,00*
	Stadtplanungsamt Summe		**443.400,00**	**1.700,00**	**236.500,00**	**205.200,00**
	Stadtvermessungsamt	6110	**182.200,00**	**0,00**	**129.700,00**	**52.500,00**
	Amt f. Bauordnung u.Denkmalschutz	6200	*40.900,00*	*0,00*	*29.100,00*	*11.800,00*
		6130	*295.300,00*	*0,00*	*210.200,00*	*85.100,00*
	Amt f. Bauordnung u.Denkmalschutz Summe		**336.200,00**	**0,00**	**239.300,00**	**96.900,00**
	Tiefbauamt	6020	*22.200,00*	*5.800,00*	*0,00*	*16.400,00*
		6300	*159.000,00*	*43.100,00*	*500,00*	*115.400,00*
		6750	*11.400,00*	*3.000,00*	*0,00*	*8.400,00*
		7630	*4.400,00*	*800,00*	*0,00*	*3.600,00*
	Tiefbauamt Summe		**197.000,00**	**52.700,00**	**500,00**	**143.800,00**
	Grünflächenamt	5810	*317.700,00*	*124.700,00*	*0,00*	*193.000,00*
		7500	*269.100,00*	*90.900,00*	*0,00*	*178.200,00*
		7720	*30.400,00*	*12.800,00*	*0,00*	*17.600,00*
		8550	*32.400,00*	*3.100,00*	*19.800,00*	*9.500,00*
	Grünflächenamt Summe		**649.600,00**	**231.500,00**	**19.800,00**	**398.300,00**
	Summe Dezernat II		**1.991.200,00**	**287.400,00**	**754.900,00**	**948.900,00**
Dezernat III	**Stabsstelle Veranstaltungsservice/Marktwesen**	7300	**22.300,00**	**8.900,00**	**0,00**	**13.400,00**
	Stabsstelle Sport	5500	**45.400,00**	**10.000,00**	**0,00**	**35.400,00**
	Ordnungsamt	1100	*250.600,00*	*65.700,00*	*0,00*	*184.900,00*
		1104	*37.300,00*	*9.800,00*	*0,00*	*27.500,00*
	Ordnungsamt Summe		**287.900,00**	**75.500,00**	**0,00**	**212.400,00**
	Amt für Bürgerservice	0500	*57.900,00*	*13.500,00*	*0,00*	*44.400,00*
		0510	*28.900,00*	*8.600,00*	*0,00*	*20.300,00*
		1150	*238.600,00*	*59.000,00*	*0,00*	*179.600,00*
	Amt für Bürgerservice Summe		**325.400,00**	**81.100,00**	**0,00**	**244.300,00**

	Bezeichnung	UA	Gesamtzahlungen gem. Service-vereinbarung	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen – ZGM	Mieten u. Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM	Bewirtschaftungskosten - ZGM
				Grupp. 500000	Grupp. 530000	Grupp. 540500
	Amt f.Brand-,Katastrophenschutz u. Rettungsdienst	1300	*609.900,00*	*177.100,00*	*0,00*	*432.800,00*
		1310	*160.100,00*	*56.400,00*	*15.500,00*	*88.200,00*
		1400	*30.500,00*	*23.500,00*	*0,00*	*7.000,00*
	Amt f.Brand-,Katastrophenschutz	1600	*16.900,00*	*4.600,00*	*6.500,00*	*5.800,00*
	und Rettungsdienst Summe		**817.400,00**	**261.600,00**	**22.000,00**	**533.800,00**
	Gesundheitsamt/LM-Überwachung u. Veterinärwesen	1103	*27.900,00*	*8.800,00*	*0,00*	*19.100,00*
		5010	*201.400,00*	*57.800,00*	*0,00*	*143.600,00*
	Gesundheitsamt/LM-Überwachung	5404	*52.500,00*	*16.000,00*	*0,00*	*36.500,00*
	und Veterinärwesen Summe		**281.800,00**	**82.600,00**	**0,00**	**199.200,00**
	Summe Dezernat III		**1.780.200,00**	**519.700,00**	**22.000,00**	**1.238.500,00**
Dezernat IV	*Schulverwaltungsamt*	2000	*281.100,00*	*17.800,00*	*184.900,00*	*78.400,00*
		2110	*5.022.000,00*	*1.504.200,00*	*0,00*	*3.517.800,00*
		2111	*110.900,00*	*22.900,00*	*0,00*	*88.000,00*
		2120	*1.821.000,00*	*580.600,00*	*0,00*	*1.240.400,00*
		2300	*2.010.400,00*	*584.700,00*	*0,00*	*1.425.700,00*
		2301	*252.800,00*	*68.500,00*	*46.000,00*	*138.300,00*
		2302	*112.100,00*	*31.400,00*	*5.200,00*	*75.500,00*
		2410	*1.230.900,00*	*380.200,00*	*0,00*	*850.700,00*
		2413	*786.000,00*	*245.600,00*	*0,00*	*540.400,00*
		2416	*405.500,00*	*131.500,00*	*0,00*	*274.000,00*
		2418	*607.000,00*	*183.100,00*	*0,00*	*423.900,00*
		2700	*1.150.900,00*	*341.200,00*	*0,00*	*809.700,00*
		2701	*1.249.700,00*	*346.500,00*	*0,00*	*903.200,00*
		2702	*941.600,00*	*225.200,00*	*0,00*	*716.400,00*
		2810	*284.400,00*	*77.700,00*	*0,00*	*206.700,00*
		2812	*387.700,00*	*117.000,00*	*0,00*	*270.700,00*
		2951	*40.800,00*	*21.700,00*	*0,00*	*19.100,00*
		2954	*14.900,00*	*5.600,00*	*0,00*	*9.300,00*
		2956	*93.900,00*	*11.500,00*	*0,00*	*82.400,00*
	Schulverwaltungsamt Summe		**16.803.600,00**	**4.896.900,00**	**236.100,00**	**11.670.600,00**
	Volkshochschule	3500	**171.300,00**	**49.600,00**	**0,00**	**121.700,00**
	Stadtarchiv	3210	**143.900,00**	**45.500,00**	**0,00**	**98.400,00**
	Stadtbibliothek	3520	**223.900,00**	**50.400,00**	**24.200,00**	**149.300,00**
	Konservatorium	3330	**206.100,00**	**70.300,00**	**0,00**	**135.800,00**
	Stadtsingechor	3324	**28.700,00**		**12.600,00**	**16.100,00**

	Bezeichnung	UA	Gesamtzahlungen gem. Service-vereinbarung	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen – ZGM	Mieten u. Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM	Bewirtschaftungskosten - ZGM
				Grupp. 500000	Grupp. 530000	Grupp. 540500
	Hallesche Museen	3212	**340.500,00**	**119.100,00**	**0,00**	**221.400,00**
	Stabstelle Sozialpl., Fachcontrolling, Koordination	4010	**18.300,00**	**4.200,00**	**0,00**	**14.100,00**
	Sozialamt	4000	*393.800,00*	*85.400,00*	*0,00*	*308.400,00*
		4350	*460.200,00*	*74.700,00*	*0,00*	*385.500,00*
	Sozialamt Summe		**854.000,00**	**160.100,00**	**0,00**	**693.900,00**
	Jugendamt	4070	*440.600,00*	*134.100,00*	*0,00*	*306.500,00*
		4370	*35.100,00*	*8.100,00*	*0,00*	*27.000,00*
		4551	*80.000,00*	*20.300,00*	*0,00*	*59.700,00*
		4600	*40.800,00*	*13.200,00*	*0,00*	*27.600,00*
		4613	*56.100,00*	*13.200,00*	*0,00*	*42.900,00*
	Jugendamt Summe		**652.600,00**	**188.900,00**	**0,00**	**463.700,00**
	Summe Dezernat IV		**19.442.900,00**	**5.585.000,00**	**272.900,00**	**13.585.000,00**
Dezernat V	**Stabsstelle Arbeitsmarkt**	7990	**5.500,00**	**1.300,00**	**0,00**	**4.200,00**
	Stabsstelle DLZ Wirtschaft	7911	**8.100,00**	**1.900,00**	**0,00**	**6.200,00**
	Liegenschaftsamt	0350	**167.400,00**	**0,00**	**111.400,00**	**56.000,00**
	Wirtschaftsförderung	7910	**83.500,00**	**17.800,00**	**0,00**	**65.700,00**
	Summe Dezernat V		**264.500,00**	**21.000,00**	**111.400,00**	**132.100,00**
	Gesamt		**24.935.000,00**	**6.674.800,00**	**1.431.200,00**	**16.829.000,00**

5.6 PPP - Projekte

Die Zahlung der PPP-Raten an die Projektgesellschaft "PPP Schulen Halle GmbH" erfolgte auf der Grundlage des PPP-Vertrages vom 15.12.2006.
Die Einordnung der PPP-Rate im städtischen Haushalt spiegelt sich im EPL 2 und 9 wider.
Die Tabellen 1 und 2 weisen die PPP-Rate Gruppierung 5308 aus.
Die Zinsbelastungen (Rate - Finanzierung) werden ab 2010 im UA 9100 dargestellt.
Die Tilgungsleistungen (Rate - Bauleistung) werden ab 2010 im UA 9110 dargestellt.
Die Tabellen 4 und 5 weisen die Zins- und Tilgungsleistungen aus.

H a u s h a l t s p l a n u n g 2 0 1 0
P P P - R a t e

Tabelle 1

Schule	Grundschulen						Sek Heine	Giebichenstein Gymnasium*	BbS V	FÖ Pestalozzi*	KGS Humboldt einschl. GS Lilien	Summe
	Wittekind	Neumarkt*	Hutten*	Kröllwitz**	Diesterweg**							
Unterabschnitt	1.2111	1.2111	1.2111	1.2111	1.2111	1.2111	1.2121	1.2303	1.2420	1.2703	1.2811	
Kostenstelle	4000.6149	4000.6146	4000.6147	4000.6150	4000.6151	gesamt	4000.6238	4000.6313	4000.6744	4000.6500	4000.6401	
Ratenbestandteile												
c) Rate Reinvestitions-/ Bauunterhaltung**	70.000	71.600	65.200	0	0	206.800	97.700	120.400	86.300	113.300	183.600	808.100
d) Rate Bewirtschaftung**	114.700	122.900	110.000	0	0	347.600	170.400	167.700	125.000	138.900	366.000	1.315.600
e) Rate Medienver- u. Entsorgung** Strom FW Wasser/Abwasser	67.200	55.700	73.000	0	0	195.900	106.600	113.600	71.100	55.300	257.600	800.100
f) Rate Gemeinkosten**	3.000	3.000	3.000	0	0	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	24.000
g) Bonus / Malus [5% von c) und d)]	9.300	9.800	8.800	0	0	27.900	13.400	14.500	10.600	12.700	27.500	106.600
Haushaltsansatz 2010 ohne Zs.u.Tilgung	**264.200**	**263.000**	**260.000**	**0**	**0**	**787.200**	**391.100**	**419.200**	**296.000**	**323.200**	**837.700**	**3.054.400**

* PPP-Objekte der II. Bautranche; Betriebsbeginn 1.8.2009

** Lebenszyklusprojekt - geplanter Betriebsbeginn 01.08.2011

Haushaltsplanung 2011
PPP-Rate

Tabelle 2

Schule	Grundschulen						Sek Heine	Giebichenstein Gymnasium*	BbS V	FÖ Pestalozzi*	KGS Humboldt einschl. GS Lilien	Summe
	Wittekind	Neumarkt*	Hutten*	Kröllwitz**	Diesterweg**							
Unterabschnitt	1.2111	1.2111	1.2111	1.2111	1.2111	1.2111	1.2121	1.2303	1.2420	1.2703	1.2811	
Kostenstelle	4000.6149	4000.6146	4000.6147	4000.6150	4000.6151	gesamt	4000.6238	4000.6313	4000.6744	4000.6500	4000.6401	
Ratenbestandteile												
c) Rate Reinvestitions-/ Bauunterhaltung**	68.700	70.400	64.000			64.000	95.900	118.200	84.700	103.700	180.300	646.800
d) Rate Bewirtschaftung**	117.700	126.100	112.900			112.900	174.900	172.100	128.400	142.600	375.600	1.106.500
e) Rate Medienver- u. Entsorgung** Strom FW Wasser/Abwasser	58.700	59.900	84.600			84.600	77.700	117.200	40.000	57.800	201.500	578.800
f) Rate Gemeinkosten**	3.100	3.100	3.100			3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	18.600
g) Bonus / Malus [5% von c) und d)]	9.320	9.825	8.845			8.845	13.540	14.515	10.655	12.315	27.795	87.665
Haushaltsansatz 2011 ohne Zs.u.Tilgung	257.520	269.325	273.445			273.445	365.140	425.115	266.855	319.515	788.295	2.438.365
ohne Zs.u.Tilgung inkl. 2%iger Steigerung in	262.670	274.712	278.914	80.000	100.000	996.296	372.443	433.617	272.192	325.905	804.061	3.204.514
Haushaltsansatz 2011 ohne Zs.u.Tilgung inkl. 2%iger Steigerung in 2011 - gerundet	**262.700**	**274.700**	**279.000**	**80.000**	**100.000**	**996.400**	**372.400**	**433.600**	**272.200**	**325.900**	**804.100**	**3.204.600**

* PPP-Objekte der II. Bautranche; Betriebsbeginn 1.8.2009

** Lebenszyklusprojekt - geplanter Betriebsbeginn 01.08.2011

Differenz Plan 2010 /2011 **Tabelle 3**

Schule	Grundschulen						Sek Heine	Giebichenstein Gymnasium*	BbS V	FÖ Pestalozzi*	KGS Humboldt einschl. GS Lilien	Summe
	Wittekind	Neumarkt*	Hutten*	Kröllwitz**	Diesterweg**							
Unterabschnitt	1.2111	1.2111	1.2111	1.2111	1.2111	1.2111	1.2121	1.2303	1.2420	1.2703	1.2811	
Kostenstelle	4000.6149	4000.6146	4000.6147	4000.6150	4000.6151	gesamt	4000.6238	4000.6313	4000.6744	4000.6500	4000.6401	
Planansatz 2010	264.200	263.000	260.000	0	0	787.200	391.100	419.200	296.000	323.200	837.700	3.054.400
Planansatz 2011	262.700	274.700	279.000	80.000	100.000	996.400	372.400	433.600	272.200	325.900	804.100	3.204.600
Differenz - weniger / + mehr	-1.500	11.700	19.000	80.000	100.000	209.200	-18.700	14.400	-23.800	2.700	-33.600	150.200

* PPP-Objekte der II. Bautranche; Betriebsbeginn 1.8.2009

** Lebenszyklusprojekt - geplanter Betriebsbeginn 01.08.2011

Begründung der Abweichung zum Vorjahr:

PPP-Schulen I. Bautranche:

Aufgrund von Preissenkungen des Ratenbestandteils Medienver- und -entsorgung bei der Ratenanpassung zum 31.03.2010 wurde der Planansatz 2011 niedriger angesetzt.

PPP-Schulen II. Bautranche:

Der Planansatz 2010 wurde aufgrund von Erfahrungen der I. Bautranche auf der Basis der Ratenbestandteile lt. PPP-Vertrag von 2006 ermittelt. Für 2011 wurde der Planansatz anhand der tatsächlichen Ratenanpassung vom 31.03.2010 bemessen und musste angepasst werden.

Lebenszyklusprojekt:

Die beiden Grundschulen werden bis einschließlich Juli 2010 durch das ZGM bewirtschaftet (bis 31.12.2010 im UA 2110) und ab 2011 erstmalig im UA 2111 geplant (180T€).

Zins- und Tilgungsleistungen für PPP - Projekte ab 2010 im EPL 9 eingeordnet **Tabelle 4**

H a u s h a l t s p l a n u n g 2 0 1 0

Schule	GS Wittekind	GS Neumarkt*	GS Hutten*		Sek H.Heine	Giebichenstein Gymnasium*	BbS V	FÖ Pestalozzi*	KGS Humboldt einschl. GS Lilien	Summe
Unterabschnitt Ratenbestandteile	2.9100	2.9100	2.9100	2.9100	2.9100	2.9100	2.9100	2.9100	2.9100	
a) Rate Bauleistung =Tilgung	232.400	203.700	179.400	615.500	230.000	290.400	211.800	185.800	652.400	2.185.900
Unterabschnitt	1.9100	1.9100	1.9100	1.9100	1.9100	1.9100	1.9100	1.9100	1.9100	
Kostenstelle	2040.5100	2040.5100	2040.5100	gesamt	2040.5100	2040.5100	2040.5100	2040.5100	2040.5100	
Ratenbestandteile b) Rate Finanzierung =Zinsen	235.200	246.900	217.400	699.500	232.700	351.900	214.300	225.100	660.200	2.383.700
HH-Ansatz gesamt	**467.600**	**450.600**	**396.800**	**1.315.000**	**462.700**	**642.300**	**426.100**	**410.900**	**1.312.600**	**4.569.600**

H a u s h a l t s p l a n u n g 2 0 1 1 **Tabelle 5**

Schule	GS Wittekind	GS Neumarkt*	GS Hutten*		Sek H.Heine	Giebichenstein Gymnasium*	BbS V	FÖ Pestalozzi*	KGS Humboldt einschl. GS Lilien	Summe
Unterabschnitt Ratenbestandteile	2.9100	2.9100	2.9100	2.9100	2.9100	2.9100	2.9100	2.9100	2.9100	
a) Rate Bauleistung =Tilgung	232.400	203.700	179.400	615.500	230.000	290.400	211.800	185.800	652.400	2.185.900
Unterabschnitt	1.9100	1.9100	1.9100	1.9100	1.9100	1.9100	1.9100	1.9100	1.9100	
Kostenstelle	2040.5100	2040.5100	2040.5100	gesamt	2040.5100	2040.5100	2040.5100	2040.5100	2040.5100	
Ratenbestandteile b) Rate Finanzierung =Zinsen	225.000	236.600	208.300	669.900	222.600	337.300	205.000	215.700	631.500	2.282.000
HH-Ansatz gesamt	**457.400**	**440.300**	**387.700**	**1.285.400**	**452.600**	**627.700**	**416.800**	**401.500**	**1.283.900**	**4.467.900**

Zins- und Tilgungsleistungen für PPP - Projekte ab 2010 im EPL 9 eingeordnet **Tabelle 6**
Differenz Plan 2010 /2011

Schule	GS Wittekind	GS Neumarkt*	GS Hutten*		Sek H.Heine	Giebichenstein Gymnasium*	BbS V	FÖ Pestalozzi*	KGS Humboldt einschl. GS Lilien	Summe
Unterabschnitt	1.2111	1.2111	1.2111	1.2111	1.2121	1.2303	1.2420	1.2703	1.2811	
Kostenstelle	4000.6149	4000.6146	4000.6147	gesamt	4000.6238	4000.6313	4000.6744	4000.6500	4000.6401	
Ratenbestandteile										
a) Rate Bauleistung =Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Rate Finanzierung =Zinsen	-10.200	-10.300	-9.100	-29.600	-10.100	-14.600	-9.300	-9.400	-28.700	-101.700
Differenz (mehr+ / weniger -)	**-10.200**	**-10.300**	**-9.100**	**-29.600**	**-10.100**	**-14.600**	**-9.300**	**-9.400**	**-28.700**	**-101.700**

Erläuterungen der Differenzen der Planansätze

Die PPP-Objekte Grundschule Neumarkt, Grundschule Hutten, Giebichenstein-Gymnasium und Förderschule für Lernbehinderte Pestalozzischule gehören zur 2. Bautranche und sind erst August 2009 in Betrieb gegangen.

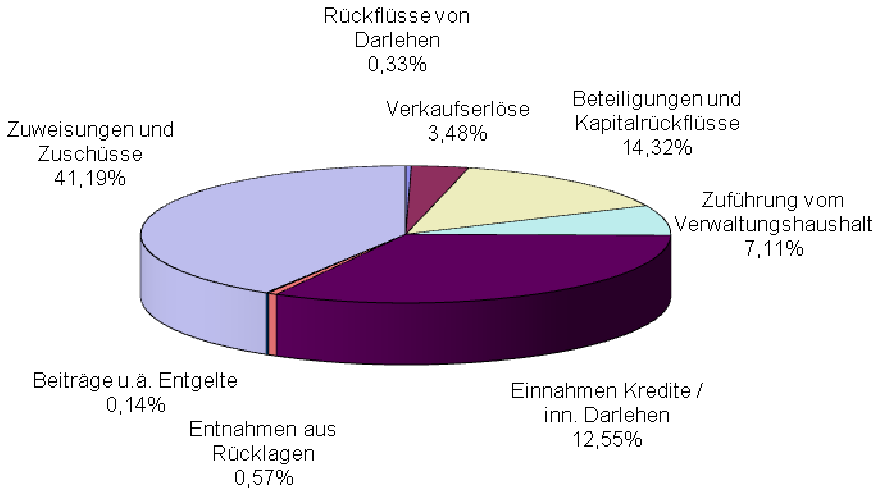
Im Übrigen sind die Raten der Bauleistung und Finanzierung für den Gesamtzeitraum von 25 Jahren im Zins- und Tilgungsplan des jeweiligien Vertragsobjekts festgeschrieben.

6. Vermögenshaushalt 2011

6.1. Einnahmen

Tabelle: Gruppierungsübersicht

EINNAHMEN	2007 Rechnung Mio.€	2008 Rechnung Mio.€	2009 Rechnung Mio.€	2010 NT Mio.€	2011 Plan Mio.€
1	2	3	4	5	6
a) ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT	**11,6**	**11,7**	**11,6**	**15,0**	**14,9**
b) ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN	**0,0**	**0,2**	**3,0**	**3,9**	**1,2**
c) RÜCKFLÜSSE VON DARLEHEN / KAPITALRÜCKFLÜSSE	**0,4**	**0,2**	**0,6**	**0,4**	**0,7**
d) EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG VON BETEILIGUNGEN / KAPITALRÜCKFLÜSSE	**8,5**	**1,2**	**16,1**	**1,5**	**30,0**
e) EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG VON SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (GRUNDSTÜCKSVERKÄUFE u.ä.)	**12,4**	**6,6**	**5,5**	**9,9**	**7,3**
f) BEITRÄGE UND ÄHNLICHE ENTGELTE	**2,9**	**0,4**	**1,0**	**0,9**	**0,3**
g) ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN	**51,6**	**65,0**	**73,0**	**103,2**	**86,3**
FAG § 11 (neu § 16)	19,2	19,9	19,5	18,2	15,3
EntflechtG, ÖPNVG und Schnittstellenprogramm	4,2	7,7	6,0	11,7	8,4
Baumaßnahmen und sonstiges	9,6	10,5	4,5	9,7	11,1
Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsgebiete	5,4	5,5	5,2	6,0	5,6
Stadtumbau	4,0	2,9	2,3	9,3	4,4
Heide-Süd	2,8	2,4	2,6	2,7	2,7
Wirtschaftsförderung	6,4	16,1	26,8	26,9	31,9
KPII	0,0	0,0	6,1	18,7	6,9
h) EINNAHMEN AUS KREDITEN UND INNEREN DARLEHEN	**32,8**	**37,1**	**36,2**	**46,8**	**68,8**
vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	0,0	0,0	1,1	5,4	0,0
vom Kreditmarkt für Umschuldung	32,8	37,1	35,1	41,4	68,8
GESAMTEINNAHMEN	**120,2**	**122,4**	**147,0**	**181,6**	**209,5**



Erläuterungen der Einnahmen im Vergleich Plan **2011** zum Plan **2010**

a) Zuführung vom Verwaltungshaushalt **- 0,1 Mio. EUR**

Die Einnahmen entsprechen den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes als Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten.

b) Entnahmen aus Rücklagen **- 2,7 Mio. EUR**

Im Haushaltsjahr 2010 waren **3,9 Mio. EUR** Entnahme aus der Rücklage für die Vorhaben: Haupterschließungsstraße, 3. BA, Erschließung des Industriegebietes an der A 14, Dünnschichtbeläge, Ersatzneubau Kurt-Wabbel-Stadion und die Kellersanierung des Ratshofes vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2011 werden für die Vorhaben Haupterschließungsstraße, 4. BA, Ersatzneubau Kurt-Wabbel-Stadion, Ratshof-Keller, Radeweller Weg 13/14 und Südwache Liebenauer Straße Entnahmen geplant, während Einnahmen aus dem Entwicklungsgebiet an der A 14 zur Erfüllung der Beschlusslage über die finanzielle Beteiligung der Stadt an der Entwicklung des Gebietes an die Rücklage abzuführen sind. Es ergibt sich eine Entnahme in Höhe von **1,2 Mio. EUR** aus der Rücklage entsprechend der Beschlusslage zur Verwendung der EVH Erlöse entnommen.

c) Rückflüsse aus Darlehen / Kapitalrückflüsse **0,3 Mio. EUR**

Wie auch im Vorjahr erfolgen im Haushaltsjahr 2011 in gleicher Höhe Rückzahlungen für ausgereichte Darlehen an die Akazienhof Gemeinnützige Heimgesellschaft mbH, die Paul–Riebeck–Stiftung, die HWG (sozialer Mietwohnungsbau) sowie private Investoren im „Förmlichen Sanierungsgebiet Historischer Altstadtkern“. Darlehensrückflüsse von der Lichtner/Ritz GbR (sozialer Mietwohnungsbau) verringern sich geringfügig, währenddessen die Rückzahlung des Darlehens für den Neubau des TGZ III planmäßig in 2011 eingeordnet wird.

d) Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen / Kapitalrückflüsse **28,5 Mio. EUR**

Die Erhöhung im Vergleich zum Haushaltsjahr 2010 bei den Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen ergibt sich aus der Fortschreibung des Konzeptes zum Abbau des Altdefizits.

e) Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens **- 2,6 Mio. EUR**

Im Vergleich der Haushaltsjahre 2010 und 2011 ergeben sich die Erlösverringerungen an den Positionen der allgemeinen Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken (-0,5 Mio. EUR) und den Grundstücksverkäufen zur Finanzierung des Ersatzneubaus Kurt-Wabbel-Stadion (-2,1 Mio. EUR), des Förmlichen Sanierungsgebietes Historischer Altstadtkern (-0,3 Mio. EUR) und des Baugebietes A.-Oelßner-Str. (-0,2 Mio. EUR) sowie der Ersatzleistungen für Schäden in Natur und Landschaft (-0,1 Mio. EUR). Dem gegenüber steht eine Erhöhung der Grundstücksverkaufserlöse um 0,5 Mio. EUR in den Altindustriestandorten Merseburger Straße.

f) Beiträge und ähnliche Entgelte **- 0,6 Mio. EUR**

Im Haushaltsjahr 2011 sind geringere Einnahmen aus Straßenausbau-, Stellplatzablöse- und Ablösebeiträgen zu erwarten. Diese Verringerung ergibt sich insbesondere durch Erschließungsbeiträge für die Delitzscher Straße (-0,4 Mio. EUR) und den Steinweg (-0,2 Mio. EUR).

g) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **- 16,9 Mio. EUR**

Die Einordnung von Zuweisungen und Zuschüssen für Baumaßnahmen in den Bereichen Hoch- und Tiefbau, öffentliche Anlagen und Wirtschaftsförderung erfolgte auf der Grundlage vorliegender Zuwendungsbescheide und Fördermittelanträge.

Im Einzelnen entstehen Veränderungen zum Vorjahr aus folgendem Grund:

- Die Stadt Halle (Saale) erhält im Haushaltsjahr 2011 um **2,6 Mio. EUR** geringere pauschale Investitionszuweisungen nach **§ 16 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz** des Landes Sachsen-Anhalt (alt § 11a Abs.1 FAG). Aus projektbezogenen Finanzzuweisungen nach § 16 Abs. 2 Finanzausgleichsgesetz (alt §11a Abs.2 FAG) werden um **0,3 Mio. EUR** geringere Einnahmen erwartet.

- Der Planung des Haushaltsjahres 2011 liegen Fördermittelanträge bzw. avisierte Fördermittel sowie vorliegende Zuwendungsbescheide der Bewilligungsbehörden zugrunde. Die Änderungen in den Förderungen nach dem **Entflechtungsgesetz** (ehemals GVFG), dem **ÖPNV-**Gesetz sowie dem **Schnittstellenprogramm** der NASA GmbH zum Haushaltsjahr 2010, welche in der Summe eine Verringerung der Einnahmen um **3,3 Mio. EUR** aufweisen, resultieren u. a. aus abgeschlossenen/zum Abschluss anstehenden Baumaßnahmen, wie Busbahnhof, HES (3b2) oder dem Autobahnzubringer Halle-Ost (hieraus gesamt 2,7 Mio. EUR). Darüber hinaus werden für 2011 um 0,3 Mio. EUR geringere Zuweisungen nach dem ÖPNVG erwartet. Die restlichen Abweichungen resultieren aus der bauablaufgemäßen Ausreichung von Fördermitteln.

- Zuweisungen für **Baumaßnahmen** steigen 2011 **um 1,4 Mio. EUR.** Zusätzlich zu den laufenden, großen Fördervorhaben wie der Ersatzneubau des Kurt-Wabbel-Stadions und der Ersatzneubau der Schwimmhalle „Robert-Koch-Straße“ wurde das Vorhaben „Sanierung der Kraft- und Fechthalle“ in die Planung aufgenommen. Hierfür werden Finanzhilfen i. H. v. 1,4 Mio. EUR erwartet. Die Entwicklung der restlichen Zuweisungen für Baumaßnahmen hält sich die Waage, wobei Verringerungen im Schul- (-0,5 Mio. EUR) und Kita-Bereich (-1,0 Mio. EUR für Freie Träger) durch entsprechende Erhöhungen in den Bereichen Feuerwehr (0,6 Mio. EUR), Krippenausbauprogramm (0,3 Mio. EUR) und Sport (0,6 Mio. EUR) ausgeglichen werden.

- Im Haushaltsjahr 2011 sind gegenüber dem Jahr 2010 **0,4 Mio. EUR** weniger Einnahmen für die städtebaulichen **Sanierungs- und Entwicklungsgebiete** zu verzeichnen. Die Einnahmen der Förderprogramme „Altindustriestandorte Merseburger Straße“, „Aktive Stadt und Ortsteilzentren“ und „Gebiet Große Märkerstraße“ sinken insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 1,1 Mio. EUR. Demgegenüber stehen mehr erwartete Einnahmen aus den Förderprogrammen „Förmliches Sanierungsgebiet Historischer Altstadtkern“ und „Soziale Stadt Neustadt“ von insgesamt 0,7 Mio. EUR.

- Die Zuweisungen von Land/Bund und EU sind für den **Stadtumbau-Ost** im Haushaltsjahr 2011 um **4,9 Mio. EUR** geringer veranschlagt als 2010. Die Veranschlagung erfolgte entsprechend der vorgesehenen beantragten bzw. bewilligten Finanzhilfen für Investitionen.

- Die Veranschlagung der Zuweisungen im Entwicklungsgebiet **Heide-Süd** erfolgte auf der Grundlage vorliegender Fördermittelanträge und Bewilligungsbescheide. 2011 ergibt sich im Vergleich zu 2010 keine Veränderung.

- Die größten Abweichungen im Planvergleich der Einnahmen in 2010 und 2011 im Bereich der Wirtschaftsförderung sind an den Vorhaben HES, 4. BA (5,8 Mio. EUR), Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost (2,9 Mio. EUR) und Entwicklung Industriegebiet A 14 (-4,2 Mio. EUR) zu verzeichnen. Diese Abweichungen resultieren für die angegebenen Erhöhungen aus dem Beginn der Fördermaßnahmen und für die Verringerung aus notwendigen Anpassungen im Hinblick auf den Bauablauf. Es entsteht insgesamt eine Erhöhung der Einnahmen 2011 gegenüber 2010 im Bereich der **Wirtschaftsförderung** in Höhe von **5,0 Mio. EUR.**

- Der Bund hat mit Unterstützung der Länder das **Konjunkturpaket II** geschnürt. Diese zusätzlichen Infrastrukturinvestitionen sollen dazu beitragen, durch öffentliche Impulse für die Wirtschaft das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht wieder herzustellen. Im Nachtrag 2010 wurden Finanzhilfen für Investitionen in Höhe von 1**8,7 Mio. EUR** veranschlagt. 2011 werden noch nicht abgeschlossene Maßnahmen weitergeführt. Zuweisungen für die hierfür veranschlagten Investitionen werden in Höhe von **6,9 Mio. EUR** erwartet.
  Somit ist eine Verringerung um **11,8 Mio. EUR** festzustellen.

h) Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen 22,0 Mio. EUR

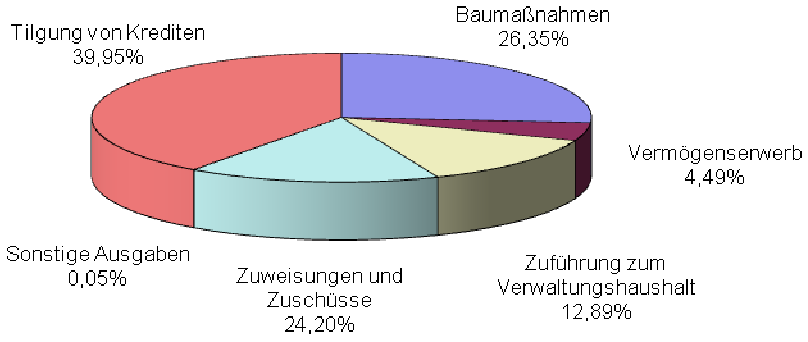
Im Haushaltsjahr 2011 werden Umschuldungen in Höhe von 68,8 Mio. EUR vorgenommen. Dem gegenüber stand im Haushaltsjahr 2010 ein Bedarf für Umschuldungen in Höhe von 41,4 Mio. EUR. Damit ergibt sich eine Differenz zum Vorjahr von **27,4 Mio. EUR**.
Der für die Vorhaben des Konjunkturpakets II notwendige Eigenmittelanteil wurde für finanzschwache Kommunen über das Programm STARK I (zinsgünstige Darlehen) der Investitionsbank Sachsen-Anhalt bereitgestellt. Hieraus wurde eine Kreditaufnahme im

Nachtrag 2010 in Höhe von 5,4 Mio. EUR erforderlich. Für das Jahr 2011 ist hierzu keine Kreditaufnahme mehr veranschlagt. Somit ergibt sich im Jahresvergleich eine Verringerung um **5,4 Mio. EUR.**

6.2. Ausgaben

Tabelle: Gruppierungsübersicht

AUSGABEN	2007 Rechnung Mio.€	2008 Rechnung Mio.€	2009 Rechnung Mio.€	2010 NT Mio.€	2011 Plan Mio.€
1	2	3	4	5	6
a) ZUFÜHRUNG ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT	**12,3**	**1,0**	**15,7**	**1,5**	**27,0**
b) ZUFÜHRUNG AN RÜCKLAGEN	**1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
c) GEWÄHRUNG VON DARLEHEN	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
d) VERMÖGENSERWERB	**5,4**	**8,4**	**6,5**	**7,6**	**9,4**
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,5	0,3	-0,3	0,0	2,0
Erwerb von Grundstücken	2,7	2,7	2,6	3,0	3,0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,2	5,4	3,8	4,2	4,3
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens KPII	0,0	0,0	0,4	0,4	0,1
e) BAUMAßNAHMEN	**25,4**	**20,8**	**28,1**	**54,9**	**55,2**
Hochbaumaßnahmen	2,0	0,5	4,4	14,0	18,2
Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsgebiete	2,6	1,8	2,3	6,5	5,4
Stadtumbau	1,3	2,6	3,1	2,7	2,1
Heide-Süd	2,8	2,1	1,8	2,6	2,6
Wirtschaftsförderung	9,6	0,5	0,1	5,9	8,8
Straßen, Parkflächen, Wasserläufe u.a.	2,8	12,5	13,8	14,6	13,0
Sonstige Tiefbaumaßnahmen	3,9	0,2	0,7	2,3	2,9
Sonstige Anlagen	0,4	0,6	0,2	0,5	0,8
Baumaßnahmen im Rahmen KP II	0,0	0,0	1,7	5,8	1,4
f) TILGUNG VON KREDITEN, RÜCKZAHLUNG VON INNEREN DARLEHEN	**44,4**	**48,8**	**46,7**	**56,4**	**83,7**
Tilgung von Krediten (ohne Umschuldung)	11,6	11,7	11,6	15,0	14,9
Tilgung von Krediten durch Umschuldung	32,8	37,1	35,1	41,4	68,8
g) ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN	**31,4**	**43,3**	**50,0**	**61,1**	**34,1**
Förderung der Jugendhilfe und Kindertagesstätten	0,0	0,0	0,0	2,9	2,2
Krankenhausumlage	2,6	1,7	1,5	1,2	1,3
VVV und Straßenbahnneubau	10,5	10,0	3,0	3,4	3,0
Zoo	0,3	0,3	0,3	0,7	0,7
Entwicklungsgesellschaft		14,7	32,0	22,4	12,7
Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsgebiete	6,0	4,5	4,5	1,6	1,7
Stadtumbau	3,5	0,8	0,2	7,3	3,9
Zentrales Gebäudemanagement	3,8	3,0	2,2	2,5	2,3
Sonstiges	4,7	8,3	1,2	1,0	0,9
Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen KP II	0,0	0,0	5,1	18,1	5,4
h) SONSTIGE AUSGABEN	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**
Abführung Entschädigungsfonds					
GESAMTAUSGABEN	**120,2**	**122,4**	**147,0**	**181,6**	**209,5**



Erläuterungen der Ausgaben im Vergleich Plan **2011** zum Plan **2010**

a) Zuführung zum Verwaltungshaushalt **25,5 Mio. EUR**

Die Zuführung zum Verwaltungshaushalt ergibt sich aus der Fortschreibung des Konzeptes zum Abbau des Altdefizits.

b) Zuführung an Rücklagen **0,0 Mio. EUR**

Im Haushaltsjahr 2011 ist, wie in 2010, keine Zuführung an die Rücklage vorgesehen.

c) Gewährung von Darlehen **0,0 Mio. EUR**

Im Haushaltsjahr 2011 ist, wie in 2010, die Ausreichung von Darlehen nicht geplant.

d) Vermögenserwerb **1,8 Mio. EUR**

Erwerb von Beteiligungen *2,0 Mio. EUR*

Für 2011 ist die beschlossene Kapitalerhöhung aus der Umwandlung der ausgereichten Liquiditätshilfe für das Multi-Media-Zentrum in Höhe von 2,0 Mio. EUR geplant.

Erwerb von Grundstücken / Erschließungsbeiträge *0,0 Mio. EUR*

Der Bedarf des Erwerbs von Gebäuden und Grundstücken ergibt sich aus den veranschlagten Investitionen 2011 und entspricht in der Summe dem Plan 2010.

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *0,1 Mio. EUR*

Auf Grund der allgemeinen Haushaltssituation sind der Erwerb und die Ersatzbeschaffung von Büromaschinen, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen, Büchern, Wirtschaftsausstattung, etc. auf die für die Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung nötigsten Anschaffungen beschränkt.

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens KPII - 0,3 Mio. EUR

Im Rahmen des Konjunkturpaketes II wurden 2010 finanzielle Mittel in Höhe von 0,4 Mio. EUR für einen Abrollbehälter und Gerätewagen, sowie die Verkehrsanlage Mitteldeutschlands zur Anschaffung von Hardware und Software veranschlagt. 2011 sind 0,1 Mio. EUR für die Ausstattung der Grundschulen Diesterweg und Kröllwitz vorgesehen.

e) Baumaßnahmen 0,3 Mio. EUR

Im Haushaltsjahr 2011 sind insgesamt **0,3 Mio. EUR** mehr für **Baumaßnahmen** als im Vorjahr veranschlagt. Die Abweichungen stellen sich wie folgt dar:

- Die Investitionen für **Hochbaumaßnahmen** liegen 2011 um **4,2 Mio. EUR** höher als im Vorjahr. Die Veranschlagung der Maßnahmen erfolgt nach geplantem Bauablauf und nach Kassenwirksamkeit. Die Erhöhung der Ausgaben 2011 wird durch die Ersatzneubauten des „Kurt-Wabbel-Stadions“ und der „Schwimmhalle Robert-Koch-Straße“, sowie der „Sanierung der Kraft- und Fechthalle“ verursacht.

- Innerhalb der **städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsgebiete** verringern sich im Haushaltsjahr 2011 die Gesamtausgaben um **1,1 Mio. EUR.** Im Gebiet Große Märkerstraße (Denkmalschutz) ist die Verringerung am höchsten mit *1,1 Mio. EUR*. Hier sind Großteile der Vorhaben Gerbersaale und Klausbrücke realisiert. Durch den Abschluss des Umbaus am Stadion Neustadt ist der Ansatz hier um *0,8 Mio. EUR* niedriger als in 2010. Geringfügige Erhöhungen sind bei dem Förderprogramm „Altindustriestandorte Merseburger Straße“ von *0,4 Mio. EUR* und der Maßnahme zur „Nachnutzung der Sportachse Muldestraße“ in Höhe von *0,4 Mio. EUR* festzustellen.

- Für Maßnahmen des Förderprogramms **Stadtumbau–Ost** wurden im Haushaltsjahr 2011 beantragte und bewilligte Maßnahmen veranschlagt, insgesamt ist für Baumaßnahmen (Gruppierung 94 - 96) eine Reduzierung gegenüber dem Vorjahr um **0,6 Mio. EUR** festzustellen.

- Im Entwicklungsgebiet **Heide-Süd** werden Abschnitte der Straßenerschließung, Altlasten- und Grundwassersanierung realisiert. Diese werden entsprechend ihres Bedarfes fortgeführt, welcher im Jahr 2011 dem Bedarf des Vorjahres entspricht.

- Im Bereich der Baumaßnahmen zur **Wirtschaftsförderung** ist die Infrastrukturmaßnahme Gewerbebestandsgebiete Halle-Ost veranschlagt. Auf Grund des Bauzeitplanes sind an dieser Maßnahme für das Haushaltsjahr 2011 **2,9 Mio. EUR mehr** für Planung und Tiefbau veranschlagt als im Haushaltsjahr 2010.

- Die **Straßen, Parkflächen, Wasserläufe u. a**. sind nach den geplanten Bauabläufen veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2011 bedeutet das, dass um **1,6 Mio. EUR geringere** Mittel für Investitionen als 2010 veranschlagt sind.

  Geringere Ausgabenansätze sind zum Beispiel für die Maßnahmen „HES, 3. BA“ und „Delitzscher Str., Güterbhf.-Reideburg“ veranschlagt. Für beide Maßnahmen sind 2011 die Leistungen gemäß dem Baufortschritt geplant. Die HES wird damit in 2011 fertiggestellt.
  Die Maßnahme „Busbahnhof/Hauptbahnhof“ wurde 2010 abgeschlossen.

Dem gegenüber stehen höhere Ansätze für die Maßnahmen „HES, 4. BA“ und „Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben“ für welche der Tiefbau im Jahr 2011 beginnen soll.

- Der Mittelansatz 2011 für **Sonstige Tiefbaumaßnahmen** liegt um **0,6 Mio. EUR höher** als 2010. Unterschiede entstehen durch die Veranschlagung der finanziellen Mittel nach geplantem Bauablauf. Hauptsächlich ist die Differenz aus den Mittelansätzen für den Bahnübergang Berliner Straße, die Geh- und Radwege Osendorf – Döllnitz und die Stützmauer MMZ entstanden.

- Die Mittelbereitstellung für **Sonstige Anlagen** erhöht sich von 2010 zu 2011 um **0,3 Mio. EUR**. Die Erhöhung erfolgt hauptsächlich im Bereich der DV-Koordination.

- Für die im Rahmen des **Konjunkturpaketes II** finanzierten **Baumaßnahmen** sind in 2011 1,4 Mio. EUR vorgesehen, so dass im Vergleich von 2010 zu 2011 **eine Reduzierung** von **4,4 Mio. EUR** zu verzeichnen ist. Dies resultiert aus dem Abschluss einiger Maßnahmen in 2010 (Stadion Neustadt, Eislebener Straße und Robert-Koch-Straße), zum anderen aus dem Baufortschritt zum Beispiel des Sportkomplex Robert-Koch-Straße – Schulstandort.

f) Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen **27,3 Mio. EUR**

Das veranschlagte Volumen im Haushaltsjahr 2011 entspricht den notwendigen Tilgungsbeträgen. Die Summe der ordentlichen Tilgung ist um **0,1 Mio. EUR geringer** veranschlagt als im Haushaltsjahr 2010. Zusätzlich sind Umschuldungen in Höhe von 68,8 Mio. EUR fällig. Die Tilgung von Krediten für Umschuldungen **überschreitet** die des Haushaltsjahres 2010 um **27,4 Mio. EUR.**

g) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen **- 27,0 Mio. EUR**

Hierbei handelt es sich um Investitionszuschüsse der Stadt Halle (Saale) an Dritte. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2010 ist eine Reduzierung um **27,0 Mio. EUR** zu verzeichnen.

Die Abweichungen stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

- Durch Einnahmen aus dem Krippenausbauprogramm werden in 2011 neue Investitionsmaßnahmen veranschlagt. Der Ansatz ist daher um **0,3 Mio. EUR höher** als im Plan 2010. Demgegenüber sinkt der Ansatz für Investitionszuschüsse an Freie Träger um **1,0 Mio. EUR.**

- Die **Krankenhausumlage** gemäß § 2 Abs. 2 Krankenhausgesetz Land Sachsen-Anhalt ist im Haushaltsjahr 2011 in Höhe von 1,3 Mio. EUR veranschlagt. Damit ist die Umlage um **0,1 Mio. EUR höher** als im Vorjahr.

- Für die **Verwaltungsgesellschaft für Versorgungs- und Verkehrsbetriebe der Stadt Halle (Saale) und den Straßenbahnneubau** sind **0,4 Mio. EUR weniger** im Haushaltsjahr 2011 vorgesehen. Die Verringerung begründet sich durch den Baufortschritt der städtischen Maßnahme „östliche Mansfelder Straße“, die unter anderem durch das ÖPNV-Gesetz kofinanziert wird. Die Maßnahme wird als Komplex-Maßnahme mit der HAVAG als Auftraggeber ausgeführt. Des Weiteren unterliegt der Straßenbahnneukauf der Sonderzuweisung, welche in 2011 geringer ausfällt, als im Haushaltsjahr 2010.

- Die Investitionszuschüsse für den **Zoo Halle** haben sich in 2011 gegenüber 2010 nicht geändert.

- Die öffentliche Finanzhilfen für die **Entwicklungsgesellschaft** Industriegebiet HAL-SK mbH und Co. KG u. a. zur Erschließung des Industriegebietes Halle – Saalkreis sind 2011 um **9,7 Mio. EUR geringer** als 2010.

- Innerhalb der **Städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsgebiete erhöhen** sich die Investitionszuschüsse um **0,1 Mio. EUR.** Während in den innerstädtischen Sanierungsgebieten „Förmliches Sanierungsgebiet Historischer Altstadtkern“ und „Gebiet Große Märkerstraße“ um 0,5 Mio. EUR erhöhte Zuschüsse zu verzeichnen sind, verringern sich diese in den Sanierungsgebieten „Altindustriestandorte Merseburger Straße“ und „Soziale Stadt Neustadt“ um 0,4 Mio. EUR.

- Im Haushaltsjahr 2011 sind gegenüber 2010 **3,4 Mio. EUR weniger** an Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen im Rahmen des Förderprogramms **„Stadtumbau- Ost/ Aufwertung“** geplant. Die Veranschlagung erfolgte entsprechend der vorgesehenen beantragten bzw. bereits bewilligten Finanzhilfen für Investitionen.

- Die Investitionszuschüsse an das **Zentrale Gebäudemanagement** sind 2011 um **0,2 Mio. EUR niedriger** als im Vorjahr. Sie sind nach dem geplanten Bauablauf und nach Kassenwirksamkeitsprinzip veranschlagt. So ergeben sich Minderausgaben durch abgeschlossene Maßnahmen wie die Sicherung des Saalhornmagazins oder den Zuschuss für die Rennbahn, während andere Investitionsmaßnahmen erst in 2011 beginnen, zum Beispiel für die Grundschulen „Diemitz / Freiimfelde“ und „K. F. Friesen".

- Für **sonstige Investitionszuweisungen** sind im Haushaltsjahr 2011 gegenüber dem Vorjahr **0,1 Mio. EUR** weniger vorgesehen. Grund dafür ist die Verringerung der Investitionszuschüsse an Vereine im Rahmen der Sportförderung 2011.

- Für die im Rahmen des **Konjunkturpaketes II** finanzierten **Investitionszuschüsse** ist im Vergleich von 2010 zu 2011 ein Rückgang von **12,7 Mio. EUR** zu verzeichnen. Dies resultiert hauptsächlich daraus, dass ein Großteil der Maßnahmen in 2010 bereits abgeschlossen wurde (z. B. Liebenauer Straße, Christian-Wolf-Gymnasium, G.-Cantor-Gymnasium und die Kita`s Reggio und Taubenhaus. Die Weiterführung folgender Maßnahmen erfolgt in geringerem Umfang als im Jahr 2010: Grundschule Büschdorf, Ausbau Hort und Turnhalle; Sanierung Haus 2, Schillerstraße 47 und das Kommunale Bildungszentrum.

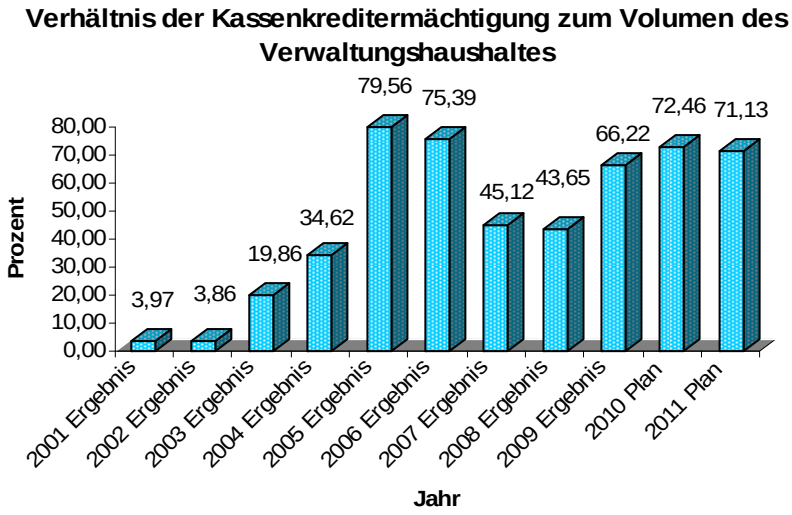
h) sonstige Ausgaben **0,0 Mio. EUR**

Hierbei handelt es sich um die Abführung an den Entschädigungsfonds in Vollzug des Gesetzes über die Entschädigung nach dem Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen. Der Mittelansatz 2011 entspricht dem aus 2010.

7. Stand des Vermögens und der Schulden

7.1. Kassenlage

Bereits seit dem Haushaltsjahr 2003 müssen Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Die Höhe der Kassenkredite zum 30.06.2010 betrug -349,3 Mio. Euro.
Durch die Einrichtung einer Kreditlinie bei Kreditinstituten werden Zinsen nur für den tatsächlich in Anspruch genommenen Kredit berechnet.
Um jederzeit über die notwendige Liquidität zu verfügen wird im Rahmen des Liquiditätsmanagements täglich ermittelt, welcher Kassenkreditbedarf zu welchem Zeitpunkt und für welche Laufzeit benötigt wird.
Für das Haushaltsjahr 2011 werden aufgrund der bisherigen Entwicklung der Kassenlage 350 Mio. Euro als Höchstbetrag für die Kassenkredite im § 4 der Haushaltssatzung der Stadt Halle (Saale) festgesetzt.
Der Kassenkreditbedarf wird auch im Haushaltsjahr 2011 deutlich geringer als der festgesetzte Höchstbetrag ausfallen.
Durch die beabsichtigte Reduzierung der seit 2008 eingeleiteten Optimierungsmaßnahmen, würde sich der Kassenkredit im Jahre 2011, im Vergleich zum Haushaltsjahr 2010, wesentlich verringern.



7.2 Rücklagenentwicklung

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der allgemeinen Rücklage in den Jahren 1993 bis 2011.

Jahr	Anfangs-bestand	Zuführung	Entnahme	End-bestand	davon aus			
					Beitr.Stellplatz-ablösesatzung	Veräußerungs-erlös aus EVH	zweckgebundene Rücklagen	Mindestrückl. nach § 20 (2) GemHVO
1993	51,5	0,0	13,4	38,0	0,0			4,3
1994	38,0	0,0	7,4	30,7	0,0			4,4
1995	30,7	18,5	0,0	49,1	4,0			4,9
1996	49,1	4,1	0,0	53,2	3,4			5,3
1997	53,2	0,0	14,0	39,2	5,8			5,3
1998	39,2	0,0	10,9	28,3	5,4			5,3
1999	28,3	53,7	14,9	67,1	3,7	53,7		5,2
2000	67,1	0,0	1,5	65,5	4,1	42,4		5,1
2001	65,5	0,0	32,5	33,0	2,0	23,9	1,7	5,1
2002	33,0	0,0	9,4	23,6	1,1	17,0	0,0	5,1
2003	23,6	0,0	5,4	18,2	0,9	11,7	0,0	5,1
2004	18,2	0,0	0,1	18,1	0,9	11,7	0,0	5,2
2005	18,1	0,0	2,0	16,1	0,1	10,5	0,0	5,2
2006	16,1	0,0	7,6	8,5	0,3	8,2	0,0	0,0
2007	8,5	1,1	0,0	9,6	0,9	8,3	0,4	0,0
2008	9,6	0,2	0,4	9,4	1,1	8,3	0,0	0,0
2009	9,4	3,2	6,2	6,4	1,4	2,0	3,0	0,0
2010 (Plan)	6,4	0,0	3,9	2,5	0,4	0,6	1,5	0,0
2011 (Plan)	2,5	0,0	1,2	1,3	0,4	0,6	0,3	0,0

Mit dem Rechnungsergebnis 1995 wurden der Allgemeinen Rücklage erstmals Mittel aus Beiträgen gemäß der Stellplatzablösesatzung zugeführt, die in 1995 nicht durch Ausgaben entsprechend der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt nachgewiesen werden konnten. Diese Mittel kamen bei vorliegendem Bedarf in künftigen Jahren zum Einsatz.

Während 1996 noch 4,1 Mio. Euro der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden konnten, war der Haushaltsausgleich 1997 bis 2001 nur über eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erfüllbar.

1999 ist eine Zuführung an die Rücklage in Höhe von 105 Mio. DM (53,7 Mio. Euro) infolge des Verkaufes von 40 % der Geschäftsanteile an der EVH erfolgt.

Aus der Rücklage wurden im Haushaltsjahr 2000 Mittel für die Weiterführung des Entwicklungsgebietes Heide-Süd (11,2 Mio. Euro) sowie für das Parkhaus Hansering (0,9 Mio. Euro) entnommen. Der Einsatz der Mittel für Heide-Süd wurde vom Stadtrat beschlossen, mit der Maßgabe, diese in 2001 wieder der Rücklage zuzuführen. Diese Rückführung von 11,2 Mio. Euro ist in 2001 berücksichtigt.

Zur Schaffung der Voraussetzung für die Ansiedlung von Unternehmen, Grundstückskauf sowie Planungsleistungen des Industriegebietes an der A14 für die Entwicklungsgesellschaft

Industriegebiet Halle/Saalkreis mbH & Co. KG wurden aus der Rücklage zweckgebunden 28,6 Mio. Euro eingeordnet.

2002 betrug die Rücklagenentnahme 9,4 Mio. Euro, die als Eigenanteil im Schul- und Straßenbereich sowie Entwicklung des Industriegebietes an der BAB14 eingesetzt wurde. Für Vorhaben, die aus Stellplatzablösebeiträgen finanziert wurden, waren 0,9 Mio. Euro vorgesehen. Des Weiteren wurden die in 2001 zugeführten Mittel an die Rücklage aus dem Sanierungsgebiet „Historischer Altstadtkern“ in 2002 bis auf 50 TEUR entnommen. Diese Mittel sind in 2003 kassenwirksam geworden.

Im Haushaltsjahr 2003 war eine Rücklagenentnahme in Höhe von 8,6 Mio. Euro als Eigenanteil für Fördermittelzuwendungen investiver Maßnahmen vorwiegend im Schul- und Straßenbereich sowie den Ausbau des Multi-Media-Zentrums veranschlagt. Diese wurde mit 5,4 Mio. Euro kassenwirksam insbesondere durch Einsparungen aufgrund günstigerer Vergaben.

Aus den zweckgebundenen Stellplatzablösebeiträgen wurden in 2003 für die Quartiersgarage Franz-Andres-Straße 0,2 Mio. Euro entnommen. Eine Fortführung der Maßnahme erfolgte in den Haushaltsjahren 2004 und 2005. Im Haushaltsjahr 2004 wurden die eingenommenen Stellplatzablösebeiträge (0,2 Mio. Euro) zweckgebunden zum Ausbau und der Komplettierung der Geh- und Radwege im Stadtgebiet verausgabt. Für 2005 sind einnahmeseitig 0,1 Mio. Euro erzielt und ausgabeseitig 0,9 Mio. Euro für die Vorhaben Busparkplatz und Tiefgarage Zoologischer Garten, innerstädtische Wegweisung und Parkleitsystem sowie die Parkraum-Bewirtschaftung und die Quartiersgarage Franz-Andres-Straße kassenwirksam.
In den Haushaltsjahren 2006, 2007 und 2008 wurden bzw. werden die erhobenen Stellplatzablösebeiträge zweckgebunden für die Bewirtschaftung Parkraum und den Ausbau des Parkleitsystems verausgabt.

Im Haushaltsjahr 2004 war eine Rücklagenentnahme von insgesamt 0,1 Mio. Euro zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes notwendig.
Im Haushaltsjahr 2005 wurden aus der zweckgebundenen Rücklage (Veräußerungserlös EVH-Anteile) 1,2 Mio. Euro insbesondere für die Gestaltungsmaßnahme Riebeckplatz kassenwirksam.
Im Haushaltsjahr 2006 wurden 2,2 Mio. Euro aus der zweckgebundenen Rücklage (Veräußerungserlös EVH-Anteile) entnommen und für den Ausbau der Haupterschließungsstraße 3. Bauabschnitt sowie für die Gestaltung des Riebeckplatzes eingesetzt.

Die Mindestrücklage nach §20 (2) GemHVO wird seit dem Haushaltsjahr 2006 nicht mehr vorgehalten. Aufgrund dringend erforderlicher Investitionen war es notwendig, die allgemeine Rücklage aufzulösen.

Im Haushaltsjahr 2007 wurden der Rücklage Einnahmen aus Stellplatzablösebeiträgen in Höhe von 0,7 Mio. EUR zugeführt. Weiterhin erfolgte eine zweckgebundene Zuführung für die Vorhaben „Grundschule Büschdorf“ und „Erdwärmeanlage Saline“ in Höhe von 0,4 Mio. EUR.

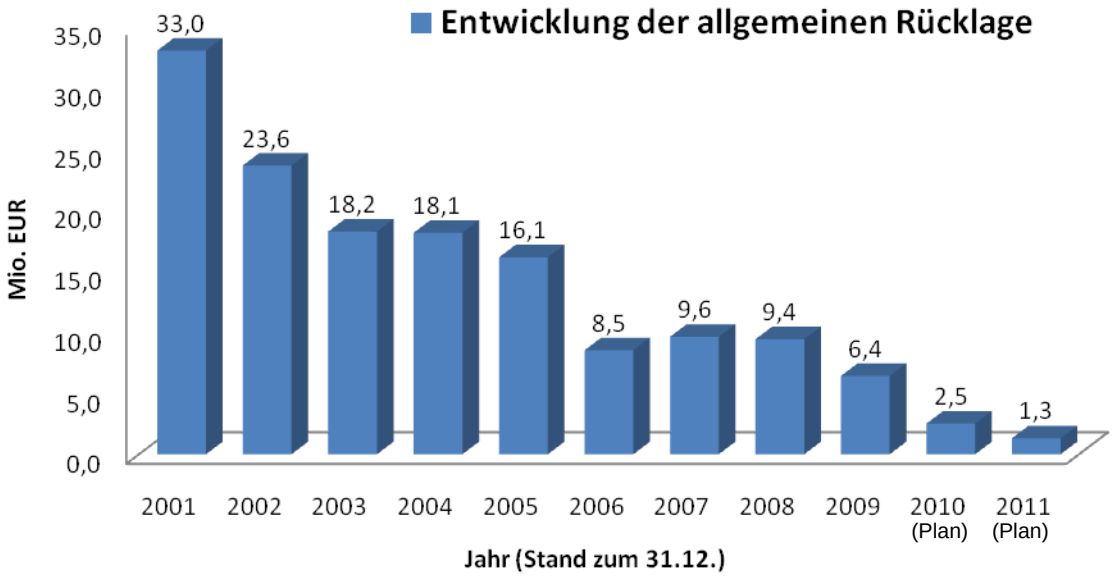
Im Haushaltsjahr 2008 wurden die Mittel für die „Grundschule Büschdorf“ wieder entnommen. Einnahmen aus Stellplatzablösebeiträgen in Höhe von 0,2 Mio. EUR konnten nicht zweckentsprechend verwandt werden und somit erfolgte in dieser Höhe eine Zuführung an die Rücklage.

Im Haushaltsjahr 2009 wurden Mehreinnahmen aus Stellplatzablösebeiträgen in Höhe von 0,3 Mio. EUR erzielt, die nicht entsprechend verausgabt werden konnten, so dass sich die Möglichkeit einer Zuführung an die Rücklage ergab. Dem gegenüber wurden zur Finanzierung der Vorhaben „Haupterschließungsstraße, 3. Bauabschnitt“ und „Entwicklung des Industriegebietes an der A 14“ im Haushaltsjahr 2009 Rücklagenmittel in Höhe von 6,3 Mio. EUR benötigt. Die Vorhaben „Südwache Liebenauer Straße“, „Sicherung Saalhornmagazin“ und „Ratshof, Brandschutzsicherung Keller“ konnten im Haushaltsjahr 2009 nicht wie geplant umgesetzt werden. Damit diese Vorhaben in den folgenden Haushaltsjahren realisiert werden können, war die Sicherung der Haushaltsmittel in Form der

Rücklagenzuführung notwendig. Im Ergebnis war somit eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von ca. 3,0 Mio. EUR erforderlich.

Im Haushaltsjahr 2010 werden zweckgebundene Mittel der EVH-Erlöse zur Finanzierung der Vorhaben „Haupterschließungsstraße, 3. Bauabschnitt“, die „Entwicklung des Industriegebietes an der A 14“ und für die Beseitigung von Winterschäden und planmäßige Erneuerungen von Straßen im Dünnschichtverfahren eingesetzt. Auch für die Finanzierung des Vorhabens „Ratshof, Brandschutzsicherung Keller“ sind Rücklagenmittel veranschlagt. Insgesamt werden 3,9 Mio. EUR aus der Rücklage entnommen.

Im Haushaltsjahr 2011 wird das Vorhaben „Südwache Liebenauer Straße“ weiter umgesetzt. Zusätzlich werden die Vorhaben „Radeweller Weg 13/14“ und die Sanierung der IGS Halle finanziert. Hierfür ist eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von insgesamt 1,2 Mio. EUR erforderlich.



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen -1000 Euro-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2010	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2011
1. Allgemeine Rücklage	6.412	2.473
davon:		
1.1 aus Beiträgen gemäß der Stellplatz-ablösesatzung, die in Vorjahren nicht durch Ausgaben entsprechend der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt nachgewiesen werden konnten und somit in künftigen Jahren bei vorliegendem Bedarf zum Einsatz kommen werden	1.428	428
1.2 Verkauf EVH - Anteile	2.019	533
1.3 Sonstiges		
Südwache Liebenauer Straße	1.462	1.462
Ratshof - Brandschutzsicherung Keller	1.213	0
Sicherung Saalhornmagazin	240	0
Erdwärmeanlage Saline	50	50
2. Sonderrücklagen	-	-
3. Rückstellungen	-	-

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre in TEuro

2008 (Rechnung)	510.485
2009 (Rechnung)	510.545
2010 (Plan ohne Fehlbetr. Vorj.)	512.143
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	*511.058*
hiervon 1%	**5.111**

(=Mindestbestand der allgemeinen Rücklage)
Die Mindestrücklage nach § 20 Absatz 2 GemHVO kann seit 2006 nicht mehr vorgehalten werden.

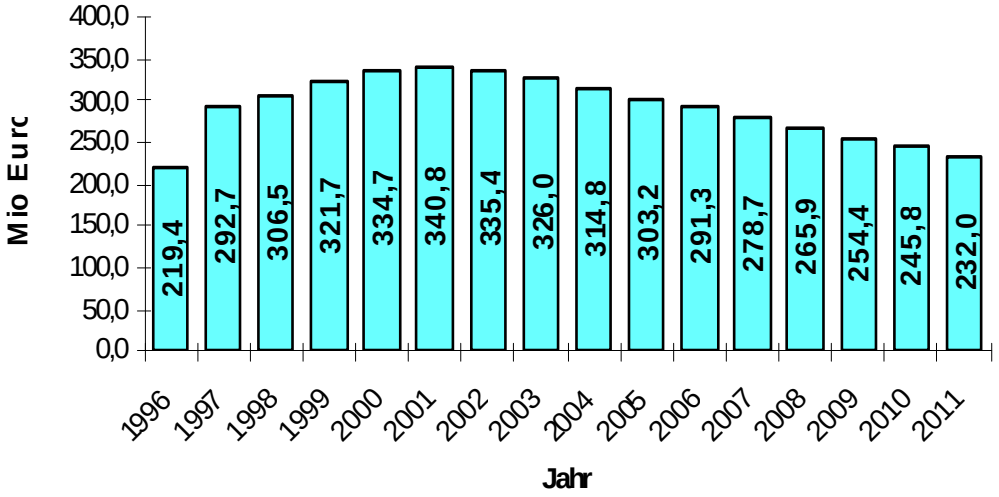
7.3. Schuldenentwicklung

Kreditneuaufnahmen wurden im Jahr 2010 im Rahmen des Konjunkturpaketes II in Höhe von 5,4 Mio. Euro veranschlagt. Unter Berücksichtigung der Tilgung in 2010 ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand zum 01.01.2011 von 245,8 Mio. Euro.
Kreditneuaufnahmen werden im Jahr 2011 nicht veranschlagt.
Die gesamten Tilgungsleistungen betragen im Jahr 2011 13,8 Mio. Euro. Davon werden 1,1 Mio. Euro im Rahmen von KommInvest vom Land übernommen.
Die Differenz zwischen dem Soll- und Ist- Schuldenstand in der folgenden Tabelle zeigt den teilweise erst im Folgejahr tatsächlich zufließenden Kredit.

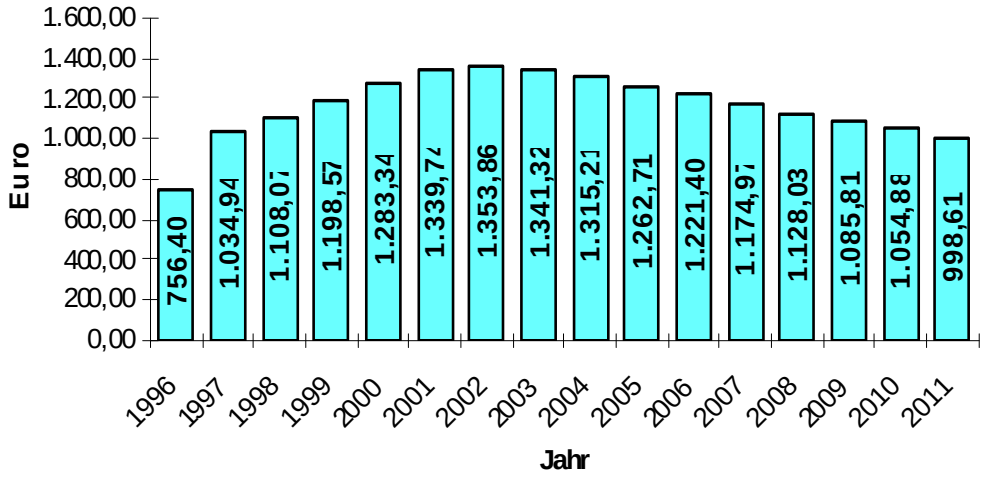
Der voraussichtliche Schuldenstand per 31.12.2011 wird sich im Vergleich zu 2010 um 13,8 Mio. Euro auf 231,1 Mio. Euro verringern.

	Schulden insgesamt - Mio. Euro -		pro Kopf der Bevölkerung - Euro -	
	Soll	Ist	Soll	Ist
31.12.1992	72,2	72,2	232,87	232,87
31.12.1993	110,5	84,0	364,80	277,06
31.12.1994	134,9	105,7	449,77	352,59
31.12.1995	181,4	111,9	614,16	378,74
31.12.1996	219,4	118,7	756,40	409,31
31.12.1997	292,7	182,1	1.034,94	644,03
31.12.1998	306,5	214,7	1.108,07	776,30
31.12.1999	321,7	283,3	1.198,57	1.055,68
31.12.2000	334,7	289,6	1.283,34	1.110,45
31.12.2001	340,8	316,4	1.339,74	1.243,86
31.12.2002	335,4	324,4	1.353,86	1.309,46
31.12.2003	326,0	325,4	1.341,32	1.338,85
31.12.2004	314,8	314,8	1.315,21	1.315,21
31.12.2005	303,2	303,2	1.262,71	1.262,71
31.12.2006	291,3	291,3	1.221,40	1.221,40
31.12.2007	278,7	278,7	1.174,97	1.174,97
31.12.2008	265,9	265,9	1.128,03	1.128,03
31.12.2009	254,4	253,4	1.085,81	1.081,54
31.12.2010	245,8	244,8	1.054,88	1.050,59
31.12.2011	232,0	231,0	998,61	994,31

Entwicklung der Schulden



Verschuldung pro Kopf der Bevölkerung



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2010	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2011
		T Euro	
1. Schulden aus Krediten von			
1.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
1.2. Land			
1.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden			
1.4. Zweckverbänden			
1.5. sonstigem öffentlichen Bereich			
1.6. Kreditmarkt		254.365	245.797
1.9. Summe 1		**254.365**	**245.797**
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1. aufgelaufene Bürgschaften der Stadt Halle			
HAVAG	(1991)	8.603	7.826
HAVAG	(1992)	6.675	6.119
Hospital "St. Cyriaci et Antonii" zu Halle	(1993)	4.105	4.055
Paul-Riebeck-Stiftung zu Halle	(1995)	3.177	3.103
Paul-Riebeck-Stiftung zu Halle	(1995)	554	522
Paul-Riebeck-Stiftung zu Halle ehemals "Akazienhof" gGmbH	(1997)	2.560	2.519
HWA GmbH	(1997)	5.007	4.728
HWA GmbH	(1998)	8.879	8.412
Paul-Riebeck-Stiftung zu Halle	(1998)	1.533	1.481
Hafen Halle GmbH	(1998)	1.943	1.841
Flugplatzgesellschaft Halle/Oppin mbH	(1998)	33	33
Hafen Halle GmbH	(1999)	1.595	1.513
HWA GmbH	(1999)	8.181	7.772
Franckesche Stiftungen	(2000)	60	0
Zoo Halle GmbH	(2004)	11.394	11.112
Summe 2.1		64.297	61.036
2.2. Grundstückskauf Heide-Süd (vorbehaltlich d. Zustimmung d. Bundes)		5.420	5.260
2.3. PPP Schulen		52.217	50.031
Gesamt		**121.934**	**116.327**
3. Innere Darlehen		**0**	**0**
4. Schulden der Sondervermögen		**0**	**0**

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen

Gesamtplan

Gesamtplan 2011
Version 040
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	2.811.100	41.958.800	0	2.475.400	39.687.700	3.528.854	35.949.727
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	19.467.100	42.148.300	0	18.303.500	41.024.600	17.170.974	39.291.341
2	Schulen	2.802.000	31.185.500	0	3.160.700	32.716.000	2.822.800	37.201.543
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	13.977.800	50.793.200	0	14.054.100	51.557.100	15.176.938	52.640.348
4	Soziale Sicherung	60.814.800	225.318.300	0	60.774.700	217.626.300	57.107.945	211.587.142
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.258.100	18.751.500	0	1.924.700	19.747.600	2.830.412	22.042.402
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.243.100	41.281.500	0	6.355.300	40.586.100	6.779.466	39.073.669
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	29.310.700	36.513.400	0	25.710.800	31.711.500	28.655.502	33.600.011
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	25.762.100	7.252.900	0	28.514.200	7.045.100	38.219.828	12.132.290
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	355.604.500	295.134.700	0	321.726.400	264.270.000	353.445.409	275.142.157
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**519.051.300**	**790.338.100**	**0**	**482.999.800**	**745.972.000**	**525.738.129**	**758.660.629**

Gesamtplan 2011
Version 040
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Stadtrat und Ausschüsse	0	1.067.400	0	0	1.059.900	26.018	959.620
0010	Büro der Oberbürgermeisterin	0	1.743.900	0	0	1.829.300	6.707	1.729.975
0030	Büros der Dezernate I bis V	0	2.056.300	0	0	2.040.400	13.061	2.102.592
0100	Rechnungsprüfung	20.600	1.286.500	0	24.300	1.263.300	31.276	1.219.110
0200	Zentrale Dienste	0	1.599.400	0	0	52.400	0	0
0210	DV - Koordination	73.200	5.821.000	0	73.200	5.933.400	97.888	5.206.314
0211	Ressort Organisation	0	1.046.500	0	1.500	1.026.700	708	939.361
0212	Haushaltskonsolidierung/Zentrale Steuerung	0	399.100	0	0	447.600	2.275	401.997
0220	Personalservice	293.900	4.085.300	0	255.700	3.978.900	300.784	3.682.750
0221	Mutterschutzumlage - U2	0	150.000	0	0	150.000	472	145.140
0230	Rechtsangelegenheiten	333.100	1.760.700	0	294.200	1.814.400	335.294	1.701.427
0240	Kommunikation	15.900	521.200	0	15.900	536.900	21.240	461.785
0241	Pressearbeit	0	635.600	0	0	636.000	17.353	545.317
0260	Büro für Gleichstellungsfragen	0	270.700	0	0	250.400	1.578	260.498
0290	Altersteilzeit - Freizeitphase -	255.000	4.046.200	0	295.000	4.392.600	420.242	4.310.910
0291	Minderleistungsausgleich nach SGB IX	0	0	0	0	0	34.708	33.218
0295	Umsetzung - Personaltransferkonzept	0	3.653.000	0	0	2.465.600	306.618	329.348
0300	Finanzservice	1.134.700	6.518.600	0	1.010.100	6.561.700	1.199.593	6.521.390
0350	Liegenschaften	60.200	2.145.800	0	72.300	2.111.600	73.945	2.042.502
0360	Regelung offener Vermögensfragen	5.200	407.800	0	13.400	734.400	5.264	738.834
0500	Standesamt	250.000	962.600	0	250.000	950.000	288.217	865.930
0510	Statistik und Wahlen	335.100	839.100	0	137.000	496.300	315.429	820.270
0610	Submission / Vergabestelle	28.400	741.800	0	26.200	745.900	20.891	720.657
0810	Personalrat	3.800	72.700	0	5.600	84.100	4.948	73.164
0830	Betriebsärztlicher Dienst	2.000	127.600	0	1.000	125.900	4.345	137.622
	Summe Einzelplan 0	**2.811.100**	**41.958.800**	**0**	**2.475.400**	**39.687.700**	**3.528.854**	**35.949.727**

Gesamtplan 2011
Version 040
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	3.638.700	6.500.500	0	3.408.200	6.734.000	2.943.586	6.182.422
1101	Gewerbeangelegenheiten	0	0	0	0	0	827-	0
1103	Veterinärwesen	85.100	1.178.100	0	70.700	1.111.500	93.053	989.329
1104	Straßenverkehr - Verkehrsorganisation	495.000	1.189.800	0	471.900	1.172.800	413.040	1.122.732
1120	Tierheim	0	153.400	0	0	153.400	13.415	166.815
1150	Bürgerservice	3.085.400	5.906.900	0	2.592.700	5.703.100	2.693.972	5.581.855
1200	Umweltschutz	549.000	2.464.200	0	556.400	2.437.200	555.412	2.237.518
1300	Berufsfeuerwehr	478.400	12.892.900	0	598.000	12.422.100	720.780	12.410.788
1310	Freiwillige Feuerwehren	39.000	457.800	0	46.400	439.500	62.045	405.715
1400	Katastrophenschutz	4.700	312.900	0	7.700	299.500	6.770	302.719
1600	Rettungsdienst und Krankentransport	11.091.800	11.091.800	0	10.551.500	10.551.500	9.669.728	9.891.448
	Summe Einzelplan 1	**19.467.100**	**42.148.300**	**0**	**18.303.500**	**41.024.600**	**17.170.974**	**39.291.341**

Gesamtplan 2011
Version 040
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Schulverwaltung	500	2.369.500	0	500	2.224.800	4.840	2.234.136
2050	Amt für Ausbildungsförderung	0	311.200	0	0	310.600	800-	280.003
2100	Grundschulen	0	0	0	0	0	2.657	0
2110	Grundschulen	29.100	5.947.100	0	43.600	6.740.400	48.783	7.119.616
2111	Grundschulen PPP-Projekte	285.700	1.393.900	0	275.300	1.030.100	135.710	1.766.984
2120	Sekundarschulen	38.900	2.325.500	0	38.500	2.521.600	59.634	2.683.116
2121	Sekundarschulen PPP-Projekte	2.500	440.500	0	0	475.500	5.902	911.094
2300	Gymnasien	169.200	2.392.800	0	202.200	2.709.400	199.779	2.613.695
2301	Wohnheim Myrtenweg	148.300	613.400	0	176.600	634.800	181.047	633.509
2302	Schule des zweiten Bildungsweges - Abendgymnasium - Kolleg	28.600	171.400	0	32.600	214.500	31.135	245.348
2303	Gymnasium "Thomas Müntzer" PPP-Projekt	6.100	541.800	0	5.200	563.200	3.002	893.526
2410	BbS I "Max Eyth"/"Gutjahr"	408.100	1.972.400	0	223.500	1.199.800	236.906	1.062.652
2411	BbS II "Gutjahr" (Bautechnik)	0	0	0	284.400	1.133.100	357.435	1.165.015
2413	BbS IV "Friedrich List" (Wirtschaft und Verwaltung)	313.500	1.077.300	0	375.500	1.178.200	381.559	1.163.680
2416	BbS III J. C. v. Dreyhaupt (Handel/ Gastronomie)	290.800	658.600	0	391.300	894.100	371.283	663.775
2418	BbS V (Gesundheit, Körperpflege, Sozial- pädagogik)	77.500	764.500	0	134.600	789.800	111.695	765.019
2420	BbS V (Gesundheit, Körperpflege, Sozial- pädagogik) PPP-Projekt	185.400	402.300	0	189.400	455.700	199.240	844.303
2700	FÖS für Lernbehinderte	5.000	1.395.200	0	8.400	1.387.300	30.131	1.509.585
2701	FÖS für Sprachentwicklung u. Ausgleichsklassen	279.200	1.463.000	0	194.300	1.491.400	152.067	1.662.803
2702	FÖS für Geistigbehinderte	42.800	1.205.200	0	40.300	1.325.800	44.073	1.369.302
2703	FÖS f. Lernbehind."Pestalozzi" PPP-Projekt	2.400	394.700	0	2.400	403.800	10.885	495.973
2810	Kooperative Gesamtschule "Ulrich v. Hutten"	14.300	393.500	0	14.800	456.100	23.957	423.205
2811	Kooperative Gesamtschule "Wilhelm v. Humboldt" PPP-Projekt	48.800	961.300	0	62.000	1.078.600	145.126	2.439.861
2812	Integrierte Gesamtschule Halle	10.100	517.000	0	11.800	514.500	8.909	521.696
2900	Schülerbeförderung	400.000	3.077.200	0	400.200	2.373.200	0	3.214.990
2950	Schulmedienstelle	0	17.300	0	0	45.300	0	34.705
2951	Schulumweltzentrum Halle - Franzigmark	0	104.500	0	37.800	297.500	60.487	258.928
2954	Schulgarten Am Galgenberg	0	98.800	0	0	95.200	1.166	47.411

Gesamtplan 2011
Version 040
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2956	Raumflugplanetarium Peißnitz	15.200	175.600	0	15.500	171.700	16.192	177.615
	Summe Einzelplan 2	**2.802.000**	**31.185.500**	**0**	**3.160.700**	**32.716.000**	**2.822.800**	**37.201.543**

Gesamtplan 2011
Version 040
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Allgemeine Kulturverwaltung	14.400	688.300	0	15.500	682.500	57.733	661.010
3210	Stadtarchiv	35.000	789.100	0	53.000	929.100	67.067	866.617
3211	Händel-Haus	0	2.140.300	0	0	2.151.300	0	2.156.321
3212	Hallesche Museen	49.500	1.344.100	0	85.000	2.052.300	86.038	1.833.762
3213	Technisches Halloren- und Salinemuseum	0	600.000	0	0	0	0	0
3230	Zoologischer Garten	0	3.490.000	0	0	3.540.000	0	3.540.000
3310	Oper	0	0	0	0	16.400	2.031-	59.842
3315	Freilichtbühne Peißnitz	14.200	29.100	0	17.500	17.500	17.469	19.950
3317	Direktion der Händelfestspiele	0	0	0	100	0	0	0
3318	Theater und Konzerte	11.910.400	34.321.100	0	11.912.400	34.639.000	12.909.800	35.831.502
3324	Stadtsingechor	20.800	414.800	0	28.300	452.100	52.021	474.830
3326	Staatskapelle	0	0	0	2.500	0	6.429	52.798
3329	Konzerthalle Ulrichskirche	23.900	128.500	0	31.400	121.000	36.766	229.344
3330	Konservatorium Halle	1.160.000	2.720.100	0	1.161.000	2.715.500	1.160.037	2.544.309
3331	Singschule Halle	0	200.000	0	0	200.000	0	200.000
3400	Sonstige Kunstpflege	0	211.300	0	0	210.600	340	265.957
3420	Soziokulturelle Zentren	0	0	0	0	0	0	141.200
3500	Volkshochschule	390.000	746.200	0	386.600	820.500	361.683	770.176
3520	Stadtbibliothek	197.100	2.701.300	0	198.000	2.763.100	225.089	2.732.696
3660	Heimatpflege	0	64.000	0	0	40.900	0	8.154
3662	Laternenfest	162.500	202.500	0	162.800	202.800	198.495	246.082
3700	Kirchen	0	2.500	0	0	2.500	0	5.800
	Summe Einzelplan 3	**13.977.800**	**50.793.200**	**0**	**14.054.100**	**51.557.100**	**15.176.938**	**52.640.348**

Gesamtplan 2011
Version 040
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	0	6.877.000	0	0	6.912.800	165.505	6.960.911
4010	Sozialplanung/Fachcontrolling	43.500	489.600	0	43.500	494.300	0	0
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	7.900.200	11.153.000	0	7.882.600	11.015.200	7.273.912	9.419.222
4070	Verwaltung der Jugendhilfe	0	2.596.400	0	59.400	2.644.700	110.817	2.344.275
4100	Sozialhilfe nach BSHG - Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	62	0
4101	Laufende Leistungen	48.100	1.755.800	0	46.400	1.699.100	1.518.373	1.704.755
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistung	1.000	71.700	0	1.000	41.000	0	39.706
4105	Hilfe nach BSHG für ausländische Klientel in Erstattung	0	0	0	0	0	355-	0
4114	Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen	0	1.000	0	0	1.000	17.152-	58.917
4116	Hilfe zur Pflege - vollstationär	0	0	0	0	0	7.461-	0
4120	Sozialhilfe nach BSHG - Eingliederungs- hilfe f. Behinderte	0	0	0	0	0	25	0
4127	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der Leistungen und der Teilhabe am Arbeitsleben	0	0	0	0	0	829-	25.913
4130	Hilfen zur Gesundheit	15.000	2.110.000	0	15.000	2.150.000	12.127	2.004.594
4141	Hilfe zum Aufbau oder zur Sicherung der Lebensgrundlage	0	139.700	0	0	192.200	591	336.638
4146	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	8.000	550.800	0	8.000	550.800	0	0
4148	Bestattungskosten	0	644.000	0	0	644.000	0	599.114
4200	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	70.000	1.789.100	0	10.000	1.872.000	41.050	1.620.984
4210	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	35.000	1.272.000	0	1.017.400	1.049.800	1.036.173	1.214.418
4220	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	4.000	750.000	0	22.500	850.000	12.590	801.173
4230	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)	0	5.000	0	0	10.000	0	6.775
4240	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	1.000	100.000	0	1.000	70.000	3.514	70.825
4350	Haus der Wohnhilfe	249.100	1.017.900	0	281.800	1.144.600	440.740	1.062.625
4362	Aussiedler- und Asylbewerberheime	99.800	659.300	0	98.900	668.100	98.819	710.628
4370	Frauenschutzhaus	97.500	188.100	0	97.500	215.400	118.987	197.637
4510	Kinder- und Jugendarbeit	548.000	551.900	0	548.700	518.200	624	511.734
4520	Jugendsozialarbeit	305.500	783.100	0	261.700	757.200	205.270	832.105
4530	Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	20.000	20.000	4.729	4.729

Gesamtplan 2011
Version 040
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4550	Hilfe zur Erziehung	1.253.300	28.289.400	0	1.253.300	27.341.900	997.400	23.102.617
4551	Allgemeiner Sozialer Dienst	0	3.671.000	0	0	3.932.800	5.976	3.662.685
4552	Besonderer Sozialer Dienst	0	611.500	0	0	587.000	132	519.786
4560	Hilfen für junge Volljährige/Inobhut-nahme	115.900	1.776.000	0	115.900	1.692.700	81.284	1.375.509
4570	Amtspflegschaft/Vormundschaften	0	2.268.400	0	0	2.206.800	0	2.157.862
4600	Jugendfreizeiteinrichtungen	0	85.400	0	0	107.300	10.465	91.143
4609	JFE Gimritzer Damm	1.100	14.300	0	3.700	67.100	604	68.093
4613	Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstraße	11.300	703.000	0	11.300	652.800	11.095	686.499
4640	Kindertageseinrichtungen	24.280.700	60.265.800	0	23.628.700	55.354.700	20.813.578	56.291.826
4650	Suchtberatungsstellen	303.200	429.200	0	146.300	300.600	0	0
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	2.000	335.400	0	2.000	201.400	26.470	989.297
4750	Förderung der Jugendhilfe	0	2.234.200	0	0	2.467.600	8.306	2.477.536
4811	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss-gesetz	5.338.100	6.501.200	0	5.565.200	5.974.200	4.062.711	5.178.474
4820	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-buch (SGB II)	18.769.000	76.156.900	0	18.469.000	74.840.800	19.055.438	76.111.651
4850	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-minderung	1.314.500	8.316.400	0	1.163.900	7.641.400	1.016.375	7.631.847
4980	Sonstige Soziale Angelegenheiten - Halle-Pass	0	154.800	0	0	736.800	0	714.638
	Summe Einzelplan 4	**60.814.800**	**225.318.300**	**0**	**60.774.700**	**217.626.300**	**57.107.945**	**211.587.142**

Gesamtplan 2011
Version 040
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5010	Gesundheit	102.700	2.929.500	0	102.700	2.844.500	135.740	3.159.579
5011	Jugendzahnpfl./Gruppenprophylaxe	66.300	87.600	0	62.300	82.600	63.831	84.168
5100	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	51.111	0
5121	Stomatologieklinik	0	0	0	0	0	168	0
5404	Sozialpsychiatrischer Dienst	11.900	894.400	0	1.800	919.800	11.407	887.479
5500	Sportförderung/Sportverwaltung	24.700	2.075.400	0	12.700	1.882.300	25.796	1.742.900
5600	Kurt-Wabbel-Stadion	1.900	147.800	0	101.900	541.700	140.075	522.743
5602	Sportzentrum Robert-Koch-Straße	160.200	914.100	0	144.800	907.600	118.269	868.652
5603	Sportkomplex Brandberge	54.600	273.600	0	65.700	367.900	47.802	304.496
5604	Sportkomplex Sporthalle Burgstraße	19.000	221.900	0	15.500	226.700	5.051	210.627
5605	Sportkomplex Neustadt	273.500	1.207.200	0	195.900	1.011.400	148.193	885.663
5606	Sporthalle Brandberge	118.100	413.100	0	85.400	531.800	59.763	356.719
5620	Sportanlagen	20.600	433.600	0	56.200	426.800	22.288	472.046
5640	Stützpunkt Rudern	9.400	83.100	0	9.300	82.300	9.300	66.938
5650	Sportanlage Osendorf	0	0	0	0	32.900	788	132.719
5700	Hallenbäder	322.400	3.290.500	0	372.400	3.773.700	1.007.962	5.570.353
5710	Freibäder	6.000	0	0	637.300	269.600	868.312	1.014.841
5810	Öffentliche Anlagen	66.800	5.779.700	0	60.800	5.845.800	114.557	5.661.880
5900	Parkeisenbahn - Peißnitzexpress	0	0	0	0	200	0	100.599
	Summe Einzelplan 5	**1.258.100**	**18.751.500**	**0**	**1.924.700**	**19.747.600**	**2.830.412**	**22.042.402**

Gesamtplan 2011
Version 040
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Stabsstelle Bauverwaltung	561.000	313.000	0	0	349.100	60.548	282.372
6020	Tiefbauverwaltung	1.000	761.000	0	3.100	754.900	5.330	746.475
6100	Stadtplanung	81.200	4.620.500	0	53.100	4.510.000	53.051	3.774.432
6110	Vermessung und Geodaten	134.500	2.017.000	0	134.500	1.997.800	151.832	1.845.970
6130	Bauordnung	1.701.100	4.310.600	0	1.551.600	4.175.700	1.500.414	3.969.448
6150	Stadtsanierung	0	706.100	0	0	701.000	871	632.182
6200	Wohnungsförderung	15.600	423.900	0	35.400	441.600	32.360	421.711
6300	Gemeindestraßen	754.100	17.976.200	0	756.800	17.820.300	908.753	17.268.393
6500	Kreisstraßen	0	477.100	0	0	457.100	0	498.033
6600	Bundesstraßen	0	1.208.800	0	0	1.201.300	0	1.404.460
6650	Landesstraßen	0	170.000	0	0	170.000	0	220.305
6700	Straßenbeleuchtung	60.000	3.058.100	0	60.000	3.058.100	35.824	3.023.724
6750	Straßenreinigung	2.086.400	4.464.000	0	1.937.500	4.241.600	2.088.240	4.242.714
6800	Parkeinrichtungen	1.622.100	278.200	0	1.622.200	278.300	1.688.761	237.011
6801	Parkplätze	226.100	163.900	0	201.100	156.400	253.481	252.373
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	333.100	0	0	272.900	0	254.067
	Summe Einzelplan 6	**7.243.100**	**41.281.500**	**0**	**6.355.300**	**40.586.100**	**6.779.466**	**39.073.669**

Gesamtplan 2011
Version 040
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	122.000	122.900	0	136.900	134.200	161.664	156.443
7200	Abfallbeseitigung	16.940.900	17.347.700	0	16.916.500	16.562.200	19.586.443	19.581.354
7300	Wochenmärkte, Weihnachtsmärkte	1.125.400	1.192.900	0	1.212.100	1.291.800	1.213.387	1.244.305
7500	Friedhöfe	2.386.600	3.517.200	0	2.312.300	3.411.100	2.552.106	3.415.348
7630	Bedürfnisanstalten	0	62.800	0	0	70.500	0	46.310
7671	Kulturtreff Neustadt	0	0	0	16.300	0	9.466	5.647
7672	Georg-Friedrich-Händel-Halle	89.700	2.161.900	0	89.700	2.161.900	8.403	1.939.800
7700	Zentraler Fahrdienst	54.000	437.200	0	0	0	0	0
7710	Theaterwerkstätten	0	0	0	0	4.500	7.060	963
7720	Hilfsbetrieb des Grünflächenamtes	20.000	606.200	0	32.200	601.600	55.771	566.650
7740	Hilfsbetrieb der Datenverarbeitung	120.100	727.500	0	117.600	729.400	97.892	627.570
7910	Wirtschaftsförderung	4.000	1.888.800	0	4.500	1.857.400	35.033	1.795.110
7911	Stabsstelle DLZ Wirtschaft	0	238.800	0	0	255.100	0	0
7920	Förderung des öffentlichen Personennah-verkehrs	8.402.200	8.021.800	0	4.800.000	4.422.500	4.928.278	4.220.510
7990	Stabsstelle Arbeitsmarkt	45.800	187.700	0	72.700	209.300	0	0
	Summe Einzelplan 7	**29.310.700**	**36.513.400**	**0**	**25.710.800**	**31.711.500**	**28.655.502**	**33.600.011**

Gesamtplan 2011
Version 040
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg.Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8050	Beteiligungsmanagementanstalt	68.000	935.000	0	114.800	770.000	87.472	765.710
8300	Stadtwerke	12.998.800	1.300.000	0	9.388.400	0	10.887.167	0
8310	VVV	0	0	0	0	1.300.000	0	6.918.978
8400	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	1.101.300	0	12.000	1.201.300	257.370	1.321.300
8410	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	0	2.841.000	0	0	2.351.000	0	2.243.000
8420	Kommunaler Handwerkerhof	1.700	5.800	0	1.700	4.500	1.364	3.176
8430	Zentrales Gebäudemanagement	0	0	0	0	250.000	0	0
8550	Stadtwald	31.700	397.400	0	52.800	386.900	86.932	447.694
8800	Wohn- und Geschäftsanwesen	11.121.900	214.600	0	17.144.500	252.600	25.554.814	74.660
8810	Unbebaute Grundstücke	1.540.000	457.800	0	1.800.000	528.800	1.344.708	357.772
	Summe Einzelplan 8	**25.762.100**	**7.252.900**	**0**	**28.514.200**	**7.045.100**	**38.219.828**	**12.132.290**

Gesamtplan 2011
Version 040
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	116.559.700	3.907.000	0	113.490.700	3.822.000	116.673.009	3.306.311
9010	Finanzausgleich	208.806.800	0	0	202.726.900	0	215.671.993	0
9100	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.238.000	18.129.700	0	4.008.800	15.990.400	5.379.107	12.094.609
9110	Zuführungen zwischen VWH und VMH	27.000.000	14.875.800	0	1.500.000	15.035.000	15.721.300	11.625.774
9190	Kürzungen und Überschreitungen	0	4.750.000-	0	0	3.500.000-	0	0
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	262.972.200	0	0	232.922.600	0	248.115.463
	Summe Einzelplan 9	**355.604.500**	**295.134.700**	**0**	**321.726.400**	**264.270.000**	**353.445.409**	**275.142.157**
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**519.051.300**	**790.338.100**	**0**	**482.999.800**	**745.972.000**	**525.738.129**	**758.660.629**

Gesamtplan 2011
Version 040
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.627.800	0	0	1.699.300	11.392	1.242.937
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	679.000	3.383.200	0	1.273.700	3.364.400	1.408.776	3.808.575
2	Schulen	4.883.300	6.006.800	16.064.100	4.241.700	7.699.300	1.245.068	2.378.821
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	800.000	1.928.000	165.000	6.036.500	8.042.500	1.183.525	1.590.014
4	Soziale Sicherung	2.333.800	2.873.000	0	5.989.100	7.262.100	2.226.560	2.950.037
5	Gesundheit, Sport, Erholung	13.164.700	20.806.900	425.000	16.217.600	20.197.700	8.579.705	6.787.312
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	30.046.100	34.225.300	45.029.000	33.250.900	41.832.300	19.136.217	29.506.758
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.561.300	2.293.900	0	2.856.700	2.286.400	13.379.025	2.153.309
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	54.753.800	25.607.800	10.880.900	27.737.400	31.241.700	29.525.900	34.131.758
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	100.256.200	110.725.500	0	83.994.100	57.972.000	70.284.582	62.431.229
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**209.478.200**	**209.478.200**	**72.564.000**	**181.597.700**	**181.597.700**	**146.980.750**	**146.980.750**
	Summe Gesamthaushalt	**728.529.500**	**999.816.300**	**72.564.000**	**664.597.500**	**927.569.700**	**672.718.879**	**905.641.379**

Gesamtplan 2011
Version 040
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Stadtrat und Ausschüsse	0	140.500	0	0	10.600	0	0
0010	Büro der Oberbürgermeisterin	0	2.400	0	0	10.500	0	793
0030	Büros der Dezernate I bis V	0	5.400	0	0	5.000	0	0
0200	Zentrale Dienste	0	12.000	0	0	0	0	0
0210	DV - Koordination	0	1.451.900	0	0	1.660.200	0	1.213.331
0212	Haushaltskonsolidierung/Zentrale Steuerung	0	0	0	0	0	0	557
0220	Personalservice	0	900	0	0	1.000	0	0
0230	Rechtsangelegenheiten	0	900	0	0	1.000	0	3.290
0241	Pressearbeit	0	200	0	0	0	0	0
0291	Minderleistungsausgleich nach SGB IX	0	0	0	0	0	11.392	11.392
0300	Finanzservice	0	5.000	0	0	5.000	0	9.116
0360	Regelung offener Vermögensfragen	0	1.000	0	0	1.000	0	3.043
0500	Standesamt	0	0	0	0	0	0	1.192
0610	Submission / Vergabestelle	0	1.500	0	0	2.000	0	0
0810	Personalrat	0	1.000	0	0	1.000	0	223
0830	Betriebsärztlicher Dienst	0	5.100	0	0	2.000	0	0
	Summe Einzelplan 0	**0**	**1.627.800**	**0**	**0**	**1.699.300**	**11.392**	**1.242.937**

Gesamtplan 2011
Version 040
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	0	333.900	0	0	2.200	3.674	16.495
1103	Veterinärwesen	0	2.500	0	0	5.500	0	273
1104	Straßenverkehr - Verkehrsorganisation	0	1.500	0	0	1.500	0	0
1150	Bürgerservice	0	0	0	0	4.500	0	801
1200	Umweltschutz	114.000	117.000	0	261.100	257.800	241.800	0
1300	Berufsfeuerwehr	465.000	1.983.600	0	904.200	1.237.700	998.549	2.072.575
1310	Freiwillige Feuerwehren	100.000	770.200	0	0	270.700	0	1.102.178
1400	Katastrophenschutz	0	500	0	108.400	154.300	119.438	136.677
1600	Rettungsdienst und Krankentransport	0	174.000	0	0	1.430.200	45.316	479.575
	Summe Einzelplan 1	**679.000**	**3.383.200**	**0**	**1.273.700**	**3.364.400**	**1.408.776**	**3.808.575**

Gesamtplan 2011
Version 040
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Schulverwaltung	0	1.800	0	0	2.000	0	0
2110	Grundschulen	4.435.300	5.117.900	3.298.900	2.738.700	4.800.300	170.625	580.726
2111	Grundschulen PPP-Projekte	0	100.300	0	0	13.600	0	136.492
2120	Sekundarschulen	6.700	162.300	4.609.000	357.500	441.200	0	137.043
2121	Sekundarschulen PPP-Projekte	0	1.800	0	0	5.300	0	1.667
2300	Gymnasien	331.300	74.700	0	844.300	1.319.000	750.790	330.878
2301	Wohnheim Myrtenweg	0	9.000	0	0	2.000	0	5.048
2302	Schule des zweiten Bildungsweges - Abendgymnasium - Kolleg	11.600	25.100	0	0	3.000	0	1.947
2303	Gymnasium "Thomas Müntzer" PPP-Projekt	0	9.900	0	0	72.900	0	290.265
2410	BbS I "Max Eyth"/"Gutjahr"	0	30.000	0	0	23.700	22.937	57.184
2411	BbS II "Gutjahr" (Bautechnik)	0	0	0	0	40.000	0	170.233
2413	BbS IV "Friedrich List" (Wirtschaft und Verwaltung)	29.000	63.400	0	0	40.000	0	44.222
2416	BbS III J. C. v. Dreyhaupt (Handel/ Gastronomie)	0	104.600	0	0	40.000	0	24.456
2418	BbS V (Gesundheit, Körperpflege, Sozial- pädagogik)	0	10.800	0	0	13.500	0	5.561
2420	BbS V (Gesundheit, Körperpflege, Sozial- pädagogik) PPP-Projekt	0	7.300	0	0	37.000	0	368
2700	FÖS für Lernbehinderte	0	9.900	0	0	20.000	8.444	19.838
2701	FÖS für Sprachentwicklung u. Ausgleichsklassen	0	22.500	0	0	20.000	0	20.484
2702	FÖS für Geistigbehinderte	54.700	94.600	0	54.700	97.000	0	5.952
2703	FÖS f. Lernbehind."Pestalozzi" PPP-Projekt	0	3.100	0	246.500	283.800	278.487	446.340
2810	Kooperative Gesamtschule "Ulrich v. Hutten"	14.700	23.100	0	0	5.000	0	3.700
2811	Kooperative Gesamtschule "Wilhelm v. Humboldt" PPP-Projekt	0	4.500	0	0	12.600	0	510
2812	Integrierte Gesamtschule Halle	0	119.000	8.156.200	0	398.800	13.785	95.905
2950	Schulmedienstelle	0	2.200	0	0	7.300	0	0
2951	Schulumweltzentrum Halle - Franzigmark	0	0	0	0	300	0	0
2956	Raumflugplanetarium Peißnitz	0	9.000	0	0	1.000	0	0
	Summe Einzelplan 2	**4.883.300**	**6.006.800**	**16.064.100**	**4.241.700**	**7.699.300**	**1.245.068**	**2.378.821**

Gesamtplan 2011
Version 040
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Allgemeine Kulturverwaltung	0	6.200	0	0	3.000	0	6.046
3210	Stadtarchiv	0	27.000	0	0	27.000	0	18.276
3211	Händel-Haus	0	0	0	0	0	135.500	134.958
3212	Hallesche Museen	4.000	30.600	0	1.608.200	2.181.700	464.975	546.772
3230	Zoologischer Garten	0	630.600	0	0	630.600	0	255.600
3310	Oper	0	0	0	1.225.000	1.400.000	350.000	399.975
3324	Stadtsingechor	0	0	0	0	18.500	0	0
3329	Konzerthalle Ulrichskirche	0	900	0	0	1.000	0	807
3330	Konservatorium Halle	22.500	55.700	0	1.442.600	1.678.700	136.800	156.403
3500	Volkshochschule	679.800	840.000	0	1.754.900	2.078.000	96.250	109.909
3520	Stadtbibliothek	0	217.000	165.000	0	4.000	0	22.733-
3660	Heimatpflege	0	10.000	0	0	0	0	16.000-
3700	Kirchen	93.700	110.000	0	5.800	20.000	0	0
	Summe Einzelplan 3	**800.000**	**1.928.000**	**165.000**	**6.036.500**	**8.042.500**	**1.183.525**	**1.590.014**

Gesamtplan 2011
Version 040
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	0	2.700	0	0	10.000	0	5.648
4070	Verwaltung der Jugendhilfe	0	622.000	0	0	417.000	0	364.672
4350	Haus der Wohnhilfe	0	4.700	0	0	5.000	0	296
4370	Frauenschutzhaus	0	900	0	0	3.000	0	0
4520	Jugendsozialarbeit	0	0	0	0	0	5.217	5.217
4551	Allgemeiner Sozialer Dienst	0	0	0	0	0	0	667
4600	Jugendfreizeiteinrichtungen	0	0	0	0	0	0	63-
4613	Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstraße	0	500	0	0	500	900	1.119
4640	Kindertageseinrichtungen	2.242.200	2.242.200	0	5.897.500	6.826.600	2.128.702	2.572.481
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	91.600	0	0	91.600	0	91.741	0
	Summe Einzelplan 4	**2.333.800**	**2.873.000**	**0**	**5.989.100**	**7.262.100**	**2.226.560**	**2.950.037**

Gesamtplan 2011
Version 040
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5010	Gesundheit	0	3.500	0	0	3.500	3.200	5.168
5100	Krankenhäuser	0	1.255.000	0	0	1.235.000	5.600.000	1.508.620
5404	Sozialpsychiatrischer Dienst	0	1.000	0	0	1.000	0	980
5500	Sportförderung/Sportverwaltung	0	50.000	0	0	150.000	0	152.473
5600	Kurt-Wabbel-Stadion	5.850.000	9.590.000	0	7.998.000	8.048.000	720.000	1.200.420
5602	Sportzentrum Robert-Koch-Straße	1.460.200	1.875.800	0	1.252.700	1.303.400	257.074	465.172
5603	Sportkomplex Brandberge	3.300	13.300	0	3.300	9.300	2.300	0
5604	Sportkomplex Sporthalle Burgstraße	0	0	0	0	1.500	0	0
5605	Sportkomplex Neustadt	39.700	52.800	0	1.889.700	2.589.400	876.898	1.112.936
5606	Sporthalle Brandberge	0	13.100	0	0	3.000	0	53.552
5620	Sportanlagen	0	6.100	0	0	2.500	0	0
5640	Stützpunkt Rudern	0	900	0	0	800	0	0
5700	Hallenbäder	5.038.800	6.729.300	0	4.470.800	5.799.700	323.600	786.344
5710	Freibäder	0	0	0	0	0	0	3.295
5810	Öffentliche Anlagen	772.700	1.216.100	425.000	603.100	1.050.600	796.633	1.498.352
	Summe Einzelplan 5	**13.164.700**	**20.806.900**	**425.000**	**16.217.600**	**20.197.700**	**8.579.705**	**6.787.312**

Gesamtplan 2011
Version 040
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6100	Stadtplanung	0	6.500	0	0	7.200	0	3.289
6110	Vermessung und Geodaten	0	17.200	0	0	3.500	0	23.248
6130	Bauordnung	0	3.200	0	0	5.000	0	0
6150	Stadtsanierung	13.138.800	14.256.100	14.304.300	17.393.000	18.767.600	10.544.557	11.007.493
6200	Wohnungsförderung	221.800	0	0	245.600	0	245.604	0
6300	Gemeindestraßen	15.832.100	18.865.400	23.327.200	13.452.900	21.077.600	6.531.578	15.372.227
6600	Bundesstraßen	200.000	275.000	6.656.100	1.800.000	1.533.300	1.200.000	2.716.700
6700	Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	19.500
6800	Parkeinrichtungen	600.100	721.900	331.400	249.400	273.100	614.477	340.598
6801	Parkplätze	0	0	0	0	0	0	22.860
6900	Wasserläufe, Wasserbau	53.300	80.000	410.000	110.000	165.000	0	843
	Summe Einzelplan 6	**30.046.100**	**34.225.300**	**45.029.000**	**33.250.900**	**41.832.300**	**19.136.217**	**29.506.758**

Gesamtplan 2011
Version 040
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	10.470.003	0
7500	Friedhöfe	0	328.400	0	0	188.800	0	133.903
7720	Hilfsbetrieb des Grünflächenamtes	0	15.300	0	0	80.000	1.000	125.705
7910	Wirtschaftsförderung	0	1.300	0	0	1.400	0	0
7911	Stabsstelle DLZ Wirtschaft	0	0	0	0	5.000	0	0
7920	Förderung des öffentlichen Personennah-verkehrs	2.561.300	1.948.900	0	2.856.700	2.011.200	2.908.023	1.893.700
	Summe Einzelplan 7	**2.561.300**	**2.293.900**	**0**	**2.856.700**	**2.286.400**	**13.379.025**	**2.153.309**

Gesamtplan 2011
Version 040
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg.Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8050	Beteiligungsmanagementanstalt	0	10.000	0	0	10.000	1.048	7.826
8300	Stadtwerke	0	0	0	0	0	947.680	0
8310	VVV	0	0	0	0	0	0	1.057.280
8400	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	54.545.200	23.776.300	7.873.700	26.712.200	28.457.600	26.903.794	32.095.214
8410	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	0	49.000	0	0	40.000	0	0
8430	Zentrales Gebäudemanagement	0	1.186.800	521.500	0	1.595.600	0	285.732
8550	Stadtwald	0	4.500	0	0	5.000	0	4.863
8800	Wohn- und Geschäftsanwesen	208.600	581.200	2.485.700	1.025.200	1.133.500	1.673.378	677.375
8810	Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	3.468
	Summe Einzelplan 8	**54.753.800**	**25.607.800**	**10.880.900**	**27.737.400**	**31.241.700**	**29.525.900**	**34.131.758**

Gesamtplan 2011
Version 040
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9010	Finanzausgleich	15.291.800	0	0	18.202.300	0	19.456.163	0
9100	Allgemeine Finanzwirtschaft	84.964.400	110.725.500	0	65.791.800	57.972.000	50.828.420	62.431.229
	Summe Einzelplan 9	**100.256.200**	**110.725.500**	**0**	**83.994.100**	**57.972.000**	**70.284.582**	**62.431.229**
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**209.478.200**	**209.478.200**	**72.564.000**	**181.597.700**	**181.597.700**	**146.980.750**	**146.980.750**
	Summe Gesamthaushalt	**728.529.500**	**999.816.300**	**72.564.000**	**664.597.500**	**927.569.700**	**672.718.879**	**905.641.379**

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 232.323 Stand 2009

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltg und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl.Verw. u. Betriebs-aufwand, weit.Fin.-ausg.	Zuweisun-gen und Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (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	0	0	3.506.900	1.360.700	0	4.867.600-
01	Rechnungsprüfung	20.600	0	1.231.800	54.700	0	1.265.900-
02	Hauptverwaltung	971.100	0	16.197.800	7.664.500	126.400	23.017.600-
03	Finanzverwaltung	560.100	640.000	8.042.300	1.029.900	0	7.872.100-
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen	585.100	0	1.449.800	351.900	0	1.216.600-
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	28.400	0	671.000	70.800	0	713.400-
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	5.800	0	147.700	52.600	0	194.500-
	Summe Einzelplan 0	**2.171.100**	**640.000**	**31.247.300**	**10.585.100**	**126.400**	**39.147.700-**
	EUR je Einwohner	9,35	2,75	134,50	45,56	0,54	168,51-
11	Öffentliche Ordnung	4.207.300	3.096.900	12.009.600	2.727.100	192.000	7.624.500-
12	Umweltschutz	549.000	0	1.955.100	505.200	3.900	1.915.200-
13	Brandschutz	517.400	0	11.737.100	1.607.400	6.200	12.833.300-
14	Katastrophenschutz	4.700	0	241.400	71.500	0	308.200-
16	Rettungsdienst	11.091.800	0	2.017.700	9.074.100	0	0
	Summe Einzelplan 1	**16.370.200**	**3.096.900**	**27.960.900**	**13.985.300**	**202.100**	**22.681.200-**
	EUR je Einwohner	70,46	13,33	120,35	60,20	0,87	97,63-
20	Schulverwaltung	500	0	2.238.200	442.500	0	2.680.200-
21	Grundschulen	356.200	0	901.500	9.205.500	0	9.750.800-
23	Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs	352.200	0	607.100	3.112.300	0	3.367.200-
24	Berufsbildendes Schulwesen	1.275.300	0	630.400	4.244.700	0	3.599.800-
27	Sonderschulen	329.400	0	484.600	3.973.500	0	4.128.700-

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 232.323 Stand 2009

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltg und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl.Verw. u. Betriebs-aufwand, weit.Fin.-ausg.	Zuweisun-gen und Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (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	73.200	0	217.900	1.653.900	0	1.798.600-
29	Sonstiges	415.200	0	139.900	3.276.000	57.500	3.058.200-
	Summe Einzelplan 2	**2.802.000**	**0**	**5.219.600**	**25.908.400**	**57.500**	**28.383.500-**
	EUR je Einwohner	12,06	0,00	22,47	111,52	0,25	122,17-
30	Allgemeine Kulturverwaltung	14.400	0	581.800	106.500	0	673.900-
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	84.500	0	1.439.700	693.500	6.230.300	8.279.000-
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	13.129.300	0	2.449.700	842.800	34.521.100	24.684.300-
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	4.800	8.500	198.000	211.300-
35	Volksbildung	587.100	0	2.643.500	804.000	0	2.860.400-
36	Heimatpflege	162.500	0	26.000	230.000	10.500	104.000-
37	Kirchen	0	0	0	0	2.500	2.500-
	Summe Einzelplan 3	**13.977.800**	**0**	**7.145.500**	**2.685.300**	**40.962.400**	**36.815.400-**
	EUR je Einwohner	60,17	0,00	30,76	11,56	176,32	158,47-
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	7.943.700	0	16.145.200	4.970.800	0	13.172.300-
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetz-	25.100	47.000	0	2.050.000	3.223.000	5.200.900-
42	Durchführung des Asylbewerberleistungs-	0	110.000	0	0	3.916.100	3.806.100-
43	Soziale Einrichtungen	446.400	0	461.100	1.404.200	0	1.418.900-
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	853.500	1.369.200	7.130.800	559.800	30.260.700	35.728.600-
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	24.596.300	0	641.800	5.759.900	55.096.000	36.901.400-
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrts-	2.000	0	0	0	2.569.600	2.567.600-
48	Weitere soziale Bereiche	23.973.600	1.448.000	0	76.372.900	14.601.600	65.552.900-

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 232.323 Stand 2009

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltg und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl.Verw. u. Betriebs-aufwand, weit.Fin.-ausg.	Zuweisun-gen und Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (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	154.800	154.800-
	Summe Einzelplan 4	**57.840.600**	**2.974.200**	**24.378.900**	**91.117.600**	**109.821.800**	**164.503.500-**
	EUR je Einwohner	248,97	12,80	104,94	392,20	472,71	708,08-
50	Gesundheitsverwaltung	169.000	0	2.659.700	357.400	0	2.848.100-
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der	11.900	0	827.700	66.700	0	882.500-
55	Förderung des Sports	24.700	0	636.500	175.000	1.263.900	2.050.700-
56	Eigene Sportstätten	657.300	0	1.261.900	2.286.600	145.900	3.037.100-
57	Badeanstalten	328.400	0	0	490.500	2.800.000	2.962.100-
58	Park- und Gartenanlagen	66.800	0	4.134.800	1.644.900	0	5.712.900-
	Summe Einzelplan 5	**1.258.100**	**0**	**9.520.600**	**5.021.100**	**4.209.800**	**17.493.400-**
	EUR je Einwohner	5,42	0,00	40,98	21,61	18,12	75,30-
60	Bauverwaltung	562.000	0	996.600	77.400	0	512.000-
61	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	1.915.800	1.000	8.652.400	2.831.800	170.000	9.737.400-
62	Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)	6.100	9.500	368.700	55.200	0	408.300-
63	Gemeindestraßen	754.100	0	3.096.000	14.880.200	0	17.222.100-
65	Kreisstraßen	0	0	0	477.100	0	477.100-
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	1.378.800	0	1.378.800-
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2.146.400	0	309.300	7.212.800	0	5.375.700-
68	Parkeinrichtungen	1.848.200	0	0	442.100	0	1.406.100
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	111.800	221.300	0	333.100-

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 232.323 Stand 2009

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltg und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl.Verw. u. Betriebs-aufwand, weit.Fin.-ausg.	Zuweisun-gen und Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (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	**7.232.600**	**10.500**	**13.534.800**	**27.576.700**	**170.000**	**34.038.400-**
	EUR je Einwohner	31,13	0,05	58,26	118,70	0,73	146,51-
70	Abwasserbeseitigung	122.000	0	0	122.900	0	900-
72	Abfallbeseitigung	16.940.900	0	399.500	16.948.200	0	406.800-
73	Märkte	1.125.400	0	356.600	836.300	0	67.500-
75	Bestattungswesen	2.386.600	0	1.963.800	1.553.400	0	1.130.600-
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	89.700	0	0	1.772.500	452.200	2.135.000-
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	194.100	0	807.100	963.800	0	1.576.800-
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderung von	8.452.000	0	1.460.900	847.100	8.029.100	1.885.100-
	Summe Einzelplan 7	**29.310.700**	**0**	**4.987.900**	**23.044.200**	**8.481.300**	**7.202.700-**
	EUR je Einwohner	126,16	0,00	21,47	99,19	36,51	31,00-
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	68.000	0	0	0	935.000	867.000-
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrs-	0	12.998.800	0	0	1.300.000	11.698.800
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	1.700	0	0	5.800	3.942.300	3.946.400-
85	Land- und forstwirtschaftliche Unter-	31.700	0	273.200	124.200	0	365.700-
88	Allgemeines Grundvermögen	2.659.900	10.002.000	0	672.400	0	11.989.500
	Summe Einzelplan 8	**2.761.300**	**23.000.800**	**273.200**	**802.400**	**6.177.300**	**18.509.200**
	EUR je Einwohner	11,89	99,00	1,18	3,45	26,59	79,67
	Summe Einzelpläne 0-8	**133.724.400**	**29.722.400**	**124.268.700**	**200.726.100**	**170.208.600**	**331.756.600-**
	EUR je Einwohner	575,60	127,94	534,90	864,00	732,64	1.428,00-

Gesamtplan 2011
Version 40

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 232.323 Stand 2009

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objektbez. Einn. des Vmg.HH	Bau-maß-nahmen	Sonstige Investi-tionsausg.	Verpflich-tungser-mächtigung
		32-36	94-96	92, 93, 98, |991,997	
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	148.300	0
01	Rechnungsprüfung	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	711.600	754.300	0
03	Finanzverwaltung	0	0	6.000	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	1.500	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	6.100	0
	Summe Einzelplan 0	**0**	**711.600**	**916.200**	**0**
	EUR je Einwohner	0,00	3,06	3,94	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	337.900	0
12	Umweltschutz	114.000	116.300	700	0
13	Brandschutz	565.000	0	2.753.800	0
14	Katastrophenschutz	0	0	500	0
16	Rettungsdienst	0	0	174.000	0
	Summe Einzelplan 1	**679.000**	**116.300**	**3.266.900**	**0**
	EUR je Einwohner	2,92	0,50	14,06	0,00
20	Schulverwaltung	0	0	1.800	0
21	Grundschulen	4.442.000	0	5.382.300	7.907.900
23	Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs	342.900	0	118.700	0
24	Berufsbildendes Schulwesen	29.000	0	216.100	0
27	Sonderschulen	54.700	82.000	48.100	0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 232.323 Stand 2009

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objektbez. Einn. des Vmg.HH	Bau-maß-nahmen	Sonstige Investi-tionsausg.	Verpflich-tungser-mächtigung
		32-36	94-96	92, 93, 98, |991,997	
01	02	09	10	11	12
28	Gesamtschulen	14.700	0	146.600	8.156.200
29	Sonstiges	0	0	11.200	0
	Summe Einzelplan 2	**4.883.300**	**82.000**	**5.924.800**	**16.064.100**
	EUR je Einwohner	21,02	0,35	25,50	69,15
30	Allgemeine Kulturverwaltung	0	0	6.200	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	4.000	0	688.200	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	22.500	0	56.600	0
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	0	0
35	Volksbildung	679.800	215.000	842.000	165.000
36	Heimatpflege	0	10.000	0	0
37	Kirchen	93.700	0	110.000	0
	Summe Einzelplan 3	**800.000**	**225.000**	**1.703.000**	**165.000**
	EUR je Einwohner	3,44	0,97	7,33	0,71
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	624.700	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	5.600	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.242.200	0	2.242.700	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrts-	91.600	0	0	0
48	Weitere soziale Bereiche	0	0	0	0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 232.323 Stand 2009

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objektbez. Einn. des Vmg.HH	Bau-maß-nahmen	Sonstige Investi-tionsausg.	Verpflich-tungser-mächtigung
		32-36	94-96	92, 93, 98, |991,997	
01	02	09	10	11	12
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	**2.333.800**	**0**	**2.873.000**	**0**
	EUR je Einwohner	10,05	0,00	12,37	0,00
50	Gesundheitsverwaltung	0	0	3.500	0
51	Krankenhäuser	0	0	1.255.000	0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der	0	0	1.000	0
55	Förderung des Sports	0	0	50.000	0
56	Eigene Sportstätten	7.353.200	11.495.100	56.900	0
57	Badeanstalten	5.038.800	6.379.300	350.000	0
58	Park- und Gartenanlagen	772.700	1.174.000	42.100	425.000
	Summe Einzelplan 5	**13.164.700**	**19.048.400**	**1.758.500**	**425.000**
	EUR je Einwohner	56,67	81,99	7,57	1,83
60	Bauverwaltung	0	0	0	0
61	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	13.138.800	7.498.500	6.784.500	14.304.300
62	Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)	221.800	0	0	0
63	Gemeindestraßen	15.832.100	17.011.800	1.853.600	23.327.200
65	Kreisstraßen	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	200.000	275.000	0	6.656.100
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	0
68	Parkeinrichtungen	600.100	721.900	0	331.400
69	Wasserläufe, Wasserbau	53.300	80.000	0	410.000

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 232.323 Stand 2009

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objektbez. Einn. des Vmg.HH	Bau-maß-nahmen	Sonstige Investi-tionsausg.	Verpflich-tungser-mächtigung
		32-36	94-96	92, 93, 98, |991,997	
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 6	**30.046.100**	**25.587.200**	**8.638.100**	**45.029.000**
	EUR je Einwohner	129,33	110,14	37,18	193,82
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	206.000	122.400	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	15.300	0
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderung von	2.561.300	0	1.950.200	0
	Summe Einzelplan 7	**2.561.300**	**206.000**	**2.087.900**	**0**
	EUR je Einwohner	11,02	0,89	8,99	0,00
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	10.000	0
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrs-	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	54.545.200	8.845.300	16.166.800	8.395.200
85	Land- und forstwirtschaftliche Unter-	0	0	4.500	0
88	Allgemeines Grundvermögen	208.600	431.200	150.000	2.485.700
	Summe Einzelplan 8	**54.753.800**	**9.276.500**	**16.331.300**	**10.880.900**
	EUR je Einwohner	235,68	39,93	70,30	46,84
	Summe Einzelpläne 0-8	**109.222.000**	**55.253.000**	**43.499.700**	**72.564.000**
	EUR je Einwohner	470,13	237,83	187,24	312,34

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 232.323 Stand 2009

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen 00-07,09,16	Sonstige Finanz-einnahmen 20,23,26-28	Deckungs-reserve 40-46,50-69,70-79	Sonstige Finanz-ausgaben 679,80-84,86,89
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	324.766.500	600.000	0	3.907.000
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	30.238.000	4.750.000-	33.005.500
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	262.972.200
	Summe Einzelplan 9	**324.766.500**	**30.838.000**	**4.750.000-**	**299.884.700**
	EUR je Einwohner	1.397,91	132,74	20,45-	1.290,81

Gesamtplan 2011
Version 40

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 232.323 Stand 2009

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Überschuß (Einn-Ausg) (Sp.3+4./.5+6)	Sonstige Einnahmen des Vmg.HH 30,31,36,37	Sonstige Ausgaben des Vmg.HH 90,91,97,98
01	02	07	08	09
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	321.459.500	15.291.800	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.982.500	84.964.400	110.725.500
92	Abwicklung der Vorjahre	262.972.200-	0	0
	Summe Einzelplan 9	**60.469.800**	**100.256.200**	**110.725.500**
	EUR je Einwohner	260,28	431,54	477

Gesamtplan 2011
Version 40

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 232.323 Stand 2009

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR / Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	90.000	0,39	0,02	90.000	78.751
001	Grundsteuer B	21.860.000	94,09	4,21	20.610.000	20.106.622
003	Gewerbesteuer	43.000.000	185,09	8,28	42.425.000	44.645.236
00	**Summe Gruppe 00**	**64.950.000**	**279,57**	**12,51**	**63.125.000**	**64.830.609**
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.950.000	163,35	7,31	37.030.000	38.370.299
010	**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**	**37.950.000**	**163,35**	**7,31**	**37.030.000**	**38.370.299**
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.330.000	48,77	2,18	11.070.000	10.883.629
02 - 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.679.700	7,23	0,32	1.465.700	1.440.830
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	144.250.000	620,90	27,79	138.769.100	185.509.826
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	37.342.800	160,74	7,19	36.888.500	2.400.774
09	Ausgleichsleistungen					
092	Ausgleichsleist. Land aus Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	6.800.000	29,27	1,31	6.800.000	7.960.910
093	Ausgleichsleist. Land aus Sonderlasten-ausgl. bei Zus.führg. AlHi u. SH	20.000.000	86,09	3,85	20.000.000	19.967.524
0	**Summe Hauptgruppe 0**	**324.302.500**	**1.395,91**	**62,48**	**315.148.300**	**331.364.401**
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	49.835.600	214,51	9,60	47.679.000	47.264.734
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.038.000	21,69	0,97	5.641.500	6.507.661
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes					
160	Erstattungen vom Bund	54.200	0,23	0,01	56.300	53.151
161	Erstattungen vom Land	5.616.100	24,17	1,08	6.053.400	5.249.992
162	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.409.500	10,37	0,46	2.649.200	3.786.519
164	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.910.700	34,05	1,52	7.882.900	7.274.168
165	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	403.000	1,73	0,08	400.000	1.115.794
166	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.100	0,00	0,00	1.100	20.505
167	Erstattungen von privaten Unternehmen	459.200	1,98	0,09	395.300	521.617
168	Erstattungen vom übrigen Bereich	113.400	0,49	0,02	113.400	163.975
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	921.300	3,97	0,18	981.300	904.288
16	**Summe Gruppe 16**	**17.888.500**	**77,00**	**3,45**	**18.532.900**	**19.090.008**

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 232.323 Stand 2009

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR / Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	Zuweisungen vom Bund	279.600	1,20	0,05	247.000	210.915
171	Zuweisungen vom Land	40.480.300	174,24	7,80	36.811.600	35.139.804
172	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.303.000	5,61	0,25	1.300.000	1.039.578
174	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	259.400	1,12	0,05	295.000	336.839
175	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	68.000	0,29	0,01	269.000	87.472
176	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	53.800	0,23	0,01	82.700	7.400
177	Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.500	0,02	0,00	5.500	4.000
178	Zuschüsse vom übrigen Bereich	307.700	1,32	0,06	282.700	429.463
17	**Summe Gruppe 17**	**42.757.300**	**184,04**	**8,24**	**39.293.500**	**37.255.471**
19	Aufgabenbezog. Leist.beteiligungen					
191	Leist.beteil. bei Leist. für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	18.669.000	80,36	3,60	18.369.000	18.704.810
1	**Summe Hauptgruppe 1**	**134.188.400**	**577,59**	**25,85**	**129.515.900**	**128.822.683**
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205	Zinseinnahmen von kommunalen Sonderrechnungen	8.100	0,03	0,00	12.500	33.425
207	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	51.111
208	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich	1.400	0,01	0,00	16.900	7.388
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgab.	22.998.800	98,99	4,43	25.288.500	37.303.342
24-25	Ersatz von sozialen Leistungen	2.974.200	12,80	0,57	3.504.500	3.158.436
26	Weitere Finanzeinnahmen	4.339.900	18,68	0,84	4.004.400	3.896.933
27	Kalkulatorische Einnahmen	3.238.000	13,94	0,62	4.008.800	5.379.107
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt					
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	27.000.000	116,22	5,20	1.500.000	15.721.300
2	**Summe Hauptgruppe 2**	**60.560.400**	**260,67**	**11,67**	**38.335.600**	**65.551.044**
0-2	**Summen Einnahmen Verwaltungshaushalt**	**519.051.300**	**2.234,18**	**100,00**	**482.999.800**	**525.738.129**
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	14.875.800	64,03	7,10	15.035.000	11.625.774
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.238.900	5,33	0,59	3.939.100	2.964.090
32	Rückflüsse von Darlehen					
325	Rückflüsse aus Darlehen von kommunalen Sonderrechnungen	639.000	2,75	0,31	239.000	315.211

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 232.323 Stand 2009

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR / Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7
326	Rückflüsse aus Darlehen von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	153.388
327	Rückflüsse aus Darlehen vom übrigen Bereich	3.600	0,02	0,00	3.600	7.178
328	Rückflüsse aus Darlehen vom übrigen Bereich	74.400	0,32	0,04	98.200	98.168
33	Entnahmen aus der Veräuss. v. Beteiligung u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	30.000.000	129,13	14,32	1.500.000	16.111.053
34	Einnahmen aus der Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	7.201.600	31,00	3,44	9.884.400	5.497.259
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	278.000	1,20	0,13	889.400	1.028.693
36	Zuweisgen. u. Zusch. f. Invest. u. Invest.-fördermaßnahmen					
360	Zuweisgen. u. Zusch. vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögem	1.752.400	7,54	0,84	913.800	329.166
361	Zuweisungen vom Land	81.161.500	349,35	38,74	98.954.200	70.037.096
365	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	2.126.300	9,15	1,02	479.700	12.314
366	Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.194.700	5,14	0,57	2.063.800	2.028.900
367	Zuweisungen vom übrigen Bereich	70.000	0,30	0,03	70.700	60.823
368	Rückz. Dritter aus gel. Zuweis. u. Zusch.	12.300	0,05	0,01	709.100	473.082
36	**Summe Gruppe 36**	**86.317.200**	**371,54**	**41,21**	**103.191.300**	**72.941.381**
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen					
375	Kredite von kommunalen Sonderrechnungen	68.849.700	296,35	32,87	41.437.000	0
376	Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	5.380.700	2.768.884
377	Kredite von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	33.469.672
37	**Summe Gruppe 37**	**68.849.700**	**296,35**	**32,87**	**46.817.700**	**36.238.555**
3	**Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)**	**209.478.200**	**901,67**	**100,00**	**181.597.700**	**146.980.750**
0-3	**Gesamteinnahmen**	**728.529.500**	**3.135,85**	**0,00**	**664.597.500**	**672.718.879**
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.346.700-	18,71-	0,55-	3.190.400-	292.691
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	98.908.100	425,74	12,51	97.947.400	91.634.054
42-43	Versorgung	7.353.700	31,65	0,93	7.794.100	7.430.238
44	Beitr. zur gesetzlich. Sozialversicherun	17.080.000	73,52	2,16	16.112.700	17.424.161
45	Beihilfen und Unterstützungen	523.200	2,25	0,07	540.500	609.396
46	Personalnebenausgaben	400	0,00	0,00	0	4.794
4	**Summe Hauptgruppe 4**	**119.518.700**	**514,45**	**15,12**	**119.204.300**	**117.395.334**
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. d. sonst. unbew. Vermögens	15.205.000	65,45	1,92	9.111.500	7.721.058
52	Geräte, Ausstattungen u. Aussrüstungs-gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	911.800	3,92	0,12	897.400	671.874

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 232.323 Stand 2009

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR / Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7
53	Mieten und Pachten	5.586.300	24,05	0,71	31.980.500	35.683.659
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.368.500	117,80	3,46	10.711.200	11.025.529
55	Haltung von Fahrzeugen	941.600	4,05	0,12	878.300	755.061
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.054.500	4,54	0,13	834.000	657.495
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	16.912.300	72,80	2,14	15.759.300	16.371.370
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	8.023.500	34,54	1,02	8.017.800	8.024.570
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes					
670	Erstattungen an den Bund	216.600	0,93	0,03	199.900	228.295
671	Erstattungen an das Land	318.400	1,37	0,04	352.000	296.509
672	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	494.900	2,13	0,06	421.300	346.875
674	Erstattungen an sonstige öffentliche Bereiche	5.822.000	25,06	0,74	5.681.200	4.663.694
675	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	21.603.400	92,99	2,73	20.724.300	20.064.397
676	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.920.000	21,18	0,62	4.410.000	7.575.346
677	Erstattungen an private Unternehmen	832.600	3,58	0,11	342.500	778.946
678	Erstattungen an übrige Bereiche	10.198.500	43,90	1,29	10.003.700	9.620.645
679	Innere Verrechnungen	921.300	3,97	0,12	981.300	904.288
67	**Summe Gruppe 67**	**45.327.700**	**195,11**	**5,74**	**43.116.200**	**44.478.995**
68	Kalkulatorische Kosten	3.238.000	13,94	0,41	4.008.800	5.379.107
69	Aufgabenbezog. Leist.beteiligungen					
691	Leist.beteil. bei Leist. für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	73.895.000	318,07	9,35	72.844.000	74.072.022
692	Leist.beteil. bei Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden, Betreuung/Beratg.	761.900	3,28	0,10	696.800	550.491
693	Leist.beteil. bei einmal. Leist. an Arbeitssuchende	1.500.000	6,46	0,19	1.300.000	1.489.138
5-6	**Summe Hauptgruppe 5/6**	**200.726.100**	**864,00**	**25,40**	**200.155.800**	**206.880.370**
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse f. lfd. Zwecke					
710	Zuweisungen an den Bund	0	0,00	0,00	0	15.104
711	Zuweisungen an das Land	0	0,00	0,00	0	8.860
713	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	170.000	0,73	0,02	220.000	103.700
715	Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen	78.067.200	336,03	9,88	71.614.200	78.025.854
716	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.800	0,04	0,00	8.800	0
717	Zuschüsse an private Unternehmen	479.700	2,06	0,06	486.500	472.698
718	Zuschüsse an übrige Bereiche	39.518.700	170,10	5,00	36.271.300	36.127.211
73-79	Leistungen der Sozialhilfe o. ä.	51.964.200	223,67	6,57	50.241.100	44.256.613
7	**Summe Hauptgruppe 7**	**170.208.600**	**732,64**	**21,54**	**158.841.900**	**159.010.041**

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 232.323 Stand 2009

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR / Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
805	Zinsen für Kredite von kommunalen Sonderrechnungen ohne Umschuldung	8.349.800	35,94	1,06	5.799.000	4.559.748
806	Zinsen für Kredite von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	5.841.700	25,14	0,74	8.010.100	3.602.930
807	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen	3.938.200	16,95	0,50	2.181.300	3.931.930
80	**Summe Gruppe 80**	**18.129.700**	**78,04**	**2,29**	**15.990.400**	**12.094.609**
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	3.697.000	15,91	0,47	3.612.000	2.949.302
84	Weitere Finanzausgaben	210.000	0,90	0,03	210.000	589.737
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	14.875.800	64,03	1,88	15.035.000	11.625.774
89	Sonstiges					
893	Deckung von Soll-Fehlbeträgen Vorjahr VW	30.049.600	129,34	3,80	15.635.900	9.288.455
894	Deckung von Soll-Fehlbeträgen Vor-Vorjahre VWH	232.922.600	1.002,58	29,47	217.286.700	238.827.009
8	**Summe Hauptgruppe 8**	**299.884.700**	**1.290,81**	**37,94**	**267.770.000**	**275.374.885**
4-8	**Summen Ausgaben Verwaltungshaushalt**	**790.338.100**	**3.401,89**	**100,00**	**745.972.000**	**758.660.629**
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	27.000.000	116,22	12,89	1.500.000	15.721.300
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	2.000.000	8,61	0,95	0	293.100-
932-933	Erwerb von Grundstücken	2.963.000	12,75	1,41	2.983.700	2.616.656
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.408.700	18,98	2,10	4.611.400	4.222.286
93	**Summe Gruppe 93**	**9.371.700**	**40,34**	**4,47**	**7.595.100**	**6.545.842**
94-96	Baumaßnahmen	55.253.000	237,83	26,38	54.864.700	28.055.769
97	Tilgung von Krediten					
975	Tilgung v. Krediten v. komm. Sonderrechnu	73.037.500	314,38	34,87	45.548.700	22.470.009
976	Tilgung v. Krediten v. sonst. öffentl. So	7.261.600	31,26	3,47	7.968.000	21.158.447
977	Tilgung v. Krediten v. priv. Unternehmen	3.426.400	14,75	1,64	2.955.300	3.081.473
97	**Summe Gruppe 97**	**83.725.500**	**360,38**	**39,97**	**56.472.000**	**46.709.929**
98	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen					
981	Investitionszuweisungen an das Land	1.255.000	5,40	0,60	1.235.000	1.558.999
985	Investitionszuschuss an kommunale Sonderrechnungen	22.741.000	97,89	10,86	43.872.900	42.039.582
987	Investitionszuschuss an private Unternehmen	9.907.000	42,64	4,73	15.838.000	6.168.158
988	Investitionszuschuss an übrige Bereiche	175.000	0,75	0,08	170.000	166.473

Gesamtplan 2011
Version 40

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 232.323 Stand 2009

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR / Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7
98	**Summe Gruppe 98**	**34.078.000**	**146,68**	**16,27**	**61.115.900**	**49.933.212**
99	Sonstiges					
997	Abführung aus Entschädigungsfonds	50.000	0,22	0,02	50.000	14.698
9	**Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)**	**209.478.200**	**901,67**	**100,00**	**181.597.700**	**146.980.750**
4-9	**Summe Ausgabe Gesamthaushalt**	**999.816.300**	**4.303,56**	**0,00**	**927.569.700**	**905.641.379**

Gesamtplan 2011
Version 40

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	EUR
1	2
A Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	728.529.500
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	70.088.600
3. Differenz (Nrn. 1 ./. 2)	**658.440.900**
4. Gesamtausgaben	999.816.300
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	346.697.700
6. Differenz (Nrn. 4 ./. 5)	**653.118.600**
7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6)	**5.322.300**
B Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	262.972.200
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	1.238.900
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz (Nrn. 9.1 ./. 9.2)	**1.238.900**
10.1 Einnahmen aus Krediten	68.849.700
10.2 Tilgung von Krediten	83.725.500
10.3 Differenz (Nrn. 10.1 ./. 10.2)	**14.875.800-**
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz (Nrn. 11.1 ./. 11.2)	**0**
12 Saldo (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	**249.335.300**
C Nachrichtliche: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1 Einnahmen	68.849.700
13.2 Tilgung	83.725.500
13.3 Saldo Differenz (Nrn. 13.1 ./.13.2)	**14.875.800-**

Deckungskreise

Übersicht der Deckungsringe 2011
Version 40

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
			1.0030.654000
			1.0030.655000
GD1.0000.522000	1.0000.522000	GD1.0100.522000	1.0100.500000
	1.0000.525000		1.0100.522000
	1.0000.530000		1.0100.525000
	1.0000.531040		1.0100.531040
	1.0000.540500		1.0100.540500
	1.0000.586000		1.0100.562000
	1.0000.620000		1.0100.620000
	1.0000.656000		1.0100.650000
	1.0000.658000		1.0100.651000
			1.0100.652000
GD1.0010.520000	1.0010.500000		1.0100.652500
	1.0010.520000		1.0100.654000
	1.0010.522000		
	1.0010.525000	GD1.0200.520000	1.0200.500000
	1.0010.526000		1.0200.520000
	1.0010.530000		1.0200.521000
	1.0010.531040		1.0200.522000
	1.0010.532000		1.0200.525000
	1.0010.540500		1.0200.526000
	1.0010.551000		1.0200.528000
	1.0010.562000		1.0200.531000
	1.0010.586000		1.0200.540500
	1.0010.620000		1.0200.560000
	1.0010.650000		1.0200.562000
	1.0010.651000		1.0200.620000
	1.0010.652000		1.0200.620300
	1.0010.652500		1.0200.650000
	1.0010.652600		1.0200.651000
	1.0010.653000		1.0200.652000
	1.0010.654000		1.0200.652500
	1.0010.655000		1.0200.652600
	1.0010.658000		1.0200.654000
	1.0010.661000		1.0200.655000
	1.0010.717000		1.0200.658000
	1.0010.718000		1.7700.500000
			1.7700.520000
GD1.0030.520000	1.0030.500000		1.7700.532000
	1.0030.520000		1.7700.540500
	1.0030.522000		1.7700.551000
	1.0030.525000		1.7700.562000
	1.0030.526000		1.7700.577000
	1.0030.530000		1.7700.620000
	1.0030.531040		1.7700.650000
	1.0030.532000		1.7700.651000
	1.0030.540500		1.7700.652500
	1.0030.562000		1.7700.652600
	1.0030.586000		1.7700.654000
	1.0030.620000		
	1.0030.650000	GD1.0210.522000	1.0210.522000
	1.0030.651000		1.0210.525000
	1.0030.652000		1.0210.526000
	1.0030.652500		1.0210.529000
	1.0030.652600		1.0210.530000
	1.0030.653000		1.0210.531040

Übersicht der Deckungsringe 2011
Version 40

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.0210.532000		1.0211.650000
	1.0210.540500		1.0211.651000
	1.0210.562000		1.0211.652000
	1.0210.577000		1.0211.652500
	1.0210.610000		1.0211.652600
	1.0210.611000		1.0211.654000
	1.0210.615000		1.0211.655000
	1.0210.616000		1.0211.658000
	1.0210.620300		1.0211.661000
	1.0210.650000		1.0220.500000
	1.0210.651000		1.0220.520000
	1.0210.652000		1.0220.521000
	1.0210.652500		1.0220.522000
	1.0210.654000		1.0220.525000
	1.0210.655000		1.0220.526000
	1.0210.658000		1.0220.529000
	1.0210.675000		1.0220.530000
	1.7740.529000		1.0220.531040
	1.7740.530000		1.0220.540500
	1.7740.531040		1.0220.550100
	1.7740.540500		1.0220.562000
	1.7740.611000		1.0220.562100
	1.7740.641000		1.0220.562200
	1.7740.658000		1.0220.577000
	1.7740.675000		1.0220.586000
			1.0220.588000
GD1.0212.522000	1.0212.500000		1.0220.620000
	1.0212.522000		1.0220.620300
	1.0212.525000		1.0220.640000
	1.0212.529000		1.0220.650000
	1.0212.531040		1.0220.651000
	1.0212.540500		1.0220.652000
	1.0212.562000		1.0220.652500
	1.0212.586000		1.0220.653000
	1.0212.650000		1.0220.654000
	1.0212.651000		1.0220.655000
	1.0212.652000		1.0220.658000
	1.0212.652500		1.0220.718000
	1.0212.653000		1.0220.848000
	1.0212.654000		1.0830.500000
	1.0212.655000		1.0830.520000
	1.0212.655100		1.0830.521000
GD1.0220.520000	1.0211.520000		1.0830.522000
	1.0211.522000		1.0830.523000
	1.0211.525000		1.0830.525000
	1.0211.526000		1.0830.526000
	1.0211.529000		1.0830.531040
	1.0211.530000		1.0830.540500
	1.0211.531040		1.0830.550100
	1.0211.540500		1.0830.560000
	1.0211.550100		1.0830.562000
	1.0211.562000		1.0830.570000
	1.0211.577000		1.0830.620300
	1.0211.586000		1.0830.621000
	1.0211.620000		1.0830.621100

Übersicht der Deckungsringe 2011
Version 40

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.0830.621200		1.0240.588000
	1.0830.621400		1.0240.588100
	1.0830.621500		1.0240.588200
	1.0830.641000		1.0240.620000
	1.0830.650000		1.0240.620100
	1.0830.651000		1.0240.650000
	1.0830.652000		1.0240.651000
	1.0830.652500		1.0240.652000
	1.0830.652600		1.0240.652500
	1.0830.654000		1.0240.652600
	1.0830.658000		1.0240.653000
GD1.0230.520000	1.0230.500000		1.0240.654000
	1.0230.520000		1.0240.658000
	1.0230.522000	GD1.0241.522000	1.0241.500000
	1.0230.525000		1.0241.522000
	1.0230.531040		1.0241.525000
	1.0230.540500		1.0241.531040
	1.0230.562000		1.0241.540500
	1.0230.620000		1.0241.562000
	1.0230.640000		1.0241.586000
	1.0230.640500		1.0241.626000
	1.0230.650000		1.0241.650000
	1.0230.651000		1.0241.651000
	1.0230.652000		1.0241.652000
	1.0230.652500		1.0241.652500
	1.0230.654000		1.0241.653000
	1.0230.655000		1.0241.654000
	1.0230.658000		1.0241.658000
	1.0230.661000	GD1.0260.520000	1.0260.500000
	1.0610.500000		1.0260.520000
	1.0610.520000		1.0260.521000
	1.0610.522000		1.0260.522000
	1.0610.525000		1.0260.525000
	1.0610.526000		1.0260.526000
	1.0610.531040		1.0260.531040
	1.0610.540500		1.0260.540500
	1.0610.562000		1.0260.562000
	1.0610.570000		1.0260.586000
	1.0610.588000		1.0260.588000
	1.0610.620000		1.0260.620000
	1.0610.650000		1.0260.650000
	1.0610.651000		1.0260.651000
	1.0610.652000		1.0260.652000
	1.0610.652500		1.0260.652500
	1.0610.654000		1.0260.654000
	1.0610.658000		1.0260.717000
GD1.0240.520000	1.0240.500000		1.0260.718000
	1.0240.520000	GD1.0300.526000	1.0300.500000
	1.0240.522000		1.0300.520000
	1.0240.525000		1.0300.522000
	1.0240.528000		1.0300.525000
	1.0240.531040		1.0300.526000
	1.0240.540500		1.0300.531040
	1.0240.562000		1.0300.540500

Übersicht der Deckungsringe 2011
Version 40

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.0300.562000		1.0360.540500
	1.0300.620000		1.0360.562000
	1.0300.640000		1.0360.620000
	1.0300.650000		1.0360.640000
	1.0300.651000		1.0360.650000
	1.0300.652000		1.0360.651000
	1.0300.652500		1.0360.652000
	1.0300.653000		1.0360.652500
	1.0300.654000		1.0360.652600
	1.0300.655000		1.0360.654000
	1.0300.655300		1.0360.655000
	1.0300.658000		1.0360.658000
	1.0300.661000		1.0360.658100
	1.0300.848000	GD1.0510.520000	1.0500.500000
GD1.0300.562100	1.0300.562100		1.0500.520000
	1.0300.655100		1.0500.522000
	1.0300.655200		1.0500.525000
			1.0500.526000
GD1.0350.520000	1.0350.520000		1.0500.528000
	1.0350.521000		1.0500.531040
	1.0350.522000		1.0500.540500
	1.0350.525000		1.0500.562000
	1.0350.526000		1.0500.620000
	1.0350.530000		1.0500.640000
	1.0350.531040		1.0500.650000
	1.0350.540500		1.0500.651000
	1.0350.551000		1.0500.652000
	1.0350.560000		1.0500.652500
	1.0350.562000		1.0500.654000
	1.0350.588000		1.0500.658000
	1.0350.616000		1.0500.661000
	1.0350.620000		1.0500.671000
	1.0350.650000		1.0510.500000
	1.0350.651000		1.0510.520000
	1.0350.652000		1.0510.522000
	1.0350.652500		1.0510.525000
	1.0350.654000		1.0510.531000
	1.0350.655000		1.0510.531040
	1.0350.655100		1.0510.532100
	1.0350.658000		1.0510.540500
	1.8800.501000		1.0510.550100
	1.8800.509300		1.0510.562000
	1.8800.520000		1.0510.588000
	1.8800.655000		1.0510.620000
	1.8810.513000		1.0510.640000
	1.8810.519000		1.0510.650000
	1.8810.531200		1.0510.651000
	1.8810.540200		1.0510.652000
GD1.0360.520000	1.0360.500000		1.0510.652500
	1.0360.520000		1.0510.654000
	1.0360.521000		1.1150.500000
	1.0360.522000		1.1150.520000
	1.0360.525000		1.1150.521000
	1.0360.526000		1.1150.522000
	1.0360.531040		1.1150.525000

Übersicht der Deckungsringe 2011
Version 40

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.1150.526000		1.1100.650000
	1.1150.531040		1.1100.651000
	1.1150.540500		1.1100.652000
	1.1150.550100		1.1100.652500
	1.1150.562000		1.1100.652600
	1.1150.588000		1.1100.654000
	1.1150.620000		1.1100.655000
	1.1150.638000		1.1100.658000
	1.1150.650000		1.1100.658200
	1.1150.651000		1.1100.659000
	1.1150.652000		1.1100.670000
	1.1150.652500		1.1100.671000
	1.1150.654000		1.1104.500000
	1.1150.655000		1.1104.521000
	1.1150.658000		1.1104.522000
	1.1150.659000		1.1104.525000
	1.1150.670000		1.1104.531040
			1.1104.532000
GD1.0810.520000	1.0810.500000		1.1104.540500
	1.0810.520000		1.1104.550100
	1.0810.522000		1.1104.551000
	1.0810.525000		1.1104.560000
	1.0810.526000		1.1104.562000
	1.0810.531040		1.1104.620000
	1.0810.540500		1.1104.650000
	1.0810.562000		1.1104.651000
	1.0810.586000		1.1104.652000
	1.0810.620000		1.1104.652500
	1.0810.650000		1.1104.654000
	1.0810.651000		1.1104.658000
	1.0810.652000		1.1104.659000
	1.0810.652500		
	1.0810.654000	GD1.1200.509200	1.1200.500000
	1.0810.658000		1.1200.509200
			1.1200.518000
GD1.1100.510000	1.1100.500000		1.1200.520000
	1.1100.510000		1.1200.521000
	1.1100.520000		1.1200.522000
	1.1100.521000		1.1200.525000
	1.1100.522000		1.1200.530000
	1.1100.525000		1.1200.531040
	1.1100.526000		1.1200.540500
	1.1100.531000		1.1200.551000
	1.1100.531040		1.1200.553000
	1.1100.531200		1.1200.560000
	1.1100.532000		1.1200.562000
	1.1100.540500		1.1200.570000
	1.1100.550100		1.1200.586000
	1.1100.551000		1.1200.588000
	1.1100.553000		1.1200.620000
	1.1100.560000		1.1200.620100
	1.1100.562000		1.1200.620200
	1.1100.570000		1.1200.641000
	1.1100.586000		1.1200.650000
	1.1100.620000		1.1200.651000
	1.1100.620300		1.1200.652000

Übersicht der Deckungsringe 2011
Version 40

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.1200.652500		1.1310.540500
	1.1200.654000		1.1310.551000
	1.1200.655000		1.1310.560000
	1.1200.655100		1.1310.562000
	1.1200.658000		1.1310.570000
	1.1200.659000		1.1310.576000
	1.1200.661000		1.1310.586000
	1.1200.718000		1.1310.588000
	1.1200.848000		1.1310.620000
GD1.1300.520000	1.1300.500000		1.1310.620300
	1.1300.520000		1.1310.621500
	1.1300.521000		1.1310.640000
	1.1300.521500		1.1310.650000
	1.1300.522000		1.1310.651000
	1.1300.523000		1.1310.652000
	1.1300.525000		1.1310.652500
	1.1300.526000		1.1310.652600
	1.1300.528000		1.1310.654000
	1.1300.529000		1.1310.655000
	1.1300.531040		1.1310.658000
	1.1300.540500		1.1310.661000
	1.1300.551000		1.1310.677000
	1.1300.560000		1.1310.718000
	1.1300.562000		1.1310.848000
	1.1300.570000		1.1400.500000
	1.1300.576000		1.1400.520000
	1.1300.586000		1.1400.521000
	1.1300.588000		1.1400.522000
	1.1300.620000		1.1400.525000
	1.1300.620300		1.1400.526000
	1.1300.621500		1.1400.529000
	1.1300.640000		1.1400.531040
	1.1300.650000		1.1400.532000
	1.1300.651000		1.1400.540500
	1.1300.652000		1.1400.551000
	1.1300.652500		1.1400.560000
	1.1300.652600		1.1400.562000
	1.1300.654000		1.1400.576000
	1.1300.655000		1.1400.586000
	1.1300.658000		1.1400.588000
	1.1300.661000		1.1400.620000
	1.1300.671000		1.1400.640000
	1.1300.677000		1.1400.650000
	1.1300.848000		1.1400.651000
	1.1310.500000		1.1400.652000
	1.1310.520000		1.1400.652500
	1.1310.521000		1.1400.652600
	1.1310.521500		1.1400.654000
	1.1310.522000		1.1400.658000
	1.1310.525000		1.1400.677000
	1.1310.526000		1.1400.678000
	1.1310.530000	GD1.1600.520000	1.1600.500000
	1.1310.531000		1.1600.520000
	1.1310.531040		1.1600.521000
	1.1310.532000		1.1600.522000

Übersicht der Deckungsringe 2011
Version 40

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.1600.525000		1.2410.540500
	1.1600.526000		1.2413.500000
	1.1600.528000		1.2413.531040
	1.1600.529000		1.2413.540500
	1.1600.530000		1.2416.500000
	1.1600.540500		1.2416.531040
	1.1600.551000		1.2416.540500
	1.1600.560000		1.2418.500000
	1.1600.562000		1.2418.531040
	1.1600.576000		1.2418.540500
	1.1600.586000		1.2420.531040
	1.1600.588000		1.2700.500000
	1.1600.620000		1.2700.531040
	1.1600.621000		1.2700.540500
	1.1600.621200		1.2701.500000
	1.1600.621400		1.2701.531040
	1.1600.641000		1.2701.540500
	1.1600.650000		1.2702.500000
	1.1600.651000		1.2702.531040
	1.1600.652000		1.2702.540500
	1.1600.652500		1.2703.531040
	1.1600.652600		1.2810.500000
	1.1600.654000		1.2810.531040
	1.1600.655000		1.2810.540500
	1.1600.658000		1.2811.531040
	1.1600.678000		1.2812.500000
GD1.2000.500000	1.2000.500000		1.2812.531040
	1.2000.530000		1.2812.540500
	1.2000.531040		1.2951.500000
	1.2000.540500		1.2951.531040
	1.2110.500000		1.2951.540500
	1.2110.531000		1.2954.500000
	1.2110.531040		1.2954.540500
	1.2110.540500		1.2956.500000
	1.2111.500000		1.2956.531040
	1.2111.531040		1.2956.540500
	1.2111.540500	GD1.2000.520000	1.2000.520000
	1.2120.500000		1.2000.521000
	1.2120.531000		1.2000.522000
	1.2120.531040		1.2000.525000
	1.2120.540500		1.2000.526000
	1.2121.531040		1.2000.532000
	1.2300.500000		1.2000.550100
	1.2300.531040		1.2000.551000
	1.2300.540500		1.2000.560000
	1.2301.500000		1.2000.562000
	1.2301.530000		1.2000.620000
	1.2301.531040		1.2000.620300
	1.2301.540500		1.2000.640000
	1.2302.500000		1.2000.640500
	1.2302.530000		1.2000.650000
	1.2302.531040		1.2000.651000
	1.2302.540500		1.2000.652000
	1.2410.500000		1.2000.652500
	1.2410.531040		1.2000.652600

Übersicht der Deckungsringe 2011
Version 40

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.2000.654000		1.2120.520000
	1.2000.655000		1.2120.521000
	1.2000.658000		1.2120.522000
	1.2000.658100		1.2120.523000
	1.2000.718000		1.2120.525000
	1.2050.520000		1.2120.526000
	1.2050.521000		1.2120.529000
	1.2050.522000		1.2120.550100
	1.2050.525000		1.2120.562000
	1.2050.526000		1.2120.577000
	1.2050.562000		1.2120.591000
	1.2050.650000		1.2120.596000
	1.2050.651000		1.2120.620000
	1.2050.652000		1.2120.620300
	1.2050.652500		1.2120.650000
	1.2050.655000		1.2120.652000
	1.2050.658000		1.2120.652500
	1.2110.520000		1.2120.654000
	1.2110.521000		1.2120.672000
	1.2110.522000		1.2121.520000
	1.2110.525000		1.2121.521000
	1.2110.526000		1.2121.525000
	1.2110.529000		1.2121.526000
	1.2110.550100		1.2121.529000
	1.2110.562000		1.2121.550100
	1.2110.577000		1.2121.562000
	1.2110.591000		1.2121.577000
	1.2110.596000		1.2121.591000
	1.2110.620000		1.2121.596000
	1.2110.620300		1.2121.620000
	1.2110.641000		1.2121.620300
	1.2110.650000		1.2121.623000
	1.2110.652000		1.2121.650000
	1.2110.652500		1.2121.652000
	1.2110.654000		1.2121.652500
	1.2110.675000		1.2121.654000
	1.2111.520000		1.2121.848000
	1.2111.521000		1.2300.520000
	1.2111.525000		1.2300.521000
	1.2111.526000		1.2300.522000
	1.2111.529000		1.2300.525000
	1.2111.550100		1.2300.526000
	1.2111.562000		1.2300.529000
	1.2111.577000		1.2300.531000
	1.2111.591000		1.2300.550100
	1.2111.596000		1.2300.562000
	1.2111.620000		1.2300.577000
	1.2111.620300		1.2300.591000
	1.2111.623000		1.2300.596000
	1.2111.650000		1.2300.620000
	1.2111.652000		1.2300.620300
	1.2111.652500		1.2300.641000
	1.2111.654000		1.2300.650000
	1.2111.675000		1.2300.652000
	1.2111.848000		1.2300.652500

Übersicht der Deckungsringe 2011
Version 40

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.2300.654000		1.2410.652000
	1.2300.672000		1.2410.652500
	1.2300.674000		1.2410.654000
	1.2300.678000		1.2410.655000
	1.2300.711100		1.2410.672000
	1.2300.717000		1.2410.675000
	1.2300.848000		1.2410.678000
	1.2302.520000		1.2410.711100
	1.2302.521000		1.2410.848000
	1.2302.522000		1.2413.520000
	1.2302.525000		1.2413.521000
	1.2302.526000		1.2413.522000
	1.2302.529000		1.2413.525000
	1.2302.550100		1.2413.526000
	1.2302.562000		1.2413.527000
	1.2302.577000		1.2413.529000
	1.2302.591000		1.2413.531000
	1.2302.620000		1.2413.550100
	1.2302.620300		1.2413.562000
	1.2302.650000		1.2413.577000
	1.2302.652000		1.2413.591000
	1.2302.652500		1.2413.596000
	1.2302.654000		1.2413.620300
	1.2303.520000		1.2413.650000
	1.2303.521000		1.2413.651000
	1.2303.525000		1.2413.652000
	1.2303.526000		1.2413.652500
	1.2303.529000		1.2413.654000
	1.2303.550100		1.2413.674000
	1.2303.562000		1.2413.675000
	1.2303.577000		1.2413.711100
	1.2303.591000		1.2413.848000
	1.2303.596000		1.2416.520000
	1.2303.620000		1.2416.521000
	1.2303.620300		1.2416.522000
	1.2303.641000		1.2416.525000
	1.2303.650000		1.2416.526000
	1.2303.652000		1.2416.529000
	1.2303.652500		1.2416.550100
	1.2303.654000		1.2416.562000
	1.2303.655000		1.2416.577000
	1.2303.677000		1.2416.591000
	1.2410.520000		1.2416.596000
	1.2410.521000		1.2416.620300
	1.2410.522000		1.2416.650000
	1.2410.525000		1.2416.652000
	1.2410.526000		1.2416.652500
	1.2410.529000		1.2416.654000
	1.2410.550100		1.2416.711100
	1.2410.562000		1.2416.848000
	1.2410.577000		1.2418.520000
	1.2410.591000		1.2418.521000
	1.2410.596000		1.2418.522000
	1.2410.620300		1.2418.525000
	1.2410.650000		1.2418.526000

Übersicht der Deckungsringe 2011
Version 40

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.2418.529000		1.2700.711100
	1.2418.531000		1.2701.520000
	1.2418.531100		1.2701.521000
	1.2418.550100		1.2701.522000
	1.2418.562000		1.2701.525000
	1.2418.577000		1.2701.526000
	1.2418.591000		1.2701.527000
	1.2418.596000		1.2701.529000
	1.2418.620300		1.2701.531000
	1.2418.650000		1.2701.550100
	1.2418.652000		1.2701.551000
	1.2418.652500		1.2701.562000
	1.2418.654000		1.2701.577000
	1.2418.655000		1.2701.591000
	1.2418.674000		1.2701.596000
	1.2418.711100		1.2701.620000
	1.2418.848000		1.2701.620300
	1.2420.520000		1.2701.650000
	1.2420.521000		1.2701.652000
	1.2420.525000		1.2701.652500
	1.2420.526000		1.2701.654000
	1.2420.529000		1.2701.678000
	1.2420.531100		1.2701.711100
	1.2420.550100		1.2702.520000
	1.2420.562000		1.2702.521000
	1.2420.577000		1.2702.522000
	1.2420.591000		1.2702.525000
	1.2420.596000		1.2702.526000
	1.2420.620300		1.2702.529000
	1.2420.650000		1.2702.531000
	1.2420.652000		1.2702.532000
	1.2420.652500		1.2702.550100
	1.2420.654000		1.2702.551000
	1.2700.520000		1.2702.562000
	1.2700.521000		1.2702.577000
	1.2700.521500		1.2702.591000
	1.2700.522000		1.2702.596000
	1.2700.525000		1.2702.620000
	1.2700.526000		1.2702.620300
	1.2700.527000		1.2702.650000
	1.2700.529000		1.2702.652000
	1.2700.531000		1.2702.652500
	1.2700.550100		1.2702.654000
	1.2700.562000		1.2702.672000
	1.2700.577000		1.2702.711100
	1.2700.591000		1.2703.520000
	1.2700.596000		1.2703.521000
	1.2700.620000		1.2703.525000
	1.2700.620300		1.2703.526000
	1.2700.641000		1.2703.529000
	1.2700.650000		1.2703.550100
	1.2700.652000		1.2703.591000
	1.2700.652500		1.2703.596000
	1.2700.654000		1.2703.620000
	1.2700.678000		1.2703.620300

Übersicht der Deckungsringe 2011
Version 40

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.2703.641000		1.2812.550100
	1.2703.650000		1.2812.562000
	1.2703.652000		1.2812.577000
	1.2703.652500		1.2812.591000
	1.2703.654000		1.2812.596000
	1.2703.672000		1.2812.620000
	1.2703.678000		1.2812.620300
	1.2810.520000		1.2812.650000
	1.2810.521000		1.2812.652000
	1.2810.522000		1.2812.652500
	1.2810.525000		1.2812.654000
	1.2810.526000		1.2812.711100
	1.2810.527000		1.2812.717000
	1.2810.529000		1.2950.520000
	1.2810.532000		1.2950.521000
	1.2810.550100		1.2950.525000
	1.2810.562000		1.2950.529000
	1.2810.577000		1.2950.562000
	1.2810.591000		1.2950.591000
	1.2810.596000		1.2950.620300
	1.2810.620000		1.2950.650000
	1.2810.620300		1.2950.652500
	1.2810.650000		1.2951.718000
	1.2810.652000		1.2954.520000
	1.2810.652500		1.2954.521000
	1.2810.654000		1.2954.525000
	1.2810.717000		1.2954.550100
	1.2811.520000		1.2954.620300
	1.2811.521000		1.2954.650000
	1.2811.522000		1.2954.652500
	1.2811.525000		1.2954.654000
	1.2811.526000		1.2954.678000
	1.2811.529000	GD1.2110.590500	1.2110.590500
	1.2811.550100		1.2111.590500
	1.2811.562000		1.2120.590500
	1.2811.577000		1.2121.590500
	1.2811.591000		1.2300.590500
	1.2811.596000		1.2301.590500
	1.2811.620000		1.2302.590500
	1.2811.620300		1.2303.590500
	1.2811.623000		1.2410.590500
	1.2811.650000		1.2413.590500
	1.2811.652000		1.2416.590500
	1.2811.652500		1.2418.590500
	1.2811.654000		1.2420.590500
	1.2811.675000		1.2700.590500
	1.2811.717000		1.2701.590500
	1.2811.848000		1.2702.590500
	1.2812.520000		1.2703.590500
	1.2812.521000		1.2810.590500
	1.2812.522000		1.2811.590500
	1.2812.525000		1.2812.590500
	1.2812.526000		1.2950.590500
	1.2812.529000		1.2951.590500
	1.2812.532000		1.2954.590500

Übersicht der Deckungsringe 2011
Version 40

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.2956.590500		1.2951.652500
			1.2951.654000
GD1.2110.640400	1.2110.640400		1.2951.661000
	1.2111.640400		1.2951.678000
	1.2120.640400		
	1.2121.640400	GD1.2956.520000	1.2956.520000
	1.2300.640400		1.2956.521000
	1.2302.640400		1.2956.522000
	1.2303.640400		1.2956.525000
	1.2410.640400		1.2956.526000
	1.2413.640400		1.2956.529000
	1.2416.640400		1.2956.550100
	1.2418.640400		1.2956.562000
	1.2420.640400		1.2956.620300
	1.2700.640400		1.2956.650000
	1.2701.640400		1.2956.652000
	1.2702.640400		1.2956.652500
	1.2703.640400		1.2956.654000
	1.2810.640400		
	1.2811.640400	GD1.3000.520000	1.3000.500000
	1.2812.640400		1.3000.520000
			1.3000.522000
GD1.2111.530800	1.2111.530800		1.3000.525000
	1.2121.530800		1.3000.526000
	1.2303.530800		1.3000.531040
	1.2420.530800		1.3000.540500
	1.2703.530800		1.3000.562000
	1.2811.530800		1.3000.580000
			1.3000.586000
GD1.2301.520000	1.2301.520000		1.3000.588000
	1.2301.521000		1.3000.620000
	1.2301.522000		1.3000.620300
	1.2301.525000		1.3000.637500
	1.2301.526000		1.3000.650000
	1.2301.528000		1.3000.651000
	1.2301.531000		1.3000.652000
	1.2301.550100		1.3000.652500
	1.2301.562000		1.3000.652600
	1.2301.620300		1.3000.654000
	1.2301.650000		1.3000.655000
	1.2301.652000		1.3000.658000
	1.2301.652500		1.3000.661000
	1.2301.654000		1.3000.848000
	1.2301.672000		
		GD1.3210.520000	1.3210.500000
GD1.2951.520000	1.2951.520000		1.3210.520000
	1.2951.521000		1.3210.521000
	1.2951.525000		1.3210.522000
	1.2951.529000		1.3210.525000
	1.2951.531000		1.3210.526000
	1.2951.550100		1.3210.531040
	1.2951.551000		1.3210.540500
	1.2951.562000		1.3210.550100
	1.2951.598000		1.3210.560000
	1.2951.620300		1.3210.562000
	1.2951.650000		1.3210.580000
	1.2951.652000		1.3210.588000

Übersicht der Deckungsringe 2011
Version 40

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.3210.620000		1.3324.525000
	1.3210.620300		1.3324.530000
	1.3210.650000		1.3324.531040
	1.3210.651000		1.3324.540500
	1.3210.652000		1.3324.550100
	1.3210.652500		1.3324.562000
	1.3210.653000		1.3324.586000
	1.3210.654000		1.3324.588000
	1.3210.658000		1.3324.591000
GD1.3212.520000	1.3212.500000		1.3324.620000
	1.3212.520000		1.3324.620200
	1.3212.521000		1.3324.635000
	1.3212.522000		1.3324.637500
	1.3212.525000		1.3324.641000
	1.3212.526000		1.3324.650000
	1.3212.531040		1.3324.652000
	1.3212.532000		1.3324.652500
	1.3212.540500		1.3324.652600
	1.3212.550100		1.3324.654000
	1.3212.551000		1.3324.658000
	1.3212.560000		1.3324.661000
	1.3212.562000	GD1.3329.519000	1.3329.500000
	1.3212.574000		1.3329.519000
	1.3212.580000		1.3329.520000
	1.3212.586000		1.3329.521000
	1.3212.586100		1.3329.522000
	1.3212.588000		1.3329.525000
	1.3212.620300		1.3329.526000
	1.3212.640500		1.3329.531040
	1.3212.650000		1.3329.532000
	1.3212.651000		1.3329.540500
	1.3212.652000		1.3329.560000
	1.3212.652500		1.3329.562000
	1.3212.652600		1.3329.586000
	1.3212.654000		1.3329.588000
	1.3212.655100		1.3329.620000
	1.3212.658000		1.3329.620200
	1.3212.661000		1.3329.620300
GD1.3315.520000	1.3315.500000		1.3329.637500
	1.3315.520000		1.3329.650000
	1.3315.522000		1.3329.651000
	1.3315.526000		1.3329.652000
	1.3315.531040		1.3329.652500
	1.3315.540500		1.3329.652600
	1.3315.586000		1.3329.654000
	1.3315.588000		1.3329.658000
	1.3315.637500	GD1.3330.520000	1.3330.500000
GD1.3318.718000	1.3318.718000		1.3330.520000
	1.3400.718000		1.3330.521000
	1.3660.718000		1.3330.522000
	1.3700.718000		1.3330.525000
			1.3330.528000
GD1.3324.521000	1.3324.521000		1.3330.531040
	1.3324.522000		1.3330.540500

Übersicht der Deckungsringe 2011
Version 40

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.3330.550100		1.3520.580000
	1.3330.562000		1.3520.584000
	1.3330.586000		1.3520.586000
	1.3330.588000		1.3520.588000
	1.3330.591000		1.3520.620000
	1.3330.620000		1.3520.620300
	1.3330.620200		1.3520.637500
	1.3330.620300		1.3520.650000
	1.3330.637500		1.3520.652000
	1.3330.641000		1.3520.652500
	1.3330.650000		1.3520.652600
	1.3330.651000		1.3520.654000
	1.3330.652000		1.3520.658000
	1.3330.652500		1.3520.661000
	1.3330.654000		1.3520.848000
	1.3330.658000	GD1.3662.586100	1.3662.586100
	1.3330.661000		1.3662.588000
GD1.3400.586000	1.3400.586000		1.3662.620100
	1.3400.588000		1.3662.637500
	1.3400.620000	GD1.4000.520000	1.4000.500000
	1.3400.655000		1.4000.520000
GD1.3500.520000	1.3500.500000		1.4000.521000
	1.3500.520000		1.4000.522000
	1.3500.521000		1.4000.525000
	1.3500.525000		1.4000.526000
	1.3500.531000		1.4000.531040
	1.3500.531040		1.4000.532000
	1.3500.532000		1.4000.540500
	1.3500.540500		1.4000.550100
	1.3500.550100		1.4000.551000
	1.3500.562000		1.4000.562000
	1.3500.590500		1.4000.586000
	1.3500.620000		1.4000.588000
	1.3500.620300		1.4000.620000
	1.3500.640000		1.4000.620300
	1.3500.641000		1.4000.650000
	1.3500.650000		1.4000.651000
	1.3500.652000		1.4000.652000
	1.3500.652500		1.4000.652500
	1.3500.654000		1.4000.652600
	1.3500.658100		1.4000.654000
	1.3500.711100		1.4000.655000
GD1.3520.520000	1.3520.500000		1.4000.658000
	1.3520.520000		1.4000.661000
	1.3520.521000		1.4000.677000
	1.3520.522000	GD1.4010.562000	1.4010.500000
	1.3520.525000		1.4010.532000
	1.3520.526000		1.4010.540500
	1.3520.528000		1.4010.562000
	1.3520.530000		1.4010.586000
	1.3520.531040		1.4010.588000
	1.3520.540500		1.4010.650000
	1.3520.551000		1.4010.651000
	1.3520.562000		1.4010.652500

Übersicht der Deckungsringe 2011
Version 40

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4010.654000		1.4510.652000
			1.4510.652500
GD1.4050.562000	1.4050.562000		1.4510.654000
	1.4050.641000		1.4510.661000
	1.4050.654000		1.4510.760000
	1.4050.655000		1.4520.520000
	1.4050.674000		1.4520.521000
GD1.4070.518000	1.4070.500000		1.4520.521500
	1.4070.518000		1.4520.523000
	1.4070.520000		1.4520.525000
	1.4070.521000		1.4520.526000
	1.4070.521500		1.4520.528000
	1.4070.522000		1.4520.531040
	1.4070.525000		1.4520.531200
	1.4070.526000		1.4520.551000
	1.4070.528000		1.4520.560000
	1.4070.531040		1.4520.562000
	1.4070.532000		1.4520.586000
	1.4070.540500		1.4520.588000
	1.4070.550100		1.4520.590000
	1.4070.553000		1.4520.620000
	1.4070.562000		1.4520.620300
	1.4070.570000		1.4520.637500
	1.4070.577000		1.4520.650000
	1.4070.586000		1.4520.651000
	1.4070.588000		1.4520.652000
	1.4070.590000		1.4520.652500
	1.4070.620000		1.4520.652600
	1.4070.620300		1.4520.654000
	1.4070.637500		1.4520.760000
	1.4070.650000		1.4551.500000
	1.4070.651000		1.4551.520000
	1.4070.652000		1.4551.522000
	1.4070.652500		1.4551.525000
	1.4070.652600		1.4551.526000
	1.4070.654000		1.4551.528000
	1.4070.655000		1.4551.529000
	1.4070.658000		1.4551.531040
	1.4070.658100		1.4551.532000
	1.4070.661000		1.4551.540500
	1.4070.848000		1.4551.550100
	1.4510.520000		1.4551.562000
	1.4510.521000		1.4551.586000
	1.4510.522000		1.4551.588000
	1.4510.523000		1.4551.590000
	1.4510.525000		1.4551.620000
	1.4510.526000		1.4551.620300
	1.4510.529000		1.4551.650000
	1.4510.562000		1.4551.651000
	1.4510.586000		1.4551.652000
	1.4510.588000		1.4551.652500
	1.4510.590000		1.4551.652600
	1.4510.637500		1.4551.654000
	1.4510.650000		1.4551.655000
	1.4510.651000		1.4551.658000

Übersicht der Deckungsringe 2011
Version 40

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4551.661000		1.4116.740000
	1.4551.760000		1.4127.672000
	1.4552.520000		1.4127.730000
	1.4552.522000		1.4127.740000
	1.4552.525000		1.4130.672000
	1.4552.526000		1.4130.674000
	1.4552.532000		1.4130.730000
	1.4552.550100		1.4130.740000
	1.4552.562000		1.4141.730000
	1.4552.570000		1.4146.730000
	1.4552.586000		1.4148.730000
	1.4552.588000		1.4200.790000
	1.4552.590000		1.4210.672000
	1.4552.620000		1.4210.790000
	1.4552.620300		1.4220.672000
	1.4552.650000		1.4220.790000
	1.4552.651000		1.4230.790000
	1.4552.652000		1.4240.790000
	1.4552.652500		1.4820.691000
	1.4552.652600		1.4820.691100
	1.4552.654000		1.4820.692000
	1.4552.655000		1.4820.693000
	1.4552.658000		1.4850.781000
	1.4552.661000		1.4850.782000
	1.4552.760000		1.4850.788000
	1.4570.520000	GD1.4350.520000	1.4350.500000
	1.4570.522000		1.4350.520000
	1.4570.525000		1.4350.521000
	1.4570.526000		1.4350.522000
	1.4570.528000		1.4350.525000
	1.4570.529000		1.4350.526000
	1.4570.550100		1.4350.527000
	1.4570.562000		1.4350.531040
	1.4570.586000		1.4350.531100
	1.4570.588000		1.4350.540500
	1.4570.620000		1.4350.560000
	1.4570.650000		1.4350.562000
	1.4570.651000		1.4350.586000
	1.4570.652000		1.4350.620000
	1.4570.652500		1.4350.620300
	1.4570.654000		1.4350.650000
	1.4570.655000		1.4350.651000
	1.4570.658000		1.4350.652500
	1.4570.661000		1.4350.654000
	1.4570.760000		1.4350.658000
GD1.4101.672000	1.4101.672000	GD1.4362.677000	1.4362.677000
	1.4101.730000		1.4362.678000
	1.4101.740000		
	1.4103.730000	GD1.4370.520000	1.4370.500000
	1.4103.740000		1.4370.520000
	1.4105.672000		1.4370.521000
	1.4105.730000		1.4370.522000
	1.4111.730000		1.4370.525000
	1.4114.730000		1.4370.526000
	1.4116.672000		1.4370.528000

Übersicht der Deckungsringe 2011
Version 40

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4370.531040		1.4609.527000
	1.4370.540500		1.4609.528000
	1.4370.550100		1.4609.529000
	1.4370.551000		1.4609.531000
	1.4370.562000		1.4609.531040
	1.4370.586000		1.4609.560000
	1.4370.588000		1.4609.562000
	1.4370.590000		1.4609.576000
	1.4370.620000		1.4609.586000
	1.4370.620300		1.4609.588000
	1.4370.650000		1.4609.590000
	1.4370.651000		1.4609.620000
	1.4370.652000		1.4609.620300
	1.4370.652500		1.4609.637500
	1.4370.652600		1.4609.650000
	1.4370.654000		1.4609.651000
	1.4370.661000		1.4609.652000
	1.4370.848000		1.4609.652500
			1.4609.652600
GD1.4550.760000	1.4550.760000		1.4609.654000
	1.4550.770000		
	1.4560.760000	GD1.4613.516000	1.4613.500000
	1.4560.770000		1.4613.516000
			1.4613.520000
GD1.4600.501000	1.4600.500000		1.4613.521000
	1.4600.501000		1.4613.524000
	1.4600.520000		1.4613.525000
	1.4600.521500		1.4613.526000
	1.4600.522000		1.4613.527000
	1.4600.523000		1.4613.528000
	1.4600.525000		1.4613.529000
	1.4600.526000		1.4613.531040
	1.4600.531000		1.4613.532000
	1.4600.531040		1.4613.540500
	1.4600.540500		1.4613.550100
	1.4600.551000		1.4613.551000
	1.4600.562000		1.4613.560000
	1.4600.570000		1.4613.562000
	1.4600.586000		1.4613.570000
	1.4600.588000		1.4613.575000
	1.4600.590000		1.4613.586000
	1.4600.620300		1.4613.588000
	1.4600.637500		1.4613.590000
	1.4600.650000		1.4613.592000
	1.4600.651000		1.4613.598000
	1.4600.652000		1.4613.620000
	1.4600.652500		1.4613.620300
	1.4600.652600		1.4613.621600
	1.4600.654000		1.4613.627000
	1.4609.520000		1.4613.629000
	1.4609.521000		1.4613.640500
	1.4609.521500		1.4613.650000
	1.4609.522000		1.4613.651000
	1.4609.523000		1.4613.652000
	1.4609.525000		1.4613.652500
	1.4609.526000		1.4613.652600

Übersicht der Deckungsringe 2011
Version 40

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4613.654000		1.5010.523000
	1.4613.658000		1.5010.525000
	1.4613.661000		1.5010.526000
			1.5010.531040
GD1.4640.715000	1.4640.675000		1.5010.532000
	1.4640.715000		1.5010.540500
GD1.4640.715100	1.4640.715100		1.5010.551000
	1.4640.718100		1.5010.562000
			1.5010.570000
GD1.4640.718000	1.4640.672000		1.5010.586000
	1.4640.678000		1.5010.588000
	1.4640.718000		1.5010.620000
GD1.4700.718200	1.4700.718200		1.5010.620100
	1.4700.718210		1.5010.620300
	1.4700.718300		1.5010.621000
	1.4700.718400		1.5010.621100
			1.5010.621400
GD1.4750.718000	1.4750.718000		1.5010.621500
	1.4750.718100		1.5010.650000
GD1.4811.671000	1.4811.671000		1.5010.651000
	1.4811.788000		1.5010.652000
			1.5010.652500
GD1.4980.788100	1.4980.788100		1.5010.652600
	1.4980.788200		1.5010.654000
	1.4980.788300		1.5010.658000
	1.4980.788400		1.5010.661000
	1.4980.788500		1.5404.500000
	1.4980.788600		1.5404.520000
GD1.5010.520000	1.1103.500000		1.5404.522000
	1.1103.521000		1.5404.525000
	1.1103.522000		1.5404.531040
	1.1103.525000		1.5404.540500
	1.1103.526000		1.5404.562000
	1.1103.531040		1.5404.586000
	1.1103.540500		1.5404.588000
	1.1103.551000		1.5404.590000
	1.1103.560000		1.5404.620000
	1.1103.562000		1.5404.621400
	1.1103.570000		1.5404.650000
	1.1103.588000		1.5404.651000
	1.1103.620000		1.5404.652500
	1.1103.621400		1.5404.652600
	1.1103.621600		1.5404.654000
	1.1103.640000		
	1.1103.650000	GD1.5011.526000	1.5011.526000
	1.1103.651000		1.5011.562000
	1.1103.652000		1.5011.588000
	1.1103.652500		1.5011.621300
	1.1103.652600		1.5011.641000
	1.1103.654000		1.5011.650000
	1.1103.655000		1.5011.651000
	1.5010.500000		1.5011.652600
	1.5010.520000		1.5011.654000
	1.5010.521000	GD1.5500.531100	1.5500.531100
	1.5010.522000		1.5500.718000

Übersicht der Deckungsringe 2011
Version 40

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD1.5600.517000	1.5500.718100 1.5640.718000 1.5500.500000 1.5500.501000 1.5500.517100 1.5500.518000 1.5500.520000 1.5500.521000 1.5500.522000 1.5500.525000 1.5500.531000 1.5500.531040 1.5500.540100 1.5500.540400 1.5500.540500 1.5500.550100 1.5500.553000 1.5500.562000 1.5500.575000 1.5500.586000 1.5500.620000 1.5500.620300 1.5500.640000 1.5500.650000 1.5500.651000 1.5500.652000 1.5500.652500 1.5500.654000 1.5500.655000 1.5500.661000 1.5600.501000 1.5600.517000 1.5600.518000 1.5600.520000 1.5600.521000 1.5600.523000 1.5600.525000 1.5600.526000 1.5600.532000 1.5600.540100 1.5600.540400 1.5600.560000 1.5600.562000 1.5600.570000 1.5600.575000 1.5600.596000 1.5600.620000 1.5600.620300 1.5600.652500 1.5602.501000 1.5602.517000 1.5602.517100 1.5602.518000 1.5602.520000 1.5602.521000		1.5602.523000 1.5602.525000 1.5602.526000 1.5602.531000 1.5602.532000 1.5602.540100 1.5602.540400 1.5602.560000 1.5602.570000 1.5602.575000 1.5602.620000 1.5602.620300 1.5602.650000 1.5602.652500 1.5602.678000 1.5602.710100 1.5602.711100 1.5602.848000 1.5603.501000 1.5603.517000 1.5603.517100 1.5603.518000 1.5603.520000 1.5603.521000 1.5603.523000 1.5603.525000 1.5603.526000 1.5603.531000 1.5603.540100 1.5603.540400 1.5603.560000 1.5603.570000 1.5603.575000 1.5603.620000 1.5603.620300 1.5603.652500 1.5604.501000 1.5604.517000 1.5604.520000 1.5604.521000 1.5604.523000 1.5604.525000 1.5604.526000 1.5604.540100 1.5604.540400 1.5604.560000 1.5604.575000 1.5604.596000 1.5604.620000 1.5604.620300 1.5604.652500 1.5605.501000 1.5605.517000 1.5605.517100 1.5605.518000

Übersicht der Deckungsringe 2011
Version 40

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.5605.520000		1.5620.620300
	1.5605.521000		1.5620.652500
	1.5605.523000		1.5620.711100
	1.5605.525000		1.5640.501000
	1.5605.526000		1.5640.517000
	1.5605.532000		1.5640.517100
	1.5605.540100		1.5640.518000
	1.5605.540400		1.5640.520000
	1.5605.551000		1.5640.521000
	1.5605.553000		1.5640.525000
	1.5605.560000		1.5640.540100
	1.5605.562000		1.5640.540400
	1.5605.570000		1.5640.560000
	1.5605.575000		1.5640.570000
	1.5605.596000		1.5640.575000
	1.5605.620000		1.5640.620300
	1.5605.620300		1.5640.652500
	1.5605.652500	GD1.5700.517000	1.5700.501000
	1.5605.652600		1.5700.517000
	1.5605.711100		1.5700.517100
	1.5605.848000		1.5700.518000
	1.5606.501000		1.5700.520000
	1.5606.517000		1.5700.521000
	1.5606.520000		1.5700.523000
	1.5606.521000		1.5700.525000
	1.5606.523000		1.5700.526000
	1.5606.525000		1.5700.531000
	1.5606.526000		1.5700.540100
	1.5606.540100		1.5700.540400
	1.5606.540400		1.5700.560000
	1.5606.560000		1.5700.562000
	1.5606.570000		1.5700.570000
	1.5606.596000		1.5700.571000
	1.5606.620000		1.5700.572000
	1.5606.620300		1.5700.573000
	1.5606.650000		1.5700.574000
	1.5606.652500		1.5700.575000
	1.5606.658000		1.5700.586000
	1.5620.501000		1.5700.596000
	1.5620.517000		1.5700.620000
	1.5620.518000		1.5700.620300
	1.5620.520000		1.5700.637500
	1.5620.521000		1.5700.650000
	1.5620.523000		1.5700.652500
	1.5620.526000		1.5700.654000
	1.5620.531000		1.5700.655000
	1.5620.532000		1.5700.658000
	1.5620.540100		1.5700.848000
	1.5620.540400		
	1.5620.560000	GD1.5810.516000	1.5810.500000
	1.5620.562000		1.5810.516000
	1.5620.570000		1.5810.518000
	1.5620.575000		1.5810.519000
	1.5620.596000		1.5810.520000
	1.5620.620000		1.5810.521000

Übersicht der Deckungsringe 2011
Version 40

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.5810.522000	GD1.6100.520000	1.6100.500000
	1.5810.524000		1.6100.520000
	1.5810.525000		1.6100.521000
	1.5810.526000		1.6100.522000
	1.5810.529000		1.6100.525000
	1.5810.531040		1.6100.526000
	1.5810.532000		1.6100.530000
	1.5810.540500		1.6100.531000
	1.5810.551000		1.6100.531040
	1.5810.560000		1.6100.532000
	1.5810.562000		1.6100.540500
	1.5810.570000		1.6100.560000
	1.5810.570700		1.6100.562000
	1.5810.572000		1.6100.586000
	1.5810.573000		1.6100.588000
	1.5810.575000		1.6100.588100
	1.5810.577000		1.6100.620300
	1.5810.586000		1.6100.650000
	1.5810.588000		1.6100.651000
	1.5810.620000		1.6100.652000
	1.5810.640000		1.6100.652500
	1.5810.650000		1.6100.654000
	1.5810.651000		1.6100.655000
	1.5810.652000		1.6100.655100
	1.5810.652500		1.6100.658000
	1.5810.652600		1.6100.661000
	1.5810.654000		1.6150.520000
	1.5810.655100		1.6150.522000
	1.5810.658000		1.6150.525000
	1.5810.717000		1.6150.526000
	1.7720.500000		1.6150.530000
	1.7720.520000		1.6150.531000
	1.7720.521000		1.6150.531040
	1.7720.522000		1.6150.532000
	1.7720.532000		1.6150.540500
	1.7720.540500		1.6150.562000
	1.7720.551000		1.6150.586000
	1.7720.553000		1.6150.650000
	1.7720.560000		1.6150.651000
	1.7720.652600		1.6150.652500
	1.7720.661000		1.6150.654000
GD1.6000.520000	1.6000.520000		1.6150.655000
	1.6000.522000		1.6150.655100
	1.6000.525000		1.6150.658000
	1.6000.530000		1.6150.848000
	1.6000.531040	GD1.6110.520000	1.6110.520000
	1.6000.540500		1.6110.521000
	1.6000.562000		1.6110.522000
	1.6000.588000		1.6110.525000
	1.6000.650000		1.6110.530000
	1.6000.651000		1.6110.531040
	1.6000.652000		1.6110.532000
	1.6000.652500		1.6110.540500
	1.6000.654000		1.6110.551000
			1.6110.560000

Übersicht der Deckungsringe 2011
Version 40

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.6110.562000		1.6020.520000
	1.6110.603000		1.6020.522000
	1.6110.650000		1.6020.525000
	1.6110.651000		1.6020.531040
	1.6110.652000		1.6020.540500
	1.6110.652500		1.6020.550100
	1.6110.654000		1.6020.551000
	1.6110.655000		1.6020.562000
	1.6110.658000		1.6020.650000
GD1.6130.520000	1.6130.520000		1.6020.651000
	1.6130.521000		1.6020.652000
	1.6130.522000		1.6020.652500
	1.6130.525000		1.6020.654000
	1.6130.526000		1.6020.658000
	1.6130.530000		1.6300.500000
	1.6130.531040		1.6300.511000
	1.6130.540500		1.6300.512000
	1.6130.550100		1.6300.513000
	1.6130.551000		1.6300.514000
	1.6130.560000		1.6300.515000
	1.6130.562000		1.6300.519000
	1.6130.588000		1.6300.520000
	1.6130.603000		1.6300.521000
	1.6130.620000		1.6300.522000
	1.6130.620300		1.6300.525000
	1.6130.650000		1.6300.526000
	1.6130.651000		1.6300.530000
	1.6130.652000		1.6300.531000
	1.6130.652500		1.6300.531040
	1.6130.653000		1.6300.531200
	1.6130.654000		1.6300.540300
	1.6130.655000		1.6300.540500
	1.6130.658000		1.6300.550100
	1.6130.659000		1.6300.551000
GD1.6200.521000	1.6200.520000		1.6300.560000
	1.6200.521000		1.6300.562000
	1.6200.522000		1.6300.570000
	1.6200.525000		1.6300.570600
	1.6200.526000		1.6300.572000
	1.6200.530000		1.6300.586000
	1.6200.531040		1.6300.588000
	1.6200.540500		1.6300.650000
	1.6200.562000		1.6300.651000
	1.6200.588000		1.6300.652000
	1.6200.620000		1.6300.652500
	1.6200.650000		1.6300.652600
	1.6200.651000		1.6300.654000
	1.6200.652000		1.6300.655000
	1.6200.652500		1.6300.655100
	1.6200.653000		1.6300.658000
	1.6200.654000		1.6300.848000
	1.6200.655000		1.6500.511000
	1.6200.658000		1.6500.513000
			1.6500.515000
GD1.6300.501100	1.6020.500000		1.6500.570600

Übersicht der Deckungsringe 2011
Version 40

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.6500.572000		1.6750.588000
	1.6500.655000		1.6750.620000
	1.6600.511000		1.6750.650000
	1.6600.512000		1.6750.652000
	1.6600.513000		1.6750.652500
	1.6600.515000		1.6750.654000
	1.6600.570600		1.6750.655000
	1.6600.572000	GD1.6801.501000	1.6801.501000
	1.6600.588000		1.6801.519000
	1.6600.655000		1.6801.521000
	1.6600.655100		1.6801.540100
	1.6650.511000		1.6801.540200
	1.6650.513000		1.6801.560000
	1.6650.515000		1.6801.574000
	1.6650.655000		1.6801.655000
	1.6700.675000		1.6801.658000
	1.6800.511000		
	1.6800.655100	GD1.7000.675000	1.7000.675000
	1.6900.514000		1.7000.677000
	1.6900.521000	GD1.7200.522000	1.7200.522000
	1.6900.522000		1.7200.525000
	1.6900.525000		1.7200.530000
	1.6900.532000		1.7200.540500
	1.6900.551000		1.7200.553000
	1.6900.562000		1.7200.562000
	1.6900.650000		1.7200.570700
	1.6900.651000		1.7200.588000
	1.6900.652000		1.7200.588100
	1.6900.652500		1.7200.620000
	1.6900.654000		1.7200.650000
	1.6900.655000		1.7200.651000
	1.6900.655100		1.7200.652000
	1.6900.658000		1.7200.652500
	1.6900.661000		1.7200.654000
	1.7630.500000		1.7200.655000
	1.7630.531040		1.7200.658000
	1.7630.532000		1.7200.675000
	1.7630.540500		1.7200.676000
	1.7630.572000		1.7200.677000
	1.7630.573000		
	1.7630.574000	GD1.7300.519000	1.7300.500000
	1.7630.654000		1.7300.519000
			1.7300.521000
GD1.6750.516000	1.6750.500000		1.7300.522000
	1.6750.516000		1.7300.525000
	1.6750.521000		1.7300.531000
	1.6750.522000		1.7300.531040
	1.6750.525000		1.7300.532000
	1.6750.528000		1.7300.532200
	1.6750.531000		1.7300.540500
	1.6750.531040		1.7300.560000
	1.6750.540500		1.7300.562000
	1.6750.562000		1.7300.572000
	1.6750.570200		1.7300.573000
	1.6750.570500		1.7300.574000
	1.6750.570700		

Übersicht der Deckungsringe 2011
Version 40

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.7300.586000		1.7672.653000
	1.7300.586100		1.7672.655000
	1.7300.588000	GD1.7910.520000	1.7910.500000
	1.7300.620000		1.7910.520000
	1.7300.640000		1.7910.522000
	1.7300.650000		1.7910.525000
	1.7300.651000		1.7910.531040
	1.7300.652000		1.7910.540500
	1.7300.652500		1.7910.562000
	1.7300.654000		1.7910.586000
	1.7300.655000		1.7910.588000
	1.7300.658000		1.7910.620000
GD1.7500.516000	1.7500.500000		1.7910.620400
	1.7500.516000		1.7910.620500
	1.7500.518000		1.7910.650000
	1.7500.519000		1.7910.651000
	1.7500.519100		1.7910.652000
	1.7500.520000		1.7910.652500
	1.7500.521000		1.7910.654000
	1.7500.521500		1.7910.655000
	1.7500.522000		1.7910.661000
	1.7500.524000		1.7910.717000
	1.7500.525000		1.7910.718200
	1.7500.526000	GD1.7911.525000	1.7911.500000
	1.7500.529000		1.7911.525000
	1.7500.531040		1.7911.526000
	1.7500.532000		1.7911.540500
	1.7500.540500		1.7911.562000
	1.7500.551000		1.7911.586000
	1.7500.553000		1.7911.588000
	1.7500.560000		1.7911.650000
	1.7500.562000		1.7911.651000
	1.7500.570000		1.7911.652000
	1.7500.570700		1.7911.652500
	1.7500.574000		1.7911.654000
	1.7500.575000		
	1.7500.577000	GD1.7920.715200	1.7920.715200
	1.7500.588000		1.7920.715300
	1.7500.620000	GD1.7990.520000	1.7990.500000
	1.7500.625000		1.7990.520000
	1.7500.650000		1.7990.531040
	1.7500.651000		1.7990.540500
	1.7500.652000		1.7990.562000
	1.7500.652500		1.7990.586000
	1.7500.652600		1.7990.588000
	1.7500.654000		1.7990.620000
	1.7500.655100		1.7990.620100
	1.7500.658000		1.7990.650000
	1.7500.661000		1.7990.651000
GD1.7672.509000	1.7672.501000		1.7990.652000
	1.7672.509000		1.7990.652500
	1.7672.532000		1.7990.654000
	1.7672.540100		1.7990.716000
	1.7672.640500	GD1.8400.715100	1.8400.715100

Übersicht der Deckungsringe 2011
Version 40

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.8400.715500	GD2.0830-002	2.0830.935100-002
			2.0830.935200-002
GD1.8410.715000	1.8410.715000		
	1.8410.715100	GD2.1100-002	2.1100.935100-002
	1.8410.715200		2.1100.935200-002
GD1.8420.520000	1.8420.520000	GD2.1300-002	2.1300.935100-002
	1.8420.586000		2.1300.935200-002
	1.8420.588000		2.1300.935300-002
	1.8420.650000		2.1300.935400-002
	1.8420.652000		2.1300.935600-002
	1.8420.652500		2.1300.935700-002
			2.1300.935710-002
GD1.8550.511000	1.8550.500000		
	1.8550.511000	GD2.1300-004	2.1300.985100-004
	1.8550.516000		2.1300.985200-004
	1.8550.518000		
	1.8550.520000	GD2.1310-002	2.1310.935100-002
	1.8550.521000		2.1310.935200-002
	1.8550.522000		2.1310.935300-002
	1.8550.526000		2.1310.935700-002
	1.8550.530000	GD2.1600-002	2.1600.935100-002
	1.8550.531000		2.1600.935200-002
	1.8550.531040		2.1600.935300-002
	1.8550.532000		2.1600.935810-002
	1.8550.540500		2.1600.935900-002
	1.8550.551000		
	1.8550.560000	GD2.2110-002	2.2110.935000-002
	1.8550.562000		2.2110.935400-002
	1.8550.570000		2.2110.935600-002
	1.8550.570700	GD2.2110-024	2.2110.985100-024
	1.8550.575000		2.2110.985200-024
	1.8550.620000		
	1.8550.641000	GD2.2120-002	2.2120.935000-002
	1.8550.650000		2.2120.935400-002
	1.8550.651000		2.2120.935600-002
	1.8550.652500	GD2.2300-002	2.2300.935000-002
	1.8550.652600		2.2300.935400-002
	1.8550.654000		
	1.8550.655000	GD2.2301-002	2.2301.935000-002
	1.8550.655100		2.2301.935400-002
		GD2.2413-002	2.2413.935000-002
GD1.9100.805100	1.9100.805100		2.2413.935400-002
	1.9100.805110		
	1.9100.806100	GD2.2700-002	2.2700.935000-002
	1.9100.806110		2.2700.935400-002
	1.9100.807100		2.2700.935600-002
	1.9100.807110		
		GD2.2701-002	2.2701.935000-002
GD1.9200.893000	1.9200.893000		2.2701.935400-002
	1.9200.894000		
		GD2.2702-002	2.2702.935000-002
GD2.0210-002	2.0210.935810-002		2.2702.935400-002
	2.0210.935900-002		2.2702.935600-002
	2.0210.945000-002		
		GD2.2812-002	2.2812.935000-002
GD2.0300-002	2.0300.935200-002		2.2812.935400-002
	2.0300.935800-002		2.2812.935600-002

Übersicht der Deckungsringe 2011
Version 40

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD2.3000-002	2.3000.935510-002		2.6110.935300-002
	2.3000.935800-002	GD2.6150-003-02	2.6150.987001-003
	2.3000.935810-002		2.6150.987013-003
GD2.3210-002	2.3210.935200-002		2.6150.987014-003
	2.3210.935500-002	GD2.6150-003-03	2.6150.950009-003
	2.3210.935800-002		2.6150.959009-003
GD2.3212-002	2.3212.935000-002	GD2.6150-003-06	2.6150.950017-003
	2.3212.935100-002		2.6150.959017-003
	2.3212.935200-002		
	2.3212.935510-002	GD2.6150-003-08	2.6150.950006-003
GD2.3330-003	2.3330.985100-003		2.6150.959006-003
	2.3330.985200-003	GD2.6150-003-09	2.6150.950008-003
GD2.3500-002	2.3500.935000-002		2.6150.959008-003
	2.3500.935400-002	GD2.6150-004-01	2.6150.985103-004
	2.3500.935810-002		2.6150.985203-004
GD2.3500-003	2.3500.985100-003	GD2.6150-004-02	2.6150.987001-004
	2.3500.985200-003		2.6150.987002-004
GD2.4070-002	2.4070.935000-002		2.6150.987007-004
	2.4070.935200-002	GD2.6150-004-03	2.6150.950004-004
GD2.5602-002	2.5602.935100-002		2.6150.959004-004
	2.5602.935600-002	GD2.6150-004-04	2.6150.950018-004
GD2.5602-009	2.5602.942000-009		2.6150.959018-004
	2.5602.949000-009	GD2.6150-004-05	2.6150.985116-004
GD2.5602-013	2.5602.942000-013		2.6150.985216-004
	2.5602.949000-013	GD2.6150-008	2.6150.940000-008
GD2.5603-002	2.5603.935100-002		2.6150.987000-008
	2.5603.935600-002		2.6150.988000-008
GD2.5620-002	2.5620.935100-002	GD2.6300-002	2.6300.935200-002
	2.5620.935600-002		2.6300.935800-002
GD2.5700-013	2.5700.941000-013		2.6300.935810-002
	2.5700.944000-013	GD2.6300-032-01	2.6300.950001-032
	2.5700.946000-013		2.6300.950002-032
	2.5700.949000-013		2.6300.959001-032
GD2.5810-002	2.5810.935100-002		2.6300.959002-032
	2.5810.935200-002	GD2.6300-039	2.6300.950000-039
	2.5810.935300-002		2.6300.959000-039
	2.5810.935800-002	GD2.6300-045	2.6300.950000-045
GD2.5810-021	2.5810.952000-021		2.6300.959000-045
	2.5810.959000-021	GD2.6300-094	2.6300.950000-094
GD2.5810-034	2.5810.952000-034		2.6300.959000-094
	2.5810.959000-034	GD2.6300-097	2.6300.950000-097
GD2.5810-035	2.5810.952000-035		2.6300.959000-097
	2.5810.959000-035	GD2.6300-102	2.6300.950000-102
GD2.6100-002	2.6100.935100-002		2.6300.959000-102
	2.6100.935200-002	GD2.6300-227	2.6300.950000-227
GD2.6110-002	2.6110.935100-002		2.6300.959000-227

Übersicht der Deckungsringe 2011
Version 40

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD2.6300-228	2.6300.932000-228 2.6300.950000-228 2.6300.959000-228		
GD2.6300-230	2.6300.932000-230 2.6300.950000-230 2.6300.959000-230		
GD2.6300-276	2.6300.950000-276 2.6300.959000-276		
GD2.6800-006	2.6800.932000-006 2.6800.950000-006 2.6800.959000-006		
GD2.6800-020	2.6800.951000-020 2.6800.959000-020		
GD2.6900-014	2.6900.950000-014 2.6900.959000-014		
GD2.7500-002	2.7500.935100-002 2.7500.935200-002 2.7500.935800-002		
GD2.7920-002	2.7920.985000-002 2.7920.985001-002 2.7920.987000-002		
GD2.8400-017	2.8400.950000-017 2.8400.959000-017		
GD2.8430-005	2.8430.985100-005 2.8430.985200-005		
GD2.9100-002-01	2.9100.975100-002 2.9100.976100-002 2.9100.977100-002		
GD2.9100-002-02	2.9100.975200-002 2.9100.976200-002 2.9100.977200-002		

Übersicht über die maschinell überwachten Deckungskreise (UD)

Mittels Haushaltsvermerk können gemäß § 17 GemHVO LSA zweckgebundene Mehreinnahmen für Mehrausgaben verwendet werden, z.B. Spenden.
In diesen Fällen werden die Haushaltsstellen mit dem Vermerk UD gekennzeichnet

unechte Deckungsfähigkeit

Finanzposition	mit	Finanzposition
1 . 0000 . 168000		1 . 0000 . 656000
1 . 0010 . 178100		1 . 0010 . 661500
1 . 0220 . 150300		1 . 0220 . 652520
1 . 0240 . 159000		1 . 0240 . 640200
1 . 0291 . 171000		1 . 0291 . 501000
1 . 0291 . 178000		1 . 0291 . 521000
		1 . 0291 . 522000
		1 . 0291 . 525000
		1 . 0291 . 529000
		1 . 0291 . 560000
		1 . 0291 . 562000
		1 . 0291 . 577000
		1 . 0291 . 650000
		1 . 0291 . 651000
		1 . 0291 . 655000
		1 . 0291 . 658000
1 . 0500 . 130200		1 . 0500 . 620200
1 . 0500 . 159000		1 . 0500 . 640200
1 . 1120 . 178100		1 . 1120 . 661500
1 . 1200 . 178100		1 . 1200 . 661500
1 . 1300 . 159000		1 . 1300 . 640200
1 . 1300 . 178100		1 . 1300 . 661500
1 . 1310 . 178100		1 . 1310 . 661500
1 . 1400 . 178100		1 . 1400 . 661500
1 . 2110 . 150100		1 . 2110 . 620100
1 . 2110 . 178100		1 . 2110 . 661500
1 . 2111 . 178100		1 . 2111 . 661500
1 . 2120 . 150100		1 . 2120 . 620100
1 . 2120 . 178100		1 . 2120 . 661500

Finanzposition	mit	Finanzposition
1 . 2300 . 150100		1 . 2300 . 620100
1 . 2300 . 178100		1 . 2300 . 661500
1 . 2418 . 178100		1 . 2418 . 661500
1 . 2700 . 178100		1 . 2700 . 661500
1 . 2701 . 178100		1 . 2701 . 661500
1 . 2703 . 178100		1 . 2703 . 661500
1 . 2811 . 178000		1 . 2811 . 590500
1 . 2951 . 150100		1 . 2951 . 620100
1 . 2956 . 178100		1 . 2956 . 661500
1 . 3000 . 159000		1 . 3000 . 640100
1 . 3000 . 159100		1 . 3000 . 640200
1 . 3000 . 178100		1 . 3000 . 661500
1 . 3000 . 157500		1 . 3000 . 588300
1 . 3000 . 165000		
1 . 3000 . 166000		
1 . 3000 . 168000		
1 . 3000 . 177000		
1 . 3000 . 141100		1 . 3000 . 177000
1 . 3210 . 141100		1 . 3210 . 626000
1 . 3210 . 159000		1 . 3210 . 640200
1 . 3210 . 178100		1 . 3210 . 661500
1 . 3212 . 178100		1 . 3212 . 661500
1 . 3315 . 141100		1 . 3315 . 626000
1 . 3315 . 159000		1 . 3315 . 640100
1 . 3315 . 159100		1 . 3315 . 640200
1 . 3324 . 141100		1 . 3324 . 626000
1 . 3324 . 178100		1 . 3324 . 661500
1 . 3324 . 159000		1 . 3324 . 640100
1 . 3324 . 159100		1 . 3324 . 640200

Finanzposition	mit	Finanzposition
1 . 3329 . 159000		1 . 3329 . 640100
1 . 3329 . 159100		1 . 3329 . 640200
1 . 3329 . 178100		1 . 3329 . 661500
1 . 3330 . 178100		1 . 3330 . 661500
1 . 3400 . 159000		1 . 3400 . 640200
1 . 3400 . 178100		1 . 3400 . 661500
1 . 3500 . 178100		1 . 3500 . 661500
1 . 3520 . 141100		1 . 3520 . 626000
1 . 3520 . 159000		1 . 3520 . 640100
		1 . 3520 . 640200
1 . 3520 . 178100		1 . 3520 . 661500
1 . 3660 . 159000		1 . 3660 . 640100
1 . 3660 . 159100		1 . 3660 . 640200
1 . 3660 . 178100		1 . 3660 . 661500
1 . 3662 . 141100		1 . 3662 . 626000
1 . 3662 . 159000		1 . 3662 . 640100
1 . 3662 . 159100		1 . 3662 . 640200
1 . 3662 . 178100		1 . 3662 . 661500
1 . 4000 . 178100		1 . 4000 . 661500
1 . 4070 . 178100		1 . 4070 . 661500
1 . 4350 . 178100		1 . 4350 . 661500
1 . 4370 . 178100		1 . 4370 . 661500
1 . 4510 . 159000		1 . 4510 . 640100
1 . 4510 . 159100		1 . 4510 . 640200
1 . 4510 . 170000		1 . 4510 . 620100
		1 . 4510 . 620200
1 . 4510 . 178100		1 . 4510 . 661500
1 . 4520 . 170000		1 . 4520 . 620600
1 . 4520 . 170100		1 . 4520 . 620400
1 . 4520 . 170200		1 . 4520 . 620700
1 . 4520 . 171000		1 . 4520 . 620200
1 . 4520 . 178000		
1 . 4520 . 178100		1 . 4520 . 661500
1 . 4530 . 171000		1 . 4530 . 760000
1 . 4551 . 178100		1 . 4551 . 661500
1 . 4552 . 178100		1 . 4552 . 661500
1 . 4600 . 178100		1 . 4600 . 661500

Finanzposition	mit	Finanzposition
1 . 4609 . 178100		1 . 4609 . 661500
1 . 4613 . 178100		1 . 4613 . 661500
1 . 4640 . 111100		1 . 4550 . 771000
1 . 5010 . 171000		1 . 5010 . 718000
1 . 5010 . 178100		1 . 5010 . 661500
1 . 5500 . 178100		1 . 5500 . 661500
1 . 5600 . 159000		1 . 5600 . 640100
1 . 5600 . 159100		1 . 5600 . 640200
1 . 5603 . 159000		1 . 5603 . 640100
1 . 5603 . 159100		1 . 5603 . 640200
1 . 5604 . 159000		1 . 5604 . 640100
1 . 5604 . 159100		1 . 5604 . 640200
1 . 5605 . 159000		1 . 5605 . 640100
1 . 5605 . 159100		1 . 5605 . 640200
1 . 5606 . 159000		1 . 5606 . 640100
1 . 5606 . 159100		1 . 5606 . 640200
1 . 5620 . 159000		1 . 5620 . 640200
1 . 5620 . 178100		1 . 5620 . 661500
1 . 5700 . 159000		1 . 5700 . 640100
1 . 5700 . 159100		1 . 5700 . 640200
1 . 5700 . 178100		1 . 5700 . 661500
1 . 5710 . 159000		1 . 5710 . 640100
1 . 5710 . 159100		1 . 5710 . 640200
1 . 5710 . 178100		1 . 5710 . 661500
1 . 5810 . 159000		1 . 5810 . 640100
1 . 5810 . 178100		1 . 5810 . 661500
1 . 6100 . 159000		1 . 6100 . 640200
1 . 6100 . 178100		1 . 6100 . 661500
1 . 6110 . 159000		1 . 6110 . 640100
1 . 6110 . 159100		1 . 6110 . 640200
1 . 6150 . 159000		1 . 6150 . 640200
1 . 6300 . 178100		1 . 6300 . 661500
1 . 6700 . 150700		1 . 6700 . 675100

Finanzposition	mit	Finanzposition
1 . 6800 . 159000		1 . 6800 . 640100
1 . 6800 . 159100		1 . 6800 . 640200
1 . 6801 . 159000		1 . 6801 . 640100
		1 . 6801 . 640200
1 . 7000 . 110100		
1 . 7000 . 110200		1 . 7000 . 675100
1 . 7200 . 159000		1 . 7200 . 640100
		1 . 7200 . 640200
1 . 7300 . 159000		1 . 7300 . 640100
1 . 7300 . 159100		1 . 7300 . 640200
1 . 7300 . 178100		1 . 7300 . 661500
1 . 7500 . 178100		1 . 7500 . 661500
1 . 7672 . 159000		1 . 7672 . 640100
1 . 7672 . 159100		1 . 7672 . 640200
1 . 7740 . 159000		1 . 7740 . 640100
1 . 7740 . 159100		1 . 7740 . 640200
1 . 7910 . 159000		1 . 7910 . 640100
1 . 7910 . 159100		1 . 7910 . 640200
1 . 7910 . 178100		1 . 7910 . 661500
1 . 7920 . 171000		1 . 7920 . 655000
		1 . 7920 . 715100
		1 . 7920 . 715200
1 . 7920 . 172000		1 . 8300 . 715200
1 . 8420 . 159000		1 . 8420 . 640100
1 . 8420 . 159100		1 . 8420 . 640200
1 . 8550 . 159000		1 . 8550 . 640100
1 . 8550 . 159100		1 . 8550 . 640200
1 . 8800 . 140200		1 . 8800 . 531400
1 . 8800 . 159000		1 . 8800 . 640200
1 . 8800 . 159100		

Finanzposition	mit	Finanzposition
1 . 8810 . 140200		1 . 8810 . 531400
1 . 8810 . 159000		1 . 8810 . 640200
1 . 9000 . 265000		1 . 9000 . 845000
1 . 9100 . 270000		1 . 1600 . 680000
		1 . 3330 . 680000
		1 . 3500 . 680000
		1 . 5700 . 680000
		1 . 6801 . 680000
		1 . 7300 . 680000
		1 . 7500 . 680000
		1 . 7672 . 680000
		1 . 7740 . 680000
1 . 9100 . 275000		1 . 1600 . 685000
		1 . 3330 . 685000
		1 . 3500 . 685000
		1 . 5700 . 685000
		1 . 6801 . 685000
		1 . 7300 . 685000
		1 . 7500 . 685000
		1 . 7672 . 685000
		1 . 7740 . 685000

Übertragbarkeit (UE)

Folgende Finanzpositionen des Verwaltungshaushaltes werden für übertragbar erklärt:

DV-Koordination
1.0210.655000 DV-Projekte
1.0210.675000 Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen

Ressort Organisation
1.0211.562000 Aus- und Fortbildung

Haushaltskonsolidierung/Zentrale Steuerung
1.0212.562000 Aus- und Fortbildung

Personalservice
1.0220.562000 Aus- und Fortbildung
1.0220.562100 Ausbildung
1.0220.562200 Zentrale Mittel

Liegenschaften
1.0350.620000 Weitere besondere Sachausgaben

Standesamt
1.0500.650000 Geschäftsausgaben

Statistik und Wahlen
1.0510.620000 Weitere besondere Sachausgaben

Betriebsärztlicher Dienst
1.0830.621400 Ärztlicher Fachbedarf

Öffentliche Ordnung
1.1100.658000 Sonstige Geschäftsausgaben

Veterinärwesen
1.1103.620000 Weitere besondere Sachausgaben

Bürgerservice
1.1150.638000 Beschaffung Ausweise - Bundesdruckerei

Umweltschutz
1.1200.620000 Weitere besondere Sachausgaben

Berufsfeuerwehr
1.1300.658000 Sonstige Geschäftsausgaben

Freiwillige Feuerwehren
1.1310.658000 Sonstige Geschäftsausgaben

Katastrophenschutz
1.1400.658000 Sonstige Geschäftsausgaben

Rettungsdienst und Krankentransport
1.1600.658000 Sonstige Geschäftsausgaben

Grundschulen
1.2110.590500 Sachausgabenbudget

Grundschulen PPP-Projekte
1.2111.590500 Sachausgabenbudget

Sekundarschulen
1.2120.590500 Sachausgabenbudget

Folgende Finanzpositionen des Verwaltungshaushaltes werden für übertragbar erklärt:

Sekundarschulen PPP-Projekte
1.2121.590500 Sachausgabenbudget

Gymnasien
1.2300.590500 Sachausgabenbudget

Wohnheim Myrtenweg
1.2301.590500 Sachausgabenbudget

Abendgymnasium-Kolleg
1.2302.590500 Sachausgabenbudget

Gymnasium "Thomas Müntzer" PPP-Projekt
1.2303.590500 Sachausgabenbudget

BbS I "Max Eyth" für Metall- u.Elektrotechnik
1.2410.590500 Sachausgabenbudget

BbS IV Wirtschaft und Verwaltung
1.2413.590500 Sachausgabenbudget

BbS III Handel und Gastronomie
1.2416.590500 Sachausgabenbudget

BbS V Gesundheit-,Körperpflege,Sozialpädagogik
1.2418.590500 Sachausgabenbudget

BbS V Gesundheit-,Körperpflege,Sozialpädagogik PPP-Projekt
1.2420.590500 Sachausgabenbudget

FÖS für Lernbehinderte
1.2700.590500 Sachausgabenbudget

FÖS für Sprachheil- u. Ausgleichsklassen
1.2701.590500 Sachausgabenbudget

FÖS für Geistigbehinderte
1.2702.590500 Sachausgabenbudget

FÖS für Lernbehinderte "Pestalozzi" PPP-Projekt
1.2703.590500 Sachausgabenbudget

Kooperative Gesamtschule "Ulrich von Hutten"
1.2810.590500 Sachausgabenbudget

Kooperative Gesamtschule "Wilhelm von Humboldt" PPP-Projekt
1.2811.590500 Sachausgabenbudget

Integrierte Gesamtschule Halle
1.2812.590500 Sachausgabenbudget

Schulmedienstelle
1.2950.590500 Sachausgabenbudget

Schulumweltzentrum Halle - Franzigmark
1.2951.590500 Sachausgabenbudget

Schulgarten Am Galgenberg
1.2954.590500 Sachausgabenbudget

Folgende Finanzpositionen des Verwaltungshaushaltes werden für übertragbar erklärt:

Raumpflugplanetarium Peißnitz
1.2956.590500 Sachausgabenbudget

Stadtarchiv
1.3210.580000 Pflege der Archivbestände

Stadtsingechor
1.3324.635000 Kosten für Gastspiele und Abstecher

Konzerthalle Ulrichskirche
1.3329.588000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung

Konservatorium Halle
1.3330.591000 Lehr- und Unterrichtsmittel

Volkshochschule
1.3500.590500 Sachausgabenbudget

Stadtbibliothek
1.3520.580000 Bücher

Verwaltung der Jugendhilfe
1.4070.586000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen

Kinder- und Jugendarbeit
1.4510.586000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen

Jugendsozialarbeit
1.4520.586000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen

Hilfe zur Erziehung
1.4550.770000 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen

Allgemeiner sozialer Dienst
1.4551.586000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen

Besonderer sozialer Dienst
1.4552.586000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen

Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme
1.4560.770000 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen

Amtspflegschaft / Vormundschaften
1.4570.586000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen

Jugendfreizeiteinrichtungen
1.4600.586000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen

JFE Gimritzer Damm
1.4609.586000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen

Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstraße
1.4613.586000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen

Kindertageseinrichtungen
1.4640.715000 Zuschüsse an Eigenbetrieb
1.4640.718000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Förderung der Jugendhilfe
1.4750.718000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Folgende Finanzpositionen des Verwaltungshaushaltes werden für übertragbar erklärt:

Öffentliche Anlagen
1.5810.516000 Unterhaltung der Grünanlagen

Stadtplanung
1.6100.588100 Öffentlichkeitsarbeit - Stadtumbau

Vermessung und Geodaten
1.6110.603000 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung

Gemeindestraßen
1.6300.511000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze
1.6300.512000 Unterhaltung der Brücken und Unterführungen

Kreisstraßen
1.6500.513000 Unterhaltung der Beschilderung

Landesstraßen
1.6650.515000 Unterhaltung Fahrbahnmarkierung und Absperrung

Straßenbeleuchtung
1.6700.675000 Erstattungen an kommunale Sonderrechnung

Straßenreinigung
1.6750.570500 Straßenreinigung

Parkeinrichtungen
1.6800.511000 Unterhaltung der Parkeinrichtungen

Parkplätze
1.6801.519000 Unterhaltung sonstiger Anlagen

Wasserläufe, Wasserbau
1.6900.514000 Unterhaltung der Gewässer und Dämme

Abfallbeseitigung
1.7200.620000 Weitere besondere Sachausgaben

Wochenmärkte, Weihnachtsmärkte
1.7300.519000 Unterhaltung der Marktplätze

Friedhöfe
1.7500.516000 Unterhaltung der Grünanlagen

Bedürfnisanstalten
1.7630.574000 Reinigungskosten

Hilfsbetrieb des Grünflächenamtes
1.7720.551000 Haltung von Fahrzeugen

Hilfsbetrieb der Datenverarbeitung
1.7740.675000 Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen

Wirtschaftsförderung
1.7910.588000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung

Eigenbetrieb ZGM
1.8430.715000 Zuschuss an Eigenbetrieb

Stadtwald
1.8550.516000 Unterhaltung des Stadtwaldes

Wohn- und Geschäftsanwesen
1.8800.509300 Abbruchkosten

Verzeichnis der mittelbewirtschaftenden Stellen

Aufschlüsselung der für die bewirtschaftenden Stellen vergebenen Kennziffern nach Ämtern und Einrichtungen

.001 Ressort Zentrale Dienste

.002 Amt für Organisation und Personalservice

.003 Hauptamt Ressorts E-Government und DV-Koordination

.004 Rechtsamt

.007 Büro der Oberbürgermeisterin

.009 Amt für Bürgerservice

.010 Ordnungsamt

.011 Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

.013 Schulverwaltungsamt

.017 Stadtsingechor

.020 Stabsstelle Kulturbüro

.021 Oper (bis 2008)

.028 Staatskapelle (bis 2008)

.032 Hallesche Museen

.034 Stadtarchiv

.035 Konservatorium "G. F. Händel"

.037 Stadtbibliothek

.038 Volkshochschule

.040 Sozialamt

.045 Amt für Kinder, Jugend und Familie

.050 Gesundheitsamt, Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen

.080 Stabsstelle Sport und Bäder

.081 Stadtvermessungsamt

.082 Stadtplanungsamt

.083 Liegenschaftsamt (einschl. Stabsstelle DLZ Wirtschaft)

.084 Amt für Bauordnung und Denkmalschutz

.086 Straßen- und Tiefbauamt

.087 Koordinierungsstelle Straßenreinigung

.088 Dezernat II (einschl. Stabsstelle Bauverwaltung)

.090 Amt für Wirtschaftsförderung (einschl. Stabsstelle Arbeitsmarkt)

.091 Stabsstelle Veranstaltungsservice/ Marktwesen

.100 Umweltamt

.101 Grünflächenamt

.110 Ressort Kämmerei

.111 Amt für Finanzservice

.112 Ressort Steuern

.113 Stabsstelle Strategische Steuerungsunterstützung/Haushaltskonsolidierung

.123 Stabsstelle Gleichstellung

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Stadtrat und Ausschüsse **0000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	**Einnahmen**					
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	2.232	007
168000	Erstattungen von Fraktionen	UD	0	0	23.787	007
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**26.018**	
1.0000	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	215.000	215.000	196.406	
522000	Einrichtung	GD	0	0	0	007
525000	Büromaschinen	GD	100	0	16	007
530000	Mieten u. Pachten f.unbewegl.Vermögen-ZGM	GD	61.600	0	0	007
531010	Serviceentgelt		0	57.300	58.721	007
531020	Bewirtsch.kosten		0	17.900	17.054	007
531030	Reinigungskosten		0	7.200	7.409	007
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	9.000	0	007
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	24.900	0	0	007
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	4.000	4.000	3.599	007
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	100	100	75	007
656000	Umsetzungskosten der Fraktionen	GD UD	756.600	749.100	674.701	007
658000	Ausstattung der Stadtratssitzungen	GD	300	300	1.639	007
658100	Behördenumzüge		4.800	0	0	007
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.067.400**	**1.059.900**	**959.620**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**26.018**	
	Zuschussbedarf		**1.067.400**	**1.059.900**	**933.602**	

1.0000.400000:
Aufwands- und Sitzungsgelder der Stadträte und sachkundigen Einwohner sowie Ersatz Verdienstausfall Stadträte

1.0000.525000:
Kosten für Wartung und Reparaturen

1.0000.586000:
Kosten für die Versorgung der Ausschüsse des Stadtrates mit alkoholfreien Getränken

1.0000.620000:
Kosten für die Datenvernichtung

1.0000.656000:
Kosten in Umsetzung des Stadtratsbeschlusses III/2004/04055 "Geschäftsbedarf der Fraktionen"
51.000 Euro Pauschalbetrag der Fraktionen
705.600 Euro Personalkosten der Fraktionen

Die Beschlussvorlage des Stadtratbeschlusses V/2010/09396 vom 15.12.2010 ist noch nicht berücksichtigt.

1.0000.658000:
Aufwendungen für besondere Anlässe (Ehrungen, Jubiläen zur Verwendung durch den Stadtratsvorsitzenden)

1.0000.658100:
Kosten für den Umzug der Fraktionen in das Stadthaus

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010 Büro der Oberbürgermeisterin **0010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0010	**Einnahmen**					
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	6.707	007
178100	Spenden	UD	0	0	0	007
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**6.707**	
1.0010	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	1.480.400	1.515.500	1.460.815	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	22.100	0	0	007
520000	Raumausstattung	GD	100	200	0	007
522000	Einrichtung	GD	300	300	175	007
525000	Büromaschinen	GD	300	300	0	007
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	4.000	4.000	1.364	007
530000	Mieten u. Pachten f.unbewegl.Vermögen-ZGM	GD	700	0	0	007
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen		0	0	0	083
531010	Serviceentgelt		0	39.700	38.692	007
531020	Bewirtsch.kosten		0	65.800	65.015	007
531030	Reinigungskosten		0	33.200	32.410	007
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	6.400	0	007
532000	Mieten und Pachten f.bewegl.Vermögen	GD	4.200	4.000	5.251	007
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	70.800	0	0	007
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD	8.200	8.000	6.813	007
562000	Aus- und Fortbildung	GD	1.200	1.000	356	007
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	100.000	100.000	78.589	007
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	200	200	159	007
650000	Geschäftsausgaben	GD	15.200	12.000	13.810	007
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.000	900	936	007
652000	Porto	GD	6.000	6.300	5.622	007
652500	Fernmeldeentgelt	GD	7.000	7.000	7.942	007
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD	200	200	70	007
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	200	200	0	007
654000	Dienstreisen	GD	8.000	4.000	4.139	007
655000	Gutachterkosten	GD	0	0	0	007
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	100	100	140	007
660000	Verfügungsmittel		12.000	12.000	7.676	007
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	1.700	8.000	0	007
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	0	007
717000	Zuschüsse an private Unternehmen	GD	0	0	0	007
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	GD	0	0	0	007
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.743.900**	**1.829.300**	**1.729.975**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**6.707**	
	Zuschussbedarf		**1.743.900**	**1.829.300**	**1.723.268**	

1.0010.520000:
Ersatzbeschaffung für beweglichen Raumschmuck (Tischlampen etc.)

1.0010.522000:
Ersatzbeschaffung an Büromöbeln

1.0010.525000:
Wartungskosten für das Fax- und Kopiergerät im Amt 01

1.0010.526000:
Kosten für die Ersatzbeschaffung von Wirtschaftsausstattung
darunter:
1.000 Euro Ersatz für verschlissenes Geschirr im Stadthaus
1.200 Euro Tischdeckenservice Stadthaus
1.800 Euro Kosten für Möbelreparaturen im Stadthaus

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010 Büro der Oberbürgermeisterin **0010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.0010.532000:
12 Leasingraten für das Dienstfahrzeug der Oberbürgermeisterin a 350,00 Euro/Monat)

1.0010.551000:
Unterhaltungskosten für das Dienstfahrzeug der Oberbürgermeisterin (u.a. Steuern, Versicherung, Reparaturkosten, Treibstoff)

1.0010.562000:
Aus- und Fortbildungskosten des Amtes 01
u.a. für die fachspezifische Fortbildung mehrerer Mitarbeiter, Auffrischungslehrgänge im Verwaltungs- und Kommunalrecht für 2 Mitarbeiter sowie Schulungen in Session für die Mitarbeiter der Geschäftsstelle Stadtrat

1.0010.586000:
Kosten für die Sachausgaben eigener Veranstaltungen
darunter:
ca. 34.500 Euro für Städtepartnerschaften
ca. 29.500 Euro Kosten für jährlich stattfindende Veranstaltungen wie z.B.
- Händelfestspiele 2011 (ca. 20.000 Euro)
- Neujahrsempfang 2011 (ca. 4.000 Euro)
- Laternenfest 2011 (ca. 2.000 Euro)
- Kinderchorfestival 2011 und Sportlerehrung 2011(ca. 3.500 Euro)

ca. 13.500 Euro für die Empfänge und Gedenkfeiern (Druck von Einladungen)
ca. 13.500 Euro für die Beschaffung von besonderem Schriftgut, Ehrungen zu Jubiläen, Stadtführungen, Ehrengaben, Gastgeschenken,Übersetzungsleistungen, Getränke für diverse Veranstaltungen,
ca. 100 Euro für die Durchführung von Bürgerforen (u.a. für Raummiete,Präsentationen, Filmvorführungen, Ausgestaltung
ca. 400 Euro für Veranstaltungen mit Senioren
ca. 8.500 Euro für die Ausgestaltung weiterer gegenwärtig noch nicht benennbarer Veranstaltungen

1.0010.620000:
Kosten für Datenvernichtung

1.0010.650000:
Kosten für diverses Büromaterial und Kopierleistungen der Geschäftsstelle Stadtrat, Team Protokoll, Bürgerbüro und Amt 01

1.0010.651000:
Kosten für Bücher und Zeitschriften
darunter:
ca. 500 Euro für das Abonnement "Mitteldeutsche Zeitung"
ca. 500 Euro für Ergänzungslieferungen im Amt 01 (wie:GO LSA) und der Bild-Zeitung

1.0010.652000:
Portokosten für die Versendung von Geschäftspost, Einladungen usw.

1.0010.652500:
Fernmeldekosten für Dienstgespräche der Oberbürgermeisterin sowie dem gesamten Amt 01, weitere Kosten für Diensthandys (Oberbürgermeisterin, Referenten und Fahrer)sowie anfallende Kosten für die Bereitstellung von ca. 24 Nebenstellen und einem tragbaren Telefon im Stadthaus

1.0010.652600:
GEZ-Gebühren für das Radio im Dienstfahrzeug der Oberbürgermeisterin und für Internetfähige PC´s im Stadthaus

1.0010.653000:
Kosten für die Veröffentlichung von Ersatzbekanntmachungen u.a.

1.0010.654000:
Kosten für Dienstfahrten, HAVAG-Fahrkarten, Reisekosten der Oberbürgermeisterin und der Mitarbeiter des Amtes 01 sowie Reisekosten der EU-Referentin ins Europäische Ausland

1.0010.658000:
Filme für den Dienstgebrauch

1.0010.660000: Verfügungsmittel
Verfügungsmittel (Regelung entsprechend § 11 der GemHVO und der VV-GemHVO)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010 Büro der Oberbürgermeisterin **0010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.0010.661000:
Mitgliedsbeitrag für den angedachten Beitritt der Stadt Halle (S.) als Fördermitglied bei der Deutschen Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0030 Büros der Dezernate I bis V **0030**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0030	**Einnahmen**					
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	13.061	007
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**13.061**	
1.0030	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	1.811.500	1.850.300	1.907.901	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	15.400	0	0	007
520000	Raumausstattung	GD	400	200	0	007
522000	Einrichtung	GD	300	0	0	007
525000	Büromaschinen	GD	1.000	500	0	007
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	300	300	27	007
530000	Mieten u. Pachten f.unbewegl.Vermögen-ZGM	GD	26.100	0	0	007
531010	Serviceentgelt		0	54.600	58.483	007
531020	Bewirtsch.kosten		0	66.700	78.408	007
531030	Reinigungskosten		0	21.300	24.303	007
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	10.600	0	007
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD	0	0	0	007
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	61.100	0	0	007
562000	Aus- und Fortbildung	GD	2.400	2.500	360	007
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	103.400	2.500	3.843	007
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	300	300	463	007
650000	Geschäftsausgaben	GD	11.300	12.500	11.040	007
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	2.800	2.000	2.641	007
652000	Porto	GD	3.700	2.000	3.126	007
652500	Fernmeldeentgelt	GD	6.300	6.500	6.468	007
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD	100	100	0	007
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	2.000	500	0	007
654000	Dienstreisen	GD	7.900	7.000	5.528	007
655000	Gutachterkosten	GD	0	0	0	007
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.056.300**	**2.040.400**	**2.102.592**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**13.061**	
	Zuschussbedarf		**2.056.300**	**2.040.400**	**2.089.531**	

1.0030.520000:
Ersatzbeschaffung

1.0030.522000:
Ersatzbeschaffung

1.0030.525000:
Wartung der Kopier- und Druckgeräte

1.0030.526000:
Ersatz für verschlissenes Geschirr u.ä. für die Büros der Beigeordneten

1.0030.562000:
Fortbildungsveranstaltungen für die Beigeordneten und die Mitarbeiter entsprechend der Spezifik der Dezernatsaufgaben sowie fachspezifische Lehrgänge der Controller

1.0030.586000:
Kosten für Sachausgaben eigener Veranstaltungen
darunter:
100.000 Euro für Stadt der Wissenschaft 2012
3.400 Euro für die externe Repräsentation der Dezernate I-V

1.0030.620000:
Kosten für die Datenvernichtung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0030 Büros der Dezernate I bis V **0030**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.0030.650000:
Kosten für Büromaterial und Kopierleistungen der Dezernatsbüros I-V

1.0030.651000:
Abonnement der Mitteldeutschen Zeitung für die Dezernate I - V,
Ergänzungslieferungen (GO LSA, Dt. Gesetze, Verfassungs- und Verwaltungsgesetz, Fachliteratur und Fachzeitschriften

1.0030.652000:
Kosten der Versendung von Geschäftspost

1.0030.652500:
Kosten für Dienstgespräche und Diensthandy´s der Beigeordneten

1.0030.652600:
GEZ-Gebühren für internetfähige PC´s im Technischen Rathaus

1.0030.653000:
Kosten für die Veröffentlichung von Ausschusssitzungen

1.0030.654000:
Kosten für Dienstfahrten, HAVAG-Fahrkarten der Beigeordneten und ihrer Mitarbeiter im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben (Mehrbedarf aufgrund der Dienstreisen im Dezernat V zu Wirtschaftspartnern)

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Ausgaben Abschnitt 00	**4.867.600**	**4.929.600**	**4.792.186**
Einnahmen Abschnitt 00	**0**	**0**	**45.786**
Zuschussbedarf 00	**4.867.600**	**4.929.600**	**4.746.401**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung **0100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0100	**Einnahmen**					
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	3.700	596	007
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		1.000	1.000	11.080	007
169000	Innere Verrechnungen		19.600	19.600	19.600	007
	Einnahmen Unterabschnitt		**20.600**	**24.300**	**31.276**	
1.0100	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	1.231.800	1.199.800	1.164.326	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	10.200	0	0	007
522000	Einrichtung	GD	200	200	0	007
525000	Büromaschinen	GD	500	500	68	007
531010	Serviceentgelt		0	14.300	14.271	007
531020	Bewirtsch.kosten		0	26.000	23.472	007
531030	Reinigungskosten		0	7.400	7.741	007
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	0	0	007
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	28.700	0	0	007
562000	Aus- und Fortbildung	GD	3.000	3.000	981	007
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	100	100	20	007
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.500	2.500	2.067	007
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	3.000	3.000	2.794	007
652000	Porto	GD	300	300	256	007
652500	Fernmeldeentgelt	GD	1.000	1.000	675	007
654000	Dienstreisen	GD	5.200	5.200	2.440	007
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.286.500**	**1.263.300**	**1.219.110**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**20.600**	**24.300**	**31.276**	
	Zuschussbedarf		**1.265.900**	**1.239.000**	**1.187.834**	

1.0100.168000:
Einnahmen auswärtiger Prüfungen (u.a. Sikosa, VwA)

1.0100.522000:
Ersatzbeschaffung bei Einrichtungsgegenständen

1.0100.525000:
Kosten der Wartung für Fax und Kopierer

1.0100.562000:
spezifische Fortbildung der Mitarbeiter im Amt 14
(Weiterbildung Bundesprüfertage, VOB/VOL/Korruption und NKHR)

1.0100.620000:
Kosten der Datenvernichtung

1.0100.650000:
anfallendes Büromaterial und Kopierkosten im Amt 14

1.0100.651000:
Kosten für Fachliteratur und Ergänzungslieferungen

1.0100.652000:
Kosten zur Versendung von Unterlagen für den Rechnungsprüfungsausschuss

1.0100.652500:
Kosten für Dienstgespräche

1.0100.654000:
Kosten für Fahrten im Rahmen Kennzahlenkreis, AG Kommunen, Landesrechnungshof, Rechnungsprüfungsamt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung **0100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen

500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM

zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Ausgaben Abschnitt 01	**1.286.500**	**1.263.300**	**1.219.110**
Einnahmen Abschnitt 01	**20.600**	**24.300**	**31.276**
Zuschussbedarf 01	**1.265.900**	**1.239.000**	**1.187.834**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Zentrale Dienste **0200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	0	001
130000	Verkaufserlöse		0	0	0	001
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	0	001
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	
1.0200	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	1.522.200	52.400	0	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	11.200	0	0	001
520000	Raumausstattung	GD	0	0	0	001
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	2.000	0	0	001
522000	Einrichtung	GD	1.200	0	0	001
525000	Büromaschinen	GD	1.500	0	0	001
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	0	0	0	001
528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	GD	0	0	0	001
531000	Mieten und Pachten f. unbew. Vermögen	GD	0	0	0	001
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	33.700	0	0	001
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	6.000	0	0	001
562000	Aus- und Fortbildung	GD	4.000	0	0	001
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	0	0	0	001
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	0	0	0	001
650000	Geschäftsausgaben	GD	6.300	0	0	001
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	500	0	0	001
652000	Porto	GD	100	0	0	001
652500	Fernmeldeentgelt	GD	2.700	0	0	001
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD	0	0	0	001
654000	Dienstreisen	GD	2.000	0	0	001
655000	Sachverständigen- und Gutachterkosten	GD	0	0	0	001
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	6.000	0	0	001
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.599.400**	**52.400**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.599.400**	**52.400**	**0**	

Ab dem 01.01.2011 erfolgt im Unterabschnitt 0200 die Einordnung des Ressort Zentrale Dienste (Hauptamt) durch die Herausnahme von nichtgebäudewirtschaftlichen Leistungen aus dem Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement (EB ZGM).

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0210 DV - Koordination **0210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0210	**Einnahmen**					
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		1.700	1.700	1.534	003
169000	Innere Verrechnungen		71.500	71.500	96.353	003
	Einnahmen Unterabschnitt		**73.200**	**73.200**	**97.888**	
1.0210	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	370.800	364.400	357.710	
522000	Einrichtung	GD	400	500	0	003
525000	Büromaschinen	GD	200	400	23	003
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	100	100	31	003
529000	Wartung Hardware	GD	52.200	88.000	47.198	003
529100	Wartung Hardware - Zentrale Mittel		7.000	10.000	3.977	003
530000	Mieten u. Pachten f.unbewegl.Vermögen-ZGM	GD	13.000	0	0	003
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen		0	0	0	083
531010	Serviceentgelt		0	13.000	13.028	003
531020	Bewirtsch.kosten		0	4.300	4.415	003
531030	Reinigungskosten		0	1.700	1.740	003
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	0	0	003
532000	Mieten und Pachten f. bewegl. Vermögen	GD	0	0	0	003
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	6.600	0	0	003
551000	Haltung von Fahrzeugen		0	0	0	001
562000	Aus- und Fortbildung	GD	5.000	5.000	0	003
577000	Wartung Software	GD	1.155.000	1.007.000	925.196	003
577100	Wartung Software - Zentrale Mittel		43.000	56.000	34.294	003
610000	Datenverarbeitung allgemein	GD	520.000	630.000	402.463	003
611000	Verfahren Finanzwesen	GD	47.800	56.500	47.936	003
615000	Verfahren Wohngeldberechnung	GD	10.000	9.000	9.856	003
616000	Verfahren Liegenschaften	GD	0	0	0	003
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	8.500	5.000	8.418	003
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.300	1.300	543	003
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	0	0	0	003
652000	Porto	GD	100	100	15	003
652500	Fernmeldeentgelt	GD	400	500	265	003
654000	Dienstreisen	GD	1.500	1.500	744	003
655000	DV-Projekte	GD UE	155.000	389.000	246.725	003
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	30.500	26.100	30.589	003
675000	Erstattung an kommunale Sonderrechnungen	GD UE	3.392.600	3.264.000	3.071.148	003
	Ausgaben Unterabschnitt		**5.821.000**	**5.933.400**	**5.206.314**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**73.200**	**73.200**	**97.888**	
	Zuschussbedarf		**5.747.800**	**5.860.200**	**5.108.427**	

1.0210.522000:
Ersatzbeschaffung von Kleinmöbeln

1.0210.525000:
Vertragskosten Kopierer

1.0210.529000:
Kosten für die Wartung von Hardware, Reparaturen, für die Aufrüstung von PC´s und Servern sowie vertraglichen Bindungen

1.0210.562000:
Kosten für die fachspezifische Aus- und Fortbildung SAP und GIS

1.0210.577000
Vertragsanpassung für Datenleitungen, Lizenzerwerb Software

1.0210.577100:
Vertrags- und Reparaturkosten der Ämter

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0210 DV - Koordination **0210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.0210.610000:
darunter:
450.000 Euro für Datenleitungen, Internet, RAS-Server, Firewall
ca. 16.000 Euro für den Umzug der Volkshochschule
ca. 45.000 Euro für das Projekt Papierlose Ratsarbeit

1.0210.611000:
Kostenanpassung des Verfahrens Finanzwesen (WAUS)
und Wartung der erforderlichen Software

1.0210.615000:
Vertragskosten Landesrechenzentrum

1.0210.620300:
Kosten für die Verschrottung von Hardware (Server, PC´s und Drucker) bei der Stadtwirtschaft

1.0210.650000:
Beschaffung von Toner und Büromaterial im Amt 13

1.0210.652000:
Versendung von Geschäftspost

1.0210.652500:
Kosten für Dienstgespräche

1.0210.654000:
Dienstgänge und Dienstreisen

1.0210.655000:
Kosten zur Umsetzung von DV-Projekten (Auswirkungen der Veränderungen von Arbeitsabläufen in der DV)

1.0210.658000:
Kosten für Drucke und Kuvertierungen

1.0210.675000:
Kosten für DV-Management, Systemberatung, Servicevereinbarung an IT-Consult Halle GmbH (Anpassung der Personalkosten an Tarifsteigerung).

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0211 Ressort Organisation **0211**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0211	**Einnahmen**					
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	1.500	708	002
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**1.500**	**708**	
1.0211	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	786.900	763.500	681.957	
520000	Raumausstattung	GD	0	0	0	002
522000	Einrichtung	GD	0	0	0	002
525000	Büromaschinen	GD	200	300	195	002
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	0	0	0	002
529000	Wartung Hardware	GD	0	0	0	002
530000	Mieten u. Pachten f.unbewegl.Vermögen-ZGM	GD	31.600	0	0	002
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen		0	0	0	002
531010	Serviceentgelt		0	31.600	31.584	002
531020	Bewirtsch.kosten		0	18.500	18.810	002
531030	Reinigungskosten		0	3.900	3.934	002
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ unbeweg	GD	0	0	0	002
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	24.800	0	0	002
550100	Fahrdienstleistungen an ZGM	GD	0	0	0	002
562000	Aus- und Fortbildung	GD UE	300	5.500	254	002
577000	Wartung Software	GD	0	0	0	002
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	0	0	0	002
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	100	100	20	002
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.600	1.700	2.644	002
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.800	2.200	1.784	002
652000	Porto	GD	0	300	0	002
652500	Fernmeldeentgelt	GD	500	500	482	002
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD	0	100	0	002
654000	Dienstreisen	GD	500	800	476	002
655000	Gutachten	GD	0	0	0	002
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	0	0	0	002
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	197.200	197.700	197.220	002
679000	Innere Verrechnungen		0	0	0	002
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.046.500**	**1.026.700**	**939.361**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**1.500**	**708**	
	Zuschussbedarf		**1.046.500**	**1.025.200**	**938.652**	

1.0211.525000:
Wartung einschließlich Reparatur, Einsparung durch Anschaffung eines Kopierers auf Klickpreisbasis

1.0211.562000:
Organisatoren- und Stellenbewertungslehrgänge

1.0211.620000:
Kosten für Aktenvernichtung und Erste-Hilfe-Material

1.0211.650000:
Büromaterial zur Aufrechterhaltung der Verwaltungsarbeit

1.0211.651000:
Anschaffungskosten für fachspezifische Literatur, Ergänzungslieferungen

1.0211.652500:
Dienstgespräche des Ressorts Organisation

1.0211.654000:
Dienstgänge und Dienstreisen, Teilnahme am Arbeitskreis der Organisationsleiter der KGST, Teilnahme am Arbeitskreis Datenschutz

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0211 Ressort Organisation **0211**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.0211.661000:
71.800 Euro Deutscher Städtetag
93.800 Euro Städte- und Gemeindebund Sachsen- Anhalt
20.000 Euro Kommunaler Arbeitgeberverband Land Sachsen- Anhalt
10.600 Euro Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement Köln
1.000 Euro Transparency International- Deutsches Chapter e.V.

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0212 Haushaltskonsolidierung/Zentrale Steuerung **0212**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0212	**Einnahmen**					
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	2.275	113
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**2.275**	
1.0212	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	359.200	346.700	355.223	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	2.700	0	0	113
522000	Einrichtung	GD	0	0	0	113
525000	Büromaschinen	GD	0	0	0	113
529000	Wartung Hardware	GD	0	0	0	113
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen		0	0	0	113
531010	Serviceentgelt		0	4.000	3.994	113
531020	Bewirtsch.kosten		0	10.400	10.523	113
531030	Reinigungskosten		0	2.900	2.863	113
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	1.100	0	113
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	8.800	0	0	113
562000	Aus- und Fortbildung	GD UE	2.600	3.500	361	113
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	0	0	41	113
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.600	1.200	1.516	113
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	400	500	255	113
652000	Porto	GD	100	100	0	113
652500	Fernmeldeentgelt	GD	400	400	236	113
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	0	0	0	113
654000	Dienstreisen	GD	800	800	11	113
655000	Sachverständigen- und Gutachterkosten	GD	10.000	56.000	11.900	113
655100	Projektbegleitung Haushaltskonsolidierung	GD	12.500	20.000	15.073	113
	Ausgaben Unterabschnitt		**399.100**	**447.600**	**401.997**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**2.275**	
	Zuschussbedarf		**399.100**	**447.600**	**399.722**	

1.0212.562000:
fachspezifische Fortbildung für sechs Mitarbeiter, Fortbildung aufgrund von Zielvereinbarungen der Mitarbeiter

1.0212.650000:
Büromaterial zur Aurecherhaltung der Verwaltungsarbeit

1.0212.651000:
Anschaffungskosten für fachspezifische Literatur und für die Mitteldeutsche Zeitung

1.0212.652000:
Geschäftspost der Stabsstelle 012

1.0212.652500:
Dienstgepräche der Stabsstelle 012

1.0212.654000:
Dienstgänge und Dienstreisen, insb. Dienstreisen KGST

1.0212.655000:
Beauftragung von externen Gutachten zur Prozessoptimierung in verschiedenen Fachämtern

1.0212.655100:
Gutachten für externe Berater im Rahmen der Haushaltskonsolidierung

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0212 Haushaltskonsolidierung/Zentrale Steuerung **0212**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Personalservice **0220**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0220	**Einnahmen**					
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	100	0	002
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		5.700	5.700	6.618	002
150300	Private Fernmeldeentgelte Stadtverwaltung	UD	0	0	23.794	002
150700	Schadenersatzleistungen		0	0	0	002
157100	Ersatzleistungen aus Schadensfällen		0	0	0	002
165000	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen		82.000	82.000	95.676	002
166000	Ersatzleistungen für Zeugenaussagen		0	0	0	002
167000	Erstattungen Versicherungen/Dritthaftung		7.000	2.000	14.296	002
169000	Innere Verrechnungen		199.200	165.900	160.400	002
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	0	110
174000	Zuweisungen vom sonst.öffentl.Bereich		0	0	0	110
	Einnahmen Unterabschnitt		**293.900**	**255.700**	**300.784**	
1.0220	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	3.294.500	3.304.900	3.030.462	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	6.600	0	0	002
501000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		0	0	0	002
520000	Raumausstattung	GD	0	0	0	002
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	300	100	268	002
522000	Einrichtung	GD	200	1.600	170	002
525000	Büromaschinen	GD	800	1.700	825	002
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	100	100	0	002
529000	Wartung Hardware	GD	0	0	0	002
530000	Mieten u. Pachten f.unbewegl.Vermögen-ZGM	GD	109.700	0	0	002
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen		0	0	0	002
531010	Serviceentgelt		0	118.500	119.969	002
531020	Bewirtsch.kosten		0	83.100	86.831	002
531030	Reinigungskosten		0	19.600	20.891	002
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	200	0	228	002
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	107.100	0	0	002
550100	Fahrdienstleistungen an ZGM	GD	200	400	117	002
562000	Aus- und Fortbildung	GD UE	11.600	14.600	11.599	002
562100	Ausbildung	GD UE	297.900	134.100	140.782	002
562200	Zentrale Mittel	GD UE	141.700	172.800	141.658	002
577000	Wartung Software	GD	0	0	0	002
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	4.000	4.000	3.992	002
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	0	1.000	0	002
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	500	600	528	002
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	100	0	4	002
640000	Steuern, Schadensfälle	GD	7.000	10.000	6.653	002
650000	Geschäftsausgaben	GD	8.200	12.300	8.192	002
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	9.000	9.000	18.502	002
652000	Porto	GD	7.000	9.000	6.755	002
652500	Fernmeldeentgelt	GD	3.000	3.900	2.857	002
652520	Private Fernmeldeentgelte Stadtverwaltung	UD	0	0	18.246	002
653000	Bekanntmach.,Inserate,Stellenausschreib.	GD	5.000	5.000	0	002
654000	Dienstreisen	GD	3.100	4.500	3.123	002
655000	Sachverständigenkosten, Gutachterkosten	GD	6.000	6.000	990	002
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	500	700	50	002
679000	Innere Verrechnungen		3.000	3.000	724	002
711100	Rückzahlung Landesmittel aus Vorjahren		0	0	0	002
713000	Zuweisungen an Zweckverbände		0	0	0	002
717000	Zuschüsse an private Unternehmen		0	0	0	002
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	GD	58.000	58.400	58.335	002
848000	Verzugs- u. Verspätungszinsen	GD	0	0	0	002
	Ausgaben Unterabschnitt		**4.085.300**	**3.978.900**	**3.682.750**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**293.900**	**255.700**	**300.784**	
	Zuschussbedarf		**3.791.400**	**3.723.200**	**3.381.966**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Personalservice **0220**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.0220.150000:
Beraterverträge der Arbeitssicherheit
4.600 Euro Zoologischer Garten Halle GmbH
500 Euro Stiftung St. Antonii
300 Euro Stadtmarketing
200 Euro Gesellschaft der Freunde des Thalia Theaters
100 Euro Schirm- Projekt

1.0220.165000:
Servicevereinbarungen für Lohn- und Gehaltsabrechnung insb.
60.000 Euro Eigenbetrieb Kita
2.000 Euro Stiftung Händel- Haus

1.0220.167000:
Erstattung durch Versicherungen bei Dritthaftung

1.0220.169000:
Verwaltungskostenumlage kostenrechnender Einrichtungen

1.0220.521000:
Arbeitsgeräte der Arbeitssicherheit

1.0220.522000:
Besucherstühle

1.0220.525000:
Reparatur- und Wartungskosten für Kopierer, Einsparung durch Anschaffung eines Kopierers auf Klickpreisbasis

1.0220.526000:
Überprüfung ortsveränderlicher Geräte gem. GUV 2.10

1.0220.562000:
arbeitsplatzbezogene Fortbildung, Prozessbegleitung

1.0220.562100:
Ausgabenanpassung auf Grund der Anzahl von Auszubildenden
39.800 Euro Verwaltungsfachangestellte
3.Ausbildungsjahr/ Einstellungsjahr 2008 15 Auszubilde
2.Ausbildungsjahr/ Einstellungsjahr 2009 13 Auszubildende
1.Ausbildungsjahr/ Einstellungsjahr 2010 9 Auszubildende
Einstellungsjahr 2011 15 Auszubildende

12.800 Euro Fachangestellte für Bürokommunikation
2.Ausbildungsjahr/ Einstellungsjahr 2009 3 Auszubildende
1.Ausbildungsjahr/ Einstellungsjahr 2010 2 Auszubildende
Einstellungsjahr 2011 5 Auszubildende

400 Euro Stadtsekretäranwärter/in
1.Ausbildungsjahr/ Einstellungsjahr 2010 3 Auszubildende

8.200 Euro Gärtner/in
3.Ausbildungsjahr/ Einstellungsjahr 2008 1 Auszubildender
2.Ausbildungsjahr/ Einstellungsjahr 2009 1 Auszubildender
1.Ausbildungsjahr/ Einstellungsjahr 2010 2 Auszubildende
Einstellungsjahr 2011 1 Auszubildender

1.000 Euro Vermessungstechniker/in
2.Ausbildungsjahr/ Einstellungsjahr 2009 2 Auszubildende

3.100 Euro Kfz-Mechatroniker/in
4.Ausbildungsjahr/ Einstellungsjahr 2007 1 Auszubildender
Einstellungsjahr 2011 1 Auszubildender

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Personalservice **0220**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

171.900 Euro Brandmeisteranwärter
2.Ausbildungsjahr/ Einstellungsjahr 2009 10 Auszubildende
Einstellungsjahr 2011 8 Auszubildende
Einstellungsjahr 2012 (DGP-Test wird vorab fällig)

21.300 Euro Brandoberinspektoranwärter
Einstellungsjahr 2010 1 Auszubildender

39.400 Euro Allgemeines
insb. Azubi-Austausch mit Karlsruhe, Fortbildungen für Ausbilder/innen, Ausbildereignungsprüfungen, Öffentlichkeitsarbeit/Azubi-Marketing

1.0220.562200:
ämterübergreifende Qualifizierung insb. Führungskräftequalifizierung,Kompetenzförderung für Mitarbeiter, PC- Schulungen, spezielle Personalentwicklungsmaßnahmen, Schulung zu Gesetzesänderungen

1.0220.586000:
zwei Feierstunden zur Verabschiedung, Ehrung, Betreuung ausgeschiedener Mitarbeiter/innen

1.0220.620000:
Aktenentsorgung/ Erste-Hilfe-Material

1.0220.640000:
Rechtsstreitigkeiten

1.0220.650000:
Büromaterial zur Aufrechterhaltung der Verwaltungsarbeit

1.0220.651000:
Anschaffungskosten für fachspezifische Literatur, Ergänzungslieferungen

1.0220.652000:
Geschäftspost des Personalservices

1.0220.652500:
Dienstgespräche des Personalservices

1.0220.653000:
externe Stellenausschreibungen der Stadt Halle (Saale)

1.0220.654000:
Dienstgänge und Dienstreisen

1.0220.655000:
1.000 Euro Einigungsstelle gem. § 63 PersVG LSA
5.000 Euro Gutachten

1.0220.658000:
Nachrufe, Dienstausweise, Führungszeugnisse

1.0220.679000:
Innere Verrechnung Druckzentrum

1.0220.718000:
58.000 Euro Studieninstitut

Ab dem HHJ 2010 wurde die Verwaltungsbücherei dem Stadtarchiv (UA 3210) zugeordnet.

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Personalservice **0220**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0221 Mutterschutzumlage - U2 **0221**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0221	**Einnahmen**					
164000	Erstatt.v.sonst.öffentl.Bereich		0	0	0	002
165000	Erstatt.v.komm. Sonderrechnungen		0	0	472	002
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**472**	
1.0221	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	150.000	150.000	145.140	
	Ausgaben Unterabschnitt		**150.000**	**150.000**	**145.140**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**472**	
	Zuschussbedarf		**150.000**	**150.000**	**144.668**	

Einordnung der Mutterschutzumlage - U2 nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz an Krankenkassen

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Rechtsangelegenheiten **0230**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0230	**Einnahmen**					
100000	Anteilgebühren Schiedsstellen		0	0	429	004
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		10.000	0	10.042	004
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		15.000	15.000	10.822	004
165000	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen		250.000	225.000	254.201	004
169000	Innere Verrechnungen		58.100	54.200	59.800	004
260000	Bußgelder aus Schiedsstellentätigkeit		0	0	0	004
	Einnahmen Unterabschnitt		**333.100**	**294.200**	**335.294**	
1.0230	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	1.076.100	1.091.100	992.148	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	11.700	0	0	004
520000	Raumausstattung	GD	200	200	0	004
522000	Einrichtung	GD	400	400	0	004
525000	Büromaschinen	GD	1.500	1.500	305	004
531010	Serviceentgelt		0	17.900	17.674	004
531020	Bewirtsch.kosten		0	46.800	46.476	004
531030	Reinigungskosten		0	12.900	12.644	004
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	4.900	0	004
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	39.000	0	0	004
562000	Aus- und Fortbildung	GD	5.500	5.500	2.849	004
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	200	200	31	004
640000	Steuern, Schadensfälle	GD	1.500	1.500	0	004
640500	Versicherungen	GD	454.000	459.000	466.146	004
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.000	4.000	2.087	004
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	10.600	12.000	7.729	004
652000	Porto	GD	1.500	1.500	949	004
652500	Fernmeldeentgelt	GD	1.400	1.600	1.059	004
654000	Dienstreisen	GD	1.000	1.000	697	004
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	GD	150.000	150.000	148.939	004
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	400	600	100	004
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	1.700	1.800	1.594	004
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.760.700**	**1.814.400**	**1.701.427**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**333.100**	**294.200**	**335.294**	
	Zuschussbedarf		**1.427.600**	**1.520.200**	**1.366.132**	

1.0230.150000:
Kostenrückerstattung von Gerichtsverfahren

1.0230.165000:
250.000 Euro Erstattung der Gebäudeversicherung durch ZGM

1.0230.640500:
454.000 Euro Kosten für anfallende Versicherungen in der Stadt Halle (Saale) u.a.
ca. 312.000 Euro für die ÖSA Feuerversicherung Marktplatz 1
ca. 142.000 Euro für die (KSA=Kommunaler Schadensausgleich)
KSA Abrechnung des Selbstbehaltes in Schadensfällen aus den Vorjahren
KSA Aufwendungsersatz Umlage/Vorschussumlage
KSA Schülerunfalldeckungsschutz Umlage/Vorschussumlage
KSA Haftpflichtdeckungsschutz Umlage/Vorschussumlage

1.0230.655000:
150.000 Euro für Rechtsstreitigkeiten (z.Bsp. Verwaltungsverfahren, Zivilrechtsangelegenheiten usw.)

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Rechtsangelegenheiten **0230**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0240 Kommunikation **0240**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0240	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	247	003
130000	Verkaufserlöse		0	0	0	003
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	6.700	003
159000	Mehrwertsteuer	UD	0	0	0	112
162000	Weitere besondere Sachausgaben		0	0	0	003
165000	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen		0	0	0	003
168000	Erstattungen vom übrigen Bereich		15.000	15.000	13.193	003
169000	Innere Verrechnungen		900	900	1.100	003
	Einnahmen Unterabschnitt		**15.900**	**15.900**	**21.240**	
1.0240	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	343.800	380.900	324.729	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	3.100	0	0	003
520000	Raumausstattung	GD	100	100	0	003
522000	Einrichtung	GD	500	500	451	003
525000	Büromaschinen	GD	300	500	38	003
528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	GD	100	100	0	003
531010	Serviceentgelt		0	4.700	8.154	003
531020	Bewirtsch.kosten		0	12.300	21.451	003
531030	Reinigungskosten		0	3.500	5.836	003
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	2.600	0	003
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	10.300	0	0	003
562000	Aus- und Fortbildung	GD	2.000	2.400	496	003
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	0	0	5.981	003
588100	Online-Redaktion	GD	70.000	50.000	22.208	003
588200	Stadtinformationssystem	GD	35.500	23.000	24.411	003
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	0	0	0	003
620100	Projektmanagement e-Government	GD	50.000	50.000	42.890	003
640200	Umsatzsteuer Zahllast	UD	0	0	0	112
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.500	1.500	1.551	003
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	500	700	219	003
652000	Porto	GD	200	200	73	003
652500	Fernmeldeentgelt	GD	1.000	1.200	903	003
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD	0	400	432	003
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	0	0	0	003
654000	Dienstreisen	GD	2.300	2.300	1.875	003
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	0	0	86	003
	Ausgaben Unterabschnitt		**521.200**	**536.900**	**461.785**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**15.900**	**15.900**	**21.240**	
	Zuschussbedarf		**505.300**	**521.000**	**440.545**	

1.0240.168000:
Einnahmen aus Werbebannern auf halle.de

1.0240.520000:
Ersatzbeschaffung Raumausstattung

1.0240.522000:
Ersatzbeschaffung Kleinmöbel

1.0240.525000:
Wartung Büromaschinen

1.0240.562000:
Aus- und Fortbildungskosten für städtischen Volontär

1.0240.588100:
Kosten für die Aufgabenerfüllung rund ums Intranet zwecks Sicherstellung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0240 Kommunikation **0240**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

einer ordnungsgemäßen Verwaltung nach GG Art. 28 (2), LaVerf-LSA Art. 87 (1),
GO-LSA § 63

1.0240.588200:
anfallende Wartungskosten für Internetpräsenz halle.de

1.0240.620100:
150.000 Euro für die Umsetzung E-Government Masterplan

1.0240.650000:
Geschäftsausgaben des Bereiches Kommuniaktion

1.0240.651000:
fachspezifische Literatur und Ergänzungsliteratur

1.0240.652000:
Versenden der Geschäftspost

1.0240.652500:
Kosten für Dienstgespräche

1.0240.654000:
Dienstreisekosten für Mitarbeiter des Bereiches Kommunikation

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0241 Pressearbeit **0241**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0241	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	100	007
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	1.579	007
165000	Erstatt.v.komm. Sonderrechnungen		0	0	15.674	007
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**17.353**	
1.0241	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	458.100	459.800	418.257	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	5.600	0	0	007
522000	Einrichtung	GD	0	200	0	007
525000	Büromaschinen	GD	100	0	14	007
531010	Serviceentgelt		0	9.000	4.009	007
531020	Bewirtsch.kosten		0	23.400	10.558	007
531030	Reinigungskosten		0	6.500	2.873	007
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	800	0	007
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	18.700	0	0	007
562000	Aus- und Fortbildung	GD	500	1.500	202	007
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	200	1.000	0	007
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung		10.000	24.800	9.251	007
626000	Konferenz städtischer Pressereferenten	GD	500	500	0	007
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.000	2.000	930	007
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	2.200	2.000	1.397	007
652000	Porto	GD	100	100	50	007
652500	Fernmeldeentgelt	GD	3.000	3.500	2.055	007
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	132.300	98.000	94.172	007
654000	Dienstreisen	GD	300	500	204	007
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	2.000	2.400	1.344	007
	Ausgaben Unterabschnitt		**635.600**	**636.000**	**545.317**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**17.353**	
	Zuschussbedarf		**635.600**	**636.000**	**527.964**	

1.0241.525000:
Wartungskosten für Drucker und Kopierer

1.0241.562000:
Kosten für fachspezifische Schulungen der Amtsblattredaktion

1.0241.586000:
Kosten zur Ausgestaltung von Pressegesprächen, Pressekonferenzen

1.0241.588000:
Kosten für Merkblätter, Plakate aufgrund der Teilnahme an Messen sowie für Bürgerinformationen

1.0241.626000:
Kosten für die Durchführung der Konferenz städtischer Pressesprecher

1.0241.650000:
vorrangig Kosten für Kopierleistungen (Plakate, Broschüren)

1.0241.655100:
Abonnement diverser Tageszeitungen, Fachzeitschriften

1.0241.652000:
Versenden von Dienstpost

1.0241.652500:
Kosten für Dienstgespräche des Teams Presse und der Internet-Flatrate für Multimedia-PC´s

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0241 Pressearbeit **0241**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.0241.653000:
Kosten für Bekanntmachungen im Amtsblatt der Stadt Halle(Saale)

1.0241.654000:
Dienstreisekosten im Rahmen der Pressearbeit

1.0241.658000:
Auslagen vorrangig für die Arbeit des Stadtfotografen

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0260 Büro für Gleichstellungsfragen **0260**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0260	**Einnahmen**					
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	1.459	123
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		0	0	0	123
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	118	123
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**1.578**	
1.0260	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	137.000	124.700	120.667	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	19.800	0	0	123
520000	Raumausstattung	GD	100	100	0	123
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	0	0	0	123
522000	Einrichtung	GD	100	100	0	123
525000	Büromaschinen	GD	0	0	193	123
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	0	0	0	123
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen		0	0	0	083
531010	Serviceentgelt		0	21.800	21.773	123
531020	Bewirtsch.kosten		0	40.100	40.087	123
531030	Reinigungskosten		0	1.900	1.838	123
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	700	0	123
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	39.000	0	0	123
562000	Aus- und Fortbildung	GD	300	300	90	123
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	2.500	2.500	2.647	123
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	0	0	0	123
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	1.000	1.000	0	123
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.500	1.500	1.288	123
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	100	100	23	123
652000	Porto	GD	400	400	210	123
652500	Fernmeldeentgelt	GD	200	200	116	123
654000	Dienstreisen	GD	300	300	289	123
717000	Zuschüsse an private Unternehmen	GD	12.000	12.000	8.832	123
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	GD	56.400	42.700	62.445	123
	Ausgaben Unterabschnitt		**270.700**	**250.400**	**260.498**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**1.578**	
	Zuschussbedarf		**270.700**	**250.400**	**258.920**	

1.0260.520000:
Ersatzbeschaffung von Raumausstattung der Stabstelle 390

1.0260.522000:
Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen

1.0260.562000:
Kosten für fachspezifische Weiterbildungen und Tagungsgebühren

1.0260.586000:
darunter:
Organisations- u. Durchführungskosten von Veranstaltungen wie:
- Internationaler Frauentag
- Familienkongress

1.0260.620000:
Kosten für den Druck von 8000 Gutscheinen für das Frauen-Nacht-Taxi und weiteren Informationsbroschüren

1.0260.650000:
Kopierleistungen und Bürobedarf zur Erstellung von Flyern für Tagungen und Veranstaltungen

1.0260.651000:
Fachlitaratur für die Gleichstellungsbeauftragte

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0260 Büro für Gleichstellungsfragen **0260**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.0260.652000:
Kosten für Geschäftspost

1.0260.652500:
Kosten für Dienstgespräche der Gleichstellungsbeauftragten und ihrer Mitarbeiter

1.0260.654000:
Dienstreisekosten für die Teilnahme an überörtlichen Veranstaltungen und HAVAG-Fahrkarten

1.0260.717000:
Projektkosten für das Frauen-Nacht-Taxi (8000 Gutscheine a 1,50 Euro)

1.0260.718000:
Zuschüsse an Vereine und Verbände lt. Richtlinie zur Förderung von Frauen- und Gleichstellungsprojekten, die kein ausschließlich soziales bzw. kulturelles Anliegen verfolgen

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0290 Altersteilzeit - Freizeitphase - **0290**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0290	**Einnahmen**					
165000	Erstatt.v.komm. Sonderrechnungen		0	0	83.402	002
174000	Zuweisungen vom sonst.öffentl.Bereich		255.000	295.000	336.839	110
	Einnahmen Unterabschnitt		**255.000**	**295.000**	**420.242**	
1.0290	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	4.046.200	4.392.600	4.310.910	
654000	Dienstreisen		0	0	0	002
	Ausgaben Unterabschnitt		**4.046.200**	**4.392.600**	**4.310.910**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**255.000**	**295.000**	**420.242**	
	Zuschussbedarf		**3.791.200**	**4.097.600**	**3.890.668**	

Hier werden die finanziellen Mittel für Beschäftigte, die sich in der Freizeitphase befinden, ausgewiesen.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0291 Minderleistungsausgleich nach SGB IX **0291**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0291	**Einnahmen**					
171000	Zuweisungen vom Land	UD	0	0	33.218	110
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich	UD	0	0	1.490	110
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**34.708**	
1.0291	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	29.515	
501000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.	UD	0	0	919	002
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	UD	0	0	113	002
522000	Einrichtung	UD	0	0	1.996	002
525000	Büromaschinen	UD	0	0	0	002
529000	Wartung Hardware	UD	0	0	0	002
560000	Dienst- und Schutzbekleidung	UD	0	0	0	002
562000	Aus- und Fortbildung	UD	0	0	277	002
577000	Wartung Software	UD	0	0	17	002
650000	Geschäftsausgaben	UD	0	0	0	002
651000	Bücher und Zeitschriften	UD	0	0	0	002
655000	Sachverständigen-,Gerichts-u.ähnl.Kosten	UD	0	0	382	002
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	0	0	0	002
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**33.218**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**34.708**	
	Überschuss		**0**	**0**	**1.490**	

Einordnung Betriebliches Eingliederungsmanagement

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0295 Umsetzung - Personaltransferkonzept **0295**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0295	**Einnahmen**					
165000	Erstatt.v.komm. Sonderrechnungen		0	0	306.618	002
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**306.618**	
1.0295	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	3.653.000	2.465.600	329.348	
	Ausgaben Unterabschnitt		**3.653.000**	**2.465.600**	**329.348**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**306.618**	
	Zuschussbedarf		**3.653.000**	**2.465.600**	**22.730**	

Der Unterabschnitt wurde zur Umsetzung des Personaltransferkonzeptes eingerichtet. Für die Bewirtschaftung ist das Amt für Organisation und Personalservice verantwortlich.
In der Haushaltsdurchführung erfolgt die konkrete Haushaltsstellenzuordnung.

Ausgaben Abschnitt 02	**23.988.700**	**21.684.900**	**18.018.064**
Einnahmen Abschnitt 02	**971.100**	**935.500**	**1.539.161**
Zuschussbedarf 02	**23.017.600**	**20.749.400**	**16.478.903**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzservice **0300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		300	300	273	112
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	40.561	111
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		133.700	139.100	148.486	110
158900	Teilausgleich Altfehlbeträge		0	0	0	112
164000	Erstattungen vom sonst. öff. Bereich		0	0	0	111
165000	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen		42.000	40.000	42.499	111
166000	Erstatt.v.sonst.kommun.Sonderrechn.		0	0	10.161	111
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen		5.000	6.000	5.683	111
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	111
169000	Innere Verrechnungen		313.700	289.700	313.600	111
260000	Zwangsgelder		0	0	0	111
261000	Säumniszuschläge u.ä.		640.000	535.000	638.331	110
262000	Einnahmen aus Bürgschaften u.ä.		0	0	0	110
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.134.700**	**1.010.100**	**1.199.593**	
1.0300	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	5.765.500	5.765.000	5.666.485	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	69.000	0	0	111
520000	Raumausstattung	GD	500	1.000	0	111
522000	Einrichtung	GD	1.000	500	448	111
525000	Büromaschinen	GD	3.000	3.000	1.697	111
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	400	400	85	111
531010	Serviceentgelt		0	86.200	86.227	111
531020	Bewirtsch.kosten		0	178.900	189.198	111
531030	Reinigungskosten		0	60.900	60.930	111
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	1.000	0	111
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	193.700	0	0	111
562000	Aus- und Fortbildung	GD	6.000	6.000	3.843	111
562100	Aus- und Fortbildung NKHR	GD	35.000	38.800	41.509	111
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	2.500	2.500	614	111
640000	Steuern, Schadensfälle	GD	2.500	2.500	2.586	111
650000	Geschäftsausgaben	GD	30.000	29.000	25.065	111
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	5.500	5.500	5.046	111
652000	Porto	GD	95.000	92.000	96.144	111
652500	Fernmeldeentgelt	GD	7.500	7.500	6.400	111
653000	Bekanntmach.,Inserate,Stellenausschreib.	GD	0	0	0	111
654000	Dienstreisen	GD	13.000	13.000	11.012	111
655000	Gerichts-u. Sachverständigenkosten	GD	29.000	30.800	24.759	111
655100	Beratungskosten NKHR	GD	58.200	30.000	27.454	111
655200	SAP-Projektkosten NKHR	GD	99.000	127.600	128.300	111
655300	Steuerberatungskosten	GD	85.000	60.000	124.126	112
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	11.200	13.500	9.325	111
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	100	100	50	111
679000	Innere Verrechnungen		6.000	6.000	10.087	111
848000	Verzugs- u. Verspätungszinsen	GD	0	0	0	111
	Ausgaben Unterabschnitt		**6.518.600**	**6.561.700**	**6.521.390**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.134.700**	**1.010.100**	**1.199.593**	
	Zuschussbedarf		**5.383.900**	**5.551.600**	**5.321.797**	

1.0300.100000:
Verkauf von Hundesteuermarken

1.0300.150000:
Zinstilgung durch Feuerbestattungsverein für Kreditgewährung

1.0300.165000:
Gebühren für Amtshilfeersuchen von Vollstreckungsaufträgen, Veranlassung durch die GEZ

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzservice **0300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.0300.167000:
Gebühren für Amtshilfeersuchen von Vollstreckungsaufträgen, Veranlassung durch private Unternehmen (z.B. Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer)

1.0300.169000:
Verwaltungskostenumlage für kostenrechnende Einrichtungen

1.0300.261000:
Säumniszuschläge u.ä.

1.0300.520000:
Ersatzbeschaffung von Türschilder, Abfallbehälter,Ventilatoren

1.0300.522000:
Ersatz Kleinmöbel, Beschaffung Besucherstühle und Aktenregale

1.0300.525000:
Reparatur- Wartungs- und Ersatzbeschaffungskosten für Kopierer, Faxgeräte, Rechenmaschinen

1.0300.526000:
Ersatzbeschaffung Verteiler, Verlängerungen, Schlüssel

1.0300.562000:
arbeitsplatzbezogene Fortbildung, fachspezifische Seminare z.B. Besteuerung der öffentlichen Hand

1.0300.620000:
Entsorgung Aktenvernichtungscontainer, Ersatzbeschaffung Erste- Hilfe- Material, zusätzliche Verlagerung von Kassenanordnungen in die Kreuzerstr. wegen Sanierung des Archivkellers im Hauptgebäude

1.0300.650000:
Büromaterial zur Aufrechterhaltung der Verwaltungsarbeit

1.0300.651000:
Anschaffungskosten für fachspezifische Literatur, Ergänzungslieferungen

1.0300.652000:
Geschäftspost des Finanzservices,Portokosten für die Durchsetzung von Mahn- und Vollstreckungsverfahren, Erhebung der Besteuerungsgrundlagen und Bescheidung der Steuern

1.0300.652500:
Dienstgespräche des Finanzservices, Ausstattung der Vollstreckungsbeamten im Außendienst mit Handys zur Erhöhung der persönlichen Sicherheit

1.0300.654000:
Dienstgänge und Dienstreisen, Wegstreckenentschädigung an Vollstreckungsbeamte bei Benutzung ihres anerkannten Privat- Pkw's

1.0300.655000:
Kosten für Gerichtsvollzieher/ Amtshilfeersuchen, Wohnungsöffnungen, Amtsgerichte, Verwahrung/ Verwertung gepfändeter Kfz, Beratungsmandat der Deutsche Bank zur Optimierung Kreditportfolio (IV/2005/05086)

1.0300.655300:
Begleitung der Betriebsprüfung durch Steuerberater, Erhöhung der Steuerbratungskosten für aufgelaufene Steuererklärungen vergangener Jahre, Absehbarkeit von intensiven steuerrechtlichen Prüfungen von Privatisierungen, Ausgliederungen, Umwandlungen/Vorhaben Betriebe gewerblicher Art betreffend, Klageverfahren für G.-F.-Händel-Halle zur Anerkennung eines höheren Vorsteuerschlüssels

1.0300.658000:
Kontoführungs- und E- Cashgebühren, Rücklastschriftgebühren, telegraphische Überweisungen, Gebühren für Bescheide des Landesverwaltungsamtes, Teillieferung Hundesteuermarken

1.0300.661000:
Verbandsbeitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzservice **0300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.0300.679000:
Innere Verrechnung Druckzentrum für Druck- und Kuvertierleistungen für Steuerbescheide, das Mahnverfahren und Auswertungen der Stadtkasse

Die Stabsstelle Doppik 020 ist bei der Einordnung der finanziellen Mittel berücksichtigt.

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Liegenschaften **0350**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0350	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		60.000	60.000	60.509	083
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	12.100	13.336	083
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		200	200	100	083
	Einnahmen Unterabschnitt		**60.200**	**72.300**	**73.945**	
1.0350	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	1.932.200	1.879.400	1.827.101	
520000	Raumausstattung	GD	100	100	0	083
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	300	300	305	083
522000	Einrichtung	GD	0	0	5.751	083
525000	Büromaschinen	GD	1.700	1.700	1.279	083
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	100	100	29	083
530000	Mieten u. Pachten f.unbewegl.Vermögen-ZGM	GD	111.400	0	0	083
531010	Serviceentgelt		0	111.400	111.584	083
531020	Bewirtsch.kosten		0	36.700	37.816	083
531030	Reinigungskosten		0	14.900	14.903	083
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	0	0	083
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	56.000	0	0	083
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD	3.500	3.500	2.560	083
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	200	200	0	083
562000	Aus- und Fortbildung	GD	6.200	3.000	1.290	083
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	10.000	10.000	9.099	083
616000	Verfahren Liegenschaften	GD	0	0	0	083
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD UE	300	500	87	083
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.500	5.500	3.496	083
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.500	1.500	913	083
652000	Porto	GD	4.500	4.500	3.862	083
652500	Fernmeldeentgelt	GD	3.000	3.000	2.040	083
654000	Dienstreisen	GD	3.000	3.000	2.683	083
655000	Sachverständigen-, Wertgutachterkosten	GD	6.000	32.000	17.701	083
655100	Planungsleistungen	GD	0	0	0	083
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	100	100	0	083
679000	Innere Verrechnungen		200	200	0	083
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.145.800**	**2.111.600**	**2.042.502**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**60.200**	**72.300**	**73.945**	
	Zuschussbedarf		**2.085.600**	**2.039.300**	**1.968.557**	

1.0350.100000:
Erhobene Verwaltungsgebühren anhand der abgeschlossenen Kaufverträge (Grundlage: Grundstücksverkehrsordnung § 9 GVO)

1.0350.525000:
Wartungskosten Büromaschinen

1.0350.551000:
anfallende Kosten für Dienstfahrzeug (Reparaturen usw.)

1.0350.562000:
Kosten für spezifische Liegenschaftslehrgänge, Weiterqualifizierung zum Immobilienfachwirt

1.0350.588000:
- Kooperationsvertrag Immonet
- Anzeigenschaltungen im Immobilienmagazin "Hausart"
- Anzeigen über Grundstücksangebote in Tageszeitungen und Fachpresse
- Material für Messepräsentationen

1.0350.654000:
HAVAG-Jahreskarten für den Dienstgebrauch

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Liegenschaften **0350**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.0350.651000:
Abonnement von Fachzeitschriften und Ergänzungslieferungen, z.B.
- "Neue Justiz"
- "Offene Vermögensfragen"
- "Mietwohnungen verwalten"
- "Nachbarschaftsrecht"

1.0350.655000:
Kosten für Verkehrswertgutachten und spezifischen Gutachten (Holzschutz- und Bodengutachten)

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0360 Regelung offener Vermögensfragen **0360**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0360	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	50	004
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		5.200	13.400	5.214	004
	Einnahmen Unterabschnitt		**5.200**	**13.400**	**5.264**	
1.0360	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	344.600	600.100	649.320	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	12.600	0	0	004
520000	Raumausstattung	GD	200	200	0	004
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	0	0	0	004
522000	Einrichtung	GD	600	1.300	0	004
525000	Büromaschinen	GD	1.000	1.300	1.891	004
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	200	200	0	004
531010	Serviceentgelt		0	17.000	17.022	004
531020	Bewirtsch.kosten		0	44.700	44.692	004
531030	Reinigungskosten		0	15.900	15.900	004
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	0	0	004
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	35.500	0	0	004
562000	Aus- und Fortbildung	GD	900	1.300	589	004
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	100	400	185	004
640000	Steuern, Schadensfälle	GD	300	300	0	004
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.300	1.300	448	004
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	900	900	246	004
652000	Porto	GD	900	1.000	647	004
652500	Fernmeldeentgelt	GD	900	900	433	004
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD	0	100	0	004
654000	Dienstreisen	GD	300	500	342	004
655000	Gutachter- und Gerichtskosten	GD	7.400	40.000	7.119	004
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	100	200	0	004
658100	Behördenumzüge	GD	0	6.800	0	004
	Ausgaben Unterabschnitt		**407.800**	**734.400**	**738.834**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**5.200**	**13.400**	**5.264**	
	Zuschussbedarf		**402.600**	**721.000**	**733.569**	

1.0360.520000:
Kosten für diversen Raumschmuck für Amts- und Ressortleitung
Ersatzbeschaffung und Leuchtmittel für Schreibtische

1.0360.522000:
Ersatzbeschaffung kleiner Büromöbel

1.0360.525000:
Wartung und Unterhaltung Fax und Kopierer

1.0360.562000:
Kosten für die Teilnahme an aktuellen Fortbildungsangeboten

1.0360.640000:
Regulierung von Schadenfällen, die keinem Deckungsschutz unterliegen

1.0360.650000:
Kosten für Büromaterial, Kopierpapier, Kopfbögen, Toner usw.

1.0360.651000:
Kosten für Kommentare, Fachliteratur und Gesetzestexten

1.0360.655000:
Sachverständigen und Gerichtskosten für Klageverfahren aus vermögensrechtlichen Ansprüchen

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0360 Regelung offener Vermögensfragen **0360**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen

500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM

zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Ausgaben Abschnitt 03	**9.072.200**	**9.407.700**	**9.302.725**
Einnahmen Abschnitt 03	**1.200.100**	**1.095.800**	**1.278.802**
Zuschussbedarf 03	**7.872.100**	**8.311.900**	**8.023.923**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt **0500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	**Einnahmen**					
100000	Standesamtgebühren		250.000	250.000	271.944	009
130000	Verkaufserlöse		0	0	133	009
130200	Verkaufserlöse Familienstammbücher	UD	0	0	7.331	009
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	8.809	009
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		0	0	0	009
159000	Mehrwertsteuer	UD	0	0	0	112
260000	Buß- und Zwangsgelder		0	0	0	009
	Einnahmen Unterabschnitt		**250.000**	**250.000**	**288.217**	
1.0500	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	815.800	771.500	759.985	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	13.500	0	0	009
520000	Raumausstattung	GD	200	200	99	009
522000	Einrichtung	GD	500	500	0	009
525000	Büromaschinen	GD	5.700	5.700	2.470	009
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	200	200	27	009
528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	GD	100	100	0	009
531010	Serviceentgelt		0	19.100	19.107	009
531020	Bewirtsch.kosten		0	44.900	45.473	009
531030	Reinigungskosten		0	14.300	14.291	009
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	4.500	0	009
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	44.400	0	0	009
562000	Aus- und Fortbildung	GD	2.100	3.000	399	009
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	1.600	3.000	2.273	009
620200	Weit.bes.Sachausgaben-Familienstammbücher	UD	0	0	7.331	009
640000	Steuern, Schadensfälle	GD	0	0	0	009
640200	Umsatzsteuerzahllast	UD	0	0	0	112
650000	Geschäftsausgaben	GD UE	2.500	3.500	2.067	009
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	2.000	2.500	915	009
652000	Porto	GD	10.000	13.000	8.805	009
652500	Fernmeldeentgelt	GD	1.500	1.500	1.289	009
654000	Dienstreisen	GD	100	100	0	009
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	2.000	2.000	1.060	009
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	400	400	340	009
671000	Erstattungen an das Land	GD	60.000	60.000	0	009
679000	Innere Verrechnungen		0	0	0	009
	Ausgaben Unterabschnitt		**962.600**	**950.000**	**865.930**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**250.000**	**250.000**	**288.217**	
	Zuschussbedarf		**712.600**	**700.000**	**577.713**	

1.0500.100000:
Gebühren für das Ausstellen von Personenstandsurkunden,
beglaubigte Ablichtung aus Personenstands-und Familienbüchern

1.0500.525000:
1.100 Euro Nutzung von 2 Kopiergeräten auf Klickbasis
4.600 Euro Kosten für Toner (18 Drucker)

1.0500.658000:
Anschaffung von fachspezifischen Formularen, Urkunden und Spezialpapieren,

1.0500.671000:
Einführung des elektronischen Personenstandsregisters gemäß §3 i.V.m. § 75 PStG
(Erstattungen für Betrieb, Pflege und Wartung der Software sowie der Anwenderbetreuung)

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt **0500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510 Statistik und Wahlen **0510**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0510	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	2.515	009
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	1.598	009
161000	Erstattungen vom Land		333.100	135.000	311.316	009
	Einnahmen Unterabschnitt		**335.100**	**137.000**	**315.429**	
1.0510	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	634.000	437.700	509.875	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	8.600	0	0	009
520000	Raumausstattung	GD	600	500	2.065	009
522000	Einrichtung	GD	0	2.000	0	009
525000	Büromaschinen	GD	1.500	700	1.588	009
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen	GD	15.000	0	1.200	009
531010	Serviceentgelt		0	7.600	8.086	009
531020	Bewirtsch.kosten		0	15.700	17.069	009
531030	Reinigungskosten		0	2.800	2.956	009
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	700	0	009
532100	Miete für Technik-Wahlen	GD	0	0	0	009
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	20.300	0	0	009
550100	Fahrdienstleistungen	GD	6.700	200	12.653	009
562000	Aus- und Fortbildung	GD	1.000	5.700	263	009
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	9.000	0	19.534	009
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD UE	34.600	2.200	52.193	009
640000	Steuern, Schadensfälle	GD	200	200	0	009
650000	Geschäftsausgaben	GD	22.700	13.700	4.586	009
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	800	300	759	009
652000	Porto	GD	69.500	5.400	159.016	009
652500	Fernmeldeentgelt	GD	2.100	600	2.099	009
654000	Dienstreisen	GD	500	300	414	009
679000	Innere Verrechnungen		12.000	0	25.915	009
	Ausgaben Unterabschnitt		**839.100**	**496.300**	**820.270**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**335.100**	**137.000**	**315.429**	
	Zuschussbedarf		**504.000**	**359.300**	**504.841**	

1.0510.161000:
193.100 Euro Erstattungen vom Land für Betreiben einer Erhebungsstelle zur Ausführung des Zensus gem. Ausführungsgesetz LSA zum Zensusgesetz 2011 (ZensAG LSA) vom 08.07.2010

140.000 Euro Erstattungen vom Land für Landtagswahl 20.03.2011 gem. § 52 Wahlgesetz LSA (LWG LSA) i.V.m. §§ 9, 15 und 40 Wahlordnung LSA (LWO)

Auf Grund der Landtagswahl am 20.03.2011 und Durchführung Zensus 2011 erhöhen sich die Ausgaben im UA 0510.

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Ausgaben Abschnitt 05	**1.801.700**	**1.446.300**	**1.686.200**
Einnahmen Abschnitt 05	**585.100**	**387.000**	**603.646**
Zuschussbedarf 05	**1.216.600**	**1.059.300**	**1.082.554**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Submission / Vergabestelle **0610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	**Einnahmen**					
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		3.400	1.200	3.408	004
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		25.000	25.000	17.483	004
	Einnahmen Unterabschnitt		**28.400**	**26.200**	**20.891**	
1.0610	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	671.000	661.500	648.192	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	10.700	0	0	004
520000	Raumausstattung	GD	200	200	0	004
522000	Einrichtung	GD	400	400	0	004
525000	Büromaschinen	GD	1.800	1.800	617	004
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	100	100	0	004
531010	Serviceentgelt		0	15.400	15.424	004
531020	Bewirtsch.kosten		0	32.200	30.545	004
531030	Reinigungskosten		0	9.000	9.276	004
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	0	0	004
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	31.700	0	0	004
562000	Aus- und Fortbildung	GD	5.000	5.000	1.763	004
570000	Verbrauchsmittel	GD	0	0	0	004
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	100	100	0	004
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	200	300	132	004
650000	Geschäftsausgaben	GD	7.500	6.100	5.622	004
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	5.000	5.000	2.428	004
652000	Porto	GD	6.000	6.000	5.343	004
652500	Fernmeldeentgelt	GD	1.300	1.500	778	004
654000	Dienstreisen	GD	800	1.300	539	004
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	0	0	0	004
	Ausgaben Unterabschnitt		**741.800**	**745.900**	**720.657**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**28.400**	**26.200**	**20.891**	
	Zuschussbedarf		**713.400**	**719.700**	**699.766**	

1.0610.150000:
Erhobene Kosten für Ausschreibungsunterlagen.

1.0610.522000:
Ersatzbeschaffungsmaßnahmen

1.0610.525000:
Wartungskosten für Fax- und Kopiergeräte

1.0610.562000:
Kosten für aktuelle Fortbildungsangebote

1.0610.650000:
Kosten für Büromaterial, Kopierpapier, Toner Briefbögen usw.

1.0610.651000:
Kosten für Kommentar, Gesetzestexte, Fachliteratur und diverser Ergänzungslieferungen

1.0610.652000:
Kosten für das Versenden von Dienstpost

1.0610.652500:
Kosten für Dienstgespräche

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Submission / Vergabestelle **0610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Ausgaben Abschnitt 06	**741.800**	**745.900**	**720.657**
Einnahmen Abschnitt 06	**28.400**	**26.200**	**20.891**
Zuschussbedarf 06	**713.400**	**719.700**	**699.766**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Personalrat **0810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0810	**Einnahmen**					
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	1.800	2.448	007
169000	Innere Verrechnungen		3.800	3.800	2.500	007
	Einnahmen Unterabschnitt		**3.800**	**5.600**	**4.948**	
1.0810	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	44.500	43.800	45.162	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	2.800	0	0	007
520000	Raumausstattung	GD	100	100	0	007
522000	Einrichtung	GD	0	0	0	007
525000	Büromaschinen	GD	300	400	212	007
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	100	100	0	007
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen		0	0	0	083
531010	Serviceentgelt		0	4.600	4.272	007
531020	Bewirtsch.kosten		0	11.900	11.247	007
531030	Reinigungskosten		0	3.300	3.060	007
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	0	0	007
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	9.300	0	0	007
562000	Aus- und Fortbildung	GD	7.000	9.000	4.350	007
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	1.000	1.000	240	007
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	100	100	0	007
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.000	2.000	382	007
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.800	1.800	1.416	007
652000	Porto	GD	1.000	2.000	607	007
652500	Fernmeldeentgelt	GD	500	700	440	007
654000	Dienstreisen	GD	3.000	3.000	1.775	007
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	100	100	0	007
679000	Innere Verrechnungen		100	200	0	007
	Ausgaben Unterabschnitt		**72.700**	**84.100**	**73.164**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**3.800**	**5.600**	**4.948**	
	Zuschussbedarf		**68.900**	**78.500**	**68.215**	

Erläuterungen:
Haushaltsansatz für die Stadtverwaltung Halle
- Gesamtpersonalrat
- Personalrat
- Schwerbehindertenvertretung
- Jugend- und Lehrlingsvertretung

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0830 Betriebsärztlicher Dienst **0830**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0830	**Einnahmen**					
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	0	002
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		2.000	1.000	4.345	002
	Einnahmen Unterabschnitt		**2.000**	**1.000**	**4.345**	
1.0830	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	103.200	102.200	111.460	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	4.200	0	0	002
520000	Raumausstattung	GD	0	0	0	002
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	0	0	0	002
522000	Einrichtung	GD	0	0	0	002
523000	Medizinische Geräte	GD	1.300	1.400	1.300	002
525000	Büromaschinen	GD	400	200	412	002
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	0	0	0	002
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen		0	0	0	002
531010	Serviceentgelt		0	4.400	4.416	002
531020	Bewirtsch.kosten		0	8.600	8.918	002
531030	Reinigungskosten		0	2.500	2.460	002
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	600	1.205	002
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	11.200	0	0	002
550100	Fahrdienstleistungen an ZGM	GD	0	100	0	002
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	300	300	293	002
562000	Aus- und Fortbildung	GD	2.000	600	2.073	002
570000	Verbrauchsmittel	GD	0	0	0	002
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	0	100	0	002
621000	Medikamente	GD	0	0	0	002
621100	Labor- u. Röntgenbedarf	GD	0	0	0	002
621200	Verbandsstoffe	GD	0	0	0	002
621400	Ärztlicher Fachbedarf	GD UE	1.400	1.000	1.411	002
621500	Untersuchungskosten	GD	2.000	2.500	1.979	002
641000	ÖSA-Inventarversicherung	GD	0	0	0	002
650000	Geschäftsausgaben	GD	200	200	198	002
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	400	300	441	002
652000	Porto	GD	100	100	122	002
652500	Fernmeldeentgelt	GD	500	600	544	002
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD	100	100	69	002
654000	Dienstreisen	GD	300	100	322	002
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	0	0	0	002
	Ausgaben Unterabschnitt		**127.600**	**125.900**	**137.622**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**2.000**	**1.000**	**4.345**	
	Zuschussbedarf		**125.600**	**124.900**	**133.277**	

1.0830.150000:
Arbeitsmedizinische Untersuchungsleistungen, private Telefongebühren

1.0830.523000:
Wartung/Reparatur/Eichung von medizinischen Geräten, Prüfung nach Medizin- Produkte- Gesetz in ein- bis zweijährigen Abständen

1.0830.525000:
Reparatur- und Wartungskosten für Kopierer

1.0830.560000:
Reinigung und Ersatzbeschaffung von Dienstkleidung

1.0830.562000:
Fortbildungspflicht für Ärzte gem. §§ 95d, 137 SGB V, Berufsordnung und Heilberufekammergesetz, Jahrestagung des Berufsverbandes und Erwerb von Zusatzqualifikationen auf dem Gebiet psychischer Erkrankungen, Auffrischungskurse für Ärzte

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0830 Betriebsärztlicher Dienst **0830**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.0830.621400:
Untersuchungsmaterial insb. Pflaster, Kanülen, Handschuhe, EKG- Papier

1.0830.621500:
Laborleistungen, Untersuchung und Befundung auf Anforderung durch privat niedergelassene Fachärzte

1.0830.650000:
Büromaterial zur Aufrechterhaltung der Verwaltungsarbeit

1.0830.651000:
Anschaffungskosten für fachspezifische Literatur, Ergänzungslieferungen

1.0830.652000:
Geschäftspost des betriebsärztlichen Dienstes

1.0830.652500:
Dienstgespräche des betriebsärztlichen Dienstes

1.0830.652600:
Rundfunkgebührenpflicht für einen internetfähigen PC gem. Rundfunkgebührenstaatsvertrag, am 01.04.2005 in Kraft getreten

1.0830.654000:
Dienstgänge und Dienstreisen, dienstliche Nutzung privater Kfz

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Ausgaben Abschnitt 08	**200.300**	**210.000**	**210.785**
Einnahmen Abschnitt 08	**5.800**	**6.600**	**9.293**
Zuschussbedarf 08	**194.500**	**203.400**	**201.492**
Ausgaben Einzelplan 0	**41.958.800**	**39.687.700**	**35.949.727**
Einnahmen Einzelplan 0	**2.811.100**	**2.475.400**	**3.528.854**
Zuschussbedarf 0	**39.147.700**	**37.212.300**	**32.420.873**

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung **1100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		432.800	433.400	470.539	010
100200	Jagd- und Fischereigebühren		38.500	38.500	57.448	010
101000	Ersatz von Zwangsmaßnahmen		79.900	79.900	83.437	010
110000	Sondernutzungsgebühren		0	0	69-	010
130000	Verkaufserlöse		0	300	302	010
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	16.503	010
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		6.800	5.400	7.858	010
161000	Erstattungen vom Land		4.500	4.500	1.115	010
260000	Bußgelder u.ä.		3.076.200	2.846.200	2.306.453	010
	Einnahmen Unterabschnitt		**3.638.700**	**3.408.200**	**2.943.586**	
1.1100	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	5.579.300	5.736.800	5.396.425	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	65.700	0	0	010
510000	Beräumg. verschmutzter Grundst.-flächen	GD	8.000	8.000	5.602	010
519100	Beseitigung von Graffiti		0	50.000	0	010
520000	Raumausstattung	GD	300	300	0	010
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	23.000	23.000	5.267	010
522000	Einrichtung	GD	3.000	3.000	1.398	010
525000	Büromaschinen	GD	5.000	5.000	871	010
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	100	100	105	010
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen	GD	6.500	0	0	010
531010	Serviceentgelt		0	93.600	91.729	010
531020	Bewirtsch.kosten		0	159.500	172.213	010
531030	Reinigungskosten		0	56.100	57.194	010
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	26.500	0	010
531200	Nutzungsentschädigungen	GD	200	200	0	010
532000	Mieten und Pachten f. bewegl. Vermögen	GD	33.100	25.900	19.768	010
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	184.900	0	0	010
550100	Fahrdienstleistungen	GD	4.000	3.000	0	010
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD	60.200	56.200	38.054	010
553000	Sonstige Fahrzeuge	GD	200	200	0	010
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	23.000	14.000	8.809	010
562000	Aus- und Fortbildung	GD	20.000	5.000	3.350	010
570000	Verbrauchsmittel	GD	300	300	0	010
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	1.300	1.300	0	010
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	3.100	3.100	819	010
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	200	200	181	010
650000	Geschäftsausgaben	GD	13.600	10.000	12.726	010
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	14.400	12.400	9.845	010
652000	Porto	GD	142.000	142.100	121.576	010
652500	Fernmeldeentgelt	GD	8.500	8.500	7.289	010
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD	600	600	492	010
654000	Dienstreisen	GD	5.800	5.500	4.130	010
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	GD	9.000	18.000	7.882	010
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD UE	63.700	44.000	7.714	010
658200	Sozialbestattung.oh.Bestattungspflichtige	GD	137.000	137.000	113.606	010
659000	Ermittlungsverfahren, Zwangsmaßnahmen	GD	40.500	40.500	41.920	010
670000	Erstattungen an den Bund	GD	10.000	10.000	2.928	010
671000	Erstattungen an das Land	GD	13.000	13.000	32.426	010
679000	Innere Verrechnungen		21.000	21.100	18.100	010
	Ausgaben Unterabschnitt		**6.500.500**	**6.734.000**	**6.182.422**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**3.638.700**	**3.408.200**	**2.943.586**	
	Zuschussbedarf		**2.861.800**	**3.325.800**	**3.238.836**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung **1100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.1100.100000:
Gebühren für das Verwaltungshandeln
354.000 Euro Team Gewerbe
78.800 Euro Team Allg. Ordnungsangelegenheiten

1.1100.101000:
Kostenersatz für
Beräumung verschmutzter Grundstücke
Ermittlungsverfahren, Zwangsmaßnahmen
Sozialbestattungen ohne Bestattungspflichtige

1.1100.161000:
Erstattungen vom Land für Verwaltungsaufwand zur Ausführung des Gesetzes zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren (§ 17 GefHuG LSA, GVBl. LSA Nr.1/2009 vom 30.01.2009)

1.1100.260000:
2.130.200 Euro Verkehrsordnungswidrigkeiten
684.000 Euro Überwachung fließender Verkehr
250.000 Euro Allg. Ordnungswidrigkeiten
12.000 Euro Zwangsgelder

1.1100.521000:
3.000 Euro Anfallende Reparaturkosten für technische Geräte des Stadtordnungsdienstes
20.000 Euro Unterhaltung der hochwertigen Verkehrsüberwachungstechnik, Eichung der Technik,Pflege sowie Aktualisierung der Hard- u. Software der Auswertungstechnik

1.1100.522000:
Erweiterung- und Ersatzbedarf an Büromöbeln

1.1100.525000:
Wartungsverträge Büromaschinen

1.1100.531000:
Miete für Relaisstationen

1.1100.532000:
Leasingraten für 6 Leasingfahrzeuge des Stadtordnungsdienstes,
Leasingvertrag für einen Einsatzbus für den Vollzugsdienst

1.1100.550100:
Nutzung von Fahrzeugen aus dem Fahrzeugpool

1.1100.551000:
Unterhaltung der Dienstfahrzeuge im Amt 32

1.1100.560000:
Ersatzbeschaffung von Dienstbekleidung und Reparatur von Dienstbekleidung
für die Außendienstmitarbeiter, Grundausstattung neuer Mitarbeiter des Vollzugsdienstes

1.1100.562000:
Ausbildung zur Fachkraft für den Vollzugsdienst (5 Vollzugsbeamte),
Ausbildung der Mitarbeiter Überwachung des fließenden Verkehrs an der
Überwachungs- und Auswertungstechnik,
Fortbildungsangebote für alle Mitarbeiter des Amtes 32 (über Amt 11 u. SIKOSA)

1.1100.658000:
Beschaffung aller im Amt 32 verwendeten Vordrucke, insbesondere "Knöllchenkarten",
OFA-Taschen (Ordnungssystem für Archivierung Bußgeldstelle), Bedarfsmaterialien für die
Arbeitsplätze zur Überwachung des fließenden Verkehrs

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung **1100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.1100.659000:
500 Euro Gewerbeangelegenheiten
Abschleppleistungen
10.000 Euro Sondernutzung/Verschrottung
21.000 Euro Falschparker
9.000 Euro Polizeimaßnahmen

1.1100.670000:
Gebührenerstattung an den Bund für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister und Beantragung von Führungszeugnissen (Rundschreiben des Bundesministeriums der Justiz vom 25.07.2001-Z A2-1204-1-Z4 567/2001)

1.1100.671000:
Jagdschein und Fischereischeinabgabe an das Land

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1101 Gewerbeangelegenheiten **1101**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1101	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	827-	091
260000	Bußgelder u.ä.		0	0	0	091
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**827-**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**827-**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**827**	

Die Abteilung Gewerbeangelegenheiten wurde im Zuge der Strukturveränderung dem Ressort Ordnungsangelegenheiten/Gewerbe zugeordnet.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1103 Veterinärwesen **1103**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1103	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		79.000	64.600	81.651	050
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		0	0	11	050
260000	Bußgelder u.ä.		6.100	6.100	11.391	050
	Einnahmen Unterabschnitt		**85.100**	**70.700**	**93.053**	
1.1103	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	1.043.500	985.100	881.244	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	8.800	0	0	050
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	800	800	536	050
522000	Einrichtung	GD	0	0	0	050
525000	Büromaschinen	GD	0	0	0	050
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	100	100	53	050
531010	Serviceentgelt		0	8.600	8.638	050
531020	Bewirtsch.kosten		0	14.600	14.646	050
531030	Reinigungskosten		0	5.200	5.200	050
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	4.800	192	050
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	19.100	0	0	050
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD	5.800	5.800	2.868	050
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	500	500	378	050
562000	Aus- und Fortbildung	GD	14.800	4.800	4.138	050
570000	Verbrauchsmittel	GD	100	100	86	050
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	200	200	0	050
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD UE	25.000	27.800	22.202	050
621400	Tierärztlicher Fachbedarf	GD	13.800	11.000	11.468	050
621600	sonstige tierärztliche Kosten	GD	20.400	20.400	19.321	050
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	0	0	0	102
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.900	2.900	1.296	050
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	4.000	2.500	2.685	050
652000	Porto	GD	1.500	1.500	1.104	050
652500	Fernmeldeentgelt	GD	3.300	3.300	2.736	050
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD	200	200	138	050
654000	Dienstreisen	GD	12.000	10.000	9.356	050
655000	Sachverständigenkosten	GD	1.300	1.300	1.045	050
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.178.100**	**1.111.500**	**989.329**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**85.100**	**70.700**	**93.053**	
	Zuschussbedarf		**1.093.000**	**1.040.800**	**896.275**	

Begründung des Aufwuchses in den Haushaltsstellen 1.1103.562000, 1.1103.651000 und 1.1103.654000:

Auf der Grundlage des Zweiten Funktionalreformgesetzes erfolgte die Übertragung der Aufgabe Handelsklassenüberwachung vom Land auf die Stadt
- Übertragung einer Personalstelle vom Land auf die Stadt
- die Arbeitsfähigkeit erfordert sowohl laufende Kosten für Kontrolltätigkeiten und Fahrkosten als auch eine angemessene Ausstattung mit Fachliteratur
- Die übertragene Person ist ausgebildete Landwirtin und soll durch eine sinnvolle Verzahnung von Handelsklassenrecht mit Lebens- und Futtermittelrecht zukünftig die Aufgabe der Futtermittelüberwachung übernehmen.
Dafür ist nach FuttermittelkontrolleurVO eine spezialisierte Ausbildung erforderlich, die sich in den erhöhten Kosten der Aus- und Fortbildung widerspiegelt.

1.1103.100000:
- Attestierungen von Gesundheitsbescheinigungen und Genusstauglichkeitsbescheinigungen nach AllGO
- Anordnungen nach dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)
- Nachkontrollen für Amtliche Lebensmittelkontrollen nach ALLGO
- Rückrufkontrollen für Amtliche Lebensmittelkontrollen nach AllGO

1.1103.260000:
Bußgelder und Verwarnungen nach Ordnungswidrigkeitsgesetz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.1103.521000:
Temperaturmessgeräte, Kühltaschen und -akkus, Arbeitsmaterialien

1.1103.526000:
Reinigung der Probenbehälter (Geschirrspülmittel, Handtücher, Wischtücher)

1.1103.551000:
Reparatur, Wartung, Steuern, Versicherung und Kraftstoff für Dienst-PKW

1.1103.560000:
Reinigung und Anschaffung von Hygienekleidung

1.1103.562000:
Fortbildungsveranstaltungen (Pflicht nach LFGB)

1.1103.570000:
Desinfektionsmittel, Batterien für Arbeitsgeräte

1.1103.588000:
verbraucherorientierte Öffentlichkeitsarbeit, Aufklärung und Prävention im Rahmen des gesundheitlichen Verbraucherschutzes

1.1103.620000:
Haustaubenbekämpfung, Tierseuchenbekämpfung, Tierkadaverentsorgung

1.1103.621400:
Planproben und Zubehör, Untersuchungsgebühren, Filmmaterial, Formulare, Trockeneis

1.1103.621600:
Tierrettungsdienst, Tierarztkosten, Katzenkastrationen

1.1103.650000:
Bürobedarf, Vervielfältigungen

1.1103.651000:
Abonnements für Fachliteratur, Neuanschaffungen

1.1103.654000:
Fahrtkosten für Stadtfahrten, dienstliche Nutzung privater Kfz, Reisekosten

1.1103.655000:
Aufwandsentschädigung für Pilzsachverständige

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1104 Straßenverkehr - Verkehrsorganisation **1104**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1104	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		490.000	460.000	411.158	010
101000	Ersatz von Zwangsmaßnahmen		5.000	5.000	0	010
110000	Sondernutzungsgebühren		0	0	776	010
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	6.900	1.107	010
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	0	110
260000	Bußgelder u.ä.		0	0	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt		**495.000**	**471.900**	**413.040**	
1.1104	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	1.113.000	1.089.500	1.056.902	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	9.800	0	0	010
521000	Arbeitsgeräte und -maschinen	GD	500	500	21	010
522000	Einrichtung	GD	1.000	1.000	0	010
525000	Büromaschinen	GD	500	500	76	010
531010	Serviceentgelt		0	13.700	13.698	010
531020	Bewirtsch.kosten		0	25.000	22.523	010
531030	Reinigungskosten		0	7.100	7.428	010
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	0	0	010
532000	Mieten und Pachten für bewegliches Verm.	GD	3.300	3.300	0	010
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	27.500	0	0	010
550100	Fahrdienstleistungen	GD	2.000	2.000	1.657	010
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD	2.600	1.300	1.758	010
560000	Dienst- und Schutzbekleidung	GD	200	0	45	010
562000	Aus- und Fortbildung	GD	1.500	1.500	991	010
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	3.500	3.500	202	010
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.700	5.700	5.741	010
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	2.200	2.200	1.736	010
652000	Porto	GD	2.300	2.800	1.889	010
652500	Fernmeldeentgelt	GD	4.000	3.000	4.399	010
654000	Dienstreisen	GD	3.900	3.900	2.322	010
658000	sonstige Geschäftsausgaben	GD	1.300	1.300	1.345	010
659000	Ermittlungsverfahren, Zwangsmaßnahmen	GD	5.000	5.000	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.189.800**	**1.172.800**	**1.122.732**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**495.000**	**471.900**	**413.040**	
	Zuschussbedarf		**694.800**	**700.900**	**709.692**	

1.1104.100000:
280.000 Euro Ausnahmegenehmigungen, Sperrungen, verkehrsrechtliche Anordnungen, Bauvoranfragen, Veranstaltungen, Güternahverkehr, Personenbeförderung
210.000 Euro Sperrmaßnahmen

1.1104.101000:
Ersatzvornahmen für die keine Sondernutzungserlaubnis vorliegt

1.1104.521000:
Anfallende Reparaturkosten für technische Geräte

1.1104.522000:
Ersatzbeschaffung Büromöbel

1.1104.525000:
Reparatur von Büromaschinen, Wartungsverträge für Technik

1.1104.532000:
Leasingraten für ein Fahrzeug

1.1104.550100:
Nutzung des Fahrzeugpools

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.1104.551000:
Kosten für Benzin, Versicherung, Steuer, Reinigung, Durchsichten für ein Leasingfahrzeug

1.1104.560000:
Dienstbekleidung, Arbeitsschutzschuhe

1.1104.562000:
Einzelseminare für die Mitarbeiter des Ressorts Straßenverkehr/Verkehrsordnung

1.1104.620000:
Vernichtung von Datenmaterial, Absperrband für Dienstfahrzeug, Ersatzbedarf für Erste-Hilfe-Kästen,
Ersatz für Pflasterspender

1.1104.650000:
Büromaterial für das Ressort Straßenverkehr/Verkehrsordnung

1.1104.651000:
Fachliteratur, Ergänzungslieferungen aus bestehenden Verträgen

1.1104.654000:
Fahrkarten Kurz- und Langstrecken

1.1104.658000:
Fachspezifischer Bürobedarf, bestimmte Papiere und Vordrucke

1.1104.659000:
Ersatzvornahmen im Bereich Sondernutzung (Gefährdung im Straßenverkehr)

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1120 Tierheim **1120**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1120	**Einnahmen**					
174000	Zuweisungen vom sonst.öffentl.Bereich		0	0	0	110
178100	Spenden	UD	0	0	13.415	110
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**13.415**	
1.1120	**Ausgaben**					
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	13.415	110
675000	Erstatt. an kommunale Sonderrechnungen		153.400	153.400	153.400	110
	Ausgaben Unterabschnitt		**153.400**	**153.400**	**166.815**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**13.415**	
	Zuschussbedarf		**153.400**	**153.400**	**153.400**	

1.1120.675000:
Erstattungen an Zoologischer Garten Halle GmbH aufgrund des Geschäftsbesorgungsvertrages über die Betriebsführung und Verwaltung des Tierheimes der Stadt vom 29.12.1995

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1150	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		2.095.500	2.105.000	2.164.407	009
100100	Gebühren für Ausweise		956.100	454.500	456.284	009
130000	Verkaufserlöse		300	0	0	009
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	31.912	009
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		10.000	9.900	13.513	009
171000	Zuweisungen vom Land		8.900	9.700	9.230	110
260000	Bußgelder		14.600	13.600	18.627	009
	Einnahmen Unterabschnitt		**3.085.400**	**2.592.700**	**2.693.972**	
1.1150	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	4.273.800	4.251.600	4.214.033	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	59.000	0	0	009
520000	Raumausstattung	GD	1.200	1.700	821	009
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	0	300	125	009
522000	Einrichtung	GD	5.300	4.000	0	009
525000	Büromaschinen	GD	15.100	9.700	15.094	009
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	900	900	557	009
531010	Serviceentgelt		0	87.400	87.487	009
531020	Bewirtsch.kosten		0	160.000	197.213	009
531030	Reinigungskosten		0	59.800	60.245	009
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	64.500	0	009
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	179.600	0	0	009
550100	Fahrdienstleistungen	GD	7.000	11.900	10.094	009
562000	Aus- und Fortbildung	GD	6.900	10.400	3.966	009
588000	Öffentlichkeitsarbeit	GD	0	0	0	009
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	1.100	4.600	4.715	009
638000	Beschaffung Ausweise Bundesdruckerei	GD UE	758.900	427.100	422.477	009
650000	Geschäftsausgaben	GD	8.800	21.000	11.945	009
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	3.800	3.300	3.444	009
652000	Porto	GD	49.800	56.100	88.479	009
652500	Fernmeldeentgelt	GD	7.300	7.500	7.197	009
654000	Dienstreisen	GD	3.300	3.300	2.271	009
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	GD	3.500	3.500	1.896	009
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	121.600	115.000	76.813	009
659000	Zwangsmaßnahmen	GD	500	800	0	009
670000	Erstattungen an den Bund	GD	206.600	189.900	225.367	009
679000	Innere Verrechnungen		900	18.800	19.453	009
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche		192.000	190.000	128.165	009
	Ausgaben Unterabschnitt		**5.906.900**	**5.703.100**	**5.581.855**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**3.085.400**	**2.592.700**	**2.693.972**	
	Zuschussbedarf		**2.821.500**	**3.110.400**	**2.887.883**	

1.1150.100000:
Gebühren für Meldeangelegenheiten, Fahrerlaubnisbehörde, Zulassungsbehörde, Ausländerbehörde und Staatsangehörigkeit, Namensänderungsbehörde (sorgfältige Schätzung der voraussichtlichen Bürgervorsprachen)

1.1150.100100:
Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen

1.1150.150000:
Einnahmeanteil für digitale Passfotos, Rückführung für Meldedaten (GEZ)

1.1150.171000:
Zuweisungen vom Land gemäß § 5 MZulKraftStG - Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer, abhängig von Kfz-Zulassungen

1.1150.260000:
Ahndung von Verstößen gegen das Meldegesetz LSA und gegen das Pass- und Ausweisgesetz des Landes und des Bundes in Form von Verwarngeldern

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.1150.550100:
Fahrdienst für Postverteilung in die Servicestellen

1.1150.638000:
Beschaffung von speziellen Formularen und Ausweisen für das Pass- und Ausweiswesen sowie Fahrerlaubnis- und Ausländerangelegenheiten bei der Bundesdruckerei

1.1150.658000:
Beschaffung von Plaketten und Formularen für das Kfz-Zulassungswesen; Formulare für Melde-, Ausländer- und Fahrerlaubniswesen

1.1150.670000:
Abführung der Einnahmeanteile für Führungszeugnisse und Gebührenanteile für Vorgänge im Melde- Fahrerlaubnis- und Zulassungswesen

1.1150.718000:
Einmaliger Zuschuss zum Semesterbeitrag und zum Semesterticket an Studierende mit Hauptwohnsitz in Halle (Saale); sorgfältige Schätzung auf der Grundlage Rechnungsergebnis 2009 und Hochrechnung für 2011 => 128 Euro x ca. 1.500 Studenten/Jahr

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Ausgaben Abschnitt 11	**14.928.700**	**14.874.800**	**14.043.153**
Einnahmen Abschnitt 11	**7.304.200**	**6.543.500**	**6.156.239**
Zuschussbedarf 11	**7.624.500**	**8.331.300**	**7.886.914**

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Umweltschutz **1200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1200	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		65.000	60.000	70.256	100
101000	Ersatz von Zwangsmaßnahmen		1.500	2.000	660	100
130000	Verkaufserlöse		100	100	35	100
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	4.506	100
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		0	0	8	100
161000	Erstattungen vom Land		435.000	432.000	455.775	100
165000	Erstattungen von komm. Sonderechnungen		29.000	41.000	41.000	100
169000	Innere Verrechnungen		18.400	21.300	18.172	100
170000	Zuweisungen vom Bund		0	0	0	110
178100	Spenden	UD	0	0	0	100
260000	Zwangsgelder		0	0	35.000-	100
	Einnahmen Unterabschnitt		**549.000**	**556.400**	**555.412**	
1.1200	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	1.955.100	1.912.800	1.752.250	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	1.500	0	0	100
509200	Unterhaltung der Naturdenkmäler	GD	18.000	18.000	18.143	100
518000	Erhaltung des geschützten Baumbestandes	GD	0	0	0	100
520000	Raumausstattung	GD	100	100	0	100
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	1.500	1.500	3.658	100
522000	Einrichtung	GD	400	400	0	100
525000	Büromaschinen	GD	2.500	2.500	727	100
530000	Mieten u. Pachten f.unbewegl.Vermögen-ZGM	GD	93.900	0	0	100
531010	Serviceentgelt		0	95.400	95.370	100
531020	Bewirtsch.kosten		0	28.900	26.548	100
531030	Reinigungskosten		0	12.000	12.050	100
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	18.000	0	100
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	37.100	0	0	100
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD	5.000	5.000	4.683	100
553000	Sonstige Fahrzeuge	GD	1.800	1.800	1.590	100
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	1.000	1.000	535	100
562000	Aus- und Fortbildung	GD	4.000	4.000	2.768	100
570000	Verbrauchsmittel	GD	1.000	1.000	1.035	100
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	2.000	2.000	1.876	100
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	3.000	3.000	1.751	100
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD UE	274.100	266.100	272.727	100
620100	Technische Prüfleistungen	GD	0	0	0	100
620200	Einzelmaßnahmen Umweltschutz	GD	13.000	13.000	9.104	100
641000	Versicherungen	GD	0	0	298	100
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.300	5.300	4.955	100
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	6.000	6.000	5.263	100
652000	Porto	GD	4.000	4.000	2.838	100
652500	Fernmeldeentgelt	GD	4.000	4.000	2.864	100
654000	Dienstreisen	GD	3.000	3.000	1.777	100
655000	Gerichtskosten	GD	2.500	2.500	0	100
655100	Planungsleistungen	GD	10.000	10.000	3.399	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	100	100	194	100
659000	Zwangsmaßnahmen	GD	1.500	3.000	2.367	100
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	8.900	8.900	8.750	100
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	0	100
679000	Innere Verrechnungen		0	0	0	100
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	GD	3.900	3.900	0	100
848000	Verzugs- u. Verspätungszinsen	GD	0	0	0	100
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.464.200**	**2.437.200**	**2.237.518**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**549.000**	**556.400**	**555.412**	
	Zuschussbedarf		**1.915.200**	**1.880.800**	**1.682.107**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.1200.100000:
Gebühren Untere Behörden und Gebühren lt. Gebührenkatalog des Umweltamtes auf der Grundlage der Verwaltungskostensatzung der Stadt Halle unter Bezugnahme der Personalkostentabelle für Beschäftigte (KGST) im eigenen Wirkungskreis und die ALLGO LSA für Gebühren im übertragenen Wirkungskreis

1.1200.161000:
Erstattung vom Land durch § 15 a FAG i. V. mit 1. und 2. Funktionalreformgesetz

1.1200.165000:
Erstattungen durch die HWS GmbH für Personal- und Sachkosten lt. Vereinbarung für die städtischen Mitarbeiter im Bereich Abwasser

1.1200.509200:
Standortsanierung an geschützten Bäumen und Erhaltung der Verkehrssicherheit und Gefahrenabwehr; Ersatz von Bäumen im Bereich des Naturdenkmals Platanenallee auf Grundlage § 40 (1) NatSchG LSA und § 5 BSchG

1.1200.521000:
Werkzeuge Umweltaufsicht für Sperrungen und Sicherungsarbeiten in Schutzgebieten
Pflege und Wartung Resistograph (Naturschutz)
Schallmeßgerät
Arbeitsgeräte für Wasserwehr

1.1200.553000:
Reparatur und Ersatzteile für Dienstfahrräder

1.1200.570000:
Ausstattung der Wasserwehr gem. § 175 Wassergesetz LSA für den Einsatz im Hochwasserfall
Ausstattung Umweltaufsicht
sonstige Verbrauchsmittel Z.B. Batterien, Akkus u. ä.

1.1200.620000:
Altlastenüberwachung nach Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG);
Gefahrenabwehrmaßnahmen für Flächen des Altbergbaus nach SOG LSA;
Grundwasserschadstoffkataster Stichtagsmessungen und analytische Untersuchungen (Pflicht § 9 Abs. und § 15 Abs. 1 BBodSchG)
Umgebungslärmrichtlinie - Erarbeitung von Lärmkarten
Sachausgaben der Unteren Behörden für Pflichtaufgaben nach Wassergesetz LSA, Bau GB, NatSchG LSA, Bundeslärmschutzgesetz

1.1200.661000:
Unabhängiges Institut Umweltfrage (5.000 Euro)
Klimabündnis (EW x 0,006 Euro)
Mitglied "Unteres Saaletal" (240.000 EW x 0,01 Euro)
Straße der Braunkohle (100 Euro)

1.1200.655100:
Konzepterarbeitung für Steuerung und Betrieb/Automatisierung der Grundwasserabsenkungsanlagen (Brunnen), zur Vorflutverbesserung in der Ortslage Planena und zur veränderten Ableitung der Sümpfungsgewässer Heidesee

1.1200.718000:
Zuschuss Mediathek Klimaschutz
Zuschuss NABU Mietkosten

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Ausgaben Abschnitt 12	**2.464.200**	**2.437.200**	**2.237.518**
Einnahmen Abschnitt 12	**549.000**	**556.400**	**555.412**
Zuschussbedarf 12	**1.915.200**	**1.880.800**	**1.682.107**

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Berufsfeuerwehr **1300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		400	400	0	110
116000	Entgelte für Leistungen		232.000	88.100	132.059	011
117000	Sicherheitswachen		26.000	28.000	35.174	011
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	12.750	110
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		13.000	13.000	25.088	011
159000	Mehrwertsteuer	UD	0	0	503	112
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.		205.000	205.000	239.250	011
171000	Zuweisungen vom Land		2.000	263.500	275.957	110
178100	Spenden	UD	0	0	0	011
	Einnahmen Unterabschnitt		**478.400**	**598.000**	**720.780**	
1.1300	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	11.674.900	11.192.900	11.305.844	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	177.100	0	0	011
520000	Raumausstattung	GD	3.600	3.000	0	011
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	73.400	56.600	80.530	011
521500	Reinigungsgeräte und -maschinen	GD	900	500	352	011
522000	Einrichtung	GD	3.000	5.000	6	011
523000	Medizinische Geräte	GD	400	1.500	0	011
525000	Büromaschinen	GD	1.000	2.000	291	011
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	11.000	11.600	10.492	011
528000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	GD	800	1.000	0	011
529000	Wartung Hardware	GD	100.000	123.000	64.446	011
531010	Serviceentgelt		0	182.900	182.948	011
531020	Bewirtsch.kosten		0	340.700	346.018	011
531030	Reinigungskosten		0	91.900	91.943	011
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	16.300	0	011
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	432.800	0	0	011
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD	155.000	143.800	123.478	011
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	92.800	83.000	85.565	011
562000	Aus- und Fortbildung	GD	25.000	21.000	4.727	011
570000	Verbrauchsmittel Ölbindem. Schaumbildner	GD	10.800	14.500	4.997	011
576000	Lebensmitteleinsatz	GD	1.500	1.500	1.071	011
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	1.000	1.000	0	011
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	1.000	2.000	0	011
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	13.200	13.200	16.215	011
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	4.700	2.600	1.277	011
621500	Untersuchungskosten	GD	200	200	255	37
640000	Steuern, Schadensfälle	GD	800	200	106	011
640200	Umsatzsteuer - Zahllast	UD	0	0	503	112
650000	Geschäftsausgaben	GD	8.700	8.700	7.792	011
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	5.500	5.500	4.598	011
652000	Porto	GD	3.500	3.500	2.566	011
652500	Fernmeldeentgelt	GD	40.000	44.000	38.248	011
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD	3.600	3.600	3.781	011
654000	Dienstreisen	GD	2.000	1.300	1.629	011
655000	Sachverständigen- und Gutachterkosten	GD	600	1.000	345	011
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD UE	2.000	1.000	125	011
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	1.200	1.200	1.180	011
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	0	011
671000	Erstattungen an das Land	GD	29.400	29.400	29.259	002
677000	Erstattungen an private Unternehmen	GD	11.500	11.000	202	011
848000	Verzugs- u. Verspätungszinsen	GD	0	0	0	011
	Ausgaben Unterabschnitt		**12.892.900**	**12.422.100**	**12.410.788**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**478.400**	**598.000**	**720.780**	
	Zuschussbedarf		**12.414.500**	**11.824.100**	**11.690.007**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.1300.116000:
Einnahmen aus kostenpflichtigen Hilfeleistungen auf der Grundlage der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz, Gebühren und Auslagen für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben vom 01.01.2003 (gemäß § 22 BrSchG LSA)

1.1300.117000:
Theatersicherheitswachen, Generalprobenabnahmen

1.1300.162000:
Nutzungsanteil des Saalekreises auf der Grundlage der Vereinbarung für das Betreiben der gemeinsamen Rettungsleitstelle

1.1300.171000:
Wegfall Feuerschutzsteuer aufgrund Änderung des BrSchG LSA
2.000 Euro Finanzielle Unterstützung der Kinder- und Jugendfeuerwehren durch das Land

1.1300.520000:
Bodenschutzmatten, Schreibtischlampen, Abfalleimer, Jalousetten Schulungsraum, Seifenspender, Desinfektionsspender

1.1300.521000:
5.600 Euro für Werkzeugersatz, Transferpresse, Thermotranferdrucker, Rasenmäher und Laubsauger (Benzin), Wartung Wäschereimaschinen,
67.800 Euro für Ersatzbeschaffung, Überprüfungen bzw. Reparaturen in den Bereichen Nachrichtenwerkstatt, Gerätewerkstatt, Atemschutzwerkstatt und Schlauchwerkstatt

1.1300.522000:
Ersatzbeschaffung 50 Stühle, 3 Drehstühle, Lehrmittelschränke für Schulungsraum

1.1300.526000:
Ersatzbeschaffung insbesondere Geschirr, Bestecke, Reparatur Küchengeräte, Wäsche einschl. Reinigung, Matratzen, Einziehdecken, Bettwäsche

1.1300.529000:
Wartungskosten Einsatzleitzentrale:
Wartungsaufwand bzw. Ersatzbeschaffung, aufgrund eines geschlossenen Teilwartungsvertrages (Firma Kappacher); anteilige Kosten für die Feuerwehr

1.1300.551000:
Reparatur/Abschleppkosten, Kraftstoffe, Reifen, TÜV, ASU, BSU, Sicherheitsüberprüfungen, Jahresinspektionen und Versicherungen für 32 Fahrzeuge, 7 Abrollcontainer, 12 Anhängegeräte und 32 Tankschlüssel

1.1300.560000:
16.800 Euro Dienstbekleidung
68.700 Euro Einsatzbekleidung
2.400 Euro Bekleidung für Werkstattbereich
4.900 Euro 37 Berghelme SRHT, 10 Overall SRHT, 20 Handschuhe SRHT

1.1300.562000:
4.000 Euro Gesprächstraining Einsatzleitzentrale
21.000 EUro Lehrgängen an der BKS und andere Lehrgänge

1.1300.570000:
Ölbindemittel, Schaumbildner, Sand, Bauhölzer, Abdeckplanen, Absperrpfosten, Absperrband

1.1300.620000:
Sicherheitswachen, Auffüllung Sani-Kästen

1.1300.651000:
Fachliteratur, Gesetzestexte, Kartenmaterialien für Stadt Halle und Saalekreis

1.1300.658000:
Auszeichnungen, Nachrufe, Kränze,
Transportkosten für Baugruppen (z.B. Heckpumpe, Messgerät für Explosionsschutz)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Berufsfeuerwehr **1300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.1300.671000:
Erstattungen an das Land gemäß Vertrag zur Durchführung der Mitbetreuung der Heilfürsorge für die Beamten der Berufsfeuerwehr vom 29.01.2005

1.1300.677000:
Anmietung einer Atemschutzübungsanlage zur Absicherung der pflichtigen Atemschutzgewöhngänge

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehren **1310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1310	**Einnahmen**					
116000	Entgelte für Leistungen		1.000	1.000	0	011
117000	Sicherheitswachen		38.000	38.000	44.555	011
130000	Verkaufserlöse		0	0	0	011
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	4.900	15.568	011
157100	Ersatzleistungen aus Schadensfällen		0	0	0	011
171000	Zuweisungen vom Land		0	2.500	1.922	110
178100	Spenden	UD	0	0	0	011
	Einnahmen Unterabschnitt		**39.000**	**46.400**	**62.045**	
1.1310	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	62.200	62.200	12.532	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	56.400	0	0	011
520000	Raumausstattung	GD	600	300	0	011
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	23.000	31.300	11.493	011
521500	Reinigungsgeräte und -maschinen	GD	500	500	0	011
522000	Einrichtung	GD	1.500	1.500	0	011
525000	Büromaschinen	GD	500	300	52	011
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	1.000	1.000	899	011
530000	Mieten u. Pachten f.unbewegl.Vermögen-ZGM	GD	15.500	0	0	011
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen	GD	0	0	235	011
531010	Serviceentgelt		0	55.100	55.144	011
531020	Bewirtsch.kosten		0	98.500	134.506	011
531030	Reinigungskosten		0	0	0	011
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	0	0	011
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD	0	0	0	011
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	88.200	0	0	011
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD	90.500	83.000	87.154	011
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	55.000	51.000	55.930	011
562000	Aus- und Fortbildung	GD	6.500	5.000	4.815	011
570000	Verbrauchsmittel Ölbindem. Schaumbildner	GD	1.200	1.200	29	011
576000	Lebensmitteleinsatz	GD	500	400	50	011
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	2.400	2.000	0	011
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	1.400	1.000	0	011
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	21.000	21.000	21.667	011
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	500	500	0	011
621500	Untersuchungskosten	GD	300	200	170	011
640000	Steuern, Schadensfälle	GD	100	100	0	011
650000	Geschäftsausgaben	GD	900	800	491	011
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.700	1.500	1.398	011
652000	Porto	GD	100	100	262	011
652500	Fernmeldeentgelt	GD	9.000	5.000	8.442	011
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD	2.400	2.400	2.373	011
654000	Dienstreisen	GD	1.000	400	50	011
655000	Sachverständigen- und Gutachterkosten	GD	1.000	500	83	011
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD UE	100	100	18	011
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	1.400	1.400	1.431	011
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	0	011
677000	Erstattungen an private Unternehmen	GD	5.200	5.000	289	011
718000	Zuschüsse an Wehrkassen	GD	6.200	6.200	6.200	011
848000	Verzugs- u. Verspätungszinsen	GD	0	0	0	011
	Ausgaben Unterabschnitt		**457.800**	**439.500**	**405.715**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**39.000**	**46.400**	**62.045**	
	Zuschussbedarf		**418.800**	**393.100**	**343.670**	

1.1310.116000:
Einnahmen aus kostenpflichtigen Hilfeleistungen auf der Grundlage der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz, Gebühren und Auslagen für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben vom 01.01.2003.

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.1310.117000:
Abnahme von Veranstaltungen

1.1310.521000:
Unterhaltung und Wartung feuerwehrtechnischer Geräte, Überprüfung Steckleitern, Ersatzteile Masken und PA's (Pressluftatmer), Flaschenventile für PA-Flaschen nach DIN, TÜV PA 94 (24 Stück)

1.1310.526000:
Ersatzbeschaffung Geschirr, Reinigung der Einsatzbekleidung

1.1310.551000:
Reparaturkosten, Kraftstoffe, Öle, Schmierstoffe, Batteriepflege, TÜV, ASU, BSU, Sicherheitsüberprüfungen, Versicherungen

1.1310.560000:
10.900 Euro Dienstbekleidung
37.600 Euro Einsatzbekleidung
6.500 Euro Bekleidung Jugendfeuerwehr

1.1310.562000:
Lehrgänge für die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Halle (Saale), Fahrschulausbildung Klasse C, Kraftfahrerschulungen,

1.1310.586000:
12 x Tag der offenen Tür (je Freiwillige Feuerwehr 200 Euro)

1.1310.588000:
1.000 Euro Ehrengeschenke bei Dienstjubiläen
400 Euro Informationsmaterial/Arbeitsmaterial Brandschutz

1.1310.620000:
Aufwendungen für Theatersicherheitswachen

1.1310.661000:
Mitgliedsbeiträge an den Feuerwehrverband der Stadt Halle (Saale) e.V.

1.1310.677000:
Erstattung für Anmietung einer Atemschutzübungsanlage zur Absicherung der pflichtigen Atemschutzgewöhngänge

1.1310.718000:
Unterstützung der 12 Ortsfeuerwehren

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Ausgaben Abschnitt 13	**13.350.700**	**12.861.600**	**12.816.502**
Einnahmen Abschnitt 13	**517.400**	**644.400**	**782.825**
Zuschussbedarf 13	**12.833.300**	**12.217.200**	**12.033.677**

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz **1400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	**Einnahmen**					
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	900	0	011
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		0	0	0	011
160000	Erstattungen vom Bund		4.700	6.800	6.770	011
178100	Spenden	UD	0	0	0	011
	Einnahmen Unterabschnitt		**4.700**	**7.700**	**6.770**	
1.1400	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	241.400	238.900	256.657	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	23.500	0	0	011
520000	Raumausstattung	GD	100	100	0	011
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	500	3.500	65	011
522000	Einrichtung	GD	800	500	0	011
525000	Büromaschinen	GD	400	400	0	011
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	500	500	34	011
529000	Wartung Hardware	GD	800	800	0	011
531010	Serviceentgelt		0	17.000	17.049	011
531020	Bewirtsch.kosten		0	5.900	8.274	011
531030	Reinigungskosten		0	0	0	011
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	0	354	011
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD	1.500	1.500	758	011
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	7.000	0	0	011
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD	14.000	9.800	4.628	011
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	1.100	1.000	72	011
562000	Aus- und Fortbildung	GD	2.500	2.500	52	011
576000	Lebensmitteleinsatz	GD	3.500	3.000	1.825	011
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	1.000	1.000	0	011
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	200	200	0	011
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	100	100	448	011
640000	Steuern, Schadensfälle	GD	0	0	0	011
650000	Geschäftsausgaben	GD	200	200	336	011
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.200	1.200	1.572	011
652000	Porto	GD	200	200	153	011
652500	Fernmeldeentgelt	GD	1.000	800	901	011
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD	300	300	285	011
654000	Dienstreisen	GD	100	100	0	011
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD UE	500	500	0	011
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	0	011
677000	Erstattungen an private Unternehmen	GD	1.500	1.500	1.255	011
678000	Erstattungen an übrige Bereiche	GD	9.000	8.000	8.000	011
	Ausgaben Unterabschnitt		**312.900**	**299.500**	**302.719**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**4.700**	**7.700**	**6.770**	
	Zuschussbedarf		**308.200**	**291.800**	**295.949**	

1.1400.160000:
Erstattungen für Garagennutzung

1.1400.551000:
Pflege-, Reparatur- und Inspektionskosten der Fahrzeuge des Katastrophenschutzes, Kfz-Versicherungen

1.1400.560000:
Schutzbekleidung für Katastrophenschutzhelfer

1.1400.562000:
LG-Ausbildung DISMA

1.1400.576000:
Ausrichtung von Übungen, Konferenzen und Tagungen

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz **1400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.1400.588000:
Durchführung der Jahresübung 2011

1.1400.651000:
Fachzeitschriften, Ergänzungen Gesetzestexte, Notfallvorsorge Bund

1.1400.678000:
Verpflichtung der Stadt Halle nach dem Katastrophengesetz LSA zur Vorhaltung zweier Betreuungszüge, eines Wasserrettungszuges sowie eines Sanitätszuges und Erstattung der anteiligen Vorhaltekosten an die Leistungserbringer ASB, DRK, DLRG und MHD

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Ausgaben Abschnitt 14	**312.900**	**299.500**	**302.719**
Einnahmen Abschnitt 14	**4.700**	**7.700**	**6.770**
Zuschussbedarf 14	**308.200**	**291.800**	**295.949**

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst und Krankentransport **1600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1600	**Einnahmen**					
115000	Entgelte für Leistungen		11.091.600	10.547.800	9.665.846	011
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	3.500	3.681	011
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		200	200	202	011
166000	Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0	011
	Einnahmen Unterabschnitt		**11.091.800**	**10.551.500**	**9.669.728**	
1.1600	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	2.017.700	2.037.200	1.680.952	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	4.600	0	0	011
520000	Raumausstattung	GD	100	400	0	011
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	14.000	12.800	10.905	011
522000	Einrichtung	GD	0	1.200	0	011
525000	Büromaschinen	GD	600	600	225	011
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	1.600	1.600	3.470	011
528000	Sonst. Gebrauchsgegenstände	GD	0	200	0	011
529000	Wartung Hardware	GD	180.600	100.100	109.980	011
530000	Mieten u. Pachten f.unbewegl.Vermögen-ZGM	GD	6.500	0	0	011
531010	Serviceentgelt		0	26.500	25.355	011
531020	Bewirtsch.kosten		0	6.700	6.269	011
531030	Reinigungskosten		0	1.300	1.300	011
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	5.800	0	0	011
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD	129.200	129.200	107.331	011
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	13.600	11.600	5.928	011
562000	Aus- und Fortbildung	GD	14.800	10.200	10.486	011
576000	Lebensmitteleinsatz	GD	500	500	65	011
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	400	400	0	011
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	100	100	0	011
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	500	500	114	011
621000	Medikamente	GD	43.000	35.000	23.964	011
621200	Verbandsstoffe	GD	3.700	3.700	3.406	011
621400	Ärztlicher Fachbedarf	GD	39.000	39.000	23.117	011
641000	Gruppenunfallversicherung für Notärzte	GD	11.400	11.400	11.364	011
650000	Geschäftsausgaben	GD	18.000	18.000	15.487	011
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.800	1.200	630	011
652000	Porto	GD	9.000	9.000	7.462	011
652500	Fernmeldeentgelt	GD	30.000	30.000	21.950	011
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD	1.200	1.200	895	011
654000	Dienstreisen	GD	500	500	11	011
655000	Sachverständigen- und Gutachterkosten	GD	1.100	1.100	83	011
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD UE	3.000	3.000	2.506	011
678000	Erstattungen an übrige Bereiche	GD	7.578.000	7.095.800	6.932.914	011
679000	Innere Verrechnungen		136.300	136.300	132.800	011
680000	Abschreibungen	UD	730.000	730.000	675.243	110
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	95.200	95.200	77.236	110
	Ausgaben Unterabschnitt		**11.091.800**	**10.551.500**	**9.891.448**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**11.091.800**	**10.551.500**	**9.669.728**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**221.720**	

1.1600.115000:
Entgelte der Krankenkassen für erbrachte Leistungen im Rettungsdienst und Krankentransport entsprechend Gebührensatzung für den Rettungsdienstbereich Halle / Nördlicher Saalekreis (Stadtratsbeschluss IV/2009/07985)

1.1600.521000:
Fremdreparatur für medizinische Geräte und Fahrzeugfunk

1.1600.529000:
Wartungskosten Einsatzleitzentrale
Wartungsaufwand bzw. Ersatzbeschaffung, aufgrund eines geschlossenen Teilwartungsvertrages (Firma Kappacher); anteilige Kosten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

für den Rettungsdienst

1.1600.551000:
Kraftstoffkosten, Versicherungen, Wartungs- u. Instandhaltungskosten für Fahrzeuge des Rettungsdienstes

1.1600.560000:
Ersatzbeschaffung Einsatzbekleidung für den Rettungsdienst

1.1600.562000:
Fahrsicherheitstraining, Weiterbildung für Rettungssanitäter und Rettungsassistenten, Rettungsdienstkongress, BLS-Training, ALS-Training

1.1600.621000:
Arzneimittel für die Notfallrettung, Infusionslösungen, Betäubungsmittel, Desinfektionsmittel

1.1600.621200:
Verbandsstoffe, Bindenmaterial, Schienenmaterial, Pflaster, Kompressen

1.1600.621400:
Einwegmaterial (Flexülen, Spritzen, Cavafix), Elektr. Atemmasken, med. Sauerstoff, Kleinmaterial (Bänder, Spatel, Instrumente), Ohrthermometer, 4 große Tragetücher für HLF und ELW

1.1600.641000:
Gruppenunfallversicherung für Notärzte einschl. Gütertaxe für Notärzte

1.1600.650000:
Notarztprotokolle, Rettungsdienstprotokolle, Sonstige Formulare

1.1600.651000:
Handbuch für Rettungsdienst, Krankentransport, leitender Notarzt, aktuelle Notfallmedizin, Verzeichnis Krankenkassen, Fachliteratur

1.1600.678000:
Erstattungen an die Leistungserbringer des Rettungsdienstes und des Krankentransportes aufgrund Vereinbarung zwischen Stadt Halle als Träger des Rettungsdienstes, den Leistungserbringern und den Krankenkassen.

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Ausgaben Abschnitt 16	**11.091.800**	**10.551.500**	**9.891.448**
Einnahmen Abschnitt 16	**11.091.800**	**10.551.500**	**9.669.728**
Zuschussbedarf 16	**0**	**0**	**221.720**
Ausgaben Einzelplan 1	**42.148.300**	**41.024.600**	**39.291.341**
Einnahmen Einzelplan 1	**19.467.100**	**18.303.500**	**17.170.974**
Zuschussbedarf 1	**22.681.200**	**22.721.100**	**22.120.367**

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung **2000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2000	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		400	400	434	013
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	4.397	013
145000	Kurzfristige Vermietung		0	0	0	013
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		100	100	10	013
150700	Schadenersatzleistungen		0	0	0	013
170000	Zuweisungen vom Bund		0	0	0	110
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	0	110
174000	Zuweisungen vom sonst.öffentl.Bereich		0	0	0	110
	Einnahmen Unterabschnitt		**500**	**500**	**4.840**	
1.2000	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	1.938.100	1.778.800	1.879.435	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	17.800	0	0	013
520000	Raumausstattung	GD	200	100	156	013
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	1.300	1.300	998	013
522000	Einrichtung	GD	1.000	1.500	1.068	013
525000	Büromaschinen	GD	400	400	86	013
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	0	0	0	013
530000	Mieten u. Pachten f.unbewegl.Vermögen-ZGM	GD	184.900	0	0	013
531010	Serviceentgelt		0	195.500	195.486	013
531020	Bewirtsch.kosten		0	72.800	55.649	013
531030	Reinigungskosten		0	19.500	19.492	013
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	10.300	0	013
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD	0	0	0	013
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	78.400	0	0	013
550100	Fahrdienstleistungen	GD	100	300	80	013
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD	2.000	3.000	1.665	013
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	300	700	229	013
562000	Aus- und Fortbildung	GD	3.700	4.300	515	013
595000	Schulveranstaltungen/ Schülerauszeichnung		0	0	0	013
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	200	200	0	013
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	1.100	300	89	013
640000	Steuern, Schadensfälle	GD	0	0	288	013
640500	Versicherungen	GD	100	100	100	013
650000	Geschäftsausgaben	GD	8.800	8.800	7.711	013
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.200	1.200	1.349	013
652000	Porto	GD	2.000	4.900	1.695	013
652500	Fernmeldeentgelt	GD	6.000	6.000	5.851	013
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD	100	100	69	013
654000	Dienstreisen	GD	4.700	5.000	2.167	013
655000	Sachverständigen- und Gutachterkosten	GD	0	0	186	013
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	0	4.400	242	013
658100	Umzüge	GD	116.500	105.000	59.529	013
679000	Innere Verrechnungen		600	300	0	013
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	GD	0	0	0	013
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.369.500**	**2.224.800**	**2.234.136**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**500**	**500**	**4.840**	
	Zuschussbedarf		**2.369.000**	**2.224.300**	**2.229.297**	

1.2000.100000:
Verwaltungsgebühren für Zeugnisabschriften und Beglaubigungen gem. Gebührensatzung

1.2000.520000:
Überprüfung Feuerlöscher

1.2000.521000:
Überprüfung Arbeitsgeräte

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung **2000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.2000.522000:
Ersatzausstattung

1.2000.550100:
Transportleistungen für die Inanspruchnahme des zentralen Fuhrparks

1.2000.551000:
KfZ-Steuer, Kraftstoff, Versicherung und TÜV

1.2000.650000:
Wartungsverträge für Kopierer, Büromaterial

1.2000.658100:
Einordnung der Umzüge für alle Schulformen

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2050 Amt für Ausbildungsförderung **2050**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2050	**Einnahmen**					
260000	Bußgelder u.ä.		0	0	800-	013
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**800-**	
1.2050	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	300.100	298.200	272.979	
520000	Raumausstattung	GD	0	0	0	013
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	100	100	77	013
522000	Einrichtung	GD	0	1.500	0	013
525000	Büromaschinen	GD	200	100	0	013
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	0	0	0	013
562000	Aus- und Fortbildung	GD	1.800	1.200	150	013
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.700	1.300	1.751	013
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	400	400	91	013
652000	Porto	GD	4.000	5.000	4.104	013
652500	Fernmeldeentgelt	GD	400	300	303	013
655000	Sachverständigen- und Gutachterkosten	GD	0	0	504	013
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	2.500	2.500	45	013
	Ausgaben Unterabschnitt		**311.200**	**310.600**	**280.003**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**800-**	
	Zuschussbedarf		**311.200**	**310.600**	**280.803**	

1.2050.525000:
Wartung und Instandhaltung von Kopier- und Faxgeräten

1.2050.650000:
Büromaterial

1.2050.658000:
Formblätter BAföG gem. der allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Feststellung des Anspruchs auf Leistung nach dem BAföG, Formblätter AFBG

Ausgaben Abschnitt 20	**2.680.700**	**2.535.400**	**2.514.140**
Einnahmen Abschnitt 20	**500**	**500**	**4.040**
Zuschussbedarf 20	**2.680.200**	**2.534.900**	**2.510.100**

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2100 Grundschulen **2100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2100	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsentgelte		0	0	0	013
111000	Benutzungsgebühren		0	0	2.634	013
140100	Einnahmen aus Dienstwohnungsvergütung		0	0	0	013
145000	Kurzfristige Vermietung		0	0	23	013
157100	Ersatzleistungen aus Schadensfällen		0	0	0	013
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**2.657**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**2.657**	
	Überschuss		**0**	**0**	**2.657**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschulen **2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	3	013
110000	Benutzungsentgelte		3.200	17.800	8.694	013
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	0	013
145000	Kurzfristige Vermietung		9.000	9.500	9.325	013
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		10.000	8.500	10.931	013
150100	Projekt "Klimaschutz macht Schule"	UD	0	0	0	013
150700	Schadenersatzleistungen		0	0	0	013
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.		6.900	7.800	7.822	013
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	0	110
178100	Spenden	UD	0	0	12.008	013
	Einnahmen Unterabschnitt		**29.100**	**43.600**	**48.783**	
1.2110	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	519.300	504.000	564.473	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	1.504.200	0	0	013
520000	Raumausstattung	GD	2.900	5.200	10.683	013
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	12.100	15.100	12.398	013
522000	Einrichtung	GD	0	0	0	013
525000	Büromaschinen	GD	1.000	800	87	013
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	1.100	2.000	343	013
529000	Wartung Hardware	GD	2.600	4.000	5.658	013
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen	GD	2.800	2.800	2.258	013
531010	Serviceentgelt		0	1.747.600	1.795.210	013
531020	Bewirtsch.kosten		0	2.732.700	3.165.392	013
531030	Reinigungskosten		0	1.050.500	1.041.273	013
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	171.600	141.254	013
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	3.517.800	0	0	013
550100	Fahrdienstleistungen	GD	2.600	1.500	1.515	013
562000	Aus- und Fortbildung	GD	500	200	0	013
577000	Wartung Software	GD	900	500	825	013
590500	Sachausgabenbudget	GD UE	123.100	136.000	62.486	013
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	11.700	79.600	18.944	013
596000	Schulsport	GD	80.900	59.300	5.605	013
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	6.500	7.300	7.111	013
620100	Projekt "Klimaschutz macht Schule"	UD	0	0	0	013
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	6.500	19.200	16.165	013
640400	Unfallversicherung für Schüler	GD	113.100	136.300	128.532	002
641000	Schülerlotsenversicherung	GD	0	0	91	013
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.200	5.800	29.571	013
652000	Porto	GD	3.200	3.500	2.915	013
652500	Fernmeldeentgelt	GD	22.300	21.400	24.162	013
654000	Dienstreisen	GD	3.000	3.500	3.397	013
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	12.008	013
675000	Erstattungen an kommun. Sonderrechnungen	GD	0	0	0	013
679000	Innere Verrechnungen		100	100	0	013
679300	Innere Verrechnungen/Schulsport		3.700	29.900	67.257	013
	Ausgaben Unterabschnitt		**5.947.100**	**6.740.400**	**7.119.616**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**29.100**	**43.600**	**48.783**	
	Zuschussbedarf		**5.918.000**	**6.696.800**	**7.070.833**	

1.2110.110000:
Benutzungsentgelte für Nutzung von Turnhallen und Parkplätzen

1.2110.162000:
Gastschulbeiträge gem.§§ 66(4)und 70(2) Schulgesetz LSA

1.2110.520000:
Überprüfung Feuerlöscher

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschulen **2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.2110.521000:
Überprüfung Arbeitsgeräte, Gasanlagen, Sportgeräte

1.2110.525000:
Wartung und Instandhaltung von Kopier-und Faxgeräten

1.2110.531000:
Mieten und Pachten lt. Nutzungsvertrag Sportplatz Franckesche Stiftungen

1.2110.550100:
Transportleistungen für die Inanspruchnahme des zentralen Fuhrparks

1.2110.590500:
Sachausgabenbudget gem. § 70 Schulgesetz pro Grundschüler für Unterrichtsmittel, Ausstattung mit Kleinmöbeln und Kleinsportgeräten, Wirtschaftsbedarf, Gesetzblätter, GEZ-Gebühren, Wäschereinigung

1.2110.620000:
Sachausgaben lt. § 2 der Lehrmittelkostenverordnung

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschulen PPP-Projekte **2111**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsentgelte		1.000	700	429	013
140200	Mieten und Pachten für Mietauskehr		267.000	261.800	120.370	013
145000	Kurzfristige Vermietung		500	200	503	013
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		3.000	3.000	3.855	013
150700	Schadenersatzleistungen		0	0	33	013
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.		4.600	0	920	013
165000	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen		0	0	0	013
168000	Erstattungen vom übrigen Bereich		9.600	9.600	9.600	013
178100	Spenden	UD	0	0	0	013
	Einnahmen Unterabschnitt		**285.700**	**275.300**	**135.710**	
1.2111	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	96.100	74.100	72.451	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	22.900	0	0	013
520000	Raumausstattung	GD	600	400	0	013
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	3.500	2.000	1.674	013
525000	Büromaschinen	GD	500	300	0	013
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	300	400	0	013
529000	Wartung Hardware	GD	1.000	600	763	013
530800	PPP - Rate	GD	996.400	787.200	1.319.894	013
531010	Serviceentgelt		0	0	103.775	013
531020	Bewirtsch.kosten		0	0	108.335	013
531030	Reinigungskosten		0	0	48.067	013
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	61.700	30.344	013
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	88.000	0	0	013
550100	Fahrdienstleistungen	GD	600	400	108	013
562000	Aus- und Fortbildung	GD	100	100	0	013
577000	Wartung Software	GD	600	800	0	013
590500	Sachausgabenbudget	GD UE	44.300	27.300	15.039	013
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	12.300	20.200	5.446	013
596000	Schulsport	GD	34.100	11.700	1.186	013
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	2.300	1.200	1.297	013
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	7.300	1.600	2.009	013
623000	Entschädigungen	GD	0	0	0	013
640400	Unfallversicherung für Schüler	GD	40.700	27.400	26.857	002
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.900	1.200	8.536	013
652000	Porto	GD	800	500	391	013
652500	Fernmeldeentgelt	GD	6.500	4.600	3.949	013
654000	Dienstreisen	GD	1.300	700	547	013
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	0	013
675000	Erstattungen an kommun. Sonderrechnungen	GD	1.200	600	850	013
679300	Innere Verrechnungen/Schulsport		30.600	5.100	15.467	013
848000	Verzugs- u. Verspätungszinsen	GD	0	0	0	013
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.393.900**	**1.030.100**	**1.766.984**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**285.700**	**275.300**	**135.710**	
	Zuschussbedarf		**1.108.200**	**754.800**	**1.631.274**	

Grundschulen der PPP-Projekte:
- Grundschule Wittekind
- LILIEN-Grundschule
- Grundschule Neumarkt
- Grundschule "Ulrich von Hutten"
- Grundschule Kröllwitz
- Grundschule Diesterweg

1.2111.110000:
Benutzungsentgelte für Nutzung von Turnhallen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschulen PPP-Projekte **2111**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.2111.140200:
Mieten und Pachten aus Mietauskehr für Horte lt. Vertrag

1.2111.520000:
Überprüfung Feuerlöscher

1.2111.521000:
Überprüfung Arbeitsgeräte, Gasanlagen, Sportgeräte

1.2111.525000:
Überprüfung Kopier- und Faxgeräte

1.2111.530800:
Bestandteile der Ratenzahlungen PPP:
Reinvestition und Bauunterhaltung, Bewirtschaftung, Strom, Fernwärme, Gas, Wasser und Abwasser, Gemeinkosten

Ab dem Haushaltsjahr 2010 werden die Zinsausgaben und Tilgungsleistungen im Einzelplan 9 abgebildet.
Die Zinsausgaben werden im Verwaltungshaushalt Unterabschnitt 9100 veranschlagt.
Die Tilgungsleistungen werden im Vermögenshaushalt Unterabschnitt 9100 veranschlagt und über die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt dargestellt.

1.2111.550100:
Transportleistungen für die Inanspruchnahme des zentralen Fuhrparks

1.2111.590500:
Sachausgabenbudget gem. § 70 Schulgesetz pro Grundschüler für Unterrichtsmittel, Ausstattung mit Kleinmöbeln und Kleinsportgeräten, Wirtschaftsbedarf, Gesetzblätter, GEZ-Geühren, Wäschereinigung

1.2111.620000:
Sachausgaben lt. § 2 der Lehrmittelkostenverordnung

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2120 Sekundarschulen **2120**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2120	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		100	600	669	013
110000	Benutzungsentgelte		500	1.000	689	013
140000	Mieten und Pachten		0	0	0	013
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	20.086	013
144000	Mietnebenkosten		0	0	0	083
145000	Mietnebenkosten		800	800	609	013
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		3.000	3.000	3.603	013
150100	Projekt "Klimaschutz macht Schule"	UD	0	0	0	013
150700	Schadenersatzleistungen		0	0	109-	013
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.		34.500	33.100	30.140	013
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	3.445	110
178100	Spenden	UD	0	0	500	013
	Einnahmen Unterabschnitt		**38.900**	**38.500**	**59.634**	
1.2120	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	246.700	242.100	231.664	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	580.600	0	0	013
520000	Raumausstattung	GD	2.100	1.100	1.398	013
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	11.600	9.000	8.978	013
522000	Einrichtung	GD	0	1.500	0	013
523000	Sportgeräte	GD	1.000	1.000	412	013
525000	Büromaschinen	GD	600	800	161	013
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	1.100	1.300	170	013
529000	Wartung Hardware	GD	2.000	2.000	582	013
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen	GD	65.900	2.800	2.258	013
531010	Serviceentgelt		0	701.000	728.321	013
531020	Bewirtsch.kosten		0	925.100	976.552	013
531030	Reinigungskosten		0	352.400	361.834	013
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	60.600	222.677	013
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	1.240.400	0	0	013
550100	Fahrdienstleistungen	GD	800	400	461	013
562000	Aus- und Fortbildung	GD	0	200	0	013
577000	Wartung Software	GD	300	300	179	013
590500	Sachausgabenbudget	GD UE	64.400	66.000	39.678	013
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	10.200	36.700	7.231	013
596000	Schulsport	GD	100	9.500	440	013
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	3.500	4.300	3.991	013
620100	Projekt "Klimaschutz macht Schule"	UD	0	0	0	013
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	11.700	12.000	3.233	013
640400	Unfallversicherung für Schüler	GD	51.300	56.200	57.969	002
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.300	3.300	16.748	013
652000	Porto	GD	900	900	696	013
652500	Fernmeldeentgelt	GD	8.000	9.900	7.505	013
654000	Dienstreisen	GD	1.500	1.100	1.039	013
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	500	013
672000	Erstattungen an Gden. u. Gde.-verb.	GD	0	0	2.991	013
679300	Innere Verrechnungen/Schulsport		18.500	20.100	5.448	013
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.325.500**	**2.521.600**	**2.683.116**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**38.900**	**38.500**	**59.634**	
	Zuschussbedarf		**2.286.600**	**2.483.100**	**2.623.482**	

1.2120.100000:
Verwaltungsgebühren für Zeugnisabschriften und Beglaubigungen gem. Gebührensatzung

1.2120.110000:
Benutzungsentgelte für Nutzung von Turnhallen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2120 Sekundarschulen **2120**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.2120.162000:
Gastschulbeiträge gem. §§ 66(4) und 70(2) Schulgesetz LSA

1.2120.520000:
Überprüfung Feuerlöscher

1.2120.521000:
Überprüfung Arbeitsgeräte, Gasanlagen, Sportgeräte

1.2120.523000:
Sportgeräte für Bundeswettbewerb "Jugend trainiert für Olympia"

1.2120.525000:
Wartung und Instandhaltung von Kopier- und Faxgeräten

1.2120.531000:
Mieten und Pachten für die Nutzung Sportplatz und Turnhalle der Franckeschen Stiftungen

1.2120.590500:
Sachausgabenbudget gem. § 70 Schulgesetz pro Sekundarschüler für Unterrichtsmittel, Ausstattung mit Kleinmöbeln und Kleinsportgeräten, Wirtschaftsbedarf, Gesetzblätter, GEZ-Gebühren, Wäschereinigung

1.2120.620000:
Sachausgaben lt. § 2 der Lehrmittelkostenverordnung

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2121 Sekundarschulen PPP-Projekte **2121**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2121	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	38	013
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		200	0	182	013
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		0	0	7	013
150700	Schadenersatzleistungen		0	0	383	013
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.		2.300	0	5.292	013
165000	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen		0	0	0	013
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	0	110
	Einnahmen Unterabschnitt		**2.500**	**0**	**5.902**	
1.2121	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	39.400	47.300	49.018	
520000	Raumausstattung	GD	100	100	0	013
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	2.000	2.000	1.877	013
525000	Büromaschinen	GD	200	200	0	013
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	0	200	0	013
529000	Wartung Hardware	GD	500	400	95	013
530800	PPP - Rate	GD	372.400	391.100	841.365	013
531010	Serviceentgelt		0	0	0	013
531020	Bewirtsch.kosten		0	0	0	013
531030	Reinigungskosten		0	0	0	013
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	1.900	0	013
550100	Fahrdienstleistungen	GD	100	100	10	013
562000	Aus- und Fortbildung	GD	100	0	0	013
577000	Wartung Software	GD	0	500	0	013
590500	Sachausgabenbudget	GD UE	11.000	10.600	4.093	013
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	1.500	5.900	540	013
596000	Schulsport	GD	100	100	0	013
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	700	1.000	722	013
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	200	500	11	013
623000	Entschädigungen	GD	0	0	0	013
640400	Unfallversicherung für Schüler	GD	8.600	9.400	9.920	002
650000	Geschäftsausgaben	GD	400	1.000	1.074	013
652000	Porto	GD	200	200	101	013
652500	Fernmeldeentgelt	GD	2.600	2.600	2.230	013
654000	Dienstreisen	GD	100	100	38	013
679300	Innere Verrechnungen/Schulsport		300	300	0	013
848000	Verzugs- u. Verspätungszinsen	GD	0	0	0	013
	Ausgaben Unterabschnitt		**440.500**	**475.500**	**911.094**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**2.500**	**0**	**5.902**	
	Zuschussbedarf		**438.000**	**475.500**	**905.191**	

Sekundarschule PPP-Projekt:
- Sekundarschule "Heinrich Heine"

1.2121.110000:
Benutzungsentgelte für Nutzung von Turnhallen

1.2121.162000:
Gastschulbeiträge gem.§§ 66(4)und 70(2) Schulgesetz LSA

1.2121.520000:
Überprüfung Feuerlöscher

1.2121.521000:
Überprüfung Arbeitsgeräte, Gasanlagen, Sportgeräte

1.2121.525000:
Wartung und Instandhaltung von Kopier-und Faxgeräten

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2121 Sekundarschulen PPP-Projekte **2121**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.2121.530800:
Bestandteile der Ratenzahlungen PPP:
Reinvestition und Bauunterhaltung, Bewirtschaftung, Strom, Fernwärme, Wasser und Abwasser, Gemeinkosten

Ab dem Haushaltsjahr 2010 werden die Zinsausgaben und Tilgungsleistungen im Einzelplan 9 abgebildet.
Die Zinsausgaben werden im Verwaltungshaushalt Unterabschnitt 9100 veranschlagt.
Die Tilgungsleistungen werden im Vermögenshaushalt Unterabschnitt 9100 veranschlagt und über die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt dargestellt.

1.2121.590500:
Sachausgabenbudget gem. § 70 Schulgesetz pro Schüler für Unterrichtsmittel, Ausstattung mit Kleinmöbeln und Kleinsportgeräten, Wirtschaftsbedarf, Gesetzblätter, GEZ-Gebühren, Wäschereinigung

1.2121.620000:
Sachausgaben lt. § 2 der Lehrmittelkostenverordnung

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Ausgaben Abschnitt 21	**10.107.000**	**10.767.600**	**12.480.809**
Einnahmen Abschnitt 21	**356.200**	**357.400**	**252.687**
Zuschussbedarf 21	**9.750.800**	**10.410.200**	**12.228.123**

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2300 Gymnasien **2300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2300	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	716	013
110000	Benutzungsentgelte		200	1.000	185	013
140000	Mieten und Pachten		0	0	0	083
140100	Einnahmen aus Dienstwohnungsvergütung		0	0	0	013
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	0	013
144000	Mietnebenkosten		0	0	0	083
144100	Mietnebenkosten Dienstwohnungsvergütung		0	0	0	013
145000	Kurzfristige Vermietung		1.000	1.000	988	013
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		1.000	900	1.364	013
150100	Projekt "Klimaschutz macht Schule"	UD	0	0	0	013
150700	Schadenersatzleistungen		0	0	335	013
157100	Ersatzleistungen aus Schadensfällen		0	0	0	013
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.		166.000	198.300	195.798	013
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0	393	013
169000	Innere Verrechnungen		0	0	0	013
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	0	110
174000	Zuweisungen vom sonst.öffentl.Bereich		0	0	0	110
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	0	013
178100	Spenden	UD	0	0	0	013
	Einnahmen Unterabschnitt		**169.200**	**202.200**	**199.779**	
1.2300	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	175.700	289.400	232.644	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	584.700	0	0	013
520000	Raumausstattung	GD	600	1.500	514	013
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	11.400	9.400	10.282	013
522000	Einrichtung	GD	0	0	0	013
525000	Büromaschinen	GD	800	800	20	013
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	200	500	0	013
529000	Wartung Hardware	GD	2.500	2.500	3.314	013
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen	GD	0	0	0	013
531010	Serviceentgelt		0	709.500	709.465	013
531020	Bewirtsch.kosten		0	933.300	975.339	013
531030	Reinigungskosten		0	414.800	415.213	013
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	107.900	100.738	013
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	1.425.700	0	0	013
550100	Fahrdienstleistungen	GD	500	300	356	013
562000	Aus- und Fortbildung	GD	100	200	0	013
577000	Wartung Software	GD	1.000	500	87	013
590500	Sachausgabenbudget	GD UE	66.900	70.600	45.332	013
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	4.100	8.000	4.201	013
595000	Schulveranstaltungen Schülerauszeichnung		0	0	0	013
596000	Schulsport	GD	1.400	12.300	1.513	013
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	4.000	4.300	4.006	013
620100	Projekt "Klimaschutz macht Schule"	UD	0	0	0	013
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	1.500	2.500	754	013
640400	Unfallversicherung für Schüler	GD	63.000	72.600	79.563	002
641000	Versicherungen	GD	0	0	0	013
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.300	4.200	9.451	013
652000	Porto	GD	500	600	498	013
652500	Fernmeldeentgelt	GD	4.800	6.200	5.589	013
654000	Dienstreisen	GD	600	600	395	013
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	0	013
672000	Erstattungen an Gden. u. Gde.-verb.	GD	11.500	6.400	5.062	013
674000	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	GD	0	0	0	013
678000	Erstattungen an übrige Bereiche	GD	0	0	0	013
679300	Innere Verrechnungen/Schulsport		27.000	50.500	9.359	013
711100	Rückzahlung Landesmittel aus Vorjahren	GD	0	0	0	013
717000	Zuschüsse an private Unternehmen	GD	0	0	0	013
848000	Verzugs- u. Verspätungszinsen	GD	0	0	0	013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2300 Gymnasien **2300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.392.800**	**2.709.400**	**2.613.695**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**169.200**	**202.200**	**199.779**	
	Zuschussbedarf		**2.223.600**	**2.507.200**	**2.413.916**	

1.2300.100000:
Verwaltungsgebühren für Zeugnisabschriften und Beglaubigungen gem. Gebührensatzung

1.2300.110000:
Benutzungsentgelte für Nutzung von Turnhallen

1.2300.162000/672000:
Gastschulbeiträge gem.§§ 66(4)und 70(2) Schulgesetz LSA

1.2300.520000:
Überprüfung Feuerlöscher

1.2300.521000:
Überprüfung Arbeitsgeräte, Gasanlagen, Sportgeräte

1.2300.525000:
Wartung und Instandhaltung von Kopier-und Faxgeräten

1.2300.590500:
Sachausgabenbudget gem. § 70 Schulgesetz pro Schüler für Unterrichtsmittel, Ausstattung mit Kleinmöbeln und Kleinsportgeräten, Wirtschaftsbedarf, Gesetzblätter, GEZ-Gebühren, Wäschereinigung

1.2300.620000:
Sachausgaben lt. § 2 der Lehrmittelkostenverordnung

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2301 Wohnheim Myrtenweg **2301**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2301	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren		120.200	123.800	131.457	013
145000	Kurzfristige Vermietung		0	0	49	013
150700	Schadenersatzleistungen		0	0	0	013
157100	Ersatzleistungen aus Schadensfällen		0	0	0	013
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.		28.100	52.800	49.541	013
	Einnahmen Unterabschnitt		**148.300**	**176.600**	**181.047**	
1.2301	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	348.200	352.800	350.794	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	68.500	0	0	013
520000	Raumausstattung	GD	100	100	0	013
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	600	600	580	013
522000	Einrichtung	GD	0	0	0	013
525000	Büromaschinen	GD	200	200	0	013
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	200	200	0	013
528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	GD	0	0	0	013
530000	Mieten u. Pachten f.unbewegl.Vermögen-ZGM	GD	46.000	0	0	013
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen	GD	0	0	0	013
531010	Serviceentgelt		0	123.400	119.325	013
531020	Bewirtsch.kosten		0	131.200	132.981	013
531030	Reinigungskosten		0	3.500	3.500	013
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	7.400	13.016	013
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	138.300	0	0	013
550100	Fahrdienstleistungen	GD	100	0	0	013
562000	Aus- und Fortbildung	GD	0	0	25	013
590500	Sachausgabenbudget	GD UE	9.500	9.500	11.872	013
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	300	500	198	013
650000	Geschäftsausgaben	GD	200	200	112	013
652000	Porto	GD	100	200	64	013
652500	Fernmeldeentgelt	GD	600	600	595	013
654000	Dienstreisen	GD	500	500	446	013
672000	Erstattungen an Gden. u. Gde.-verb.	GD	0	3.900	0	013
679000	Innere Verrechnungen		0	0	0	013
	Ausgaben Unterabschnitt		**613.400**	**634.800**	**633.509**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**148.300**	**176.600**	**181.047**	
	Zuschussbedarf		**465.100**	**458.200**	**452.462**	

1.2301.110000:
Umsetzung gem. Wohnheimaufnahmevertrag auf der Grundlage der Gastschulbeitragsverordnung

1.2301.162000/672000:
Gastschulbeiträge gem.§§ 66(4)und 70(2) Schulgesetz LSA

1.2301.520000:
Überprüfung Feuerlöscher

1.2301.521000:
Überprüfung Arbeitsgeräte, Gasanlagen, Sportgeräte

1.2301.525000:
Wartung und Instandhaltung von Kopier-und Faxgeräten

1.2301.590500:
Sachausgabenbudget gem. § 70 Schulgesetz für Reparaturen von veralteten und defekten Geräten, Ausstattung der Mietwohnungen mit Kleinmöbeln, Ersatzkauf von Bettwäsche, Kissen und Decken, Reinigungsmaterial

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2301 Wohnheim Myrtenweg **2301**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2302 Schule des zweiten Bildungsweges - Abendgymnasium - Kolleg

2302

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2302	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	76	013
110000	Benutzungsentgelte		700	0	6	013
140100	Einnahmen aus Dienstwohnungsvergütung		0	0	0	013
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	0	013
144000	Mietnebenkosten		0	0	0	083
144100	Mietnebenkosten Dienstwohnungsvergütung		0	0	0	013
145000	Kurzfristige Vermietung		0	0	0	013
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		200	300	223	013
150700	Schadenersatzleistungen		0	0	0	013
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.		27.600	32.200	30.831	013
	Einnahmen Unterabschnitt		**28.600**	**32.600**	**31.135**	
1.2302	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	39.700	38.900	38.053	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	31.400	0	0	013
520000	Raumausstattung	GD	100	200	0	013
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	1.200	1.000	1.102	013
522000	Einrichtung	GD	0	0	0	013
525000	Büromaschinen	GD	200	200	0	013
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	100	100	0	013
529000	Wartung Hardware	GD	500	500	2.211	013
530000	Mieten u. Pachten f.unbewegl.Vermögen-ZGM	GD	5.200	0	0	013
531010	Serviceentgelt		0	56.300	56.290	013
531020	Bewirtsch.kosten		0	61.200	71.886	013
531030	Reinigungskosten		0	24.600	24.600	013
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	3.900	29.149	013
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	75.500	0	0	013
550100	Fahrdienstleistungen	GD	100	100	51	013
562000	Aus- und Fortbildung	GD	0	0	0	013
577000	Wartung Software	GD	200	200	0	013
590500	Sachausgabenbudget	GD UE	5.200	9.300	5.117	013
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	0	0	0	013
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	500	600	475	013
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	200	500	149	013
640400	Unfallversicherung für Schüler	GD	8.700	14.200	13.975	002
650000	Geschäftsausgaben	GD	700	800	551	013
652000	Porto	GD	200	200	98	013
652500	Fernmeldeentgelt	GD	1.500	1.500	1.521	013
654000	Dienstreisen	GD	200	200	121	013
	Ausgaben Unterabschnitt		**171.400**	**214.500**	**245.348**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**28.600**	**32.600**	**31.135**	
	Zuschussbedarf		**142.800**	**181.900**	**214.213**	

1.2302.100000:
Verwaltungsgebühren für Zeugnisabschriften und Beglaubigungen gem. Gebührensatzung

1.2302.110000:
Benutzungsentgelte für die Nutzung von Parkplätzen

1.2302.162000:
Gastschulbeiträge gem.§§ 66(4)und 70(2) Schulgesetz LSA

1.2302.520000:
Überprüfung Feuerlöscher

1.2302.521000:
Überprüfung Arbeitsgeräte, Gasanlagen, Sportgeräte

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2302 Schule des zweiten Bildungsweges - Abendgymnasium - Kolleg

2302

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.2302.525000:
Wartung und Instandhaltung von Kopier-und Faxgeräten

1.2302.590500:
Sachausgabenbudget gem. § 70 Schulgesetz pro Schüler für Unterrichtsmittel, für Ausstattung mit Kleinsportgeräten und Kleinmöbeln sowie für Wirtschaftsbedarf

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2303 Gymnasium "Thomas Müntzer" PPP-Projekt **2303**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2303	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		100	200	98	013
110000	Benutzungsentgelte		3.200	0	94	013
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	2.300	0	013
145000	Kurzfristige Vermietung		0	100	29	013
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		500	300	480	013
150700	Schadenersatzleistungen		0	0	0	013
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.		2.300	2.300	2.301	013
	Einnahmen Unterabschnitt		**6.100**	**5.200**	**3.002**	
1.2303	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	43.500	69.500	65.146	
520000	Raumausstattung	GD	100	100	570	013
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	2.500	2.300	1.943	013
525000	Büromaschinen	GD	200	200	55	013
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	0	200	0	013
529000	Wartung Hardware	GD	500	1.000	916	013
530800	PPP - Rate	GD	433.600	419.200	461.110	013
531010	Serviceentgelt		0	0	41.540	013
531020	Bewirtsch.kosten		0	0	145.837	013
531030	Reinigungskosten		0	0	33.312	013
550100	Fahrdienstleistungen	GD	100	100	10	013
562000	Aus- und Fortbildung	GD	100	0	0	013
577000	Wartung Software	GD	200	200	0	013
590500	Sachausgabenbudget	GD UE	21.500	21.300	21.275	013
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	2.000	2.000	2.687	013
596000	Schulsport	GD	500	2.900	995	013
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	1.300	1.600	1.658	013
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	400	500	6.676	013
640400	Unfallversicherung für Schüler	GD	26.900	29.200	29.617	002
641000	Versicherungen	GD	0	0	0	013
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.700	1.700	2.367	013
652000	Porto	GD	300	200	98	013
652500	Fernmeldeentgelt	GD	3.400	3.500	3.125	013
654000	Dienstreisen	GD	500	500	432	013
655000	Sachverständigen- und Gutachterkosten	GD	0	0	0	013
677000	Erstattungen an private Unternehmen	GD	0	0	68.660	013
679300	Innere Verrechnungen/Schulsport		2.500	7.000	5.498	013
	Ausgaben Unterabschnitt		**541.800**	**563.200**	**893.526**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**6.100**	**5.200**	**3.002**	
	Zuschussbedarf		**535.700**	**558.000**	**890.524**	

1.2303.100000:
Verwaltungsgebühren für Zeugnisabschriften und Beglaubigungen gem. Gebührensatzung

1.2303.110000:
Benutzungsentgelte für Nutzung von Parkplätzen

1.2303.162000:
Gastschulbeiträge gem.§§ 66(4)und 70(2) Schulgesetz LSA

1.2303.520000:
Überprüfung Feuerlöscher

1.2303.521000:
Überprüfung Arbeitsgeräte, Gasanlagen, Sportgeräte

1.2303.525000:
Wartung und Instandhaltung von Kopier-und Faxgeräten

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2303 Gymnasium "Thomas Müntzer" PPP-Projekt **2303**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.2303.530800:
Bestandteile der Ratenzahlungen PPP:
Reinvestition und Bauunterhaltung, Bewirtschaftung, Strom, Fernwärme, Gas, Wasser und Abwasser, Gemeinkosten

Ab dem Haushaltsjahr 2010 werden die Zinsausgaben und Tilgungsleistungen im Einzelplan 9 abgebildet.
Die Zinsausgaben werden im Verwaltungshaushalt Unterabschnitt 9100 veranschlagt.
Die Tilgungsleistungen werden im Vermögenshaushalt Unterabschnitt 9100 veranschlagt und über die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt dargestellt.

1.2303.590500:
Sachausgabenbudget gem. § 70 Schulgesetz pro Schüler für Unterrichtsmittel, Ausstattung mit Kleinmöbeln und Kleinsportgeräten, Wirtschaftsbedarf, Gesetzblätter, GEZ-Gebühren, Wäschereinigung

1.2303.620000:
Sachausgaben lt. § 2 der Lehrmittelkostenverordnung

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Ausgaben Abschnitt 23	**3.719.400**	**4.121.900**	**4.386.077**
Einnahmen Abschnitt 23	**352.200**	**416.600**	**414.963**
Zuschussbedarf 23	**3.367.200**	**3.705.300**	**3.971.114**

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2410 BbS I "Max Eyth"/"Gutjahr" **2410**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2410	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		200	100	103	013
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	3.600	0	013
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	0	013
145000	Kurzfristige Vermietung		0	100	5	013
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		400	200	316	013
150700	Schadenersatzleistungen		0	0	0	013
157100	Ersatzleistungen aus Schadensfällen		0	0	0	013
161000	Erstattungen vom Land		0	0	0	013
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.		404.500	219.500	236.483	013
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	0	110
174000	Zuweisungen vom sonst.öffentl.Bereich		0	0	0	110
	Einnahmen Unterabschnitt		**408.100**	**223.500**	**236.906**	
1.2410	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	218.100	129.500	129.137	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	380.200	0	0	013
520000	Raumausstattung	GD	600	200	0	013
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	6.200	2.900	2.990	013
522000	Einrichtung	GD	0	0	0	013
525000	Büromaschinen	GD	600	300	0	013
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	0	100	0	013
529000	Wartung Hardware	GD	2.000	1.000	110	013
531010	Serviceentgelt		0	195.500	195.539	013
531020	Bewirtsch.kosten		0	184.000	183.063	013
531030	Reinigungskosten		0	175.400	175.400	013
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	21.800	6.958	013
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	850.700	0	0	013
550100	Fahrdienstleistungen	GD	200	100	48	013
562000	Aus- und Fortbildung	GD	200	100	0	013
577000	Wartung Software	GD	2.000	900	876	013
590500	Sachausgabenbudget	GD UE	68.700	41.600	25.629	013
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	3.000	500	0	013
596000	Schulsport	GD	18.100	33.700	9.750	013
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	6.000	300	0	013
640400	Unfallversicherung für Schüler	GD	79.800	56.500	60.298	002
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.500	1.600	424	013
652000	Porto	GD	1.900	600	517	013
652500	Fernmeldeentgelt	GD	6.000	3.800	2.872	013
654000	Dienstreisen	GD	800	200	203	013
655000	Sachverständigen-,Gericht-u.ähnl.Kosten	GD	0	0	0	013
672000	Erstattungen an Gden. u. Gde.-verb.	GD	229.800	228.500	215.214	013
675000	Erstattungen an kommun. Sonderrechnungen	GD	0	0	0	013
678000	Erstattungen an übrige Bereiche	GD	0	0	0	013
679300	Innere Verrechnungen/Schulsport		95.000	120.700	53.627	013
711100	Rückzahlung Landesmittel aus Vorjahren	GD	0	0	0	013
848000	Verzugs- u. Verspätungszinsen	GD	0	0	0	013
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.972.400**	**1.199.800**	**1.062.652**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**408.100**	**223.500**	**236.906**	
	Zuschussbedarf		**1.564.300**	**976.300**	**825.746**	

Zusammenlegung der BbS I "Max Eyth" und der BbS II "Gutjahr" und Darstellung im UA 2410 ab 2011 durch Schließung der BbS II "Gutjahr"

1.2410.100000:
Verwaltungsgebühren für Zeugnisabschriften und Beglaubigungen gem. Gebührensatzung

1.2410.110000:
Benutzungsentgelte für Nutzung von Parkplätzen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2410 BbS I "Max Eyth"/"Gutjahr" **2410**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.2410.162000/672000:
Gastschulbeiträge gem.§§ 66(4)und 70(2) Schulgesetz LSA

1.2410.520000:
Überprüfung Feuerlöscher

1.2410.521000:
Überprüfung Arbeitsgeräte, Gasanlagen, Sportgeräte

1.2410.525000:
Wartung und Instandhaltung von Kopier-und Faxgeräten

1.2410.550100:
Transportleistungen für die Inanspruchnahme des zentralen Fuhrparks

1.2410.590500:
Sachausgabenbudget gem. § 70 Schulgesetz pro Schüler für Unterrichtsmittel, Ausstattung mit Kleinmöbeln und Kleinsportgeräten, Wirtschaftsbedarf, Gesetzblätter, GEZ-Gebühren, Wäschereinigung

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2411 BbS II "Gutjahr" (Bautechnik) **2411**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2411	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		0	100	668	013
110000	Benutzungsentgelte		0	1.500	358	013
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	39.600	013
145000	Kurzfristige Vermietung		0	100	16	013
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		0	200	162	013
150700	Schadenersatzleistungen		0	0	39.553	013
157100	Ersatzleistungen aus Schadensfällen		0	0	0	013
161000	Erstattungen vom Land		0	0	0	013
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.		0	282.500	276.479	013
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	0	110
178100	Spenden		0	0	600	013
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**284.400**	**357.435**	
1.2411	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben		0	106.700	105.037	
520000	Raumausstattung		0	600	120	013
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen		0	2.600	2.355	013
522000	Einrichtung		0	0	0	013
525000	Büromaschinen		0	300	0	013
526000	Wirtschaftsausstattung		0	400	0	013
529000	Wartung Hardware		0	1.000	39	013
531010	Serviceentgelt		0	315.700	315.673	013
531020	Bewirtsch.kosten		0	398.000	387.339	013
531030	Reinigungskosten		0	162.000	162.000	013
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ		0	6.500	0	013
531100	Sonstige Miet- u. Pachtausgaben		0	0	63.097	013
550100	Fahrdienstleistungen		0	100	190	013
562000	Aus- und Fortbildung		0	100	0	013
577000	Wartung Software		0	1.100	1.082	013
590500	Sachausgabenbudget		0	34.000	23.772	013
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		0	1.500	610	013
596000	Schulsport		0	0	0	013
620300	Sperrmüllentsorgung		0	800	391	013
640400	Unfallversicherung für Schüler		0	42.100	46.151	002
650000	Geschäftsausgaben		0	1.600	1.026	013
652000	Porto		0	1.500	1.138	013
652500	Fernmeldeentgelt		0	3.300	2.913	013
654000	Dienstreisen		0	500	432	013
661500	Verwendung von Spenden		0	0	600	013
675000	Erstattungen an kommun. Sonderrechnungen		0	0	39.553	013
678000	Erstattungen an übrige Bereiche		0	0	11.190	013
679300	Innere Verrechnungen/Schulsport		0	52.700	307	013
711100	Rückzahlung Landesmittel aus Vorjahren		0	0	0	013
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	013
848000	Verzugs- u. Verspätungszinsen		0	0	0	013
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**1.133.100**	**1.165.015**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**284.400**	**357.435**	
	Zuschussbedarf		**0**	**848.700**	**807.581**	

Zusammenlegung der BbS I "Max Eyth" und der BbS II "Gutjahr" und Darstellung im UA 2410 ab 2011 durch Schließung der BbS II "Gutjahr"

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2413 BbS IV "Friedrich List" (Wirtschaft und Verwaltung) **2413**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2413	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	202	013
110000	Benutzungsgebühren		4.600	6.100	350	013
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	27.000	60.857	013
145000	Kurzfristige Vermietung		1.000	200	335	013
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		600	200	655	013
150700	Schadenersatzleistungen		0	0	0	013
157100	Ersatzleistungen aus Schadensfällen		0	0	0	013
161000	Erstattungen vom Land		0	0	0	013
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.		307.200	341.900	318.660	013
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0	500	013
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	0	110
	Einnahmen Unterabschnitt		**313.500**	**375.500**	**381.559**	
1.2413	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	151.200	148.400	140.904	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	245.600	0	0	013
520000	Raumausstattung	GD	200	400	69	013
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	3.700	3.200	3.292	013
522000	Einrichtung	GD	0	0	0	013
525000	Büromaschinen	GD	300	200	0	013
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	0	300	0	013
527000	Einrichtungsgegenstände für Schulen	GD	0	0	0	013
529000	Wartung Hardware	GD	3.000	3.000	2.112	013
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen	GD	0	0	0	013
531010	Serviceentgelt		0	388.100	388.066	013
531020	Bewirtsch.kosten		0	325.400	334.297	013
531030	Reinigungskosten		0	168.700	168.700	013
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	0	0	013
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	540.400	0	0	013
550100	Fahrdienstleistungen	GD	100	100	48	013
562000	Aus- und Fortbildung	GD	200	100	0	013
577000	Wartung Software	GD	600	600	542	013
590500	Sachausgabenbudget	GD UE	48.100	48.000	36.165	013
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	6.000	5.000	4.775	013
596000	Schulsport	GD	500	500	723	013
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	600	200	129	013
640400	Unfallversicherung für Schüler	GD	63.500	71.600	68.867	002
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.000	2.600	2.522	013
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	0	0	0	013
652000	Porto	GD	2.600	2.800	2.456	013
652500	Fernmeldeentgelt	GD	6.300	6.600	6.206	013
654000	Dienstreisen	GD	0	0	0	013
674000	Erstattungen an sonstigen öffentl.Bereich	GD	0	0	0	013
675000	Erstattungen an kommun. Sonderrechnungen	GD	0	0	0	013
679300	Innere Verrechnungen/Schulsport		2.400	2.400	3.807	013
711100	Rückzahlung Landesmittel aus Vorjahren	GD	0	0	0	013
848000	Verzugs- u. Verspätungszinsen	GD	0	0	0	013
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.077.300**	**1.178.200**	**1.163.680**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**313.500**	**375.500**	**381.559**	
	Zuschussbedarf		**763.800**	**802.700**	**782.120**	

1.2413.100000:
Verwaltungsgebühren für Zeugnisabschriften und Beglaubigungen gem. Gebührensatzung

1.2413.110000:
Benutzungsentgelte für Nutzung von Parkplätzen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2413 BbS IV "Friedrich List" (Wirtschaft und Verwaltung) **2413**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.2413.162000:
Gastschulbeiträge gem.§§ 66(4)und 70(2) Schulgesetz LSA

1.2413.520000:
Überprüfung Feuerlöscher

1.2413.521000:
Überprüfung Arbeitsgeräte, Gasanlagen, Sportgeräte

1.2413.525000:
Wartung und Instandhaltung von Kopier-und Faxgeräten

1.2413.550100:
Transportleistungen für die Inanspruchnahme des zentralen Fuhrparks

1.2413.590500:
Sachausgabenbudget gem. § 70 Schulgesetz pro Schüler für Unterrichtsmittel, Ausstattung mit Kleinmöbeln und Kleinsportgeräten, Wirtschaftsbedarf, Gesetzblätter, GEZ-Gebühren, Wäschereinigung

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2416 BbS III J. C. v. Dreyhaupt (Handel/ Gastronomie) **2416**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2416	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		200	200	108	013
110000	Benutzungsgebühren		0	10.700	2.535	013
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	13.588	013
145000	Kurzfristige Vermietung		0	200	253	013
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		1.000	200	1.065	013
150700	Schadenersatzleistungen		0	0	0	013
161000	Erstattungen vom Land		0	0	0	013
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.		289.600	380.000	353.734	013
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	0	110
	Einnahmen Unterabschnitt		**290.800**	**391.300**	**371.283**	
1.2416	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	112.000	147.400	145.946	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	131.500	0	0	013
520000	Raumausstattung	GD	300	200	0	013
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	3.000	2.700	2.508	013
522000	Einrichtung	GD	0	0	0	013
525000	Büromaschinen	GD	300	300	0	013
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	0	200	0	013
529000	Wartung Hardware	GD	1.000	1.000	649	013
531010	Serviceentgelt		0	175.700	119.347	013
531020	Bewirtsch.kosten		0	292.600	188.225	013
531030	Reinigungskosten		0	112.200	78.067	013
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	1.600	0	013
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	274.000	0	0	013
550100	Fahrdienstleistungen	GD	100	100	48	013
562000	Aus- und Fortbildung	GD	0	0	0	013
577000	Wartung Software	GD	2.200	2.200	1.002	013
590500	Sachausgabenbudget	GD UE	52.300	58.600	39.689	013
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	6.000	6.000	3.633	013
596000	Schulsport	GD	100	0	30	013
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	5.000	6.000	2.212	013
640400	Unfallversicherung für Schüler	GD	64.700	81.500	77.953	002
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.000	3.100	1.570	013
652000	Porto	GD	1.300	1.300	1.084	013
652500	Fernmeldeentgelt	GD	2.200	1.300	1.315	013
654000	Dienstreisen	GD	100	100	70	013
679300	Innere Verrechnungen/Schulsport		500	0	428	013
711100	Rückzahlung Landesmittel aus Vorjahren	GD	0	0	0	013
848000	Verzugs- u. Verspätungszinsen	GD	0	0	0	013
	Ausgaben Unterabschnitt		**658.600**	**894.100**	**663.775**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**290.800**	**391.300**	**371.283**	
	Zuschussbedarf		**367.800**	**502.800**	**292.492**	

1.2416.100000:
Verwaltungsgebühren für Zeugnisabschriften und Beglaubigungen

1.2416.162000:
Gastschulbeiträge gem.§§ 66(4)und 70(2) Schulgesetz LSA

1.2416.520000:
Überprüfung Feuerlöscher

1.2416.521000:
Überprüfung Arbeitsgeräte, Gasanlagen, Sportgeräte

1.2416.525000:
Wartung und Instandhaltung von Kopier-und Faxgeräten

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2416 BbS III J. C. v. Dreyhaupt (Handel/ Gastronomie) **2416**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.2416.550100:
Transportleistungen für die Inanspruchnahme des zentralen Fuhrparks

1.2416.590500:
Sachausgabenbudget gem. § 70 Schulgesetz pro Schüler für Unterrichtsmittel, Ausstattung mit Kleinmöbeln und Kleinsportgeräten, Wirtschaftsbedarf, Gesetzblätter, GEZ-Gebühren, Wäschereinigung

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2418 BbS V (Gesundheit, Körperpflege, Sozialpädagogik) **2418**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2418	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		300	300	369	013
110000	Benutzungsentgelte		1.000	3.200	1.302	013
116000	Entgelte für Leistungen		500	800	660	013
140000	Mieten und Pachten		0	0	0	083
145000	Kurzfristige Vermietung		400	100	326	013
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		200	200	311	013
150700	Schadenersatzleistungen		0	0	0	013
157100	Ersatzleistungen aus Schadensfällen		0	0	0	013
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.		75.100	130.000	108.727	013
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	0	110
178100	Spenden	UD	0	0	0	013
	Einnahmen Unterabschnitt		**77.500**	**134.600**	**111.695**	
1.2418	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	78.000	107.500	104.932	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	183.100	0	0	013
520000	Raumausstattung	GD	400	300	263	013
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	2.500	2.500	1.719	013
522000	Einrichtung	GD	0	0	0	013
525000	Büromaschinen	GD	300	300	0	013
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	100	400	0	013
529000	Wartung Hardware	GD	500	1.000	366	013
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen	GD	0	0	0	013
531010	Serviceentgelt		0	203.100	186.471	013
531020	Bewirtsch.kosten		0	292.900	278.707	013
531030	Reinigungskosten		0	99.400	86.927	013
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	3.700	41.038	013
531100	Sonstige Miet- u. Pachtausgaben	GD	0	0	6.000	013
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	423.900	0	0	013
550100	Fahrdienstleistungen	GD	100	100	48	013
562000	Aus- und Fortbildung	GD	100	100	0	013
577000	Wartung Software	GD	900	700	887	013
590500	Sachausgabenbudget	GD UE	39.800	39.300	18.546	013
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	1.000	1.000	189	013
596000	Schulsport	GD	200	2.000	188	013
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	600	600	2.268	013
640400	Unfallversicherung für Schüler	GD	26.100	27.500	28.122	002
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.600	1.200	1.160	013
652000	Porto	GD	2.000	2.000	1.330	013
652500	Fernmeldeentgelt	GD	2.800	3.100	2.733	013
654000	Dienstreisen	GD	500	500	432	013
655000	Sachverständigen-,Gericht-u.ähnl.Kosten	GD	0	0	0	013
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	0	013
674000	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	GD	0	0	0	013
679300	Innere Verrechnungen/Schulsport		0	600	2.693	013
711100	Rückzahlung Landesmittel aus Vorjahren	GD	0	0	0	013
848000	Verzugs- u. Verspätungszinsen	GD	0	0	0	013
	Ausgaben Unterabschnitt		**764.500**	**789.800**	**765.019**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**77.500**	**134.600**	**111.695**	
	Zuschussbedarf		**687.000**	**655.200**	**653.324**	

1.2418.100000:
Verwaltungsgebühren für Zeugnisabschriften und Beglaubigungen gem. Gebührensatzung

1.2418.110000:
Benutzungsentgelte für Nutzung von Parkplätzen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2418 BbS V (Gesundheit, Körperpflege, Sozialpädagogik) **2418**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.2418.116000:
Materialgeld Diätassistenten

1.2418.162000:
Gastschulbeiträge gem.§§ 66(4)und 70(2) Schulgesetz LSA

1.2418.520000:
Überprüfung Feuerlöscher

1.2418.521000:
Überprüfung Arbeitsgeräte, Gasanlagen, Sportgeräte

1.2418.525000:
Wartung und Instandhaltung von Kopier-und Faxgeräten

1.2418.531100:
gem. Nutzungsvereinbarung mit Fa.Busch & Werkeling über die Nutzung der Turnhalle an der Eissporthalle bis 2009

1.2418.550100:
Transportleistungen für die Inanspruchnahme des zentralen Fuhrparks

1.2418.590500:
Sachausgabenbudget gem. § 70 Schulgesetz pro Schüler für Unterrichtsmittel, Ausstattung mit Kleinmöbeln und Kleinsportgeräten, Wirtschaftsbedarf, Gesetzblätter, GEZ-Gebühren, Wäschereinigung

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2420 BbS V (Gesundheit, Körperpflege, Sozial-pädagogik) PPP-Projekt **2420**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2420	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	119	013
110000	Benutzungsentgelte		2.800	1.300	1.617	013
116000	Entgelte für Leistungen		8.500	9.100	11.046	013
145000	Kurzfristige Vermietung		300	2.600	897	013
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		1.000	700	629	013
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.		172.700	175.600	184.933	013
	Einnahmen Unterabschnitt		**185.400**	**189.400**	**199.240**	
1.2420	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	71.100	68.800	67.963	
520000	Raumausstattung	GD	100	200	150	013
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	1.500	1.500	1.184	013
525000	Büromaschinen	GD	300	200	95	013
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	100	200	0	013
529000	Wartung Hardware	GD	500	400	389	013
530800	PPP - Rate	GD	272.200	296.000	710.490	013
531010	Serviceentgelt		0	0	0	013
531020	Bewirtsch.kosten		0	0	0	013
531030	Reinigungskosten		0	0	0	013
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	18.400	0	013
531100	Sonstige Miet- u. Pachtausgaben	GD	0	0	0	013
550100	Fahrdienstleistungen	GD	100	100	7	013
562000	Aus- und Fortbildung	GD	0	100	0	013
577000	Wartung Software	GD	0	200	0	013
590500	Sachausgabenbudget	GD UE	28.200	31.900	25.091	013
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	300	500	370	013
596000	Schulsport	GD	0	100	0	013
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	300	400	274	013
640400	Unfallversicherung für Schüler	GD	24.400	32.700	34.879	002
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.300	1.300	1.432	013
652000	Porto	GD	400	600	972	013
652500	Fernmeldeentgelt	GD	1.500	1.700	1.007	013
654000	Dienstreisen	GD	0	0	0	013
679300	Innere Verrechnungen/Schulsport		0	400	0	013
	Ausgaben Unterabschnitt		**402.300**	**455.700**	**844.303**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**185.400**	**189.400**	**199.240**	
	Zuschussbedarf		**216.900**	**266.300**	**645.062**	

Einordnung finanzieller Mittel BbS V, Außenstelle Klosterstr. 9 für PPP-Projekt

1.2420.100000:
Verwaltungsgebühren für Zeugnisabschriften und Beglaubigungen gem. Gebührensatzung

1.2420.110000:
Benutzungsentgelts zur Nutzung von Parkplätzen

1.2420.116000:
Materialgeld Kosmetiker und Masseure

1.2420.162000:
Gastschulbeiträge gem.§§ 66(4)und 70(2) Schulgesetz LSA

1.2420.520000:
Überprüfung Feuerlöscher

1.2420.521000:
Überprüfung Arbeitsgeräte, Gasanlagen, Sportgeräte

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2420 BbS V (Gesundheit, Körperpflege, Sozialpädagogik) PPP-Projekt **2420**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.2420.525000:
Wartung und Instandhaltung von Kopier-und Faxgeräten

1.2420.530800:
Bestandteile der Ratenzahlungen PPP:
Reinvestition und Bauunterhaltung, Bewirtschaftung, Strom, Fernwärme, Gas, Wasser und Abwasser, Gemeinkosten

Ab dem Haushaltsjahr 2010 werden die Zinsausgaben und Tilgungsleistungen im Einzelplan 9 abgebildet.
Die Zinsausgaben werden im Verwaltungshaushalt Unterabschnitt 9100 veranschlagt.
Die Tilgungsleistungen werden im Vermögenshaushalt Unterabschnitt 9100 veranschlagt und über die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt dargestellt.

1.2420.550100:
Transportleistungen für die Inanspruchnahme des zentralen Fuhrparks

1.2420.590500:
Sachausgabenbudget gem. § 70 Schulgesetz pro Schüler für Unterrichtsmittel, Ausstattung mit Kleinmöbeln und Kleinsportgeräten, Wirtschaftsbedarf, Gesetzblätter, GEZ-Gebühren, Wäschereinigung

Ausgaben Abschnitt 24	**4.875.100**	**5.650.700**	**5.664.444**
Einnahmen Abschnitt 24	**1.275.300**	**1.598.700**	**1.658.119**
Zuschussbedarf 24	**3.599.800**	**4.052.000**	**4.006.325**

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 FÖS für Lernbehinderte **2700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	31	013
110000	Benutzungsentgelte		1.400	2.900	2.511	013
140100	Einnahmen aus Dienstwohnungsvergütung		0	0	0	013
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	0	013
145000	Kurzfristige Vermietung		0	100	69	013
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		500	500	652	013
150700	Schadenersatzleistungen		0	0	0	013
157100	Ersatzleistungen aus Schadensfällen		0	0	0	013
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.		3.100	4.900	4.908	013
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	21.959	110
178100	Spenden	UD	0	0	0	013
	Einnahmen Unterabschnitt		**5.000**	**8.400**	**30.131**	
1.2700	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	150.000	147.200	144.686	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	341.200	0	0	013
520000	Raumausstattung	GD	4.000	700	0	013
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	4.100	4.900	3.567	013
521500	Reinigungsgeräte und -maschinen	GD	0	0	0	013
522000	Einrichtung	GD	0	0	0	013
525000	Büromaschinen	GD	600	600	114	013
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	1.500	400	533	013
527000	Einrichtungsgegenstände für Schulen	GD	0	0	0	013
529000	Wartung Hardware	GD	400	400	718	013
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen	GD	0	0	0	013
531010	Serviceentgelt		0	382.900	407.990	013
531020	Bewirtsch.kosten		0	535.900	611.141	013
531030	Reinigungskosten		0	209.100	222.565	013
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	29.700	30.771	013
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	809.700	0	0	013
550100	Fahrdienstleistungen	GD	400	400	206	013
562000	Aus- und Fortbildung	GD	0	100	0	013
577000	Wartung Software	GD	0	0	0	013
590500	Sachausgabenbudget	GD UE	30.600	34.500	20.407	013
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	3.500	2.900	3.956	013
596000	Schulsport	GD	4.400	100	467	013
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	1.100	1.400	1.282	013
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	10.000	1.100	3.359	013
640400	Unfallversicherung für Schüler	GD	15.600	18.600	18.432	002
641000	Versicherungen	GD	0	0	0	013
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.900	200	2.885	013
652000	Porto	GD	600	500	394	013
652500	Fernmeldeentgelt	GD	4.200	4.500	5.480	013
654000	Dienstreisen	GD	700	700	636	013
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	0	013
678000	Erstattungen an übrige Bereiche	GD	10.200	10.100	23.230	013
679300	Innere Verrechnungen /Schulsport		500	400	6.768	013
711100	Rückzahlung Landesmittel aus Vorjahren	GD	0	0	0	013
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.395.200**	**1.387.300**	**1.509.585**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**5.000**	**8.400**	**30.131**	
	Zuschussbedarf		**1.390.200**	**1.378.900**	**1.479.454**	

1.2700.110000:
Benutzungsentgelte für Nutzung von Turnhallen und Parkplätzen

1.2700.162000:
Gastschulbeiträge gem.§§ 66(4)und 70(2) Schulgesetz LSA

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 FÖS für Lernbehinderte **2700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.2700.520000:
Überprüfung Feuerlöscher

1.2700.521000:
Überprüfung Arbeitsgeräte, Gasanlagen, Sportgeräte

1.2700.525000:
Wartung und Instandhaltung von Kopier-und Faxgeräten

1.2700.550100:
Transportleistungen für die Inanspruchnahme des zentralen Fuhrparks

1.2700.590500:
Sachausgabenbudget gem. § 70 Schulgesetz pro Schüler für Unterrichtsmaterial, Sachausgaben für Hauswirtschaft, Hortkinder, Aufnahmeverfahren und Beratung, Wäschereikosten

1.2700.620000:
Sachausgaben lt. § 2 der Lehrmittelkostenverordnung

1.2700.678000:
Erstattungen für die "Frühzeitige Berufsorientierung an Förderschulen"

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2701 FÖS für Sprachentwicklung u. Ausgleichsklassen **2701**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2701	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	0	013
110000	Benutzungsentgelte		2.400	3.200	2.481	013
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	11.700	0	013
145000	Kurzfristige Vermietung		0	0	0	013
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		100	100	119	013
150700	Schadenersatzleistungen		0	0	0	013
157100	Ersatzleistungen aus Schadensfällen		0	0	0	013
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.		276.700	179.300	138.969	013
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	7.476	110
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	0	013
178100	Spenden	UD	0	0	3.021	013
	Einnahmen Unterabschnitt		**279.200**	**194.300**	**152.067**	
1.2701	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	119.000	105.100	133.935	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	346.500	0	0	013
520000	Raumausstattung	GD	4.200	600	0	013
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	3.800	3.600	3.489	013
522000	Einrichtung	GD	0	0	0	013
525000	Büromaschinen	GD	800	800	273	013
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	1.000	400	0	013
527000	Einrichtungsgegenstände für Schulen	GD	0	0	0	013
529000	Wartung Hardware	GD	700	700	1.335	013
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen	GD	0	0	0	013
531010	Serviceentgelt		0	380.400	380.433	013
531020	Bewirtsch.kosten		0	646.500	731.832	013
531030	Reinigungskosten		0	273.800	275.513	013
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	0	65.819	013
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	903.200	0	0	013
550100	Fahrdienstleistungen	GD	400	400	206	013
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD	2.000	2.000	941	013
562000	Aus- und Fortbildung	GD	0	200	0	013
577000	Wartung Software	GD	0	0	0	013
590500	Sachausgabenbudget	GD UE	40.000	40.000	23.228	013
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	1.900	1.900	3.617	013
596000	Schulsport	GD	1.800	100	228	013
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	1.200	1.500	1.219	013
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	10.000	1.600	389	013
640400	Unfallversicherung für Schüler	GD	16.800	19.200	19.409	002
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.300	2.300	3.053	013
652000	Porto	GD	500	500	394	013
652500	Fernmeldeentgelt	GD	4.500	5.900	5.145	013
654000	Dienstreisen	GD	800	800	618	013
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	3.021	013
678000	Erstattungen an übrige Bereiche	GD	1.500	2.900	5.452	013
679300	Innere Verrechnungen /Schulsport		100	200	3.257	013
711100	Rückzahlung Landesmittel aus Vorjahren	GD	0	0	0	013
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.463.000**	**1.491.400**	**1.662.803**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**279.200**	**194.300**	**152.067**	
	Zuschussbedarf		**1.183.800**	**1.297.100**	**1.510.737**	

1.2701.110000:
Benutzungsentgelte für Nutzung von Turnhallen

1.2701.162000:
Gastschulbeiträge gem. §§ 66(4) und 70(2) Schulgesetz LSA

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2701 FÖS für Sprachentwicklung u. Ausgleichsklassen **2701**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.2701.520000:
Überprüfung Feuerlöscher

1.2701.521000:
Überprüfung Arbeitsgeräte, Gasanlagen, Sportgeräte

1.2701.525000:
Wartung und Instandhaltung von Kopier-und Faxgeräte

1.2701.550100:
Transportleistungen für die Inanspruchnahme des zentralen Fuhrparks

1.2701.551000:
KfZ-Steuer, Kraftstoff, Versicherung und TÜV

1.2701.590500:
Sachausgabenbudget gem. § 70 Schulgesetz pro Schüler für Unterrichtsmaterial, Aufnahmeverfahren, Beratung und Wäschereikosten

1.2701.620000:
Sachausgaben lt. § 2 der Lehrmittelkostenverordnung

1.2701.678000:
Erstattungen für die "Frühzeitige Berufsorientierung an Förderschulen"

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2702 FÖS für Geistigbehinderte **2702**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2702	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsentgelte		0	0	0	013
140100	Einnahmen aus Dienstwohnungsvergütung		0	0	0	013
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	0	013
145000	Kurzfristige Vermietung		5.000	2.500	2.067	013
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		100	100	30	013
160000	Erstattungen vom Bund		30.300	30.300	34.613	002
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.		7.400	7.400	7.363	013
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	0	110
174000	Zuweisungen vom sonst.öffentl.Bereich		0	0	0	110
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	0	013
	Einnahmen Unterabschnitt		**42.800**	**40.300**	**44.073**	
1.2702	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	179.500	176.400	138.840	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	225.200	0	0	013
520000	Raumausstattung	GD	700	300	1.980	013
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	3.000	3.000	2.208	013
522000	Einrichtung	GD	0	0	0	013
525000	Büromaschinen	GD	0	200	0	013
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	0	300	0	013
529000	Wartung Hardware	GD	500	600	864	013
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen	GD	0	0	0	013
531010	Serviceentgelt		0	312.000	311.980	013
531020	Bewirtsch.kosten		0	475.600	485.069	013
531030	Reinigungskosten		0	241.900	241.900	013
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	33.800	133.362	013
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD	0	0	0	013
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	716.400	0	0	013
550100	Fahrdienstleistungen	GD	300	300	154	013
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD	4.000	4.000	2.643	013
562000	Aus- und Fortbildung	GD	0	100	0	013
577000	Wartung Software	GD	0	800	0	013
590500	Sachausgabenbudget	GD UE	46.900	47.400	27.360	013
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	1.400	1.400	1.463	013
596000	Schulsport	GD	11.200	7.900	305	013
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	1.700	1.100	1.145	013
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	600	700	257	013
640400	Unfallversicherung für Schüler	GD	7.700	8.400	8.166	002
650000	Geschäftsausgaben	GD	800	800	1.908	013
652000	Porto	GD	400	400	293	013
652500	Fernmeldeentgelt	GD	4.200	4.200	3.904	013
654000	Dienstreisen	GD	500	500	280	013
672000	Erstattungen an Gden. u. Gde.-verb.	GD	0	0	818	013
679300	Innere Verrechnungen /Schulsport		200	3.700	4.401	013
711100	Rückzahlung Landesmittel aus Vorjahren	GD	0	0	0	013
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.205.200**	**1.325.800**	**1.369.302**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**42.800**	**40.300**	**44.073**	
	Zuschussbedarf		**1.162.400**	**1.285.500**	**1.325.228**	

1.2702.145000:
kurzfristige Vermietung von Räumen

1.2702.160000:
Erstattungen vom Bund für Zivildienstleistende

1.2702.162000:
Gastschulbeiträge gem.§§ 66(4)und 70(2) Schulgesetz LSA

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2702 FÖS für Geistigbehinderte **2702**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.2702.520000:
Überprüfung Feuerlöscher

1.2702.521000:
Überprüfung Arbeitsgeräte, Gasanlagen, Sportgeräte

1.2702.550100:
Transportleistungen für die Inanspruchnahme des zentralen Fuhrparks

1.2702.551000:
KfZ-Steuer, Kraftstoff, Versicherung und TÜV

1.2702.590500:
Sachausgabenbudget gem. § 70 Schulgesetz pro Schüler für Unterrichtsmittel, Aufnahmeverfahren, Beratung, Wäschereikosten

1.2702.620000:
Sachausgaben lt. § 2 der Lehrmittelkostenverordnung

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2703 FÖS f. Lernbehind."Pestalozzi" PPP-Projekt **2703**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2703	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		500	100	0	013
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		100	500	237	013
150700	Schadenersatzleistungen		0	0	0	013
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.		1.800	1.800	1.841	013
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	5.874	110
178100	Spenden	UD	0	0	2.933	013
	Einnahmen Unterabschnitt		**2.400**	**2.400**	**10.885**	
1.2703	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	36.100	35.200	34.902	
520000	Raumausstattung	GD	500	500	36	013
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	1.000	1.000	848	013
525000	Büromaschinen	GD	200	200	0	013
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	400	400	519	013
529000	Wartung Hardware	GD	100	100	140	013
530800	PPP - Rate	GD	325.900	323.200	316.064	013
531010	Serviceentgelt		0	0	34.201	013
531020	Bewirtsch.kosten		0	0	59.280	013
531030	Reinigungskosten		0	0	20.234	013
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	9.800	0	013
550100	Fahrdienstleistungen	GD	100	100	35	013
590500	Sachausgabenbudget	GD UE	9.600	8.600	6.543	013
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	400	400	2.356	013
596000	Schulsport	GD	0	1.100	55	013
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	300	400	301	013
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	400	400	0	013
640400	Unfallversicherung für Schüler	GD	4.900	4.800	5.550	002
641000	Versicherungen	GD	100	100	0	013
650000	Geschäftsausgaben	GD	600	600	1.823	013
652000	Porto	GD	100	200	98	013
652500	Fernmeldeentgelt	GD	1.800	1.500	1.665	013
654000	Dienstreisen	GD	200	200	134	013
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	2.933	013
672000	Erstattungen an Gden. u. Gde.-verb.	GD	0	2.500	0	013
678000	Erstattungen an übrige Bereiche	GD	2.700	6.300	7.565	013
679300	Innere Verrechnungen /Schulsport		9.300	6.200	694	013
	Ausgaben Unterabschnitt		**394.700**	**403.800**	**495.973**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**2.400**	**2.400**	**10.885**	
	Zuschussbedarf		**392.300**	**401.400**	**485.089**	

Einordnung finanzieller Mittel für PPP - Projekt

1.2703.110000:
Benutzungsentgelte für Nutzung von Turnhallen

1.2703.162000/672000:
Gastschulbeiträge gem.§§ 66(4)und 70(2) Schulgesetz LSA

1.2703.520000:
Überprüfung Feuerlöscher

1.2703.521000:
Überprüfung Arbeitsgeräte, Gasanlagen, Sportgeräte

1.2703.525000:
Wartung und Instandhaltung von Kopier-und Faxgeräten

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2703 FÖS f. Lernbehind."Pestalozzi" PPP-Projekt **2703**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.2703.530800:
Bestandteile der Ratenzahlungen PPP:
Reinvestition und Bauunterhaltung, Bewirtschaftung, Strom, Fernwärme, Gas, Wasser und Abwasser, Gemeinkosten

Ab dem Haushaltsjahr 2010 werden die Zinsausgaben und Tilgungsleistungen im Einzelplan 9 abgebildet.
Die Zinsausgaben werden im Verwaltungshaushalt Unterabschnitt 9100 veranschlagt.
Die Tilgungsleistungen werden im Vermögenshaushalt Unterabschnitt 9100 veranschlagt und über die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt dargestellt.

1.2703.550100:
Transportleistungen für die Inanspruchnahme des zentralen Fuhrparks

1.2703.590500:
Sachausgabenbudget gem. § 70 Schulgesetz pro Schüler für Unterrichtsmaterial, Aufnahmeverfahren, Beratung, Hauswirtschaft, Wäschereikosten

1.2703.620000:
Sachausgaben lt. § 2 der Lehrmittelkostenverordnung

1.2703.678000:
Erstattungen für die "Frühzeitige Berufsorientierung an Förderschulen"

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Ausgaben Abschnitt 27	**4.458.100**	**4.608.300**	**5.037.663**
Einnahmen Abschnitt 27	**329.400**	**245.400**	**237.155**
Zuschussbedarf 27	**4.128.700**	**4.362.900**	**4.800.508**

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2810 Kooperative Gesamtschule "Ulrich v. Hutten" **2810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2810	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	0	013
110000	Benutzungsentgelte		500	0	1.484	013
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	7.737	013
145000	Kurzfristige Vermietung		0	0	0	013
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		0	100	11	013
150700	Schadenersatzleistungen		0	0	0	013
157100	Ersatzleistungen aus Schadensfällen		0	0	0	013
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.		13.800	14.700	14.725	013
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	0	110
	Einnahmen Unterabschnitt		**14.300**	**14.800**	**23.957**	
1.2810	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	63.000	61.900	61.243	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	77.700	0	0	013
520000	Raumausstattung	GD	100	100	0	013
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	1.300	1.000	1.041	013
522000	Einrichtung	GD	0	0	0	013
525000	Büromaschinen	GD	200	200	0	013
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	100	100	284	013
527000	Einrichtungsgegenstände für Schulen	GD	0	0	0	013
529000	Wartung Hardware	GD	500	600	0	013
531010	Serviceentgelt		0	112.500	112.530	013
531020	Bewirtsch.kosten		0	143.600	146.724	013
531030	Reinigungskosten		0	64.600	64.600	013
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	16.500	0	013
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD	0	0	0	013
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	206.700	0	0	013
550100	Fahrdienstleistungen	GD	100	100	89	013
562000	Aus- und Fortbildung	GD	100	0	0	013
577000	Wartung Software	GD	200	200	100	013
590500	Sachausgabenbudget	GD UE	17.800	18.400	6.422	013
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	1.200	1.200	1.552	013
596000	Schulsport	GD	0	4.700	77	013
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	1.300	1.400	1.094	013
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	300	500	339	013
640400	Unfallversicherung für Schüler	GD	20.200	22.900	22.860	002
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.200	1.200	1.467	013
652000	Porto	GD	200	200	98	013
652500	Fernmeldeentgelt	GD	1.000	1.800	1.357	013
654000	Dienstreisen	GD	300	300	229	013
679300	Innere Verrechnungen /Schulsport		0	2.100	1.101	013
717000	Zuschüsse an private Unternehmen	GD	0	0	0	013
	Ausgaben Unterabschnitt		**393.500**	**456.100**	**423.205**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**14.300**	**14.800**	**23.957**	
	Zuschussbedarf		**379.200**	**441.300**	**399.248**	

1.2810.110000:
Benutzungsentgelte für Nutzung von Turnhallen

1.2810.162000:
Gastschulbeiträge gem.§§ 66(4)und 70(2) Schulgesetz LSA

1.2810.520000:
Überprüfung Feuerlöscher

1.2810.521000:
Überprüfung Arbeitsgeräte, Gasanlagen, Sportgeräte

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2810 Kooperative Gesamtschule "Ulrich v. Hutten" **2810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.2810.525000:
Wartung und Instandhaltung von Kopier-und Faxgeräten

1.2810.550100:
Transportleistungen für die Inanspruchnahme des zentralen Fuhrparks

1.2810.590500:
Sachausgabenbudget gem. § 70 Schulgesetz pro Schüler für Unterrichtsmittel, Ausstattung mit Kleinmöbeln und Kleinsportgeräten, Wirtschaftsbedarf, Gesetzblätter, GEZ-Gebühren, Wäschereinigung

1.2810.620000:
Sachausgaben lt. § 2 der Lehrmittelkostenverordnung

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2811 Kooperative Gesamtschule "Wilhelm v. Humboldt" PPP-Projekt **2811**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2811	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		200	200	142	013
110000	Benutzungsentgelte		100	400	759	013
140200	Mieten und Pachten für Mietauskehr		0	0	83.297	013
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	0	013
145000	Kurzfristige Vermietung		100	200	126	013
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		100	100	111	013
150700	Schadenersatzleistungen		0	0	410	013
157100	Ersatzleistungen aus Schadensfällen		0	0	0	013
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.		48.300	61.100	60.281	013
165000	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen		0	0	0	013
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	0	110
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich	UD	0	0	0	110
	Einnahmen Unterabschnitt		**48.800**	**62.000**	**145.126**	
1.2811	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	89.900	87.200	85.375	
520000	Raumausstattung	GD	100	100	0	013
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	2.600	2.500	2.550	013
522000	Einrichtung	GD	0	0	0	013
525000	Büromaschinen	GD	200	200	0	013
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	0	200	0	013
529000	Wartung Hardware	GD	500	500	173	013
530800	PPP - Rate	GD	804.100	837.700	2.132.298	013
531010	Serviceentgelt		0	13.700	13.719	013
531020	Bewirtsch.kosten		0	37.800	81.235	013
531030	Reinigungskosten nur Turnhallen		0	8.800	8.800	013
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	22.900	55.503	013
550100	Fahrdienstleistungen	GD	100	100	35	013
562000	Aus- und Fortbildung	GD	100	100	0	013
577000	Wartung Software	GD	200	200	223	013
590500	Sachausgabenbudget	GD UE	26.500	26.700	18.378	013
590501	Sachausgabenbudget Sonderprojekte	UD	0	0	0	013
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	1.900	1.900	1.572	013
596000	Schulsport	GD	0	0	0	013
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	2.000	2.000	1.885	013
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	200	500	44	013
623000	Entschädigungen	GD	0	0	0	013
640400	Unfallversicherung für Schüler	GD	27.300	30.000	31.630	002
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.800	1.700	3.179	013
652000	Porto	GD	200	200	98	013
652500	Fernmeldeentgelt	GD	3.300	3.300	2.957	013
654000	Dienstreisen	GD	300	300	210	013
675000	Erstattungen an kommun. Sonderrechnungen	GD	0	0	0	013
679300	Innere Verrechnung/Schulsport		0	0	0	013
717000	Zuschüsse an private Unternehmen	GD	0	0	0	013
848000	Verzugs- u. Verspätungszinsen	GD	0	0	0	013
	Ausgaben Unterabschnitt		**961.300**	**1.078.600**	**2.439.861**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**48.800**	**62.000**	**145.126**	
	Zuschussbedarf		**912.500**	**1.016.600**	**2.294.735**	

Einordnung finanzieller Mittel für PPP - Projekt

1.2811.100000:
Verwaltungsgebühren für Zeugnisabschriften und Beglaubigungen gem. Gebührensatzung

1.2811.110000:
Benutzungsentgelte für Nutzung von Turnhallen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2811 Kooperative Gesamtschule "Wilhelm v. Humboldt" PPP-Projekt **2811**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.2811.162000:
Gastschulbeiträge gem.§§ 66(4)und 70(2) Schulgesetz LSA

1.2811.530800:
Bestandteile der Ratenzahlungen PPP:
Reinvestition und Bauunterhaltung, Bewirtschaftung, Strom, Fernwärme, Wasser und Abwasser, Gemeinkosten

Ab dem Haushaltsjahr 2010 werden die Zinsausgaben und Tilgungsleistungen im Einzelplan 9 abgebildet.
Die Zinsausgaben werden im Verwaltungshaushalt Unterabschnitt 9100 veranschlagt.
Die Tilgungsleistungen werden im Vermögenshaushalt Unterabschnitt 9100 veranschlagt und über die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt dargestellt.

1.2811.520000:
Überprüfung Feuerlöscher

1.2811.521000:
Überprüfung Arbeitsgeräte, Gasanlagen, Sportgeräte

1.2811.525000:
Wartung und Instandhaltung von Kopier-und Faxgeräten

1.2811.550100:
Transportleistungen für die Inanspruchnahme des zentralen Fuhrparks

1.2811.590500:
Sachausgabenbudget gem. § 70 Schulgesetz pro Schüler für Unterrichtsmittel, Ausstattung mit Kleinmöbeln und Kleinsportgeräten, Wirtschaftsbedarf, Gesetzblätter, GEZ-Gebühren, Wäschereinigung

1.2811.620000:
Sachausgaben lt. § 2 der Lehrmittelkostenverordnung

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2812 Integrierte Gesamtschule Halle **2812**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2812	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	97	013
110000	Benutzungsentgelte		400	2.400	41	013
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	800	0	013
145000	Kurzfristige Vermietung		100	100	29	013
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		300	200	0	013
150700	Schadenersatzleistungen		0	0	0	013
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.		9.200	8.200	8.743	013
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	0	110
	Einnahmen Unterabschnitt		**10.100**	**11.800**	**8.909**	
1.2812	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	65.000	63.900	64.585	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	117.000	0	0	013
520000	Raumausstattung	GD	200	100	58	013
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	2.000	2.000	1.513	013
522000	Einrichtung	GD	0	0	0	013
525000	Büromaschinen	GD	200	200	0	013
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	200	100	0	013
529000	Wartung Hardware	GD	500	500	120	013
531010	Serviceentgelt		0	114.700	114.583	013
531020	Bewirtsch.kosten		0	194.300	210.542	013
531030	Reinigungskosten		0	80.000	80.000	013
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	0	1.688	013
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD	0	0	0	013
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	270.700	0	0	013
550100	Fahrdienstleistungen	GD	100	100	51	013
562000	Aus- und Fortbildung	GD	100	100	0	013
577000	Wartung Software	GD	800	900	834	013
590500	Sachausgabenbudget	GD UE	21.000	20.000	14.901	013
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	1.100	1.000	598	013
596000	Schulsport	GD	6.200	5.700	242	013
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	2.000	2.000	1.813	013
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	5.000	700	873	013
640400	Unfallversicherung für Schüler	GD	20.700	21.600	21.595	002
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.400	1.400	2.041	013
652000	Porto	GD	200	200	98	013
652500	Fernmeldeentgelt	GD	2.000	1.800	2.001	013
654000	Dienstreisen	GD	100	100	102	013
679300	Innere Verrechnungen /Schulsport		500	3.100	3.458	013
711100	Rückzahlung Landesmittel aus Vorjahren	GD	0	0	0	013
717000	Zuschüsse an private Unternehmen	GD	0	0	0	013
	Ausgaben Unterabschnitt		**517.000**	**514.500**	**521.696**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**10.100**	**11.800**	**8.909**	
	Zuschussbedarf		**506.900**	**502.700**	**512.787**	

1.2812.100000:
Verwaltungsgebühren für Zeugnisabschriften und Beglaubigungen gem. Gebührensatzung

1.2812.110000:
Benutzungsentgelte für Nutzung von Parkplätzen

1.2812.162000:
Gastschulbeiträge gem.§§ 66(4)und 70(2) Schulgesetz LSA

1.2812.520000:
Überprüfung Feuerlöscher

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2812 Integrierte Gesamtschule Halle **2812**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.2812.521000:
Überprüfung Arbeitsgeräte, Gasanlagen, Sportgeräte

1.2812.525000:
Wartung und Instandhaltung von Kopier-und Faxgeräten

1.2812.550100:
Transportleistungen für die Inanspruchnahme des zentralen Fuhrparks

1.2812.590500:
Sachausgabenbudget gem. § 70 Schulgesetz pro Schüler für Unterrichtsmittel, Ausstattung mit Kleinmöbeln und Kleinsportgeräten, Wirtschaftsbedarf, Gesetzblätter, GEZ-Gebühren, Wäschereinigung

1.2812.620000:
Sachausgaben lt. § 2 der Lehrmittelkostenverordnung

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Ausgaben Abschnitt 28	**1.871.800**	**2.049.200**	**3.384.762**
Einnahmen Abschnitt 28	**73.200**	**88.600**	**177.992**
Zuschussbedarf 28	**1.798.600**	**1.960.600**	**3.206.770**

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung **2900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		0	200	0	013
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		0	0	0	013
171000	Zuweisungen vom Land		400.000	400.000	0	110
	Einnahmen Unterabschnitt		**400.000**	**400.200**	**0**	
1.2900	**Ausgaben**					
639000	Kosten der Schülerbeförderung		3.047.200	2.373.200	3.202.914	013
639100	Kosten Schülerbeförd. Robert-Koch-Str.		30.000	0	12.076	080
	Ausgaben Unterabschnitt		**3.077.200**	**2.373.200**	**3.214.990**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**400.000**	**400.200**	**0**	
	Zuschussbedarf		**2.677.200**	**1.973.000**	**3.214.990**	

1.2900.171000:
Zuweisungen vom Land gem. § 71 Abs. 7 Schulgesetz LSA

1.2900.639000:
lt. § 71 Schulgesetz LSA und Satzung zur Schülerbeförderung:
1.538.000 Euro für Schülerzeitkarten;
1.260.000 Euro für Schülerbeförderung von Kindern mit Behinderungen aus allen kommunalen Förderschulen und Landesförderschulen, Beförderung gem. der Satzung § 3 nur mit Antrag an Schulverwaltungsamt, Schwerbehindertenausweis und amtsärztlichen Gutachten;
109.200 Euro für Bezuschussung von Fahrtkosten gem. § 71 Abs. 4a Schulgesetz LSA;
140.000 Euro für obligatorischen Unterricht und Unterrichtsfahrten gem. der Festlegung des Schulverwaltungsamtes, Betriebspraktikum gem. Schulgesetz und Satzung § 2, Busbeförderung zum Schwimmunterricht ausschließlich für Grundschulen in Randgebieten

1.2900.639100:
Kosten für Schülertransport zur Schwimmhalle Neustadt bis zur Fertigstellung der Schwimmhalle Robert-Koch-Str., Bewirtschaftung erfolgt über die Stabsstelle Sport

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Schulmedienstelle **2950**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2950	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	0	28.600	21.504	
520000	Raumausstattung	GD	0	0	0	013
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	300	300	211	013
525000	Büromaschinen	GD	0	0	0	013
529000	Wartung Hardware	GD	1.000	1.000	185	013
562000	Aus- und Fortbildung	GD	200	100	75	013
590500	Sachausgabenbudget	GD UE	14.500	14.400	11.517	013
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	500	0	491	013
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	0	0	0	013
650000	Geschäftsausgaben	GD	100	100	19	013
652500	Fernmeldeentgelt	GD	700	800	702	013
	Ausgaben Unterabschnitt		**17.300**	**45.300**	**34.705**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**17.300**	**45.300**	**34.705**	

1.2950.521000:
Überprüfung Arbeitsgeräte

1.2950.590500:
Sachausgabenbudget gem. § 70 Schulgesetz für Verbrauchsmaterial für Multimediageräte, Neuanschaffungen von Medien zur Ausleihe (u.a. Software zu Fortbildungsveranstaltungen, Videofilme, DVD, Folienmappen) als Ergänzung zur Unterrichtsgestaltung für alle Schulformen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulumweltzentrum Halle - Franzigmark **2951**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2951	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren		0	26.000	32.023	013
110200	Verpflegungsentgelte		0	11.000	14.065	013
130000	Verkaufserlöse		0	0	0	013
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	13.929	013
145000	Kurzfristige Vermietung		0	500	383	013
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		0	300	37	013
150100	Projekt "Klimaschutz macht Schule"	UD	0	0	0	013
150700	Schadenersatzleistungen		0	0	50	013
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	0	110
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**37.800**	**60.487**	
1.2951	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	0	214.400	193.108	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	21.700	0	0	013
520000	Raumausstattung	GD	100	100	2	013
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	100	600	391	013
525000	Büromaschinen	GD	0	100	0	013
529000	Wartung Hardware	GD	0	300	0	013
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen	GD	0	300	18	013
531010	Serviceentgelt		0	17.100	17.123	013
531020	Bewirtsch.kosten		0	35.000	31.222	013
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	4.400	0	013
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	19.100	0	0	013
550100	Fahrdienstleistungen	GD	0	200	0	013
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD	1.000	1.000	358	013
562000	Aus- und Fortbildung	GD	0	0	0	013
590500	Sachausgabenbudget	GD UE	3.500	10.500	7.443	013
598000	Verpflegung	GD	0	11.000	7.273	013
620100	Projekt "Klimaschutz macht Schule"	UD	0	0	0	013
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	200	400	53	013
650000	Geschäftsausgaben	GD	0	100	17	013
652000	Porto	GD	100	200	90	013
652500	Fernmeldeentgelt	GD	1.200	1.200	979	013
654000	Dienstreisen	GD	0	600	203	013
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	0	0	0	013
678000	Erstattungen an übrige Bereiche	GD	0	0	648	013
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	GD	57.500	0	0	013
	Ausgaben Unterabschnitt		**104.500**	**297.500**	**258.928**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**37.800**	**60.487**	
	Zuschussbedarf		**104.500**	**259.700**	**198.441**	

1.2951.520000:
Überprüfung Feuerlöscher

1.2951.521000:
Überprüfung Arbeitsgeräte

1.2951.590500:
Sachausgabenbudget gem. § 70 Schulgesetz für Unterrichtsmittel Öko-Schule

1.2951.718000
Gemäß Stadtratsbeschluss V/2009/08253 vom 24.02.2010 wird dem Träger ab dem Zeitpunkt der Betriebsübernahme der anteilige Zuschuss für 2011 bereitgestellt.

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulumweltzentrum Halle - Franzigmark **2951**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2954 Schulgarten Am Galgenberg **2954**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2954	**Einnahmen**					
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	1.166	013
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		0	0	0	013
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**1.166**	
1.2954	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	80.400	72.800	26.399	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	5.600	0	0	013
520000	Raumausstattung	GD	0	0	0	013
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	100	100	78	013
525000	Büromaschinen	GD	0	0	0	013
531010	Serviceentgelt		0	4.100	4.107	013
531020	Bewirtsch.kosten		0	15.400	15.228	013
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ		0	500	0	013
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	9.300	0	0	013
550100	Fahrdienstleistungen	GD	0	0	0	013
590500	Sachausgabenbudget	GD UE	3.000	1.900	1.348	013
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	0	0	0	013
650000	Geschäftsausgaben	GD	0	0	0	013
652500	Fernmeldeentgelt	GD	300	300	251	013
654000	Dienstreisen	GD	100	100	0	013
678000	Erstattungen an übrige Bereiche	GD	0	0	0	013
	Ausgaben Unterabschnitt		**98.800**	**95.200**	**47.411**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**1.166**	
	Zuschussbedarf		**98.800**	**95.200**	**46.244**	

1.2954.521000:
Überprüfung Arbeitsgeräte

1.2954.590500:
Sachausgabenbudget gem. § 70 Schulgesetz für Reparatur Gewächshäuser und Gartentechnik, für Saat- und Pflanzgut, für Unterrichtsmaterial

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2956 Raumflugplanetarium Peißnitz **2956**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2956	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren		15.000	15.000	16.078	013
145000	Kurzfristige Vermietung		200	500	114	013
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		0	0	0	013
178100	Spenden	UD	0	0	0	013
	Einnahmen Unterabschnitt		**15.200**	**15.500**	**16.192**	
1.2956	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	59.500	56.200	58.483	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	11.500	0	0	013
520000	Raumausstattung	GD	100	100	0	013
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	400	400	254	013
522000	Einrichtung	GD	0	0	0	013
525000	Büromaschinen	GD	200	200	0	013
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	200	0	0	013
529000	Wartung Hardware	GD	300	300	202	013
531010	Serviceentgelt		0	10.400	10.376	013
531020	Bewirtsch.kosten		0	57.000	63.324	013
531030	Reinigungskosten		0	17.700	17.700	013
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	9.500	8.892	013
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	82.400	0	0	013
550100	Fahrdienstleistungen	GD	100	100	0	013
562000	Aus- und Fortbildung	GD	900	900	0	013
590500	Sachausgabenbudget	GD UE	17.500	17.200	16.617	013
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	300	100	0	013
650000	Geschäftsausgaben	GD	200	200	484	013
652000	Porto	GD	200	200	120	013
652500	Fernmeldeentgelt	GD	1.100	1.100	1.086	013
654000	Dienstreisen	GD	700	100	76	013
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	0	013
	Ausgaben Unterabschnitt		**175.600**	**171.700**	**177.615**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**15.200**	**15.500**	**16.192**	
	Zuschussbedarf		**160.400**	**156.200**	**161.423**	

1.2956.110000:
Eintrittsgelder Raumflugplanetarium

1.2956.400000:
Personalausgaben
darunter: 4.600 Euro Honorare

1.2956.520000:
Überprüfung Feuerlöscher

1.2956.521000:
Überprüfung Arbeitsgeräte

1.2956.525000:
Wartung und Instandhaltung von Kopier-und Faxgeräten

1.2956.590500:
Sachausgabenbudget gem. § 70 Schulgesetz für die Reparatur und Sicherheitsprüfung Projektor, für Gesetzblätter, für GEZ-Gebühren, Ersatzbeschaffung von Verschleißteilen, für Druck von Eintrittskarten

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2956 Raumflugplanetarium Peißnitz **2956**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Ausgaben Abschnitt 29	**3.473.400**	**2.982.900**	**3.733.648**
Einnahmen Abschnitt 29	**415.200**	**453.500**	**77.845**
Zuschussbedarf 29	**3.058.200**	**2.529.400**	**3.655.803**
Ausgaben Einzelplan 2	**31.185.500**	**32.716.000**	**37.201.543**
Einnahmen Einzelplan 2	**2.802.000**	**3.160.700**	**2.822.800**
Zuschussbedarf 2	**28.383.500**	**29.555.300**	**34.378.743**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Allgemeine Kulturverwaltung **3000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	**Einnahmen**					
110000	Eintrittsgelder		0	0	0	020
130000	Verkaufserlöse		0	0	0	020
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	1.100	6.926	020
141100	Sponsoring	UD	0	0	0	020
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		0	0	2.180	020
157400	Steuererstattung aus Vorjahren		0	0	0	020
157500	Theaterplakat	UD	0	0	0	020
159000	Mehrwertsteuer	UD	0	0	2.280	112
159100	Mehrwertsteuer-Rückerstattung	UD	0	0	0	112
161000	Erstattungen vom Land		1.000	1.000	2.578	020
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.		0	0	831	020
165000	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen	UD	0	0	0	020
166000	Erstatt.v.sonst.kommun. Sonderrechnungen	UD	1.100	1.100	10.345	020
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	UD	6.800	6.800	6.760	020
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	0	110
174000	Zuweisungen vom sonst.öffentl.Bereich		0	0	0	110
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	UD	5.500	5.500	0	020
178100	Spenden	UD	0	0	25.834	020
	Einnahmen Unterabschnitt		**14.400**	**15.500**	**57.733**	
1.3000	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	581.800	572.700	553.840	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	6.600	0	0	020
520000	Raumausstattung	GD	0	0	0	020
522000	Einrichtung	GD	0	0	0	020
525000	Büromaschinen	GD	500	500	505	020
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	0	0	0	020
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen		0	0	0	083
531010	Serviceentgelt		0	7.000	4.317	020
531020	Bewirtsch.kosten		0	12.700	11.497	020
531030	Reinigungskosten		0	4.200	5.581	020
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	0	0	020
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	18.800	0	0	020
562000	Aus- und Fortbildung	GD	800	800	0	020
580000	Ankauf von Grafiken	GD	0	0	0	020
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	17.500	17.500	9.217	020
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	38.600	38.600	25.208	020
588300	Theaterplakat	UD	13.400	13.400	13.360	020
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	2.000	2.000	3.808	020
620300	Sperr- und Sondermüllentsorgung	GD	0	0	0	020
626000	Leistungen aus dem Sponsoring	UD	0	0	0	020
637500	GEMA-Gebühren	GD	500	1.000	0	020
640100	Abzugsfähige Vorsteuer	UD	0	0	0	112
640200	Umsatzsteuer - Zahllast	UD	0	0	2.280	112
640500	Versicherungen		0	0	0	004
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.500	1.500	1.235	020
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	200	200	11	020
652000	Porto	GD	2.500	2.000	1.887	020
652500	Fernmeldeentgelt	GD	2.500	3.000	1.732	020
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD	0	0	29	020
654000	Dienstreisen	GD	800	1.100	389	020
655000	Sachverständigenkosten	GD	0	0	0	020
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	0	0	25	020
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	300	4.300	255	020
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	25.834	020
711100	Rückzahlung Landesmittel aus Vorjahren		0	0	0	020
717000	Zuschüsse an private Unternehmen		0	0	0	020
848000	Verzugs- u. Verspätungszinsen	GD	0	0	0	020

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Allgemeine Kulturverwaltung **3000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Unterabschnitt		**688.300**	**682.500**	**661.010**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**14.400**	**15.500**	**57.733**	
	Zuschussbedarf		**673.900**	**667.000**	**603.276**	

1.3000.161000:
Sachsen- Anhalt- Tag

1.3000.166000:
Erstattungen für das Theaterplakat

1.3000.168000:
Erstattungen für das Theaterplakat

1.3000.177000:
Zuschüsse für das Theaterplakat

1.3000.400000 Personalausgaben:
darunter: 17.700 Euro Honorare

1.3000.525000:
Reparatur- und Wartungskosten für Kopierer und Faxgerät

1.3000.562000:
arbeitsplatzbezogene Fortbildung, Seminare zu Förderprogrammen, Spenden, Sponsoring

1.3000.586000:
1.000 Euro Ausstellungen im Rathaus
2.500 Euro Ausstellungen in Partnerstädten, Lesungen Karlsruher Autoren
900 Euro Ausstellungsreihe Buchillustrationen /Kunstbücher
5.500 Euro Sachsen - Anhalt - Tag (Truck- Jugendwerkstatt)
2.500 Euro Museumsnacht/ Kulturmeile
600 Euro Austrian Master Classics: Meisterkurs für junge Musiker (Kursgebühren)
1.000 Euro Halle liest 2011
3.500 Euro gesellschaftliche Veranstaltungen wie Holocaustgedenktag, 17.Juni, 03. Oktober, kurzfristig angesetzte Veranstaltungen von besonderem städtischen Interesse

1.3000.588000:
30.000 Euro Veranstaltungsbroschüe "Kulturfalter"
8.600 Euro Pflege der Kulturdatenbank

1.3000.588300:
Kosten Theaterplakat

1.3000.620000:
Sonderprojekte insb. 5. Deutscher Akkordeonwettbewerb, Engagiert für Halle

1.3000.637500:
GEMA- Gebühren für Veranstaltungen

1.3000.650000:
Büromaterial zur Aufrechterhaltung der Verwaltungsarbeit sowie Beschaffung von Tonern

1.3000.651000:
Anschaffungskosten für fachspezifische Literatur

1.3000.652000:
Geschäftspost der Allgemeinen Kulturverwaltung, Einladungen für gesellschaftliche Veranstaltungen, Versand der Unterlagen für den Kulturausschuss

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

1.3000.652500:
Dienstgespräche der Allgemeinen Kulturverwaltung

1.3000.654000:
Dienstgänge, Dienstreisen

1.3000.661000:
300 Euro Mitgliedsbeiträge für die Deutsch-Israelische Gesellschaft
0 Euro Preisverleihung der Lutherstädte "Das unerschrockene Wort" (nur aller 2 Jahre 4.000 Euro)

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Ausgaben Abschnitt 30	**688.300**	**682.500**	**661.010**
Einnahmen Abschnitt 30	**14.400**	**15.500**	**57.733**
Zuschussbedarf 30	**673.900**	**667.000**	**603.276**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Stadtarchiv **3210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		35.000	34.900	40.485	034
130000	Verkaufserlöse		0	0	528	034
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	18.100	21.608	034
141100	Sponsoring	UD	0	0	0	034
145000	Kurzfristige Vermietung		0	0	380	034
159000	Mehrwertsteuer	UD	0	0	661	112
178100	Spenden	UD	0	0	3.405	034
	Einnahmen Unterabschnitt		**35.000**	**53.000**	**67.067**	
1.3210	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	556.100	685.400	616.745	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	45.500	0	0	034
520000	Raumausstattung	GD	1.200	1.200	1.215	034
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	300	300	0	034
522000	Einrichtung	GD	0	0	0	034
525000	Büromaschinen	GD	1.300	1.900	41	034
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	500	500	383	034
531010	Serviceentgelt		0	71.000	71.017	034
531020	Bewirtsch.kosten		0	62.100	90.560	034
531030	Reinigungskosten		0	26.500	26.500	034
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	0	0	034
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	98.400	0	0	034
550100	Fahrdienstleistungen an ZGM	GD	200	200	0	034
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	200	200	0	034
562000	Aus- und Fortbildung	GD	1.500	1.000	889	034
580000	Pflege der Archivbestände	GD UE	40.000	31.600	22.353	034
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	9.000	7.200	8.336	034
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	100	100	0	034
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	100	100	0	034
626000	Leistungen aus dem Sponsoring	UD	0	0	0	034
640200	Umsatzsteuer - Zahllast	UD	0	0	661	112
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.000	12.100	4.272	034
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	16.500	16.500	955	034
652000	Porto	GD	1.500	1.000	1.383	034
652500	Fernmeldeentgelt	GD	1.500	1.500	1.300	034
653000	Bekanntmachung., Inserate, Stellenausschr	GD	200	0	0	034
654000	Dienstreisen	GD	2.000	2.000	1.528	034
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	8.000	6.700	15.074	034
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	3.405	034
	Ausgaben Unterabschnitt		**789.100**	**929.100**	**866.617**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**35.000**	**53.000**	**67.067**	
	Zuschussbedarf		**754.100**	**876.100**	**799.549**	

1.3210.100000:
Gemäß Stadtratsbeschluss IV/2005/05476 vom 24.05.2006 Gebührensatzung des Stadtarchivs der Stadt Halle(Saale).

1.3210.400000:
Personalausgaben: darunter 9.500 Euro für Honorare (Aufarbeitung von Beständen: Erschließung und Digitalisierung von über 30.000 Fotos, Digitalisierung der Plakatsammlung)

1.3210.521000:
Restaurierungswerkzeug

1.3210.526000:
Ersatz von Glasscheiben für Bilderrahmen

1.3210.550100:
Abholung von Schenkungen, Nachlässen, Ausstellungsleihgaben u.ä.

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.3210.580000:
Bestandserhaltung/ Entsäuerung von Archivgut; Buchbinderarbeiten, Übernahme von Nachlässen, Aktien, Fotos, verschiedenen Hallensia

1.3210.588000:
Zuschuss zur Herausgabe des Jahrbuches für Hallische Stadtgeschichte, Ausstellungen und Werbung (Flyer, Plakate etc.), Veranstaltungen

1.3210.620000:
Verkollerung von kassierten Unterlagen

1.3210.620300:
Vernichtung Altkarteikästen

1.3210.650000:
Büromaterialien, Toner etc., Unterhaltung von 2 Kopierern mit Klickverträgen

1.3210.651000:
wissenschaftliche Zeitschriften und Bücher, Unterhaltung Verwaltungsbibliothek

1.3210.653000:
Inserate für Stellenausschreibung Restaurator/in in Fachzeitschriften

1.3210.654000:
Teilnahme an archivspezifischen Tagungen

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3211 Händel-Haus **3211**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3211	**Ausgaben**					
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ		0	0	3.021	031
718000	Zuschuss Stiftung Händel-Haus		2.140.300	2.151.300	2.153.300	110
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.140.300**	**2.151.300**	**2.156.321**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**2.140.300**	**2.151.300**	**2.156.321**	

1.3211.718000:
Einordnung entsprechend der Vereinbarung über die Finanzierung der Stiftung Händelhaus in Halle (Saale) vom 01.12.2008

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212 Hallesche Museen **3212**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3212	**Einnahmen**					
110000	Eintrittsgelder		28.000	60.000	44.754	032
130000	Verkaufserlöse		10.000	21.000	18.688	032
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	0	032
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		2.000	4.000	9.696	032
171000	Zuweisungen vom Land		9.500	0	12.700	110
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	0	032
178100	Spenden	UD	0	0	200	032
	Einnahmen Unterabschnitt		**49.500**	**85.000**	**86.038**	
1.3212	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	883.600	1.246.400	1.200.480	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	119.100	0	0	032
520000	Raumausstattung	GD	500	500	0	032
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	1.200	1.100	138	032
522000	Einrichtung	GD	0	500	0	032
525000	Büromaschinen	GD	2.600	2.600	40	032
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	400	200	19	032
531010	Serviceentgelt		0	177.400	177.387	032
531020	Bewirtsch.kosten		0	282.900	269.180	032
531030	Reinigungskosten		0	42.100	42.100	032
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	95.500	25.709	032
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD	0	1.000	0	032
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	221.400	0	0	032
550100	Fahrdienstleistungen	GD	0	0	0	001
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD	5.000	5.000	3.103	032
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	0	500	498	032
562000	Aus- und Fortbildung	GD	1.000	1.300	98	032
574000	Sonstige Betriebskosten	GD	0	13.000	11.770	032
580000	Pflege der Kunstsammlungen	GD	16.700	18.500	6.674	032
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	73.500	129.000	66.742	032
586100	Sachausgaben f. einmalige Veranstaltungen	GD	0	0	0	032
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	4.000	9.000	3.689	032
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	0	0	0	032
640500	Versicherungen	GD	5.000	12.500	12.244	032
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.500	2.000	1.704	032
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	500	500	351	032
652000	Porto	GD	2.000	2.200	1.700	032
652500	Fernmeldeentgelt	GD	3.500	6.500	7.908	032
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD	0	0	0	032
654000	Dienstreisen	GD	1.500	1.800	1.907	032
655000	Sachverständigenkosten		0	0	0	032
655100	Planungsleistungen	GD	0	0	0	032
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	0	0	0	032
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	100	300	120	032
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	200	032
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	110
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.344.100**	**2.052.300**	**1.833.762**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**49.500**	**85.000**	**86.038**	
	Zuschussbedarf		**1.294.600**	**1.967.300**	**1.747.724**	

Das Technische Halloren- und Salinemuseum wurde zum 01.08.2010 in freie Trägerschaft übertragen. Der Zuschuss an den Halleschen Salinemuseum e.V. wird ab dem Haushaltsjahr 2011 im Unterabschnitt 3213 eingeordnet.

1.3212.110000:
Benutzungsgebühr lt. Gebührenordnung
Verringerung des Ansatzes durch Übergang des Technisches Halloren- und Salinemuseums in freie Trägerschaft und einer zeitweisen Teilschließung des Christian-Wolff-Hauses zur Einrichtung der neuen Dauerausstellung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.3212.130000:
Erlöse aus dem Verkauf
Verringerung des Ansatzes durch Übergang des Technisches Halloren- und Salinemuseums in freie Trägerschaft und einer zeitweisen Teilschließung des Christian-Wolff-Hauses zur Einrichtung der neuen Dauerausstellung

1.3212.171000:
Landeszuweisung gemäß Fördermittelbescheid vom 22.10.2010 für die Dauerausstellung im Christian-Wolff-Haus im Rahmen des Themenjahres 2011 "Geselligkeit" der Landesinitiative Sachsen-Anhalt und das 18. Jahrhundert

1.3212.400000:
Personalausgaben: darunter 55.400 Euro für Honorare (darunter 35.000 Euro Gestalter Druckerei, 5.000 Euro für freie Mitarbeiter, Planung Licht Dauerausstellung Druckerei)

1.3212.520000:
Beschilderung Christian-Wolff-Haus im Zusammenhang mit der neuen Dauerausstellung

1.3212.521000:
Kauf von Sägen, Bohrmaschinen, Akkuschraubern und diversem Kleinmaterial

1.3212.525000:
Service und Reparatur Fax und Kopiergerät

1.3212.551000:
Kraftstoffe, Reparaturkosten, Versicherung, TÜV u.ä. für das Dienstfahrzeug, welches insbesondere zur Vorbereitung der Dauerausstellung zum Einsatz kommt

1.3212.562000:
Fortbildung Museumspädagogik und wissenschaftliches Personal

1.3212.580000:
1.000 Euro Verbrauchsmaterialien
1.300 Euro Kartons für liegende Textilien
  400 Euro Alukisten für Transport von Leihgaben musealen Gutes
5.000 Euro Restaurierung Porträtgemälde Ehepaar Lindner
3.200 Euro Restaurierung Ratsmeisterschöffen
1.200 Euro Restaurierung Porträt Logenmeister
1.000 Euro Restaurierung Seidentäschchen 1779
1.100 Euro Holzrelief "Himmelfahrt Christi" K II-1, 16. Jh.
  500 Euro Lagerungsgestell für Sammlungsgruppe "DEWAG"
2.000 Euro Restaurierung der Walchschen Lutherbibel (Komplettmaßnahme)

1.3212.586000:
63.500 Euro Dauerausstellung zur Stadtgeschichte (davon 9.500 Euro Fördermittel vom Land aus 1.3212.171000)
 7.000 Euro Eigenanteil Themenleitung 18.Jahrhundert
 2.800 Euro Museumsnacht
   200 Euro Museumspädagogisches Material

1.3212.588000:
4.000 Euro Museumsflyer Oberburg Giebichenstein, Christian-Wolff-Haus

1.3212.640500:
Versicherungspolice des Stadtmuseums Halle

1.3212.650000:
Druckerpapier, Patronen für Drucker, Fax- und Kopiergeräte, Umschläge, diverses Kleinmaterial

1.3212.651000:
Tageszeitung MZ, Pflege der Fachbibliothek

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212 Hallesche Museen **3212**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.3212.654000:
5.000 Euro wissenschaftlicher Beirat für Museen (Beschluss des Stadtrates; es fallen Fahrtkosten, Tagegelder, Übernachtungskosten und Kosten der Abwicklung des Geschäftsbetriebes an)
1.500 Euro Dienstreisen

1.3212.661000:
Mitgliedschaft im Meseumsverband Sachsen-Anhalt

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3213 Technisches Halloren- und Salinemuseum **3213**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3213	**Ausgaben**					
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche		600.000	0	0	110
	Ausgaben Unterabschnitt		**600.000**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**600.000**	**0**	**0**	

1.3213.718000:
Die Zuschusszahlung erfolgt auf Grundlage des § 2 des Leistungsvertrages zur Übertragung des Technischen Halloren- und Salinemuseums an den Verein "Hallesches Salinemuseum e.V." vom 28.07.2010.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3230 Zoologischer Garten **3230**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3230	**Ausgaben**					
715000	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen		3.490.000	3.540.000	3.540.000	110
	Ausgaben Unterabschnitt		**3.490.000**	**3.540.000**	**3.540.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**3.490.000**	**3.540.000**	**3.540.000**	

1.3230.715000:
Umsetzung der Haushaltskonsolidierungsmaßnahme V/115 Zuschusssenkung (50.000 Euro)

	Ausgaben Abschnitt 32	**8.363.500**	**8.672.700**	**8.396.700**	
	Einnahmen Abschnitt 32	**84.500**	**138.000**	**153.106**	
	Zuschussbedarf 32	**8.279.000**	**8.534.700**	**8.243.594**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Oper **3310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3310	**Einnahmen**					
110000	Eintrittsgelder		0	0	2.320-	021
141100	Sponsoring		0	0	1.680-	021
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		0	0	1.969	021
159000	Mehrwertsteuer		0	0	319-	112
159100	Mehrwertsteuer-Rückerstattung		0	0	319	112
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**2.031-**	
1.3310	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben		0	0	41.581	
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ		0	16.400	16.792	021
637500	Sonstige Inszenierungskosten		0	0	1.468	021
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**16.400**	**59.842**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**2.031-**	
	Zuschussbedarf		**0**	**16.400**	**61.872**	

Mit Stadtratsbeschluss IV/2008/07530 vom 26.11.2008 erfolgte die Umwandlung der Kultureinrichtungen Verbund Oper Halle/Staatskapelle Halle, Kulturinsel und Thalia Theater in die "Theater, Oper und Orchester GmbH Halle" zum 01.01.2009. (Einordnung im Unterabschnitt 3318)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3315 Freilichtbühne Peißnitz **3315**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3315	**Einnahmen**					
140000	Mieten und Pachten		0	0	0	026
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	4.200	8.901	020
141100	Sponsoring	UD	0	0	0	020
145100	Kurzfristige Vermietung Bühne		11.900	11.900	7.200	020
159000	Mehrwertsteuer	UD	2.300	900	1.368	112
159100	Mehrwertsteuer-Rückerstattung	UD	0	500	0	112
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	020
	Einnahmen Unterabschnitt		**14.200**	**17.500**	**17.469**	
1.3315	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	411	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	6.500	0	0	020
520000	Raumausstattung	GD	0	0	0	020
522000	Einrichtung	GD	0	0	0	020
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	0	0	16	020
531010	Serviceentgelt		0	6.500	6.539	020
531020	Bewirtsch.kosten		0	9.600	11.616	020
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	0	0	020
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	19.500	0	0	020
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	800	0	0	020
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	0	0	0	020
626000	Leistungen aus dem Sponsoring	UD	0	0	0	020
637500	GEMA-Gebühren	GD	0	0	0	020
640100	Abzugsfähige Vorsteuer	UD	1.200	1.400	0	112
640200	Umsatzsteuer- Zahllast	UD	1.100	0	1.368	112
	Ausgaben Unterabschnitt		**29.100**	**17.500**	**19.950**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**14.200**	**17.500**	**17.469**	
	Zuschussbedarf		**14.900**	**0**	**2.480**	

1.3315.145100:
Vermietung der Freilichtbühne Peißnitz für Veranstaltungen

1.3315.586000:
Reinigung der Garderoben

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen

500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM

zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3317 Direktion der Händelfestspiele **3317**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3317	**Einnahmen**					
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	100	0	029
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**100**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**100**	**0**	
	Überschuss		**0**	**100**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3318 Theater und Konzerte **3318**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3318	**Einnahmen**					
150000	Sonstige Einnahmen		0	0	0	110
171000	Zuweisungen vom Land		11.902.400	11.902.400	12.902.400	110
176000	Zuschüsse sonst. öff. Sonderrechnungen		8.000	10.000	7.400	110
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	0	020
	Einnahmen Unterabschnitt		**11.910.400**	**11.912.400**	**12.909.800**	
1.3318	**Ausgaben**					
655000	Gutachterkosten		0	0	41.666	110
677000	Erstattungen an private Unternehmen		0	0	0	110
715000	Zuschuss Theater,Oper und Orchester GmbH		34.286.100	34.600.000	35.729.435	110
717000	Zuschüsse an private Unternehmen		8.000	10.000	7.400	020
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	GD	27.000	29.000	39.687	020
718100	Zuschuss Kinderchorfestival		0	0	0	020
718200	Zuschuss Freie Komödianten		0	0	0	020
718300	Europäischer Jazzpreis		0	0	0	020
848000	Verzugszinsen		0	0	13.313	020
	Ausgaben Unterabschnitt		**34.321.100**	**34.639.000**	**35.831.502**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**11.910.400**	**11.912.400**	**12.909.800**	
	Zuschussbedarf		**22.410.700**	**22.726.600**	**22.921.702**	

1.3318.171000:
11.902.400 Euro Landeszuschuss für die Bühnen der Stadt Halle (Saale) gemäß Vertrag über die Förderung der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle vom 06.04./14.04.2009

1.3318.176000:
8.000 Euro Zuschuss der Lotto-Toto GmbH für Jazz-Festival "Women in Jazz"

1.3318.715000:
Mit Stadtratsbeschluss IV/2008/07530 vom 26.11.2008 erfolgte die Überführung der Kultureinrichtungen Verbund Oper Halle/Staatskapelle Halle, Kulturinsel und Thalia Theater in die "Theater, Oper und Orchester GmbH Halle" zum 01.01.2009
Die Haushaltskonsolidierung wurde mit 500.000 Euro in die Planung eingearbeitet.

1.3318.717000:
8.000 Euro Zuschuss für das Festival "Women in Jazz"

1.3318.718000:
17.000 Euro Projektförderung an kulturelle Vereine
2.000 Euro Betriebskostenzuschuss an den Landesverband SA Dtsch. Komponisten e.V. für die Nutzung von Büroräumen im Künstlerhaus 188 e.V.
8.000 Euro Institutionelle Förderung des Festivals "Women in Jazz" lt. Entscheidung des KAS vom 14.04.2010

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3324 Stadtsingechor **3324**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3324	**Einnahmen**					
110000	Entgelte aus Konzertveranstaltungen		15.000	15.000	18.777	017
111000	Benutzungsgebühren		0	0	0	017
130000	Verkaufserlöse		800	1.000	398	017
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	7.300	6.295	017
141100	Sponsoring	UD	0	0	0	017
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		5.000	5.000	26.551	017
159000	Mehrwertsteuer	UD	0	0	0	112
159100	Mehrwertsteuer-Rückerstattung	UD	0	0	0	112
169000	Innere Verrechnungen		0	0	0	017
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	0	110
178100	Spenden	UD	0	0	0	017
	Einnahmen Unterabschnitt		**20.800**	**28.300**	**52.021**	
1.3324	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	347.600	384.800	374.355	
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	0	0	0	017
522000	Einrichtung	GD	0	0	0	017
525000	Büromaschinen	GD	300	300	285	017
530000	Mieten u. Pachten f.unbewegl.Vermögen-ZGM	GD	12.600	0	0	017
531010	Serviceentgelt		0	12.600	12.604	017
531020	Bewirtsch.kosten		0	10.900	11.189	017
531030	Reinigungskosten		0	5.400	5.400	017
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	0	0	017
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	16.100	0	0	017
550100	Fahrdienstleistungen	GD	0	100	0	017
562000	Aus- und Fortbildung	GD	0	0	0	017
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	2.000	2.000	2.000	017
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	10.000	10.000	4.422	017
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	200	200	30	017
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	4.100	4.100	3.893	017
620200	Wartung von Instrumenten	GD	1.000	800	471	017
626000	Leistungen aus Sponsoring	UD	0	0	0	017
635000	Kosten für Gastspiele /Abstecher	GD UE	15.000	15.000	54.072	017
637500	GEMA-Gebühren	GD	0	0	0	017
640100	Abzugsfähige Vorsteuer	UD	0	0	0	112
640200	Umsatzsteuer - Zahllast	UD	0	0	0	112
641000	Gruppenunfallversicherung	GD	1.300	1.300	1.812	017
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.300	1.300	1.691	017
652000	Porto	GD	400	400	203	017
652500	Fernmeldeentgelt	GD	2.000	2.000	1.547	017
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD	500	500	501	017
654000	Dienstreisen	GD	300	300	269	017
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	100	100	60	017
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	0	0	26	017
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	0	017
	Ausgaben Unterabschnitt		**414.800**	**452.100**	**474.830**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**20.800**	**28.300**	**52.021**	
	Zuschussbedarf		**394.000**	**423.800**	**422.809**	

1.3324.110000:
Gemäß Stadtratsbeschluss III/2001/01284 vom 23.05.2001 Eintrittspreisregelung für eigene Veranstaltungen.
Einnahmen aus Konzerten und Veranstaltungen in Halle bzw. Konzertreisen
Einnahmen für Auftritte ausgewählter Knaben in Veranstaltungen der Oper

1.3324.130000:
Erlöse aus dem Verkauf der Programmhefte

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.3324.150000:
Elternanteil an der Durchführung des Chorlagers; Rückzahlung Vorschuss

1.3324.400000:
Personalausgaben: darunter 62.700 Euro Honorare (45.000 Euro für Solisten, Instrumentalisten etc. für die Durchführung von Konzerten und Veranstaltungen; 17.700 Euro Assistent des Chorleiters)

1.3324.525000:
Wartung und Instandhaltung von Kopier- und Faxgeräten

1.3324.586000:
Miete Kirchen und Konzerträume

1.3324.588000:
Werbung für Konzerte, Plakate, Flyer, Spielzeitheft

1.3324.591000:
Lehrbücher, CD´s, DVD´s

1.3324.620000:
Beschaffung Noten, Chorbücher, Kleinmaterial

1.3324.620200:
Stimmen der Musikinstrumente (8 Klaviere, 2 Flügel)

1.3324.635000:
12.000 Euro Ausgaben für Chorlager inklusive Fahrtkosten
3.000 Euro Fahrten zu Konzertauftritten

1.3324.641000:
Unfall- und Instrumentenversicherung

1.3324.650000:
Büromaterial

1.3324.654000:
Dienstreisen des Chordirektors

1.3324.658000:
Blumen für Solisten bei Konzerten, Ehrung am Franckedenkmal etc.

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3326 Staatskapelle **3326**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3326	**Einnahmen**					
110400	Eintrittsgelder		0	0	64-	028
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	2.500	6.493	028
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**2.500**	**6.429**	
1.3326	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben		0	0	37.849	
635000	Kosten für Gastspiele /Abstecher		0	0	2.449	028
640000	Schadensfälle		0	0	12.500	028
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**52.798**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**2.500**	**6.429**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**46.369**	
	Überschuss		**0**	**2.500**	**0**	

Mit Stadtratsbeschluss IV/2008/07530 vom 26.11.2008 erfolgte die Überführung der Kultureinrichtungen Verbund Oper Halle/Staatskapelle Halle, Kulturinsel und Thalia Theater in die "Theater, Oper und Orchester GmbH Halle" zum 01.01.2009. (Einordnung im Unterabschnitt 3318)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3329 Konzerthalle Ulrichskirche **3329**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3329	**Einnahmen**					
110000	Eintrittsgelder		0	0	7.865	020
130000	Verkaufserlöse		0	0	0	020
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	7.200	8.515	020
145000	Kurzfristige Vermietung		20.000	20.000	17.132	020
159000	Mehrwertsteuer	UD	3.800	3.800	3.255	112
159100	Mehrwertsteuer-Rückerstattung	UD	100	400	0	112
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	020
169000	Innere Verrechnungen		0	0	0	020
178100	Spenden	UD	0	0	0	020
	Einnahmen Unterabschnitt		**23.900**	**31.400**	**36.766**	
1.3329	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	106.103	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	29.400	0	0	020
519000	Unterhaltung sonstiger Anlagen	GD	0	0	0	020
520000	Raumausstattung	GD	500	500	0	020
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	1.500	1.500	808	020
522000	Einrichtung	GD	0	0	0	020
525000	Büromaschinen	GD	0	0	0	020
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	0	0	0	020
531010	Serviceentgelt		0	31.300	31.900	020
531020	Bewirtsch.kosten		0	52.800	60.400	020
531030	Reinigungskosten		0	17.800	19.000	020
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	0	0	020
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD	500	500	500	020
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	83.400	0	0	020
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	100	100	0	020
562000	Aus- und Fortbildung	GD	0	0	0	020
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	0	0	92	020
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD UE	1.300	1.300	771	020
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	300	300	160	020
620200	Beschaffung/Wartung von Instrumenten	GD	5.500	8.500	4.486	020
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	0	0	0	020
637500	GEMA-Gebühren	GD	0	0	632	020
640100	Abzugsfähige Vorsteuer	UD	3.900	4.200	0	112
640200	Umsatzsteuer - Zahllast	UD	0	0	3.255	112
650000	Geschäftsausgaben	GD	400	400	277	020
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	0	0	0	020
652000	Porto	GD	300	500	91	020
652500	Fernmeldeentgelt	GD	900	900	619	020
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD	300	200	249	020
654000	Dienstreisen	GD	0	0	0	020
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	200	200	0	020
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt		**128.500**	**121.000**	**229.344**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**23.900**	**31.400**	**36.766**	
	Zuschussbedarf		**104.600**	**89.600**	**192.578**	

1.3329.145000:
Vermietung der Konzerthalle- Stadtratsbeschluss III/2001/01302

1.3329.520000:
Schilder, Spiegel, Jalousien

1.3329.521000:
Revision und Mängelbeseitigung ortsveränderlicher elektrischer Geräte

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.3329.532000:
Miete für Konzertflügel (Bechstein)

1.3329.560000:
Arbeitshandschuhe, Arbeitskittel

1.3329.588000:
Eintrag im Öffentlichen Telefonbuch, Theaterplakat

1.3329.620000:
Beiträge für Frequenzzuteilung TKG und Senderbetreiber EMVG, Erste- Hilfe- Material

1.3329.620200:
2.300 Euro Stimmung Tasteninstrumente
3.200 Euro Stimmung und Reparatur Orgel

1.3329.650000:
Büromaterial zur Aufrechterhaltung der Verwaltungsarbeit

1.3329.652000:
Geschäftspost der Konzerthalle Ulrichskirche

1.3329.652500:
Dienstgespräche der Konzerthalle Ulrichskirche

1.3329.652600:
Gebühren GEZ

1.3329.658000:
fachspezifischer Bürobedarf, Instrumententransport

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Konservatorium Halle **3330**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	**Einnahmen**					
110000	Unterrichtsgebühren		820.000	820.000	813.726	035
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	1.000	17.227	035
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		10.000	10.000	13.256	035
150700	Schadenersatzleistungen		0	0	0	035
171000	Zuweisungen vom Land		330.000	330.000	315.425	110
178100	Spenden	UD	0	0	404	035
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.160.000**	**1.161.000**	**1.160.037**	
1.3330	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	2.102.100	2.079.900	1.965.329	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	70.300	0	0	035
520000	Raumausstattung	GD	1.500	2.300	0	035
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	300	500	122	035
522000	Einrichtung	GD	2.500	1.500	0	035
525000	Büromaschinen	GD	0	800	0	035
528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	GD	500	500	39	035
531010	Serviceentgelt		0	85.000	84.987	035
531020	Bewirtsch.kosten		0	89.500	105.732	035
531030	Reinigungskosten		0	49.200	49.200	035
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	0	0	035
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	135.800	0	0	035
550100	Fahrdienstleistungen	GD	400	400	211	035
562000	Aus- und Fortbildung	GD	1.000	2.000	362	035
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	11.000	12.500	7.262	035
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	2.000	2.000	1.504	035
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UE	6.300	5.500	2.411	035
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	200	500	133	035
620200	Wartung von Instrumenten	GD	34.300	34.300	30.893	035
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	500	500	262	035
637500	Gema-Gebühren	GD	1.500	0	0	035
641000	Instrumentenversicherung	GD	8.200	8.200	7.732	035
650000	Geschäftsausgaben	GD	900	600	689	035
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	100	100	0	035
652000	Porto	GD	2.000	2.600	965	035
652500	Fernmeldeentgelt	GD	5.000	5.000	4.589	035
654000	Dienstreisen	GD	4.600	3.000	3.158	035
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	400	400	0	035
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	1.800	1.800	1.661	035
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	404	035
679000	Innere Verrechnungen		193.500	193.500	173.200	035
680000	Abschreibungen	UD	60.900	60.900	32.632	110
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	72.500	72.500	70.833	110
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.720.100**	**2.715.500**	**2.544.309**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.160.000**	**1.161.000**	**1.160.037**	
	Zuschussbedarf		**1.560.100**	**1.554.500**	**1.384.272**	

1.3330.110000:
Veranstaltungseinnahmen gemäß Satzung vom 27.08.2008

1.3330.400000:
Personalausgaben: darunter 573.800 Euro Honorare

1.3330.520000:
Türschilder, Papierkörbe, Info-Tafeln, Schuhablagen, Überprüfung Feuerlöscher

1.3330.521000:
Batterien, Schrauben, Sicherheitsschutz für Steckdosen, Mehrfach-Steckdosenleisten, Werkzeug für Themengestaltung auf den Fluren Haus 1 und 2

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.3330.522000:
Kleinmöbel für Unterrichtsräume, Gardinenstangen, Notenschränke, Stühle, Schuhablagen, Überprüfung Feuerlöscher

1.3330.525000:
Kosten für anfallende Reparaturen und bestehende Wartungsverträge von Kopiergeräten

1.3330.528000:
Papierkörbe für den Außenbereich, Bänke für den Wartebereich

1.3330.550100:
Fahrzeug für die Instrumententransporte zu Wettbewerben und Veranstaltungen

1.3330.562000:
Weiterbildungsveranstaltungen des Verbandes deutscher Musikschulen und des Landesverbandes der Musikschulen für Führungskräfte und Mitarbeiter

1.3330.586000:
Durchführung von Orchesterlagern zur Vorbereitung von Veranstaltungen, Vorbereitung der Konzertprogramme, Organisation und Durchführung der Veranstaltungen

1.3330.620000:
Entsorgung Aktenvernichter

1.3330.650000:
Dauergebührenbescheide, Kopfbögen, Kopierpapier, Vervielfältigungen, Briefumschläge, Versandtaschen, Aktenordner, Terminkalender, Sekretariatsbedarf, Honorarabrechnungsformulare, Visitenkarten

1.3330.658000:
Auffüllen von Verbandskästen, Sanitätsschränke, Defibrillator, Bilderrahmen, Material zur Themengestaltung von Fluren und Unterrichtsräumen, Toner für Drucker und Kopierer

1.3330.661000:
Mitgliedsbeitrag für den Verband deutscher Musikschulen

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3331 Singschule Halle **3331**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3331	**Ausgaben**					
718000	Zuschuss an übrigen Bereich		200.000	200.000	200.000	110
	Ausgaben Unterabschnitt		**200.000**	**200.000**	**200.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**200.000**	**200.000**	**200.000**	

1.3331.718000:
Seit dem Haushaltsjahr 2008 befindet sich die Singschule Halle in Trägerschaft der Jugendwerkstatt Frohe Zukunft e.V.
Die Zuschusszahlung erfolgt entsprechend § 2 des Leistungsvertrages zwischen der Stadt Halle (Saale) und dem Verein Jugendwerkstatt Frohe Zukunft e.V. vom 17.12.2007.

Ausgaben Abschnitt 33	**37.813.600**	**38.161.500**	**39.412.574**
Einnahmen Abschnitt 33	**13.129.300**	**13.153.200**	**14.180.492**
Zuschussbedarf 33	**24.684.300**	**25.008.300**	**25.232.082**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege **3400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	**Einnahmen**					
159000	Mehrwertsteuer	UD	0	0	0	112
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	340	020
171000	Erstattungen vom Land		0	0	0	110
176000	Zuschüsse von sonst. öffent. Sonderrechn.		0	0	0	110
178100	Spenden	UD	0	0	0	020
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**340**	
1.3400	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	4.800	7.600	411	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	1.500	4.200	0	020
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	7.000	0	0	020
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	0	0	0	020
640200	Mehrwertsteuer-Rückerstattung	UD	0	0	0	112
641000	Ausstellungsversicherungen		0	0	0	020
655000	Sachverständigenkosten	GD	0	0	0	020
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	0	020
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	0	020
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	GD	197.000	197.800	70.066	020
718100	Zuschuss Künstlerhaus 188 e.V.		0	0	175.000	020
718200	Kunstpreis		1.000	1.000	1.000	020
718400	Zuschuss Galerie am Domplatz		0	0	19.480	020
718500	Zuschuss Stift. Staatl.Galerie Moritzburg		0	0	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt		**211.300**	**210.600**	**265.957**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**340**	
	Zuschussbedarf		**211.300**	**210.600**	**265.617**	

In den Personalausgaben sind 4.800 Euro für Honorare eingeordnet.

1.3400.586000:
1.000 Euro Fotokunstprojekt "Ansichten Halle (Saale)"
500 Euro Grenzsteine

1.3400.588000:
Publikation "Ehrenbürger"

1.3400.718000:
5.100 Euro Stadtschreiber
5.000 Euro Zeitgeschichte(n) e.V.
300 Euro "Stolpersteine"
13.000 Euro "Talstrasse" e.V.
9.000 Euro Hallescher Kunstverein e.V.
21.600 Euro Projektförderung an Vereine

Betriebskostenförderung an Vereine im Künstlerhaus 188
2.600 Euro Förderkreis der Schriftsteller LSA e.V.
2.500 Euro Verband bildender Künstler RV H. e.V.
2.900 Euro Hallescher Kunstverein e.V.

5.000 Euro Villa Kobe
130.000 Euro Künstlerhaus 188 e.V.

1.3400.718200:
Preis der Oberbürgermeisterin zur Großen Kunstausstellung

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3420 Soziokulturelle Zentren **3420**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3420	**Einnahmen**					
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	020
178100	Spenden		0	0	0	020
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	
1.3420	**Ausgaben**					
661500	Verwendung von Spenden		0	0	0	020
718000	Zuschuss Pusteblume		0	0	141.200	020
718100	Zuschuss Schafschwingelweg		0	0	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**141.200**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**141.200**	

Ab dem HHJ 2010 wird das Soziokulturelle Zentrum "Pusteblume" dem Unterabschnitt 4700 zugeordnet.

Ausgaben Abschnitt 34	**211.300**	**210.600**	**407.157**	
Einnahmen Abschnitt 34	**0**	**0**	**340**	
Zuschussbedarf 34	**211.300**	**210.600**	**406.817**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule **3500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		1.500	1.300	993	038
111000	Benutzungsentgelte		289.400	286.700	253.714	038
116000	Entgelte für Leistungen		4.000	3.500	5.881	038
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	0	038
145000	Kurzfristige Vermietung		100	100	82	038
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		0	0	19	038
169000	Innere Verrechnungen		0	0	0	038
171000	Zuweisungen vom Land		95.000	95.000	100.995	110
178100	Spenden	UD	0	0	0	038
	Einnahmen Unterabschnitt		**390.000**	**386.600**	**361.683**	
1.3500	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	462.600	496.700	480.739	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	49.600	0	0	038
520000	Ausstattung	GD	1.000	300	184	038
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	800	800	606	038
525000	Büromaschinen	GD	300	300	0	038
529000	Wartung Hardware		0	0	0	038
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen	GD	0	0	0	038
531010	Serviceentgelt		0	48.000	47.958	038
531020	Bewirtsch.kosten		0	119.200	122.657	038
531030	Reinigungskosten		0	43.000	43.000	038
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	20.500	1.218	038
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD	0	0	0	038
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	121.700	0	0	038
550100	Fahrdienstleistungen	GD	200	200	0	038
562000	Aus- und Fortbildung	GD	1.000	1.000	76	038
590500	Sachausgabenbudget	GD UE	38.200	32.200	25.709	038
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	0	0	0	038
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	1.000	300	0	038
640000	Steuern, Schadensfälle	GD	0	0	0	038
641000	Versicherungen	GD	300	300	214	038
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.500	1.800	1.496	038
652000	Porto	GD	1.800	1.100	942	038
652500	Fernmeldeentgelt	GD	2.200	2.200	1.439	038
654000	Dienstreisen	GD	1.000	600	104	038
658100	Umzüge	GD	10.000	0	0	038
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	0	038
679000	Innere Verrechnungen		43.800	43.800	42.300	038
680000	Abschreibungen	UD	8.100	8.100	813	110
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	100	100	107	110
711100	Rückzahlung Landesmittel aus Vorjahren	GD	0	0	613	038
	Ausgaben Unterabschnitt		**746.200**	**820.500**	**770.176**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**390.000**	**386.600**	**361.683**	
	Zuschussbedarf		**356.200**	**433.900**	**408.493**	

1.3500.100000:
Verwaltungsgebühren für die Erstellung von Teilnahmebescheinigungen gem. Entgeltordnung der Volkshochschule der Stadt Halle (Saale)

1.3500.111000:
Benutzungsentgelte für geplante Kurse gem. Entgeltordnung der Volkshochschule der Stadt Halle (Saale)

1.3500.116000:
Entgelte für Leistungen für Kurse mit Materialkosten

1.3500.171000:
Zuweisungen vom Land auf der Grundlage des Gesetzes zur Förderung der Erwachsenenbildung LSA

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule **3500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.3500.400000:
Personalausgaben
darunter: 155.400 Euro Honorare

1.3500.520000:
Ersatzbeschaffung für Ausstattungsgegenstände

1.3500.521000:
Überprüfung ortsveränderlicher Arbeitsgeräte

1.3500.525000:
Ersatzbeschaffung für Büromaschinen

1.3500.550100:
Fahrdienstleistungen für Transporte von Bestuhlung und Materialien zur Ausgestaltung von Stadtteilfesten sowie Präsentationen

1.3500.562000:
Weiterbildungen für Mitarbeiter der Volkshochschule Halle (Saale) im Rahmen der Bildungsangebote

1.3500.590500:
Lehr- und Unterrichtsmittel, Fachbücher, Materialkosten und sonstiger Unterrichtsbedarf, Kosten für die Erstellung des Lehrprogramms

1.3500.620300:
Sperrmüllentsorgung durch Umzug

1.3500.641000:
Versicherung von Ausstellungen

1.3500.650000:
Ausgaben für Büromaterial und Kopierleistungen

1.3500.654000:
Ausgaben für Dienstreisen zum Landesverband, zum Kultusministerium, zum Landesverwaltungsamt sowie zur Geschäftsstelle Merseburg der Kreisvolkshochschule

1.3500.658100:
Umzüge der Volkshochschule Halle (Saale) von der Diesterwegstr. in die Oleariusstr.

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	**Einnahmen**					
110000	Jahresgebühr		90.000	100.000	88.681	037
110600	Säumnisgebühren		85.000	75.000	73.743	037
113000	Benutzungsentgelte - für Internetplatz		0	0	0	037
130000	Verkaufserlöse		7.000	7.000	8.082	037
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	900	12.285	037
141100	Sponsoring	UD	3.000	3.000	5.499	037
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		7.000	7.000	6.706	037
150700	Schadenersatzleistungen		4.000	4.000	1.048	037
157100	Ersatzleistungen aus Schadensfällen		0	0	359	037
159000	Mehrwertsteuer	UD	1.100	1.100	1.611	112
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	25.000	110
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	2.000	110
178100	Spenden	UD	0	0	75	037
	Einnahmen Unterabschnitt		**197.100**	**198.000**	**225.089**	
1.3520	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	2.180.900	2.236.800	2.178.120	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	50.400	0	0	037
520000	Raumausstattung	GD	1.500	1.800	148	037
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	200	200	95	037
522000	Einrichtung	GD	0	0	0	037
525000	Büromaschinen	GD	500	500	957	037
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	1.000	1.000	1.270	037
528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	GD	200	200	18	037
530000	Mieten u. Pachten f.unbewegl.Vermögen-ZGM	GD	24.200	0	0	037
531010	Serviceentgelt		0	98.600	98.590	037
531020	Bewirtsch.kosten		0	98.000	108.236	037
531030	Reinigungskosten		0	45.200	45.245	037
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	0	0	037
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	149.300	0	0	037
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD	16.000	14.000	13.389	037
562000	Aus- und Fortbildung	GD	1.000	1.000	680	037
580000	Bücher	GD UE	186.000	186.000	209.000	037
584000	Bibl.Material,Zeitschriften	GD	53.000	53.000	48.073	037
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	800	800	867	037
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	3.000	3.000	1.325	037
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	400	400	614	037
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	400	100	547	037
626000	Leistungen aus dem Sponsoring	UD	3.000	3.000	5.499	037
637500	GEMA-Gebühren	GD	600	600	330	037
640100	abzugsfähige Vorsteuer	UD	0	0	0	112
640200	Umsatzsteuer - Zahllast	UD	1.100	1.100	1.611	112
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.000	5.000	5.271	037
652000	Porto	GD	3.300	3.000	3.298	037
652500	Fernmeldeentgelt	GD	5.100	5.800	5.095	037
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD	1.400	1.300	1.408	037
654000	Dienstreisen	GD	1.000	1.000	961	037
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	1.300	1.000	1.274	037
658100	Umzugskosten		10.000	0	0	037
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	700	700	700	037
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	75	037
679000	Innere Verrechnungen		0	0	0	037
848000	Verzugszinsen	GD	0	0	0	037
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.701.300**	**2.763.100**	**2.732.696**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**197.100**	**198.000**	**225.089**	
	Zuschussbedarf		**2.504.200**	**2.565.100**	**2.507.607**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.3520.110000:
Jahresgebühr für die Ausleihe von Medien lt. Gebührensatzung der Stadtbibliothek Halle vom 26.05.2004
Ansatz wurde ermittelt an Hand des Rechnungsergebnisses 2009 und dem Einnahmeverlauf 2010

1.3520.110600:
Säumnisgebühren lt. Gebührensatzung der Stadtbibliothek Halle vom 26.05.2004
Ansatz wurde ermittelt an Hand des Einnahmeverlaufs 2010

1.3520.130000:
Erlöse aus dem Verkauf von verschlissenen Büchern, die für die Ausleihe nicht mehr geeignet sind

1.3520.141100:
Einnahmen aus dem Werbemietvertrag mit IT-Consult GmbH

1.3520.150000:
Einnahmen für Ausweisersatz, Vorbestellung, Fernleihe, Videorückspulgebühr, Schließfachschlüsselersatz, Porto und Einarbeitung von Ersatzexemplaren lt. Gebührensatzung der Stadtbibliothek Halle vom 26.05.2004
Einnahmen aus dem Ersatz der privaten Nutzung von Fernsprecheinrichtungen
Einnahmen aus der Anfertigung von Kopien

1.3520.150700:
Einnahmen aus dem Schadenersatz für nicht zurückgegebene Medieneinheiten auf der Grundlage der Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Halle vom 26.05.2004

1.3520.159000:
Mehrwertsteuer zum Werbemietvertrag mit IT-Consult und aus den Einnahmen aus den Verkaufserlösen von verschlissenen Medieneinheiten

1.3520.400000:
Personalausgaben: darunter 3.000 Euro Honorare für Lesungen im Rahmen der Veranstaltungen der Stadtbibliothek, zum Teil in Zusammenarbeit mit dem Förderkreis der Schriftsteller Sachsen-Anhalt e.V. und Buchhandlungen

1.3520.520000:
Anschaffung von Stühlen für Veranstaltungen

1.3520.521000:
Kauf von Kleinwerkzeugen für Kleinreparaturen und zur Buchpflege

1.3520.525000:
Wartung und Instandhaltung von Kopier- und Faxgeräten

1.3520.526000:
Ersatz für Taschenschrankschlösser, Schlüsserersätze innerhalb des Schließsystems, Schmutzfangmatten im Winterhalbjahr, Reinigungsmaterialien

1.3520.528000:
Ersatzbeschaffung von Kopfhörern für die Musikbibliothek

1.3520.551000:
14.000 Euro Steuer, Versicherung, Kraftstoffe, TÜV, HU, ASU, Pflege- , Wartungs- und Reparaturkosten für die Fahrbibliothek und einen Kleintransporter (Buch- und Materialtransport)
2.000 Euro Beschriftung der Fahrbibliothek gemäß Festlegung in der Beigeordnetenkonferenz vom 13.07.2010

1.3520.562000:
Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen des Deutschen Bibliotheksverbandes
Teilnahme an Schulungen zum Erwerb und zur Vertiefung von PC-Kenntnissen
Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen zu speziellen bibliothekarischen Themen

1.3520.580000:
Entsprechend des Stadtratbeschlusses IV/2006/05856 können 100% der Einnahmen aus der Jahresgebühr, Säumnisgebühren, Verkaufserlösen und Schadenersatzleistungen zur Anschaffung von Medieneinheiten verwendet werden.

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.3520.584000:
- Zeitungen und Zeitschriften für den Lesesaal der Hauptbibliothek und das gesamte Stadtnetz (Gesamtvolumen rund 400 Abonnements), insbesondere bei der Sachliteratur dienen diese als aktuelle Informationsmöglichkeit und Ersatz für lückenhafte Buchbestände
- bibliothekstechnisches Material zur Ausleihe, Einarbeitung und Pflege des Buchbestandes; dieser Kostenfaktor erhält steigende Bedeutung, da die vorhandenen Medien als eine Folge von zu geringen Mitteln für Neuanschaffungen immer länger für die Ausleihe bereitgestellt werden müssen
- Ausgaben für Material zur retrospektiven Einarbeitung der Restbestände wie z.B. Etiketten zum Barcodedruck und Materialien zur Buchsicherung, vor allem in der Musikbibliothek
- Buchbinderkosten für den Bestand der Musikbibliothek, insbesondere zur Freihandaufstellung der Notenbestände
- Rahmungskosten für die Artothek

1.3520.586000:
Sachausgaben für eigene Veranstaltungen vorwiegend im Kinderbereich, wie z.B. Bastelmaterial und Materialien zur Gestaltung von Ausstellungen der Artothek und der Zentralbibliothek

1.3520.588000:
Druck von Informationsmaterial, Neuauflage der Informationsbroschüre, Ausgestaltung von Ausleihbereichen und Sichtflächen

1.3520.620000:
Vernichtung von Datenmaterial, Ersatz von Erste-Hilfe-Material

1.3520.620300:
Ausgaben für Sperrmüllentsorgung insbesondere von nicht mehr nutzbaren Einrichtungsgegenständen in Vorbereitung des Anbaus, Entsorgung von verschlissenen Medieneinheiten

1.3520.637500:
Gebühren für die GEMA bei Veranstaltungen mit Musikanteil und für die Musiknutzung in der Jugendmediathek

1.3520.640200:
Umsatzsteuer zum Werbemietvertrag IT-Consult GmbH und aus dem Verkauf verschlissener Medieneinheiten

1.3520.650000:
Ausgaben für Büromaterial für das gesamte Zweigstellennetz
Druck von Materialien wie z.B. Benutzungsordnungen und Gebührensatzungen
Ausgaben für Vervielfältigungen

1.3520.652000:
Porto für den allgemeinen Schriftverkehr und für den Versand von Mahnungen

1.3520.652500:
Fernmeldeentgelt für Anschlüsse der Telekom und Anschlüsse des stadteigenen Netzes
Kosten für die Übertragung der Ausleihdaten aus der Fahrbibliothek mit UMTS

1.3520.652600:
Gebühren für Rundfunkgeräte und das Fernsehgerät in der Jugendmediathek

1.3520.654000:
Dienstreisen von Mitarbeitern der Stadtbibliothek zu Veranstaltungen des Deutschen Bibliotheksverbandes wie Teilnahme an Tagung der Sektion 2 und zu weiteren Veranstaltungen, wie z.B. Buchmesse in Leipzig
Teilnahme Anwendertreffen Fa. Bond (Bibliothekssoftware)
Ersatz von Fahrtkosten innerhalb des Stadtgebietes

1.3520.658000:
Mittel zur Ergänzung und zum Ersatz von Gebäudewegweisern, Leitsystemen und Regalbeschriftungen in den Einrichtungen des Stadtnetzes

1.3520.658100:
komplette Beräumung und Einlagerung von Mobiliar und Medieneinheiten bei Baumaßnahmen zur Erfüllung der Forderungen des Gutachtens zum Brandschutz im Altbau Salzgrafenstraße 2 und zum Anbau an der Zentralbibliothek

1.3520.661000:
Mitgliedsbeitrag für den Deutschen Bibliotheksverband

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Stadtbibliothek **3520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen

500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM

zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Ausgaben Abschnitt 35	**3.447.500**	**3.583.600**	**3.502.872**
Einnahmen Abschnitt 35	**587.100**	**584.600**	**586.772**
Zuschussbedarf 35	**2.860.400**	**2.999.000**	**2.916.100**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3660 Heimatpflege **3660**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3660	**Einnahmen**					
130100	Verkaufserlöse Kultur		0	0	0	020
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		0	0	0	020
159000	Mehrwertsteuer	UD	0	0	0	112
159100	Mehrwertsteuer-Rückerstattung	UD	0	0	0	112
178100	Spenden	UD	0	0	0	020
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	
1.3660	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	100	
501000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.		30.000	14.000	0	032
509200	Unterhaltung der Denkmäler		23.500	23.500	3.954	020
586000	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen		0	0	0	020
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung		0	0	0	020
620100	Laternenfest		0	0	0	091
640100	Abzugsfähige Vorsteuer	UD	0	0	0	112
640200	Umsatzsteuer - Zahllast	UD	0	0	0	112
655000	Gutachterkosten		0	0	0	091
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	0	020
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	GD	10.500	3.400	4.100	020
718100	Zuschuss Franckesche Stiftungen		0	0	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt		**64.000**	**40.900**	**8.154**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**64.000**	**40.900**	**8.154**	

1.3660.501000:
Betriebskostenabrechnung Leipziger Turm, Roter Turm, Blaue Türme und Hausmannstürme (Strom, Niederschlagswasser, Reinigung)

1.3660.509200:
15.000 Euro Restaurierung Betsäule
7.000 Euro Instandhaltung, Inspektion, Reinigung von Denkmälern, Kunstwerken, u.a. Gedenktafel "Altes E- Werk"
1.500 Euro Zustandsuntersuchungen

1.3660.718000:
10.500 Euro Projektförderung an Vereine

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3662 Laternenfest **3662**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3662	**Einnahmen**					
110100	Standgebühren		35.000	35.000	32.037	020
130000	Verkaufserlöse		0	0	0	020
141100	Sponsoring	UD	0	0	37.879	020
145000	Standplatzvermietung		0	0	0	020
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		20.500	20.500	0	020
159000	Mehrwertsteuer	UD	15.200	15.200	28.579	112
159100	Mehrwertsteuer-Rückerstattung	UD	11.800	12.100	0	112
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		80.000	80.000	100.000	020
175000	Zuweisungen von kommunaler Sonderrechng.		0	0	0	110
178100	Spenden	UD	0	0	0	020
	Einnahmen Unterabschnitt		**162.500**	**162.800**	**198.495**	
1.3662	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	26.000	26.000	25.916	
586100	Sachausgaben	GD	138.100	140.500	142.391	020
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	0	0	0	020
620100	Weitere besondere Sachausausgaben	GD	0	0	0	020
626000	Leistungen aus dem Sponsoring	UD	0	0	37.879	020
637500	GEMA-Gebühren	GD	11.400	9.000	11.317	020
640100	abzugsfähige Vorsteuer	UD	27.000	27.300	25.196	112
640200	Umsatzsteuer Zahllast	UD	0	0	3.383	112
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt		**202.500**	**202.800**	**246.082**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**162.500**	**162.800**	**198.495**	
	Zuschussbedarf		**40.000**	**40.000**	**47.587**	

1.3662.150000:
Einnahmen aus Miete und Catering

1.3662.168000:
Erstattung vom gastronomischen Ausrichter- netto-

In den Personalkosten sind 26.000 Euro für Honorare eingeordnet.

1.3662.586100:
Budgets u.a. für:
Amt 32 Ordnungsamt, Amt 37 Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst, Stabsstelle 411 Kulturbüro, Amt 66 Straßen- und Tiefbauamt

Ausgaben Abschnitt 36	**266.500**	**243.700**	**254.236**
Einnahmen Abschnitt 36	**162.500**	**162.800**	**198.495**
Zuschussbedarf 36	**104.000**	**80.900**	**55.741**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen **3700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	**Ausgaben**					
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	GD	2.500	2.500	5.800	020
718100	Zuschuss Marienbibliothek		0	0	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.500**	**2.500**	**5.800**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**2.500**	**2.500**	**5.800**	

1.3700.718000:
2.500 Euro Projektförderung

	Ausgaben Abschnitt 37		**2.500**	**2.500**	**5.800**	
	Zuschussbedarf 37		**2.500**	**2.500**	**5.800**	
	Ausgaben Einzelplan 3		**50.793.200**	**51.557.100**	**52.640.348**	
	Einnahmen Einzelplan 3		**13.977.800**	**14.054.100**	**15.176.938**	
	Zuschussbedarf 3		**36.815.400**	**37.503.000**	**37.463.410**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung **4000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	**Einnahmen**					
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	133.899	040
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		0	0	15	040
160000	Erstattungen vom Bund		0	0	0	002
161000	Erstattungen vom Land		0	0	0	040
165000	Erstatt.v.komm. Sonderrechnungen		0	0	9.277	040
174000	Zuweisungen vom sonst.öffentl.Bereich		0	0	0	110
178100	Spenden	UD	0	0	22.314	040
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**165.505**	
1.4000	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	6.321.800	6.248.800	6.371.088	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	85.400	0	0	040
520000	Raumausstattung	GD	1.500	1.000	360	040
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	300	300	0	040
522000	Einrichtung	GD	0	0	0	040
525000	Büromaschinen	GD	1.000	3.500	1.337	040
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	1.500	1.500	1.685	040
531010	Serviceentgelt		0	96.400	99.605	040
531020	Bewirtsch.kosten		0	248.800	242.353	040
531030	Reinigungskosten		0	85.300	88.241	040
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	68.300	0	040
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD	500	0	0	040
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	308.400	0	0	040
550100	Fahrdienstleistungen	GD	400	0	209	001
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD	3.700	4.100	2.938	040
562000	Aus- und Fortbildung	GD	17.000	17.000	11.494	040
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	0	0	942	040
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	0	0	0	040
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	1.500	3.000	1.766	040
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	1.000	1.000	0	040
650000	Geschäftsausgaben	GD	35.000	29.500	27.883	040
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	10.000	12.000	6.712	040
652000	Porto	GD	40.000	38.300	39.068	040
652500	Fernmeldeentgelt	GD	10.100	14.400	12.432	040
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD	100	100	69	040
654000	Dienstreisen	GD	11.000	14.000	5.750	040
655000	Sachverständigenkosten	GD	12.500	11.800	13.673	040
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	11.500	10.900	10.561	040
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	500	500	429	040
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	22.314	040
677000	Erstattungen an private Unternehmen	GD	0	0	0	040
679000	Innere Verrechnungen		2.300	2.300	0	040
	Ausgaben Unterabschnitt		**6.877.000**	**6.912.800**	**6.960.911**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**165.505**	
	Zuschussbedarf		**6.877.000**	**6.912.800**	**6.795.406**	

1.4000.520000:
turnusmäßige Überprüfung der Feuerlöscher

1.4000.521000:
Kleinmaterial, Handwerkerbedarf, Tischrechner

1.4000.525000:
Wartung einschließlich Reparaturen

1.4000.526000:
Reparaturen/Kellerregale für Archiv

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung **4000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.4000.532000:
Kosten für einen Mietkopierer

1.4000.551000:
Unterhaltung und Reparaturen

1.4000.562000:
Supervision, Inhouse-Seminar, PROZOS-Schulung, Dt. Verein, KBW e.V. bei Bedarf und Angebot

1.4000.620000:
Ersatzbeschaffung Sanimaterial, Entsorgung von Datenmaterial

1.4000.650000:
Büromaterial zur Aufrechterhaltung der Verwaltungsarbeit

1.4000.651000:
größtenteils Ergänzungslieferungen der Gesetzestexte

1.4000.652000:
Erhöhung aufgrund des Anstieges der Wohngeldanträge

1.4000.652600:
1 Computer für Sprechzeit eines Mitarbeiters bei der GWG

1.4000.654000:
Reisekosten, Selbstfahrgenehmigungen, Straßenbahnfahrkarten

1.4000.655000:
Anwaltskosten

1.4000.658000:
Geldtransport, Betreuung ehemaliger Mitarbeiter gemäß VV 12/2002

1.4000.661000:
Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein (hälftig mit Amt 51)

1.4000.679000:
IV Kuvertierung, Frankierung Halle-Pass

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4010 Sozialplanung/Fachcontrolling **4010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4010	**Einnahmen**					
171000	Zuweisungen vom Land		43.500	43.500	0	110
	Einnahmen Unterabschnitt		**43.500**	**43.500**	**0**	
1.4010	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	429.600	420.700	0	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	4.200	0	0	040
531010	Serviceentgelt		0	11.400	0	040
531020	Bewirtsch.kosten		0	16.000	0	040
531030	Reinigungskosten		0	4.500	0	040
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD	400	400	0	040
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	14.100	0	0	040
562000	Aus- und Fortbildung	GD	2.000	5.400	0	040
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	25.700	24.000	0	040
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	5.400	5.400	0	040
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.000	2.000	0	040
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.200	1.000	0	040
652500	Fernmeldeentgelt	GD	2.000	1.000	0	040
654000	Dienstreisen	GD	3.000	2.500	0	040
	Ausgaben Unterabschnitt		**489.600**	**494.300**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**43.500**	**43.500**	**0**	
	Zuschussbedarf		**446.100**	**450.800**	**0**	

Seit dem Haushaltsjahr 2010 wird die Stabsstelle "Sozialplanung, Fachcontrolling und Koordination" im Unterabschnitt 4010 abgebildet.

1.4010.171000:
Zuwendung zur Stärkung der kommunalen Integrationsarbeit im Land Sachsen-Anhalt

1.4010.532000:
Kosten für einen Mietkopierer

1.4010.562000:
Aus- und Fortbildung für die Beauftragten, Sozialplanung, Agenda 21

1.4010.586000:
Projekt "Stadt der kleinen Forscher" (Beginn 2010), Beteiligung am Europäischen Nachbarschaftstag, Beteiligung an der Armutstagung mit Folgeprojekten, Kontext kommunaler Bildungslandschaften mit der Umsetzung bürgerschaftlichen Engagements (u.a. Podiumsdiskussionen), Fachtagungen der Beauftragten

1.4010.588000:
Infobroschüren für MigrantInnen (Anlaufstellen und Ansprechpartner der Stadt und Institutionen), Flyer Seniorenmesse/Alzheimertag

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende **4050**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4050	**Einnahmen**					
164000	Erstattungen vom sonst. öff. Bereich		7.900.200	7.882.600	7.273.912	040
	Einnahmen Unterabschnitt		**7.900.200**	**7.882.600**	**7.273.912**	
1.4050	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	7.358.300	7.351.800	6.704.282	
562000	Aus- und Fortbildung	GD	17.500	25.000	8.602	040
641000	Versicherungen	GD	400	400	370	040
654000	Dienstreisen	GD	4.800	6.800	968	040
655000	Sachverständigenkosten	GD	0	0	0	040
674000	Erstattungen an sonst. öff. Bereich	GD	3.772.000	3.631.200	2.705.000	040
	Ausgaben Unterabschnitt		**11.153.000**	**11.015.200**	**9.419.222**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**7.900.200**	**7.882.600**	**7.273.912**	
	Zuschussbedarf		**3.252.800**	**3.132.600**	**2.145.311**	

1.4050.164000:
Erstattung der Personalkosten sämtlicher städtischer Mitarbeiter zuzüglich 7,22% Overheadkostenpauschale

1.4050.400000:
Personalkosten für städtische Mitarbeiter

1.4050.562000:
Qualifizierung Teamleiter, weitere Schulungen bei Bedarf

1.4050.654000:
Fachtagungen, HAVAG-Fahrkarten, Parkgebühren

1.4050.674000:
Kommunaler Finanzierungsanteil in Höhe von 12,6% des Verwaltungsbudgets (bis 2009: 10,28%)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4070 Verwaltung der Jugendhilfe **4070**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4070	**Einnahmen**					
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	59.400	102.393	045
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		0	0	0	045
178100	Spenden	UD	0	0	8.424	045
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**59.400**	**110.817**	
1.4070	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	2.035.500	2.071.100	1.801.073	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	134.100	0	0	045
520000	Raumausstattung	GD	500	500	0	045
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	300	600	225	045
521500	Reinigungsgeräte und -maschinen	GD	100	100	0	045
522000	Einrichtung	GD	900	1.000	0	045
525000	Büromaschinen	GD	1.800	1.700	255	045
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	100	200	19	045
528000	sonst. Gebrauchsgegenstände	GD	100	200	0	045
531010	Serviceentgelt		0	167.800	167.799	045
531020	Bewirtsch.kosten		0	214.500	229.921	045
531030	Reinigungskosten		0	72.900	71.418	045
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ unbeweg	GD	0	0	0	045
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD	7.000	3.600	1.973	045
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	306.500	0	0	045
550100	Fahrdienstleistungen	GD	400	200	86	045
553000	Sonstige Fahrzeuge	GD	100	100	26	045
562000	Aus- und Fortbildung	GD	8.000	5.500	5.225	045
570000	Verbrauchsmittel	GD	200	100	0	045
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD UE	2.200	3.500	1.157	045
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	600	600	203	045
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	1.000	400	116	045
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	1.000	300	0	045
637500	GEMA-Gebühren	GD	0	0	0	045
640000	Schadensfälle		0	0	0	045
650000	Geschäftsausgaben	GD	7.700	9.700	7.613	045
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.400	1.500	885	045
652000	Porto	GD	40.000	37.000	32.005	045
652500	Fernmeldeentgelt	GD	5.000	8.300	4.042	045
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD	500	400	138	045
654000	Dienstreisen	GD	4.400	5.700	3.392	045
655000	Sachverständigenkosten	GD	30.000	30.200	0	045
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	0	0	0	045
658100	Umzüge	GD	4.000	4.000	3.066	045
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	3.000	3.000	515	045
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	8.424	045
848000	Verzugs- u. Verspätungszinsen	GD	0	0	4.697	045
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.596.400**	**2.644.700**	**2.344.275**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**59.400**	**110.817**	
	Zuschussbedarf		**2.596.400**	**2.585.300**	**2.233.458**	

1.4070.520000:
Schreibtischlampen, Fußstützen u.ä.

1.4070.521000:
Kleinstwerkzeuge, Arbeitsgeräte für Arbeiten im Rahmen abzuleistender Sozialstunden

1.4070.522000:
Ersatzbeschaffung Möbel unter 150 Euro

1.4070.525000:
Ersatzbeschaffung Rechenmaschine, Telefon, Reparaturen Faxgerät, Wartungspauschalen Kopierer ohne Vertrag Amt 51 insgesamt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4070 Verwaltung der Jugendhilfe **4070**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.4070.526000:
Ersatzschlüssel, -schlösser

1.4070.532000:
Mieten und Wartung laut Vertrag für Kopierer Amt 51 insgesamt (ohne Einrichtungen)

1.4070.562000:
Fachfortbildungen, Coaching, Teamentwicklung, Supervision

1.4070.586000:
Mitarbeiter-Teilversammlung Europaprojekte, Koordination Europapolitik

1.4070.588000:
Veröffentlichungen, Kosten für externe Stellenausschreibungen

1.4070.620000:
Entsorgung Datenmaterial und Altakten zur Vernichtung (Datensicherheitscontainer) für Amt 51 insgesamt

1.4070.650000:
Büromaterial

1.4070.651000:
Ergänzungslieferungen für Gesetzestexte, neue Fachliteratur, Fachzeitschriften

1.4070.652000:
Postgebühren UAe 4070 bis 4570 seit 2009 für Amt 51 insgesamt geplant

1.4070.652500:
Fernmeldegebühren einschließlich Mobiltelefone

1.4070.654000:
Dienstreisen, HAVAG-Fahrkarten

1.4070.655000:
Kosten für Prüfungen durch externe Sachverständige

1.4070.658100:
weitere Umzüge nach Beendigung des Umbaus Radeweller Weg

1.4070.661000:
Jahresbeiträge für alle Mitgliedschaften des Amtes 51 - Deutscher Verein, Pfad, Deutsches Institut für Jugendhilfe, Deutsches Jugendherbergswerk

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Ausgaben Abschnitt 40	**21.116.000**	**21.067.000**	**18.724.409**
Einnahmen Abschnitt 40	**7.943.700**	**7.985.500**	**7.550.234**
Zuschussbedarf 40	**13.172.300**	**13.081.500**	**11.174.174**

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4100 Sozialhilfe nach BSHG - Hilfe zum Lebensunterhalt **4100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4100	**Einnahmen**					
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.		0	0	0	040
164000	Erstattungen vom sonst.öff.Bereich		0	0	0	040
240000	Ers.v.Sozialleist.außerh.v. Einricht.		0	0	0	040
241000	Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz		0	0	233-	040
243000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche		0	0	0	040
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		0	0	0	040
247000	Sonstige Ersatzleistungen		0	0	115	040
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen		0	0	180	040
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**62**	
1.4100	**Ausgaben**					
730000	Leist.d.Sozialhilfe außerh. v.Einricht.		0	0	0	040
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**62**	
	Überschuss		**0**	**0**	**62**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4101 Laufende Leistungen **4101**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4101	**Einnahmen**					
160000	Erstattungen vom Bund		0	0	2.101	040
161000	Erstattungen vom Land		25.100	23.400	25.807	040
162000	Erstattungen von Gmd. u. Gmd.-verb.		0	0	900.756	040
241000	Kostenbeitrag/Aufwandersatz		5.000	5.000	51.420	040
243000	übergeleit. Unterhaltsansprüche		2.000	2.000	11.968	040
245000	Leistungen v. SL-Trägern		0	0	123.416	040
247000	sonst. Ersatzleistungen		0	0	64.885	040
249000	Rückzahlung Darlehen a.v.E.		2.000	2.000	336.813	040
251000	Kostenbeitrag/Aufwandersatz in Einr.		3.000	3.000	925	040
253000	übergeleit. Unterh.anspr. in Einr.		0	0	0	040
255000	Leistungen v. SL-Trägern in Einr.		4.000	4.000	0	040
257000	sonst. Ersatzleistungen in Einr.		7.000	7.000	283	040
259000	Rückzahlung Darlehen in Einr.		0	0	0	040
	Einnahmen Unterabschnitt		**48.100**	**46.400**	**1.518.373**	
1.4101	**Ausgaben**					
672000	Erstattungen an Gmd. u. Gmd.-verb.	GD	0	0	17.971	040
730000	Laufende Leistungen außerh. v. Einr.	GD	1.590.800	1.519.100	1.511.623	040
740000	Laufende Leistungen in Einr.	GD	165.000	180.000	175.160	040
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.755.800**	**1.699.100**	**1.704.755**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**48.100**	**46.400**	**1.518.373**	
	Zuschussbedarf		**1.707.700**	**1.652.700**	**186.382**	

1.4101.161000:
Kostenerstattung nach dem Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligungen für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet (Berufliches Rehabilitierungsgesetz - BerRehaG)

1.4101.241000/251000:
Rückforderung Sozialhilfe bei eigenem Verschulden

1.4101.255000:
Leistungen der Rentenversicherung, Kindergeld

1.4101.257000:
Wohngeld

1.4101.730000:
Folgende Leistungen werden hieraus gezahlt:
Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß §§ 28, 30 SGB XII
Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung gemäß § 32 SGB XII
Leistungen nach BerRehaG
Darlehen gemäß §§ 37, 38 SGB XII
Hauswirtschaftshilfe gemäß § 19 Abs. 1 SGB XII i.V.m. § 27 Abs. 3 oder § 28 Abs. 1 SGB XII (Geldleistung/Pflegedienst)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistung

4103

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4103	**Einnahmen**					
247000	sonst. Ersatzleistungen a.v.E.		0	0	0	040
249000	Rückzahlung Darlehen		1.000	1.000	0	040
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.000**	**1.000**	**0**	
1.4103	**Ausgaben**					
730000	einm. Leist. an Empfänger lfd. Leist.	GD	70.700	40.000	39.706	040
740000	einmalige Leistungen in Einr.	GD	1.000	1.000	0	040
	Ausgaben Unterabschnitt		**71.700**	**41.000**	**39.706**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.000**	**1.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**70.700**	**40.000**	**39.706**	

1.4103.730000:
Mietschuldenregulierung
einmalige Beihilfen (Erstausstattung Wohnung, Klassenfahrten, Umzugskosten, Erstausstattung Bekleidung)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4105 Hilfe nach BSHG für ausländische Klientel in Erstattung

4105

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4105	**Einnahmen**					
161000	Erstattungen vom Land		0	0	0	040
162000	Erst. nach § 107 BSHG f. ausl. Klientel		0	0	0	040
241000	Kostenbeitrag/Aufwandersatz Migranten KE		0	0	0	040
243000	übergeleit. Unterh.anspr. a.v.E.		0	0	0	040
245000	Leistungen von SL-Trägern a.v.E.		0	0	0	040
247000	sonst. Ersatzleistungen a.v.E.		0	0	0	040
249000	Rückzahlung Darlehen alle Statusgruppen		0	0	355-	040
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**355-**	
1.4105	**Ausgaben**					
672000	Leistungen nach § 107 BSHG a.v.E.	GD	0	0	0	040
730000	Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E.	GD	0	0	0	040
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**355-**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**355**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4114 Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen **4114**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4114	**Einnahmen**					
161000	Erstattungen vom Land		0	0	0	040
241000	Kostenbeitrag/Aufwandersatz		0	0	1.009	040
245000	Leistungen von SL-Trägern		0	0	16.709-	040
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen		0	0	1.452-	040
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**17.152-**	
1.4114	**Ausgaben**					
730000	Hilfe z. Pflege in Form and. Leist. a.v.E	GD	1.000	1.000	58.917	040
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.000**	**1.000**	**58.917**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**17.152-**	
	Zuschussbedarf		**1.000**	**1.000**	**76.069**	

1.4114.730000:
Leistungen für Personen mit Pflegebedarf, aber keiner Pflegestufe

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4116 Hilfe zur Pflege - vollstationär **4116**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4116	**Einnahmen**					
161000	Erstattungen vom Land		0	0	0	040
251000	Kostenbeitrag/Aufwandersatz		0	0	1.711-	040
253000	übergeleitete Unterh.ansprüche		0	0	2	040
255000	Leistungen von SL-Trägern		0	0	4.987-	040
257000	sonstige Ersatzleistungen		0	0	765-	040
259000	Rückzahlung Darlehen		0	0	0	040
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**7.461-**	
1.4116	**Ausgaben**					
672000	Erstattung nach § 103 BSHG	GD	0	0	0	040
740000	Hilfe zur Pflege in Einr.	GD	0	0	0	040
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**7.461-**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**7.461**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4120 Sozialhilfe nach BSHG - Eingliederungshilfe f. Behinderte

4120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4120	**Einnahmen**					
161000	Erstattungen vom Land		0	0	0	040
164000	Erstattungen vom sonst.öff.Bereich		0	0	0	040
247000	Sonstige Ersatzleistungen außerh.v.Einr.		0	0	0	040
251000	Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz		0	0	0	040
253000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche		0	0	25	040
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		0	0	0	040
257000	Sonstige Ersatzleistungen		0	0	0	040
259000	Rückzahlung gewährter Hilfen		0	0	0	040
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**25**	
1.4120	**Ausgaben**					
740000	Leist.d.Sozialhilfe in Einrichtungen		0	0	0	040
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**25**	
	Überschuss		**0**	**0**	**25**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4127 Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der Leistungen und der Teilhabe am Arbeitsleben

4127

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4127	**Einnahmen**					
161000	Erstattungen vom Land		0	0	10.143	040
251000	Kostenbeitrag / Aufwandersatz in Einr.		0	0	7.536-	040
253000	übergeleitete Unterh.ansprüche		0	0	337	040
255000	Leistungen von SL-Trägern in Einr.		0	0	512-	040
257000	sonstige Ersatzleistungen in Einr.		0	0	3.261-	040
259000	Rückzahlung gewährter Hilfen üö.T.		0	0	0	040
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**829-**	
1.4127	**Ausgaben**					
672000	Erstattung nach § 103/107 BSHG	GD	0	0	25.913	040
730000	Nachgehende Hilfe a.v.E.	GD	0	0	0	040
740000	Nachgehende Hilfe in Einr.	GD	0	0	0	040
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**25.913**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**829-**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**26.742**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4130 Hilfen zur Gesundheit **4130**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4130	**Einnahmen**					
161000	Erstattungen vom Land		0	0	0	040
162000	Erstattungen von Gmd. u. Gmd.-verb.		0	0	421	040
164000	Erstattungen vom sonst.öff.Bereich		0	0	0	040
241000	Kostenbeitrag / Aufwandersatz		10.000	10.000	11.788	040
245000	Leistungen von SL-Trägern		5.000	5.000	83-	040
257000	sonstige Ersatzleistungen		0	0	0	040
	Einnahmen Unterabschnitt		**15.000**	**15.000**	**12.127**	
1.4130	**Ausgaben**					
672000	Erstattungen an Gmd. u. Gmd.-verb.	GD	0	0	0	040
674000	Erstattungen an Krankenkassen	GD	2.050.000	2.050.000	1.958.694	040
730000	Hilfen zur Gesundheit a.v.E.	GD	60.000	100.000	45.900	040
740000	Hilfen zur Gesundheit in Einr.	GD	0	0	0	040
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.110.000**	**2.150.000**	**2.004.594**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**15.000**	**15.000**	**12.127**	
	Zuschussbedarf		**2.095.000**	**2.135.000**	**1.992.467**	

1.4130.241000:
Erstattung von Krankenkassen in Fällen, in denen die Mitgliedschaft erst im Nachhinein bekannt wurde

1.4130.245000:
Erstattungen durch das Amt für Kinder, Jugend und Familie nach KJHG

1.4130.674000:
Krankenhilfeleistungen gemäß § 264 SGB V

1.4130.730000:
Eilfälle gemäß § 25 SGB XII (EU-Bürger, die in ihrem EU-Land nicht versichert sind und hier medizinische Versorgung in Anspruch nehmen müssen)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4141 Hilfe zum Aufbau oder zur Sicherung der Lebensgrundlage **4141**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4141	**Einnahmen**					
249000	Rückzahlung gewährter Hilfen		0	0	591	040
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**591**	
1.4141	**Ausgaben**					
730000	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigk.	GD	139.700	192.200	336.638	040
	Ausgaben Unterabschnitt		**139.700**	**192.200**	**336.638**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**591**	
	Zuschussbedarf		**139.700**	**192.200**	**336.047**	

1.4141.730000:
Betreuungskosten Wohnsozialisierung/Wohnsozialisierungshilfe laut Vertrag
Resozialisierung
Hilfe zum Aufbau oder der Sicherung der Lebensgrundlage außerhalb von Einrichtungen
Gewährung von Darlehen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4146 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

4146

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4146	**Einnahmen**					
247000	sonst. Ersatzleistungen		8.000	8.000	0	040
	Einnahmen Unterabschnitt		**8.000**	**8.000**	**0**	
1.4146	**Ausgaben**					
730000	Hilfe z. Überwind. soz. Schwierigk. a.v.E	GD	550.800	550.800	0	040
	Ausgaben Unterabschnitt		**550.800**	**550.800**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**8.000**	**8.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**542.800**	**542.800**	**0**	

1.4146.730000:
haushaltsneutrale Zuordnung von Mitteln aus dem UA 4700 seit dem Haushaltsjahr 2010 aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen

Das betrifft die Bereiche:
Obdachlosenbetreuung
Behinderte und Kranke
Altenhilfe
Migration/ Integration

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4148 Bestattungskosten **4148**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4148	**Ausgaben**					
730000	Bestattungskosten	GD	644.000	644.000	599.114	040
	Ausgaben Unterabschnitt		**644.000**	**644.000**	**599.114**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**644.000**	**644.000**	**599.114**	

1.4148.730000:
Sozialbestattungen gemäß § 74 SGB XII; leichter Rückgang bei der Anzahl der Bewilligungen, jedoch Anstieg der Ausgaben aufgrund gestiegener Bestattungskosten und der finanziellen Situation der Angehörigen

Ausgaben Abschnitt 41	**5.273.000**	**5.278.100**	**4.769.637**
Einnahmen Abschnitt 41	**72.100**	**70.400**	**1.505.380**
Zuschussbedarf 41	**5.200.900**	**5.207.700**	**3.264.257**

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4200 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) **4200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4200	**Einnahmen**					
161000	Erstattungen vom Land		0	0	420	040
162000	Erstattungen von Gmd. u. Gmd.-verb.		0	0	284	040
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		70.000	10.000	40.347	040
	Einnahmen Unterabschnitt		**70.000**	**10.000**	**41.050**	
1.4200	**Ausgaben**					
790000	Leistungen nach dem AsylbLG	GD	1.789.100	1.872.000	1.620.984	040
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.789.100**	**1.872.000**	**1.620.984**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**70.000**	**10.000**	**41.050**	
	Zuschussbedarf		**1.719.100**	**1.862.000**	**1.579.934**	

Leistungsberechtigt nach § 2 AsylbLG sind Personen, welche einen 36-monatigen Bezug von Leistungen nach § 3 AsylbLG nachweisen können und deren Aufenthaltsdauer nicht rechtsmissbräuchlich hervorgerufen ist sowie Personen mit Aufenthaltserlaubnis gem. §§ 24,25 Abs. 4 Satz 1 oder Abs. 5 des Aufenthaltsgesetzes.

1.4200.245000:
Unterhaltsvorschuss, Kindergeld, Überzahlung Krankenversicherung, Sicherungsleistung nach § 7a AsylbLG, Zuständigkeitswechsel SGB II

1.4200.790000:
Leistungen nach § 2 AsylbLG

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4210 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) **4210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4210	**Einnahmen**					
161000	Erstattungen vom Land		0	992.400	984.633	040
162000	Erstattungen von Gmd. u. Gmd.-verb.		0	0	6.618	040
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		35.000	25.000	44.921	040
	Einnahmen Unterabschnitt		**35.000**	**1.017.400**	**1.036.173**	
1.4210	**Ausgaben**					
672000	Erstattungen an Gmd. u. Gmd.-verb.	GD	0	0	0	040
790000	Leistungen nach dem AsylbLG	GD	1.272.000	1.049.800	1.214.418	040
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.272.000**	**1.049.800**	**1.214.418**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**35.000**	**1.017.400**	**1.036.173**	
	Zuschussbedarf		**1.237.000**	**32.400**	**178.244**	

1.4210.161000:
Zum 01.07.2010 erfolgte eine Änderung der Kostenerstattung nach Aufnahmegesetz. Die entstehenden Kosten werden über das FAG im Rahmen der Auftragskostenerstattung abgegolten.

1.4210.245000:
Unterhaltsvorschuss, Kindergeld, Überzahlung Krankenversicherung, Sicherungsleistung nach § 7a AsylbLG, Zuständigkeitswechsel SGB II

1.4210.790000:
Leistungen nach § 3 AsylbLG

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4220 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) **4220**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4220	**Einnahmen**					
161000	Erstattungen vom Land		0	20.000	5.694	040
162000	Erstattungen von Gmd. u. Gmd.-verb.		0	0	2.137	040
164000	Erstattungen vom sonst.öff.Bereich		0	0	0	040
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		4.000	2.500	4.759	040
	Einnahmen Unterabschnitt		**4.000**	**22.500**	**12.590**	
1.4220	**Ausgaben**					
672000	Erstattungen an Gmd. u. Gmd.-verb.	GD	0	0	0	040
790000	Leistungen nach dem AsylbLG	GD	750.000	850.000	801.173	040
	Ausgaben Unterabschnitt		**750.000**	**850.000**	**801.173**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**4.000**	**22.500**	**12.590**	
	Zuschussbedarf		**746.000**	**827.500**	**788.583**	

1.4220.161000:
Zum 01.07.2010 erfolgte eine Änderung der Kostenerstattung nach Aufnahmegesetz. Die entstehenden Kosten werden über das FAG im Rahmen der Auftragskostenerstattung abgegolten.

1.4220.790000:
Leistungen nach § 4 AsylbLG - Krankenhilfekosten (anspruchsberechtigt sind alle Empfänger von Leistungen nach § 3 AsylbLG)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG) **4230**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4230	**Ausgaben**					
790000	Leistungen nach dem AsylbLG	GD	5.000	10.000	6.775	040
	Ausgaben Unterabschnitt		**5.000**	**10.000**	**6.775**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**5.000**	**10.000**	**6.775**	

1.4230.790000:
Schaffung von Arbeitsgelegenheiten und Beteiligung an Ausbildungskosten bei fester Zusage auf einen Arbeitsplatz

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4240 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) **4240**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4240	**Einnahmen**					
160000	Erstattungen vom Bund		0	0	0	040
161000	Erstattungen vom Land		0	0	0	040
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		1.000	1.000	3.514	040
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.000**	**1.000**	**3.514**	
1.4240	**Ausgaben**					
790000	Leistungen nach dem AsylbLG	GD	100.000	70.000	70.825	040
	Ausgaben Unterabschnitt		**100.000**	**70.000**	**70.825**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.000**	**1.000**	**3.514**	
	Zuschussbedarf		**99.000**	**69.000**	**67.311**	

1.4240.245000:
Kostenerstattung der Zentralen Aufnahmestelle für Flüchtlinge (ZASt) in Halberstadt

1.4240.790000:
Teilnahme an Verwaltungsverfahren, Fahrtkosten zur Botschaft, Passbeschaffung, Klassenfahrten, Schwangerschaftsbekleidung, Babyausstattung, Umzugskosten/Einrichtung

Ausgaben Abschnitt 42	**3.916.100**	**3.851.800**	**3.714.174**
Einnahmen Abschnitt 42	**110.000**	**1.050.900**	**1.093.328**
Zuschussbedarf 42	**3.806.100**	**2.800.900**	**2.620.846**

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350 Haus der Wohnhilfe **4350**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4350	**Einnahmen**					
111000	Benutzungsentgelte		88.100	81.800	90.250	040
140000	Mieten für Übergangswohnungen		153.700	160.000	188.266	040
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	32.700	154.706	040
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		400	400	411	040
157000	Vermischte Einnahmen		0	0	51	040
160000	Erstattungen vom Bund		6.900	6.900	6.777	002
178100	Spenden	UD	0	0	280	040
	Einnahmen Unterabschnitt		**249.100**	**281.800**	**440.740**	
1.4350	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	319.500	329.200	322.123	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	74.700	0	0	040
520000	Raumausstattung	GD	600	600	0	040
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	200	200	0	040
522000	Einrichtung	GD	0	0	0	040
525000	Büromaschinen	GD	100	0	0	040
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	8.500	8.500	5.994	040
527000	Einrichtungsgegenstände	GD	5.000	3.000	0	040
531010	Serviceentgelt		0	85.700	85.710	040
531020	Bewirtsch.kosten		0	367.800	323.427	040
531030	Reinigungskosten		0	86.600	86.600	040
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	0	0	040
531100	Anmietung von Übergangswohnungen	GD	210.000	250.000	229.536	040
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	385.500	0	0	040
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	100	100	0	040
562000	Aus- und Fortbildung	GD	1.500	1.500	696	040
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	500	500	0	040
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	100	100	0	040
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	1.000	1.000	2.568	040
650000	Geschäftsausgaben	GD	200	200	117	040
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	100	100	0	040
652500	Fernmeldeentgelt	GD	1.800	2.000	1.614	040
654000	Dienstreisen	GD	3.000	2.000	1.828	040
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	5.500	5.500	2.132	040
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	280	040
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.017.900**	**1.144.600**	**1.062.625**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**249.100**	**281.800**	**440.740**	
	Zuschussbedarf		**768.800**	**862.800**	**621.885**	

1.4350.111000:
Satzung über die Benutzung des "Hauses der Wohnhilfe" der Stadt Halle (Saale) vom 11.04.1994, zuletzt geändert am 15.05.2002

1.4350.140000:
Satzung über die Benutzung von Übergangswohnungen der Stadt Halle (Saale) vom 15.11.1996, zuletzt geändert am 06.04.2000; Reduzierung der Anzahl an Übergangswohnungen von 42 auf 39

1.4350.150000:
Nutzung von Waschmaschine und Trockner

1.4350.160000:
Beschäftigung eines Zivildienstleistenden

1.4350.520000:
turnusmäßige Überpfüfung der Feuerlöscher, Kauf von Abfalleimern

1.4350.521000:
Kleinmaterial und Handwerkerbedarf

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.4350.525000:
Wartung einschließlich Reparaturen

1.4350.526000:
Wäschereileistung, Reparatur von Elektrogeräten, Reinigungszubehör, WC-Brillen und Deckel, Ersatzschlüssel, Schlösser

1.4350.527000:
30 abwaschbare Stühle, 10 Tische, 10 Schränke, Matratzenschoner, Matratzen, Duschvorhänge, Kopfkissen und Steppdecken

1.4350.531100:
Miete, Reparaturen und Instandsetzung der Übergangswohnungen

1.4350.562000:
Supervision, Weiterbildung für Sozialarbeiter

1.4350.586000:
Ausgestaltung von Veranstaltungen für Bewohner

1.4350.620000:
Verbandsmaterial, Desinfektionsmittel

1.4350.650000:
Büromaterial

1.4350.651000:
Ergänzungslieferungen für Gesetzestexte

1.4350.654000:
Fahrkarten der HAVAG, Selbstfahrgenehmigungen

1.4350.658000:
Zwangsräumungen

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4362 Aussiedler- und Asylbewerberheime **4362**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4362	**Einnahmen**					
140000	Mietähnliches Entgelt		30.000	33.000	35.777	040
161000	Erstattungen vom Land		69.800	65.900	63.042	040
	Einnahmen Unterabschnitt		**99.800**	**98.900**	**98.819**	
1.4362	**Ausgaben**					
677000	Erstattungen an private Unternehmen	GD	589.400	89.300	402.502	040
678000	Erstattungen an übrige Bereiche	GD	69.900	578.800	308.127	040
	Ausgaben Unterabschnitt		**659.300**	**668.100**	**710.628**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**99.800**	**98.900**	**98.819**	
	Zuschussbedarf		**559.500**	**569.200**	**611.809**	

1.4362.140000:
starker Rückgang der Anzahl der Heimbewohner mit Anspruch auf ALG I oder ALG II und somit Anpassung des Ansatzes an tatsächliches Ist

1.4362.161000:
Erstattung von 1,5 Beraterstellen bei einer Aufnahmequote zwischen 7,5 und 10 v.H.(Personalausgaben und Sachausgaben in Höhe von 10% der Personalausgaben für 1 Beraterstelle)

1.4362.677000:
Im Haushaltsjahr 2010 wurden die Haushaltsansätze in den Gruppierungen 677000 und 678000 versehentlich vertauscht.

Gemeinschaftsunterkünfte:
Ludwig-Wucherer-Straße
Wilhelm-Külz-Straße

1.4362.678000:
LAG-Beratungsstellen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4370 Frauenschutzhaus **4370**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4370	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren		12.500	12.500	22.099	045
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	12.050	045
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		1.000	1.000	731	045
171000	Zuweisungen vom Land		84.000	84.000	84.000	110
178100	Spenden	UD	0	0	107	045
	Einnahmen Unterabschnitt		**97.500**	**97.500**	**118.987**	
1.4370	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	141.600	152.000	145.979	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	8.100	0	0	045
520000	Raumausstattung	GD	200	200	9	045
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	100	100	0	045
522000	Einrichtung	GD	0	0	0	045
525000	Büromaschinen	GD	200	200	0	045
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	200	200	262	045
528000	Sonst.Gebrauchsgegenstände	GD	100	100	5	045
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen		0	0	0	083
531010	Serviceentgelt		0	11.600	11.964	045
531020	Bewirtsch.kosten		0	31.500	27.715	045
531030	Reinigungskosten		0	3.400	3.654	045
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	6.500	0	045
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	27.000	0	0	045
550100	Fahrdienstleistungen	GD	0	0	0	001
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD	2.000	2.000	1.406	045
562000	Aus- und Fortbildung	GD	2.200	1.200	417	045
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	2.000	2.000	2.530	045
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	500	100	10	045
590000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	GD	100	300	30	045
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	100	100	18	045
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	0	0	128	045
650000	Geschäftsausgaben	GD	300	300	315	045
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	200	200	242	045
652000	Porto	GD	100	100	33	045
652500	Fernmeldeentgelt	GD	2.200	2.400	2.230	045
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD	500	500	430	045
654000	Dienstreisen	GD	300	300	128	045
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	100	100	25	045
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	107	045
711100	Rückzahlung Landesmittel aus Vorjahren		0	0	0	045
848000	Verzugs- u. Verspätungszinsen	GD	0	0	0	045
	Ausgaben Unterabschnitt		**188.100**	**215.400**	**197.637**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**97.500**	**97.500**	**118.987**	
	Zuschussbedarf		**90.600**	**117.900**	**78.650**	

1.4370.110000:
Einnahmen auf Grundlage der Satzung über die Benutzung des städtischen Frauenschutzhauses

1.4370.520000:
Gardinen, Tisch- und Stehlampen, Grünpflanzen, Bilderrahmen

1.4370.521000:
Kleinstwerkzeuge, Prüfung ortsveränderlicher Geräte

1.4370.525000:
Wartung und Reparatur von Fax, Kopierer

1.4370.526000:
Reinigungsmittel, diverse Küchenutensilien, Bettwäsche, Reparaturen Waschmaschine/Wäschetrockner/Kühlschrank

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4370 Frauenschutzhaus **4370**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.4370.528000:
tragbarer CD-Player, Ersatzbeschaffung Müllbehälter, Babyfon

1.4370.551000:
TÜV und AU, Durchsicht, Versicherungen, Steuern, Betriebsstoffe, Reparaturen

1.4370.562000:
Fachfortbildungen

1.4370.586000:
Supervisionen, Rechtsberatungen, Erste-Hilfe-Kurse, Dolmetscherarbeiten, Veranstaltungen sozialpädagogischer Gruppenarbeit, Osterfest, Weihnachtsfeier

1.4370.588000:
Flyer, Visitenkarten, Anzeigen in Tagespresse zu Rechtsberatung

1.4370.590000:
Spiel- und Beschäftigungsmaterial für Kinder

1.4370.620000:
Notversorgung für Akutaufnahmen, Auffüllung der Hausapotheke, Therapiematerial

1.4370.650000:
Büromaterial

1.4370.651000:
Fachliteratur

1.4370.652600:
GEZ-Gebühren für I. bis IV. Quartal

1.4370.654000:
Dienstreisen, HAVAG-Fahrkarten

1.4370.661000:
Landesarbeitsgemeinschaft der Frauenhäuser Sachsen-Anhalt

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Ausgaben Abschnitt 43	**1.865.300**	**2.028.100**	**1.970.890**
Einnahmen Abschnitt 43	**446.400**	**478.200**	**658.547**
Zuschussbedarf 43	**1.418.900**	**1.549.900**	**1.312.344**

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4510 Kinder- und Jugendarbeit **4510**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4510	**Einnahmen**					
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		0	0	0	045
159000	Mehrwertsteuer	UD	0	0	0	112
159100	Mehrwertsteuer-Rückerstattung	UD	0	0	0	112
170000	Zuweisungen vom Bund	UD	0	0	0	110
171000	Zuweisungen vom Land		548.000	548.700	0	110
171100	Zuweisungen vom Land - Schulfahrten	UD	0	0	0	110
178100	Spenden	UD	0	0	624	045
	Einnahmen Unterabschnitt		**548.000**	**548.700**	**624**	
1.4510	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	346.000	397.900	348.306	
520000	Raumausstattung	GD	200	200	0	045
522000	Einrichtung	GD	400	300	0	045
523000	Sportgeräte	GD	0	0	0	045
525000	Büromaschinen	GD	0	100	0	045
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	100	100	0	045
562000	Aus- und Fortbildung	GD	4.000	1.700	730	045
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD UE	4.600	5.300	4.382	045
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	700	1.500	1.279	045
590000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	GD	100	100	0	045
620100	Sachausgaben LOS "Halle-Neustadt"	UD	0	0	0	045
620200	Sachausgaben LOS "Silberhöhe"	UD	0	0	0	045
637500	GEMA - Gebühren	GD	100	300	0	045
640100	abzugsfähige Vorsteuer	UD	0	0	0	112
640200	Umsatzsteuer Zahllast	UD	0	0	0	112
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.500	1.600	2.073	045
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	400	200	60	045
652000	Porto	GD	0	0	0	045
652500	Fernmeldeentgelt	GD	0	1.300	687	045
654000	Dienstreisen	GD	1.600	1.600	1.065	045
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	0	045
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	624	045
710100	Rückzahlung Bundesmittel aus Vorjahren		0	0	11.225	045
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche		192.000	105.600	141.059	045
718100	Zuschüsse an übr. Bereiche - Schulfahrten	UD	0	0	0	045
760000	Leist.d.Jugendhilfe außerh.v.Einricht.	GD	200	400	245	045
	Ausgaben Unterabschnitt		**551.900**	**518.200**	**511.734**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**548.000**	**548.700**	**624**	
	Zuschussbedarf		**3.900**	**0**	**511.110**	
	Überschuss		**0**	**30.500**	**0**	

1.4510.171000:
Jugendpauschale (seit 2010 Umgruppierung aus Haushaltsstelle 1.9010.061200)

1.4510.520000:
Flipchart/Moderationstafel für Kinder- und Jugendrat

1.4510.522000:
Ersatzbeschaffung Kleinmöbel bis 150 Euro

1.4510.526000:
Ausstattung Kinder- und Jugendrat in den Sozialräumen

1.4510.562000:
Fachfortbildungen, Coaching, Teamentwicklung, Supervision

1.4510.586000:
Sachausgaben für Kinder- und Jugendrat in den Ressorts/Partizipation, Unterstützung Quartiersrundenarbeit, Medien, thematische

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4510 Kinder- und Jugendarbeit **4510**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

Präventionsveranstaltungen, Evaluation Sozialraumplanungsgruppen mit externen Referenten, Fachtag zum Kinder- und Jugendschutz, Stadtteil- und Familienfeste

1.4510.588000:
Plakate, Flyer u.ä. für Partizipation, Aufklärungs- und Informationsmaterial für Kinder- und Jugendschutz

1.4510.590000:
Material für Kinder- und Jugendrat

1.4510.637500:
GEMA-Gebühren für geplante Stadtteilfeste

1.4510.650000:
Büromaterial, Druckerpatronen

1.4510.651000:
Fachliteratur

1.4510.654000:
Dienstreisen, Selbstfahrgenehmigungen, Straßenbahnfahrkarten

1.4510.718000:
Projekte nach Familienförderungsgesetz (FamFöG)
Die Ausgaben werden aus Einnahmen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) UA 4811 - diese reduziert um die Kosten zur Bearbeitung von Widersprüchen im Bereich Unterhaltsvorschuss - gedeckt. Der Anteil dieser Einnahmen ist nach FamFöG zweckgebunden für Projekte einzusetzen.

1.4510.760000:
Handgeld für Einzelfälle (situationsbedingt)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4520 Jugendsozialarbeit **4520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4520	**Einnahmen**					
111000	Benutzungsentgelte		0	2.100	0	045
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		300	300	0	045
170000	Zuweisungen vom Bund - LAP-Projekt	UD	0	100.000	89.772	110
170100	Zuweisungen vom Bund - Stärken vor Ort	UD	100.000	100.000	77.290	110
170200	Zuweisungen vom Bund -Aktiv in der Region	UD	135.900	0	0	110
171000	Zuweisungen vom Land - Fan-Projekt	UD	27.000	27.000	11.600	110
171100	Zuweisungen vom Land - Kinderschutzgesetz		10.000	0	0	110
175000	Zuschüsse von kommunaler Sonderrechnung		0	0	0	110
178000	Zuschüsse vom übr. Bereich	UD	32.300	32.300	25.206	110
178100	Spenden	UD	0	0	1.402	045
	Einnahmen Unterabschnitt		**305.500**	**261.700**	**205.270**	
1.4520	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	445.600	464.800	586.835	
520000	Raumausstattung	GD	200	100	0	045
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	0	0	0	045
521500	Reinigungsgeräte und -maschinen	GD	0	0	0	045
523000	Sportgeräte	GD	700	800	0	045
525000	Büromaschinen	GD	0	0	0	045
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	0	0	0	045
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	0	0	045
531200	Nutzungsentschädigungen	GD	0	5.000	1.734	045
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD	14.500	13.000	13.341	045
560000	Dienst- und Schutzbekleidung	GD	100	100	0	045
562000	Aus- und Fortbildung	GD	4.000	1.800	240	045
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD UE	4.800	2.500	1.453	045
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	600	800	15	045
590000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	GD	600	700	155	045
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	0	300	12	045
620100	Gesunde-Städte-Projekt Halle		800	800	0	045
620200	Sachausgaben Fan-Projekt	UD	59.300	59.300	32.926	045
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	0	100	299	045
620400	Sachausgaben - Stärken vor Ort	UD	100.000	100.000	77.290	045
620500	Sachausgaben - Kinderschutzgesetz		10.000	0	0	045
620600	Sachausgaben - LAP-Projekt	UD	0	100.000	107.770	045
620700	Sachausgaben - Aktiv in der Region	UD	135.900	0	0	045
637500	GEMA-Gebühren	GD	300	200	0	045
650000	Geschäftsausgaben	GD	700	700	741	045
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	400	400	62	045
652000	Porto	GD	0	0	0	045
652500	Fernmeldeentgelt	GD	300	1.300	1.020	045
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD	0	200	69	045
654000	Dienstreisen	GD	1.900	1.900	1.137	045
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	1.402	045
710100	Rückzahlung Bundesmittel aus Vorjahren		0	0	3.879	045
711100	Rückzahlung Landesmittel aus Vorjahren		0	0	0	045
760000	Leist.d.Jugendhilfe außerh.v.Einricht.	GD	2.400	2.400	1.725	045
	Ausgaben Unterabschnitt		**783.100**	**757.200**	**832.105**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**305.500**	**261.700**	**205.270**	
	Zuschussbedarf		**477.600**	**495.500**	**626.836**	

1.4520.111000:
Es werden keine kostenpflichtigen Angebote vorgehalten.

1.4520.170000 und 1.4520.620600:
Beendigung des Förderprojektes Lokaler Aktionsplan (LAP)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4520 Jugendsozialarbeit **4520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.4520.170100:
Zuweisung des Bundes zur Umsetzung des Programms "Stärken vor Ort"
Die dazugehörigen Ausgaben werden in der Haushaltsstelle 1.4520.620400 veranschlagt.

1.4520.170200:
Zuweisung des Bundes zur Umsetzung des Programms "JUGEND STÄRKEN - Aktiv in der Region"
Die dazugehörigen Ausgaben werden in der Haushaltsstelle 1.4520.620700 veranschlagt.

1.4520.1710000 und 1.4520.1780000:
Zuweisungen des Landes und Zuschüsse vom übrigen Bereich (DFB) zur Umsetzung des Fanprojektes der Stadt Halle
Die dazugehörigen Ausgaben werden in der Haushaltsstelle 1.4520.620200 veranschlagt.

1.4520.171100:
Zuweisung vom Land zur Umsetzung des Kinderschutzgesetzes
Die dazugehörigen Ausgaben werden in der Haushaltsstelle 1.4520.620500 veranschlagt.

1.4520.520000:
Ersatzbeschaffung Schreibtischlampen, Fußstützen u.ä.

1.4520.523000:
Sportgeräte für Spielmobilbus, Ersatzbeschaffung sowie TÜV-Überprüfung von Sportgeräten

1.4520.531200:
Infolge der neuen Gebührensatzung ist für die Nutzung städtischer Schulsporthallen durch den Bereich Streetwork keine Nutzungsentschädigung mehr an das Schulverwaltungsamt zu entrichten.

1.4520.551000:
Steuer, Versicherung, Reparaturen, TÜV, Kraftstoff für Fahrzeuge Amt 51

1.4520.562000:
Fachfortbildungen, Coaching, Teamentwicklung, Supervision

1.4520.586000:
Sportturniere, Kinder- und Jugendfestspiele, Veranstaltungen zur Kompetenzförderung, Beteiligung an Quartiersrunden

1.4520.588000:
Druckflyer Streetwork im Sozialraumbezug, Visitenkarten, Plakate

1.4520.590000:
Spielmaterial für Spielmobilbus und Veranstaltungen im Bereich Jugendsozialarbeit (Kartenspiele, Tsichtennisschläger u.ä.)

1.4520.620000:
Vernichtung Datenmaterial - ab 2011 zentrale Planung für Amt 51 im UA 4070

1.4520.637500:
GEMA-Gebühren für geplante Stadtteilfeste

1.4520.650000:
Büromaterial

1.4520.651000:
Fachliteratur für Streetworkbereich

1.4520.652500:
Fernmeldeentgelt für Beratungsstelle "Blauer Elefant"

1.4520.654000:
Dienstreisen, Straßenbahnfahrkarten

1.4520.760000:
Handgeld Streetwork

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4530 Förderung der Erziehung in der Familie **4530**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4530	**Einnahmen**					
171000	Zuweisungen vom Land	UD	0	20.000	4.729	110
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**20.000**	**4.729**	
1.4530	**Ausgaben**					
760000	Leist.d.Jugendhilfe außerh.v.Einricht.	UD	0	20.000	4.729	045
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**20.000**	**4.729**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**20.000**	**4.729**	

Seit 2010 erfolgt keine Förderung mehr von Familienerholungsmaßnahmen.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4550 Hilfe zur Erziehung **4550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4550	**Einnahmen**					
241000	Kostenersatz außerh. v. Einricht.		8.000	8.000	8.529	045
243000	Übergeleitete Unterh.anspr. auß.v.Einr.		0	0	0	045
245000	Leist.v.Sozialleistungsträg. auß.v.Einr		0	0	0	045
251000	Kostenersatz in Einrichtungen		492.000	492.000	273.332	045
253000	Übergeleitete Unterh.anspr. in Einr.		0	0	21.766-	045
255000	Leist.v.Sozialleist.trägern in Einr.		753.300	753.300	737.304	045
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.253.300**	**1.253.300**	**997.400**	
1.4550	**Ausgaben**					
760000	Leist.d.Jugendhilfe außerh.v.Einricht.	GD	7.268.400	6.123.900	5.478.754	045
770000	Leist.d.Jugendhilfe in Einrichtungen	GD UE	15.675.600	16.559.600	13.912.763	045
771000	JHL für Ermäßigung der Elternbeiträge	UD	5.345.400	4.658.400	3.711.100	045
	Ausgaben Unterabschnitt		**28.289.400**	**27.341.900**	**23.102.617**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.253.300**	**1.253.300**	**997.400**	
	Zuschussbedarf		**27.036.100**	**26.088.600**	**22.105.217**	

1.4550.760000 und 770000:
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb und in Einrichtungen gemäß Fallzahlenbestand und Kostenentwicklung im Haushaltsjahr 2010

1.4550.771000:
Ermäßigung der Eltern-Beiträge für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen gemäß § 90 Abs. 2 SGB VIII

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4551 Allgemeiner Sozialer Dienst **4551**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4551	**Einnahmen**					
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	2.715	045
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		0	0	25	045
178100	Spenden	UD	0	0	3.236	045
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**5.976**	
1.4551	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	3.510.400	3.777.200	3.517.330	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	20.300	0	0	045
520000	Raumausstattung	GD	700	600	0	045
522000	Einrichtung	GD	700	1.000	0	045
525000	Büromaschinen	GD	0	1.000	343	045
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	0	100	0	045
528000	sonst. Gebrauchsgegenstände	GD	200	200	0	045
531010	Serviceentgelt		0	16.000	15.963	045
531020	Bewirtsch.kosten		0	42.400	44.767	045
531030	Reinigungskosten		0	10.800	10.800	045
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	7.900	0	045
532000	Mieten und Pachten f. bewegl. Vermögen	GD	0	2.200	679	045
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	59.700	0	0	045
550100	Fahrdienstleistungen	GD	2.100	3.500	3.137	045
562000	Aus- und Fortbildung	GD	20.000	14.300	13.382	045
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD UE	6.400	3.300	6.347	045
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	4.300	2.000	1.591	045
590000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	GD	300	300	0	045
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	300	600	174	045
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	0	200	142	045
650000	Geschäftsausgaben	GD	9.700	9.300	10.067	045
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.100	1.700	824	045
652000	Porto	GD	0	0	0	045
652500	Fernmeldeentgelt	GD	15.700	17.900	16.729	045
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD	0	0	69	045
654000	Dienstreisen	GD	16.600	17.500	15.421	045
655000	Sachverständigenkosten	GD	1.500	1.600	830	045
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	700	700	544	045
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	0	0	108	045
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	3.236	045
760000	Leist.d.Jugendhilfe außerh.v.Einricht.	GD	300	500	202	045
	Ausgaben Unterabschnitt		**3.671.000**	**3.932.800**	**3.662.685**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**5.976**	
	Zuschussbedarf		**3.671.000**	**3.932.800**	**3.656.709**	

1.4551.520000:
Ersatzbeschaffung Schreibtischlampen, Prospekthalter, Fußstützen

1.4551.522000:
Ersatzbeschaffung Kleinmöbel unter 150 Euro

1.4551.525000:
Reparaturen Fax/Telefone, Wartung Kopierer ohne Vertrag - ab 2011 zentrale Planung für Amt 51 im UA 4070

1.4551.528000:
Ersatzbeschaffung Müllbehälter

1.4551.532000:
Kosten für Mietkopierer - ab 2011 zentrale Planung für Amt 51 im UA 4070

1.4551.550100:
Nutzung der Poolfahrzeuge des Fuhrparks der Stadt Halle (Saale)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4551 Allgemeiner Sozialer Dienst **4551**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.4551.562000:
Fachfortbildungen, Coaching, Teamentwicklung, Supervision

1.4551.586000:
Fortbildung und Bewerberseminar Pflegeeltern, Beteiligung an Quartiersrunden, Konfliktmanagement, Beteiligung an Stadtteil- und Familienfesten

1.4551.588000:
Anzeigen im Amtsblatt, Werbeaktion PKD, Überarbeitung Handlungsleitfaden - Frühwarnsystem Silberhöhe, Überarbeitung Ressortflyer, Visitenkarten ASD/PKD

1.4551.620000:
Überzieher-Schuhe für Hausbesuche, Desinfektionsmittel

1.4551.650000:
Büromaterial

1.4551.651000:
Fachzeitschriften, Wegweiser zum Umgangs- und Sorgerecht, Neuauflagen Fachliteratur

1.4551.652500:
Fernmeldegebühren für die Objekte Radeweller Weg, Heidekrautweg, KIT (Haus 7 Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstraße)

1.4551.654000:
Dienstreisen, Selbstfahrgenehmigungen, Straßenbahnfahrkarten

1.4551.658000:
Taxi und Mietwagen für Einzelfälle

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4552 Besonderer Sozialer Dienst **4552**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4552	**Einnahmen**					
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		0	0	132	045
178100	Spenden	UD	0	0	0	045
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**132**	
1.4552	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	598.300	572.200	511.542	
520000	Raumausstattung	GD	300	200	0	045
522000	Einrichtung	GD	300	500	0	045
525000	Büromaschinen	GD	0	200	0	045
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	100	100	0	045
532000	Mieten und Pachten f. bewegl. Vermögen	GD	0	1.500	1.182	045
550100	Fahrdienstleistungen	GD	200	200	0	045
562000	Aus- und Fortbildung	GD	4.000	2.300	409	045
570000	Verbrauchsmittel	GD	200	200	0	045
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD UE	900	700	137	045
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	300	600	0	045
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	0	100	87	045
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	0	100	0	045
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.900	1.900	2.671	045
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	600	400	168	045
652000	Porto	GD	0	0	0	045
652500	Fernmeldeentgelt	GD	1.500	2.400	1.332	045
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD	0	0	0	045
654000	Dienstreisen	GD	2.800	3.100	2.231	045
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	0	100	0	045
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	0	0	26	045
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	0	045
760000	Leist.d.Jugendhilfe außerh.v.Einricht.	GD	100	200	0	045
	Ausgaben Unterabschnitt		**611.500**	**587.000**	**519.786**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**132**	
	Zuschussbedarf		**611.500**	**587.000**	**519.653**	

1.4552.520000:
Ersatzbeschaffung Schreibtischlampen, Fußstützen u.ä.

1.4552.522000:
Ersatzbeschaffung Kleinmöbel unter 150 Euro, z.B. Besucherstühle

1.4552.525000:
Reparatur Fax/Telefon, Wartung Kopierer ohne Vertrag - ab 2011 zentrale Planung für Amt 51 im UA 4070

1.4552.526000:
Ersatzbeschaffung Schlüssel

1.4552.532000:
Kosten für Mietkopierer - ab 2011 zentrale Planung für Amt 51 im UA 4070

1.4552.550100:
Nutzung der Poolfahrzeuge des Fuhrparks der Stadt Halle (Saale)

1.4552.562000:
Fachfortbildungen, Coaching, Teamentwicklung, Supervision

1.4552.570000:
Desinfektionsmittel zur Flächen- und Händedesinfektion, Auffüllen von Sanitaschen und -schränken

1.4552.586000:
Fachtagungen für Jugendgerichtshilfe (JGH), Beteiligung an Quartiersrunden

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4552 Besonderer Sozialer Dienst **4552**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.4552.588000:
Visitenkarten, Informationsmaterial JGH

1.4552.650000:
Büromaterial

1.4552.651000:
Fachzeitschriften, Fachliteratur

1.4552.652500:
Fernmeldegebühren für das Objekt Ernst-Haeckel-Weg

1.4552.654000:
Dienstreisen, Selbstfahrgenehmigungen, Straßenbahnfahrkarten

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4560 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme **4560**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4560	**Einnahmen**					
251000	Kostenersatz in Einrichtungen		57.900	57.900	44.480	045
253000	Übergeleitete Unterh.anspr. in Einr.		0	0	1.080-	045
255000	Leist.v.Sozialleist.trägern in Einr.		58.000	58.000	37.884	045
	Einnahmen Unterabschnitt		**115.900**	**115.900**	**81.284**	
1.4560	**Ausgaben**					
760000	Leist.d.Jugendhilfe außerh.v.Einricht.	GD	266.400	253.900	176.904	045
770000	Leist.d.Jugendhilfe in Einrichtungen	GD UE	1.509.600	1.438.800	1.198.605	045
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.776.000**	**1.692.700**	**1.375.509**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**115.900**	**115.900**	**81.284**	
	Zuschussbedarf		**1.660.100**	**1.576.800**	**1.294.225**	

1.4560.760000 und 770000:
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb und in Einrichtungen aufgrund Fallzahlenbestand und Kostenentwicklung im Haushaltsjahr 2010

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4570 Amtspflegschaft/Vormundschaften **4570**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4570	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	2.230.500	2.169.100	2.131.843	
520000	Raumausstattung	GD	400	400	0	045
522000	Einrichtung	GD	600	800	73	045
525000	Büromaschinen	GD	0	1.100	490	045
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	200	100	0	045
528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	GD	0	100	0	045
550100	Fahrdienstleistungen	GD	300	400	77	045
562000	Aus- und Fortbildung	GD	10.000	7.400	4.256	045
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD UE	600	600	270	045
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	300	300	0	045
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	0	200	11	045
650000	Geschäftsausgaben	GD	10.200	11.000	8.074	045
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.400	1.600	794	045
652000	Porto	GD	0	0	0	045
652500	Fernmeldeentgelt	GD	6.000	4.500	3.997	045
654000	Dienstreisen	GD	3.400	2.500	2.485	045
655000	Sachverständigenkosten	GD	4.200	6.400	3.526	045
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	0	0	0	045
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	0	0	1.748	045
760000	Leist.d.Jugendhilfe außerh.v.Einricht.	GD	300	300	219	045
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.268.400**	**2.206.800**	**2.157.862**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**2.268.400**	**2.206.800**	**2.157.862**	

1.4570.520000:
Ersatzbeschaffung Schreibtischlampen, Fußstützen u.ä.

1.4570.522000:
Ersatzbeschaffung Kleinmöbel unter 150 Euro

1.4570.525000:
Reparatur Fax/Telefon, Wartung Kopierer ohne Vertrag - ab 2011 zentrale Planung für Amt 51 im UA 4070

1.4570.526000:
Ersatzbeschaffung Schlüssel

1.4570.550100:
Nutzung der Poolfahrzeuge des Fuhrparks der Stadt Halle (Saale)

1.4570.562000:
Fachfortbildungen, Coaching, Teamentwicklung, Supervision

1.4570.586000:
Fachtagungen, Beteiligung an Quartiersrunden

1.4570.588000:
Flyer für UV und UVG

1.4570.650000:
Büromaterial

1.4570.651000:
Fachzeitschriften, Ergänzungslieferungen - Gesetzestexte, Fachliteratur und Kommentierungen

1.4570.652500:
Fernmeldegebühren für das Objekt Stendaler Straße sowie anteilig Schopenhauerstraße

1.4570.654000:
Dienstreisen, Straßenbahnfahrkarten

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4570 Amtspflegschaft/Vormundschaften **4570**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.4570.655000:
Gesetzliche Verpflichtung zur Inanspruchnahme von Dolmetschern im Rahmen von Beurkundungen

Ausgaben Abschnitt 45	**37.951.300**	**37.056.600**	**32.167.027**
Einnahmen Abschnitt 45	**2.222.700**	**2.199.600**	**1.295.414**
Zuschussbedarf 45	**35.728.600**	**34.857.000**	**30.871.613**

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendfreizeiteinrichtungen **4600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	**Einnahmen**					
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	10.465	045
150700	Schadenersatzleistungen		0	0	0	045
178100	Spenden	UD	0	0	0	045
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**10.465**	
1.4600	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	40.700	40.800	43.830	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	13.200	0	0	045
520000	Raumausstattung	GD	0	200	0	045
521500	Reinigungsgeräte	GD	100	100	0	045
522000	Einrichtungen	GD	400	300	0	045
523000	Sportgeräte	GD	300	300	0	045
525000	Büromaschinen	GD	0	0	0	045
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	100	100	0	045
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen	GD	0	0	0	045
531010	Serviceentgelt		0	20.400	20.373	045
531020	Bewirtsch.kosten		0	21.600	18.416	045
531030	Reinigungskosten		0	7.600	7.600	045
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	12.200	0	045
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	27.600	0	0	045
562000	Aus- und Fortbildung	GD	300	300	0	045
570000	Verbrauchsmittel	GD	200	200	47	045
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD UE	500	500	0	045
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	0	0	0	045
590000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	GD	500	500	0	045
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	0	200	0	045
637500	GEMA-Gebühren	GD	0	200	0	045
650000	Geschäftsausgaben	GD	300	300	80	045
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	0	0	0	045
652000	Porto	GD	0	0	0	045
652500	Fernmeldeentgelt	GD	1.100	1.300	733	045
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD	0	100	0	045
654000	Dienstreisen	GD	100	100	64	045
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	0	045
	Ausgaben Unterabschnitt		**85.400**	**107.300**	**91.143**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**10.465**	
	Zuschussbedarf		**85.400**	**107.300**	**80.678**	

Über den Unterabschnitt 4600 wird der Cliquentreff "Schnatterinchen" finanziert.

1.4600.521500:
Ersatzbeschaffung Besen, Wischmop, Eimer

1.4600.522000:
Ersatzbeschaffung Kleinmöbel unter 150 Euro

1.4600.523000:
Tischtennisplatte

1.4600.526000:
Mikrowelle

1.4600.562000:
Fachfortbildungen

1.4600.570000:
Desinfektionsmittel, Verbandsstoffe, Einmalauflagen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendfreizeiteinrichtungen **4600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.4600.586000:
Mutter-Kind-Projekt, Honorar Elternkurse, Veranstaltungen zur Kompetenzentwicklung

1.4600.590000:
Ersatzbeschaffung Spielzeug

1.4600.650000:
Büromaterial

1.4600.652500:
Fernmeldegebühren für das Objekt Cliquentreff "Schnatterinchen", Internet

1.4600.654000:
Straßenbahnfahrkarten

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4609 JFE Gimritzer Damm **4609**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4609	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren		1.000	1.000	430	045
131000	Erlös aus Essensabgabe		0	0	0	045
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	2.600	0	045
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		100	100	174	045
178100	Spenden	UD	0	0	0	045
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.100**	**3.700**	**604**	
1.4609	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	0	51.800	53.141	
520000	Raumausstattung	GD	0	100	0	045
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	0	100	0	045
521500	Reinigungsgeräte und -maschinen	GD	0	0	0	045
522000	Einrichtung	GD	0	300	0	045
523000	Sportgeräte	GD	0	100	0	045
525000	Büromaschinen	GD	0	0	0	045
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	0	100	0	045
527000	Einrichtungsgegenstände	GD	0	0	0	045
528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	GD	0	100	0	045
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen	GD	8.800	8.800	0	045
531010	Serviceentgelt		0	0	8.500	045
531020	Bewirtsch.kosten		0	0	0	045
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	0	984	045
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	0	0	0	045
562000	Aus- und Fortbildung	GD	0	0	0	045
576000	Lebensmitteleinsatz	GD	0	0	0	045
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD UE	3.300	2.600	3.606	045
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	200	200	0	045
590000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	GD	0	300	5	045
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	0	100	0	045
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	0	100	0	045
637500	GEMA-Gebühren	GD	300	700	476	045
650000	Geschäftsausgaben	GD	300	300	129	045
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	100	100	0	045
652000	Porto	GD	100	100	0	045
652500	Fernmeldeentgelt	GD	1.100	1.100	1.154	045
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD	0	0	34	045
654000	Dienstreisen	GD	100	100	64	045
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	0	045
	Ausgaben Unterabschnitt		**14.300**	**67.100**	**68.093**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.100**	**3.700**	**604**	
	Zuschussbedarf		**13.200**	**63.400**	**67.489**	

1.4609.531000:
Untermietvertrag zwischen dem Amt für Kinder, Jugend und Familie und dem Träger "SPi - Soziale Stadt- und Land-Entwicklungs mbH" mit einer Warmmiete von 708,33 Euro/Monat

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4613 Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstraße **4613**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4613	**Einnahmen**					
131000	Erlös aus Essensabgabe		400	400	520	045
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	0	045
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		100	100	719	045
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.		10.800	10.800	9.856	045
178100	Spenden	UD	0	0	0	045
	Einnahmen Unterabschnitt		**11.300**	**11.300**	**11.095**	
1.4613	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	601.100	547.500	603.201	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	13.200	0	0	045
520000	Raumausstattung	GD	600	700	20	045
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	300	300	0	045
525000	Büromaschinen	GD	200	200	40	045
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	5.800	5.800	2.910	045
527000	Einrichtungsgegenstände	GD	700	700	200	045
528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	GD	100	0	0	045
531010	Serviceentgelt		0	15.400	15.417	045
531020	Bewirtsch.kosten		0	19.400	14.832	045
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	26.500	21.631	045
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD	200	0	0	045
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	42.900	0	0	045
550100	Fahrdienstleistungen	GD	0	0	234	045
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD	3.500	3.500	4.109	045
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	100	100	0	045
562000	Aus- und Fortbildung	GD	3.300	1.500	0	045
570000	Verbrauchsmittel	GD	1.500	1.500	962	045
575000	Saat- und Pflanzgut	GD	100	100	0	045
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD UE	3.900	3.900	207	045
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	300	300	0	045
590000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	GD	700	700	661	045
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD	700	700	660	045
598000	Schüler- und Kinderspeisung	GD	16.000	16.000	16.323	045
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	100	100	71	045
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	300	500	0	045
621600	Sonstige ärztliche Kosten	GD	1.000	1.000	61	045
627000	Besondere Zuwendungen	GD	1.500	1.500	881	045
629000	Beförderungskosten	GD	500	500	489	045
640000	Schadensfälle		0	0	0	045
640500	Versicherungen	GD	300	300	293	045
650000	Geschäftsausgaben	GD	300	300	147	045
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	300	300	242	045
652000	Porto	GD	100	100	0	045
652500	Fernmeldeentgelt	GD	1.500	1.500	1.365	045
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD	500	500	464	045
654000	Dienstreisen	GD	800	800	864	045
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	300	300	15	045
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	300	300	200	045
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	0	045
	Ausgaben Unterabschnitt		**703.000**	**652.800**	**686.499**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**11.300**	**11.300**	**11.095**	
	Zuschussbedarf		**691.700**	**641.500**	**675.404**	

1.4613.520000:
Gardinen, Tisch- und Stehlampen, Bilderrahmen, Rollos

1.4613.521000:
Kleinstwerkzeuge, Prüfung ortsveränderlicher Geräte, Rasenmäher

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4613 Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstraße **4613**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.4613.525000:
Reparatur/Ersatzbeschaffung von Fax, Telefon

1.4613.526000:
Reinigungsmittel, diverse Küchenutensilien, Bettwäsche, Bekleidung, Reparaturen Waschmaschine/Wäschetrockner/Kühlschrank

1.4613.527000:
Ersatzbeschaffung Kleinmöbel

1.4613.528000:
Ersatzbeschaffung Müllbehälter, Babyfon

1.4613.532000:
Wartungspauschale für Kopiergerät Sharp AR-122

1.4613.551000:
TÜV und AU, Durchsicht, Versicherungen, Steuern, Betriebsstoffe, Reparaturen

1.4613.560000:
Einweghandschuhe

1.4613.562000:
Fachfortbildungen, Coaching, Teamentwicklung, Supervision

1.4613.570000:
Hygieneartikel (z.B. Windeln, Drogerieartikel), Friseur

1.4613.575000:
Pflanzen, Blumenerde, Samen

1.4613.586000:
Erste-Hilfe-Kurse, kulturelle Betreuung, Jahresfeste (Geburtstage, Osterfest, Weihnachtsfeier)

1.4613.588000:
Flyer, Visitenkarten

1.4613.590000:
Spiel- und Beschäftigungsmaterial für Kinder

1.4613.592000:
Schulbedarf

1.4613.598000:
Verpflegung der Kinder und Jugendlichen

1.4613.620000:
Auffüllung der Hausapotheke

1.4613.621600:
Desinfektionsmittel, Zuzahlungen zu Rezepten, Impfungen, kieferorthopädischen Zahnspangen, Brillen

1.4613.627000:
Geschenke

1.4613.629000:
Beförderung von Kindern und Jugendlichen zur Schule und öffentlichen Ämtern

1.4613.640500:
Haftpflichtversicherung, Gruppenunfallversicherung

1.4613.650000:
Büromaterial

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4613 Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstraße **4613**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.4613.651000:
Fachliteratur, Abonnement "Mitteldeutsche Zeitung"

1.4613.652600:
GEZ-Gebühren für I. bis IV. Quartal, Kabelanschluss

1.4613.654000:
Straßenbahnfahrkarten

1.4613.658000:
Ausweise, Passbilder

1.4613.661000:
Beitrag "Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen"

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindertageseinrichtungen **4640**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	**Einnahmen**					
110200	Ermäßigung Halle-Pass Verpflegung		0	0	0	046
111000	Benutzungsgebühren		0	0	53.824	046
111100	Ermäßigte Elternbeiträge	UD	5.345.400	4.658.400	3.711.100	045
111300	Benutzungsgebühren f. Kindertagespflege		127.200	20.000	29.046	045
131000	Erlöse aus Essenabgabe		0	0	84	046
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	0	045
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		0	0	0	046
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.		312.000	300.000	359.838	045
171000	Zuweisungen vom Land		18.476.100	18.476.100	16.628.551	110
175000	Zuschüsse vom EB Kita		0	154.200	0	110
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		20.000	20.000	31.135	045
	Einnahmen Unterabschnitt		**24.280.700**	**23.628.700**	**20.813.578**	
1.4640	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben		0	0	2.038	
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ		0	0	0	045
672000	Erstattungen an Gden. u. Gde.-verb.	GD	253.600	180.000	78.906	045
675000	Erstattungen an Eigenbetrieb	GD	2.818.200	2.356.600	2.125.919	045
678000	Erstattungen an übrige Bereiche	GD	2.527.200	2.301.800	2.323.521	045
715000	Zuschüsse an Eigenbetrieb	GD UE	23.007.600	21.174.200	23.273.395	045
715100	Zuschüsse EB - § 11 Abs. 8, 10 KiföG	GD	238.500	238.500	0	045
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	GD UE	31.063.000	28.745.900	28.488.048	045
718100	Zuschuss übr.Ber. - § 11 Abs. 8, 10 KiföG	GD	357.700	357.700	0	045
	Ausgaben Unterabschnitt		**60.265.800**	**55.354.700**	**56.291.826**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**24.280.700**	**23.628.700**	**20.813.578**	
	Zuschussbedarf		**35.985.100**	**31.726.000**	**35.478.248**	

1.4640.111100:
Verrechnung mit Haushaltsstelle 1.4550.771000

1.4640.111300:
Einnahmen laut Gebührensatzung der Stadt Halle (Saale) für Kinder in Tagespflege in der derzeit gültigen Fassung;
Steigerung aufgrund der geplanten Kapazitätserweiterung

1.4640.162000:
Einnahmen für die Betreuung von auswärtigen Kindern in halleschen Kindertageseinrichtungen

1.4640.171000:
Gewährung der Landeszuweisung nach Maßgabe des § 11 Abs. 1 KiFöG LSA einschließlich der zweckgebundenen Leistungen gemäß § 11 Abs. 8 und 10 KiFöG LSA auf Grundlage der im vorletzten Jahr betreuten Kinder in der Stadt Halle in Abhängigkeit der im Land Sachsen-Anhalt insgesamt betreuten Kinder

1.4640.178000:
Rückforderungen aus der Prüfung von Verwendungsnachweisen, Rückzahlungen unverbrauchter Mittel

1.4640.672000:
Ausgaben für die Betreuung von halleschen Kindern in auswärtigen Kindertageseinrichtungen

1.4640.675000:
Erstattung der Elternbeitragsermäßigungen an den Eigenbetrieb Kindertagesstätten auf Grundlage des Wirtschaftsplanes 2011

1.4640.678000:
Erstattung der Elternbeitragsermäßigungen an die freien Träger

1.4640.715000:
Zuschüsse an den Eigenbetrieb Kindertagesstätten auf Grundlage des Wirtschaftsplanes 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindertageseinrichtungen **4640**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.4640.715100:
zweckgebundene Landespauschale für den Eigenbetrieb Kindertagesstätten gemäß § 11 Abs. 8 KiFöG LSA (Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen) und § 11 Abs. 10 KiFöG LSA (Vor- und Nachbereitungsstunden zur Verbesserung der Angebote der vorschulischen Bildung)

1.4640.718000:
Planung erfolgt auf Grundlage der Betreuungszahlen zum Planungszeitpunkt sowie unter Einbeziehung der geplanten Kapazitätserweiterung im Zusammenhang mit der V. regionalisierten Bevölkerungsprognose.

1.4640.718100:
zweckgebundene Landespauschale für die freien Träger gemäß § 11 Abs. 8 KiFöG LSA (Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen) und § 11 Abs. 10 KiFöG LSA (Vor- und Nachbereitungsstunden zur Verbesserung der Angebote der vorschulischen Bildung)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4650 Suchtberatungsstellen **4650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4650	**Einnahmen**					
171000	FAG § 10 nach GesundheitsdienstG		148.000	146.300	0	110
171100	Zuweisungen vom Land		155.200	0	0	110
	Einnahmen Unterabschnitt		**303.200**	**146.300**	**0**	
1.4650	**Ausgaben**					
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche		429.200	300.600	0	040
	Ausgaben Unterabschnitt		**429.200**	**300.600**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**303.200**	**146.300**	**0**	
	Zuschussbedarf		**126.000**	**154.300**	**0**	

1.4650.171000:
Abbildung der Zuweisungen nach dem Gesundheitsdienstgesetz (§ 10 FAG) in der Haushaltsstelle 1.4650.171000 seit dem Haushaltsjahr 2010 (Umgruppierung aus Haushaltsstelle 1.9010.041700)

1.4650.171100:
zweckgebundene Zuweisung laut Landesbescheid vom 03.05.2010

1.4650.718000:
Ausreichung der Zuschüsse in Höhe der Zuweisungen nach dem FAG, der Zuweisungen vom Land und der städtischen Förderung (in 2010 haushaltsneutrale Umgruppierung aus Haushaltsstellen 1.4700.718300 und 1.4820.692000 erfolgt);
Haushaltskonsolidierung gemäß Maßnahme IV/105 in Höhe von 50.000 Euro enthalten (bezogen auf die tatsächlich benötigten Mittel 2010)

Ausgaben Abschnitt 46	**61.497.700**	**56.482.500**	**57.137.562**
Einnahmen Abschnitt 46	**24.596.300**	**23.790.000**	**20.835.742**
Zuschussbedarf 46	**36.901.400**	**32.692.500**	**36.301.820**

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege **4700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	**Einnahmen**					
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		2.000	2.000	26.470	040
	Einnahmen Unterabschnitt		**2.000**	**2.000**	**26.470**	
1.4700	**Ausgaben**					
718200	Zuschüsse an Vereine, Verbände, SHG	GD	135.400	201.400	851.397	040
718210	Zuschüsse an Selbsthilfekontaktsstelle	GD	0	0	24.500	040
718220	Schuldenberatungsstelle		0	0	0	040
718300	Suchtberatung	GD	0	0	113.400	040
718400	Zuschüsse an Begegnungszentren	GD	200.000	0	0	040
	Ausgaben Unterabschnitt		**335.400**	**201.400**	**989.297**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**2.000**	**2.000**	**26.470**	
	Zuschussbedarf		**333.400**	**199.400**	**962.827**	

1.4700.718200:
Haushaltskonsolidierung gemäß Maßnahme I/108 in Höhe von 26.100 Euro enthalten

Seit dem Haushaltsjahr 2010 wird das Soziokulturelle Zentrum "Pusteblume" (Institutionelle Förderung der Soziale Stadt und Land Entwicklungsgesellschaft gGmbH) im Unterabschnitt 4700 abgebildet.

1.4700.718400:
Im Haushaltsjahr 2011 werden aus den Haushaltsstellen 1.4700.718200 und 1.4750.718100 jeweils 100.000 Euro haushaltsneutral umgruppiert und erstmals als Zuschüsse an Begegnungszentren abgebildet.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4750 Förderung der Jugendhilfe **4750**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4750	**Einnahmen**					
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		0	0	8.306	045
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**8.306**	
1.4750	**Ausgaben**					
711100	Rückzahlung Landesmittel aus Vorjahren		0	0	3.889	045
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	GD UE	1.167.100	1.106.900	1.188.696	045
718100	Zuschüsse an Einricht. der Jugendarbeit	GD	1.067.100	1.360.700	1.284.584	045
848000	Verzugszinsen		0	0	368	045
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.234.200**	**2.467.600**	**2.477.536**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**8.306**	
	Zuschussbedarf		**2.234.200**	**2.467.600**	**2.469.230**	

1.4750.718000:
Fachkräfteprogramm, Förderung von Familienbildungsstätten, Jugendsozialarbeit, erzieherischen Kinder- und Jugendschutz, Projektförderung

1.4750.718100:
Förderung der Jugendbegegnungs- und -beratungszentren, Jugendarbeit;
Reduzierung des Ansatzes um 100.000 Euro durch Abgrenzung der Aufgaben und Inhalte - Mittel gehen in die Bewirtschaftung des Amtes 50 über (1.4700.718400)

Ausgaben Abschnitt 47	**2.569.600**	**2.669.000**	**3.466.834**
Einnahmen Abschnitt 47	**2.000**	**2.000**	**34.777**
Zuschussbedarf 47	**2.567.600**	**2.667.000**	**3.432.057**

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4811 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss-gesetz **4811**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4811	**Einnahmen**					
161000	Erstattungen vom Land		4.190.100	3.816.400	3.294.763	045
243000	Übergeleitete Unterh.anspr. in Einr.		1.148.000	1.748.800	767.949	045
	Einnahmen Unterabschnitt		**5.338.100**	**5.565.200**	**4.062.711**	
1.4811	**Ausgaben**					
671000	Erstattungen an das Land	GD	216.000	249.600	234.824	045
780000	Sonstige soziale Leistungen		0	0	0	045
788000	Weitere soziale Leistungen	GD	6.285.200	5.724.600	4.943.650	045
	Ausgaben Unterabschnitt		**6.501.200**	**5.974.200**	**5.178.474**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**5.338.100**	**5.565.200**	**4.062.711**	
	Zuschussbedarf		**1.163.100**	**409.000**	**1.115.763**	

1.4811.161000:
Bund und Land beteiligen sich an den Leistungen nach dem UVG in Höhe von 2/3 der Ausgaben

1.4811.243000:
Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen (1.4811.243000) müssen z.T. an das Land erstattet werden(1.4811.671000). Höhere Einnahmen verpflichten zu höheren Erstattungen an das Land.
Eine Steigerung der Auszahlbeträge im Jahr 2010 führte nicht zu höheren Einnahmen nach § 7 UVG. Es erfolgt eine Anpassung der Planung an die tatsächliche Leistungsfähigkeit ab 2011.
Seit 2007 sind Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen für Projekte nach FamFöG einzusetzen. Sie wurden ausgabeseitig in der Finanzposition 1.4510.718000 eingruppiert.

1.4811.671000:
Erstattungen an das Land aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gemäß § 7 UVG (1.4811.243000)

1.4811.788000:
Planung erfolgt auf Grundlage der Fallzahlen zum Planungszeitpunkt unter Berücksichtigung des zu erwartenden Fallzuwachses und Steigerung der Kosten pro Fall

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4820 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) **4820**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4820	**Einnahmen**					
160000	Erstattungen vom Bund		0	0	96-	040
191000	Leistungsbeteiligung Unterkunft, Heizung		18.669.000	18.369.000	18.704.810	040
249000	Rückzahlung Darlehen		100.000	100.000	350.724	040
	Einnahmen Unterabschnitt		**18.769.000**	**18.469.000**	**19.055.438**	
1.4820	**Ausgaben**					
691000	Leist.beteil. Unterk./Heiz. § 22 I SGB II	GD	73.370.000	72.319.000	73.628.721	040
691100	Leist.bet. Unterk./Heiz. §22 III-V SGB II	GD	525.000	525.000	443.301	040
692000	Leistungsbet. Einglied.,Betreuung,Beratg.	GD	761.900	696.800	550.491	040
693000	Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen	GD	1.500.000	1.300.000	1.489.138	040
	Ausgaben Unterabschnitt		**76.156.900**	**74.840.800**	**76.111.651**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**18.769.000**	**18.469.000**	**19.055.438**	
	Zuschussbedarf		**57.387.900**	**56.371.800**	**57.056.214**	

Die Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende sowie aus dem Ausgleich von Sonderlasten werden in den Finanzpositionen 1.9010.092000 und 1.9010.093000 veranschlagt.

1.4820.191000:
Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach § 22 Abs. 1 SGB II in Höhe von 25,4%;

1.4820.691000:
Kosten für Unterkunft und Heizung gemäß § 22 Abs. 1 SGB II

1.4820.691100:
Regulierung Miet- und Energieschulden § 22 Abs. 5 SGB II (ca. 10% als Beihilfe und 90% als Darlehen)
Kosten für Umzüge

1.4820.692000:
Folgende Leistungen werden hieraus gezahlt:
- berufliche Eingliederung in einer Tagesstätte
- Leistungen für psychsich Kranke
- Schuldnerberatung
- psychosoziale Hilfe zum Abbau von Vermittlungshemmnissen
- Motivationsphase für Suchtabhängige

1.4820.693000:
- Erstausstattung für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt
- Erstausstattung Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte
- Klassenfahrten

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4850 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung **4850**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4850	**Einnahmen**					
161000	Erstattungen vom Land		0	0	0	040
171100	Zuweisungen vom Land		1.114.500	962.900	714.987	040
241000	Kostenbeitrag/Aufwandersatz		200.000	200.000	299.411	040
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		0	0	0-	040
251000	Kostenbeitrag/Aufwandersatz öT		0	1.000	1.978	040
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.314.500**	**1.163.900**	**1.016.375**	
1.4850	**Ausgaben**					
781000	Leistungen nach GSiG a.v.E.	GD	8.200.000	7.562.000	7.561.745	040
782000	Leistungen nach GSiG in Einrichtungen	GD	86.400	71.400	63.729	040
788000	Weitere soziale Leistungen	GD	30.000	8.000	6.372	040
	Ausgaben Unterabschnitt		**8.316.400**	**7.641.400**	**7.631.847**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.314.500**	**1.163.900**	**1.016.375**	
	Zuschussbedarf		**7.001.900**	**6.477.500**	**6.615.471**	

1.4850.171100:
Die Bundesbeteiligung wird seit 2009 anhand der tatsächlichen Nettoausgaben des Vorvorjahres ermittelt.
Für 2011 erhält die Stadt davon 15% (2010: 14%; 2009: 13%).

1.114.500 Euro = 7.430.036,84 Euro Nettoausgaben 2009 x 15%

1.4850.781000:
Gründe für die steigenden Fallzahlen:
- Ausscheiden von Personen über 65 Jahren aus dem Leistungsbezug der ARGE (demographische Entwicklung der Stadt allgemein und Zuwachs der Personen, die durch lange Arbeitslosigkeit nur noch einen geringen Rentenanspruch haben)
- Personen über 65 Jahre mit Rentenanspruch, aber zu geringer Rente
- Personen, die bisher Leistungen nach SGB II oder SGB XII erhalten haben, aber nach Prüfung durch den Rententräger auf Dauer erwerbsunfähig sind
- Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und nicht auf dem freien Arbeitsmarkt vermittelbar sind, sondern Mitglied in einer Werkstatt oder Fördergruppe sind und im eigenen Haushalt oder dem der Eltern verbleiben

Ausgaben Abschnitt 48	**90.974.500**	**88.456.400**	**88.921.972**
Einnahmen Abschnitt 48	**25.421.600**	**25.198.100**	**24.134.524**
Zuschussbedarf 48	**65.552.900**	**63.258.300**	**64.787.448**

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980 Sonstige Soziale Angelegenheiten - Halle-Pass **4980**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4980	**Ausgaben**					
788100	Ermäßigung Kinderspeisung in Kita	GD	30.000	410.000	403.749	040
788200	Ermäßigung Schülerspeisung	GD	20.000	222.000	214.496	040
788300	Ermäßigung Eintritt Kultureinrichtungen	GD	22.000	22.000	22.016	040
788400	Ermäßigung Eintritt Frei-u. Hallenbäder	GD	40.000	40.000	33.868	040
788500	Ermäßigung Eintritt Zoologischer Garten	GD	12.800	12.800	12.800	040
788600	Ermäßigung für Behindertenfahrdienst	GD	30.000	30.000	27.709	040
788700	Ermäßigung Kitagebühren		0	0	0	045
	Ausgaben Unterabschnitt		**154.800**	**736.800**	**714.638**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**154.800**	**736.800**	**714.638**	

1.4980.788100:
Kitaspeisung für monatlich 2.815 Kinder

1.4980.788200:
Schülerspeisung für monatlich 2.758 Kinder

1.4980.788300:
Planung gemäß Inanspruchnahme 2009

1.4980.788500:
Eintrittsermäßigung laut Vereinbarung

1.4980.788600:
Ermäßigung Behindertenfahrdienst für durchschnittlich monatlich 185 Berechtigte

Ausgaben Abschnitt 49	**154.800**	**736.800**	**714.638**
Einnahmen Abschnitt 49	**0**	**0**	**0**
Zuschussbedarf 49	**154.800**	**736.800**	**714.638**
Ausgaben Einzelplan 4	**225.318.300**	**217.626.300**	**211.587.142**
Einnahmen Einzelplan 4	**60.814.800**	**60.774.700**	**57.107.945**
Zuschussbedarf 4	**164.503.500**	**156.851.600**	**154.479.197**

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5010 Gesundheit **5010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5010	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		88.500	88.500	84.033	050
100100	Gebühren für Ausweise		0	0	0	050
112000	Sonst.Benutzungsentgelte		14.000	13.300	13.215	050
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	0	050
145000	Mietnebenkosten		0	0	0	050
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		100	600	296	050
164000	Erstattungen vom sonst.öff.Bereich		100	300	256	050
165000	Erstatt.v.komm. Sonderrechnungen		0	0	200	050
171000	Zuweisungen vom Land	UD	0	0	37.740	110
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	0	110
178100	Spenden	UD	0	0	0	050
	Einnahmen Unterabschnitt		**102.700**	**102.700**	**135.740**	
1.5010	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	2.619.500	2.524.800	2.825.874	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	57.800	0	0	050
520000	Raumausstattung	GD	0	0	0	050
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	800	800	17	050
522000	Einrichtung	GD	0	0	0	050
523000	Medizinische Geräte	GD	4.000	5.000	3.643	050
525000	Büromaschinen	GD	1.000	1.000	173	050
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	500	700	298	050
531010	Serviceentgelt		0	59.400	75.927	050
531020	Bewirtsch.kosten		0	100.600	122.773	050
531030	Reinigungskosten		0	39.300	42.123	050
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	16.800	5.739	050
532000	Mieten u.Pachten f. bewegl.Vermögen	GD	2.500	2.500	439	050
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	143.600	0	0	050
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD	2.300	2.300	2.093	050
562000	Aus- und Fortbildung	GD	10.000	5.000	4.575	050
570000	Verbrauchsmittel	GD	200	200	345	050
586000	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	GD	200	200	93	050
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	2.000	2.500	2.797	050
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	23.000	23.000	15.202	050
620100	Gesunde-Städte-Projekt Halle	GD	0	0	0	050
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	700	1.000	320	050
621000	Medikamente und Impfstoffe	GD	8.500	5.000	6.510	050
621100	Labor- u. Röntgenbedarf	GD	3.000	3.000	2.170	050
621400	Ärztlicher Fachbedarf	GD	5.000	5.000	3.726	050
621500	Untersuchungskosten	GD	1.000	1.000	369	050
650000	Geschäftsausgaben	GD	7.000	7.000	6.560	050
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	5.500	5.500	6.484	050
652000	Porto	GD	6.000	6.500	4.761	050
652500	Fernmeldeentgelt	GD	10.000	11.000	11.364	050
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD	300	300	284	050
654000	Dienstreisen	GD	14.000	14.000	12.645	050
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	0	0	0	050
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	1.100	1.100	1.275	050
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	0	050
679000	Innere Verrechnungen		0	0	0	050
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	UD	0	0	1.000	050
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.929.500**	**2.844.500**	**3.159.579**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**102.700**	**102.700**	**135.740**	
	Zuschussbedarf		**2.826.800**	**2.741.800**	**3.023.839**	

1.5010.100000:
- Besichtigung, Kontrolle und Überwachung von Einrichtungen und Betrieben nach AllGO
- Amtshandlungen und Leistungen nach GOÄ (Amtsärztliche Gutachten, Verbeamtungen, Dienstfähigkeit,

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

Prüfungstauglichkeitsuntersuchungen, Einstellungsuntersuchungen)
- Belehrungen nach § 43 (1) Infektionsschutzgesetz
- Untersuchungen, Bescheinigungen, Zeugnisse, Gutachten nach AllGO
- Röntgenleistungen nach GOÄ

1.5010.112000:
Die Gebühren für die Gelbfieberschutzimpfungen richten sich nach der Gebührenordnung der Ärzte.

1.5010.150000:
private Telefongebühren

1.5010.164000:
Erstattung vom Landesamt für Verbraucherschutz für Untersuchungen nach der Jugendarbeitsschutzuntersuchungsverordnung nach GOÄ

1.5010.521000:
Beschaffung (Ersatz) von Thermometern für die Wasserhygiene

1.5010.523000:
Wartung und Reparatur von Medizintechnik (Wartungsverträge)
z.B. - Messtechnische Kontrolle Blutdruckmessgeräte
- Eichen der Personenwaagen
- Wartung Hör- und Sehtestgeräte
- Wartung Entwicklungsmaschine Röntgengerät
- Überprüfung Sterilisatoren
- Überwachung Dosimetermessfilme

1.5010.525000:
Kopierzählerabrechnung und Reparatur von Büromaschinen

1.5010.526000:
Reinigung der Berufsbekleidung nach BGR 250/TR BA 250 Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege, Fassung 10/2003 mit Änderungen vom 05/2006 Punkt 4.1.3.1

1.5010.532000:
Leasingrate Dienst-Kfz

1.5010.551000:
Steuern, Versicherung, Kraftstoffe, Reparaturen, Wartung Dienst-Kfz

1.5010.562000:
Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen für den öffentlichen Gesundheitsdienst und an Tagungen und Seminaren zur beruflichen Weiterbildung

1.5010.570000:
Battterien für medizinische Geräte, Desinfektionslösung, Verbrauchsmittel für die Durchführung der Wasserhygiene

1.5010.588000:
Fertigung von Flyern

1.5010.620000:
Bekämpfung von Gesundheitsschädlingen, Vernichtung von Datenmaterial, angeordnete Desinfektionen von Kindergärten und Schulen

1.5010.620300:
Entsorgung von Sondermüll/ Altgeräten (Entwickler und Fixierer der Röntgenanlage, Spritzenmaterial)

1.5010.621000:
Gelbfieberimpfstoff, Medikamente für Notfallkoffer

1.5010.621100:
Röntgenfilme, Entwickler, Fixier

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

1.5010.621400:
Formulare für Einschulungsuntersuchungen, medizinisches Verbrauchsmaterial

1.5010.621500:
Kosten für Befundanforderungen als Grundlage für die Gutachtenerstellung, Laborleistungen (Blutuntersuchungen für Verbeamtungs-Gutachten, Adoptionen, Dienstfähigkeit)

1.5010.650000:
Büromaterial

1.5010.651000:
Abonnements/ Neuanschaffung Fachliteratur

1.5010.654000:
Dienstliche Fahrtkosten für vorgeschriebene Kontrollen und im Rahmen der aufsuchenden Hilfen (Klinikbesuche, Hausbesuche, Wahrnehmung von Gerichtsterminen);
Teilnahme an Kongress (einschl. Fahrtkosten, Übernachtung);
Dienstfahrten mit Privat-PKW

1.5010.661000:
Mitgliedsbeitrag an die Landesvereinigung für Gesundheit e.V.

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5011 Jugendzahnpfl./Gruppenprophylaxe **5011**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5011	**Einnahmen**					
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		66.300	62.300	63.831	110
	Einnahmen Unterabschnitt		**66.300**	**62.300**	**63.831**	
1.5011	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	40.200	40.200	40.200	
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	600	500	667	050
562000	Aus- und Fortbildung	GD	1.000	1.100	132	050
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	14.000	12.000	10.703	050
621300	Zahnmedizinischer Fachbedarf	GD	27.200	24.900	28.589	050
641000	ÖSA- Mat.- u. Elektronikversicherung	GD	0	0	0	050
650000	Geschäftsausgaben	GD	300	200	229	050
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	100	100	107	050
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD	200	200	215	050
654000	Dienstreisen	GD	4.000	3.400	3.327	050
	Ausgaben Unterabschnitt		**87.600**	**82.600**	**84.168**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**66.300**	**62.300**	**63.831**	
	Zuschussbedarf		**21.300**	**20.300**	**20.338**	

1.5011.178000:
Mittel der Landesarbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege Sachsen-Anhalt e.V.

1.5011.526000:
Reinigung der Berufsbekleidung nach BGR 250/TR BA 250 Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege Fassung 10/2003 mit Änderungen 05/2006 Punkt 4.1.3.1

1.5011.562000:
Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen für den öffentlichen Gesundheitsdienst und an Tagungen und Seminaren zur beruflichen Weiterbildung

1.5011.588000:
Aufklärungsmaterial zur Prophylaxe und Verbesserung der Zahngesundheit von Kindergarten- und Schulkindern (z.B. Obst und Gemüse für gesundes Frühstück, zuckerfreie Bonbons, Malhefte, Aufkleber u.ä.)

1.5011.621300:
Zahnbürsten, Zahnpasta, Fluoretten, Duraphat zur Intensivprophylaxe (Spatel, Kanülen, Ampullen), Plaque-Tests

1.5011.650000:
Büromaterial

1.5011.651000:
Abonnement für Fachliteratur

1.5011.654000:
Teilnahme Kongress einschl. Fahrtkosten, Übernachtung, Reisekosten

Ausgaben Abschnitt 50	**3.017.100**	**2.927.100**	**3.243.748**
Einnahmen Abschnitt 50	**169.000**	**165.000**	**199.571**
Zuschussbedarf 50	**2.848.100**	**2.762.100**	**3.044.177**

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5100 Krankenhäuser **5100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5100	**Einnahmen**					
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		0	0	51.111	110
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**51.111**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**51.111**	
	Überschuss		**0**	**0**	**51.111**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5121 Stomatologieklinik **5121**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5121	**Einnahmen**					
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		0	0	168	050
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**168**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**168**	
	Überschuss		**0**	**0**	**168**	
	Ausgaben Abschnitt 51		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 51		**0**	**0**	**51.279**	
	Überschuss 51		**0**	**0**	**51.279**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5404 Sozialpsychiatrischer Dienst **5404**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5404	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		1.400	1.400	596	050
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	300	10.711	050
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		100	100	100	050
164000	Erstattungen vom sonst.öff.Bereich		10.400	0	0	050
	Einnahmen Unterabschnitt		**11.900**	**1.800**	**11.407**	
1.5404	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	827.700	850.100	817.514	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	16.000	0	0	050
520000	Raumausstattung	GD	0	0	71	050
522000	Einrichtung	GD	0	0	0	050
525000	Büromaschinen	GD	400	400	117	050
531010	Serviceentgelt		0	18.100	18.084	050
531020	Bewirtsch.kosten		0	26.100	28.877	050
531030	Reinigungskosten		0	11.300	10.828	050
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	0	0	050
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	36.500	0	0	050
562000	Aus- und Fortbildung	GD	2.500	2.200	1.522	050
586000	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	GD	0	0	20	050
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	400	400	447	050
590000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	GD	100	100	0	050
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	0	0	0	050
621400	Ärztlicher Fachbedarf	GD	400	700	596	050
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.300	1.600	263	050
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	600	300	96	050
652500	Fernmeldeentgelt	GD	4.800	4.800	5.183	050
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD	200	200	138	050
654000	Dienstreisen	GD	3.500	3.500	3.726	050
	Ausgaben Unterabschnitt		**894.400**	**919.800**	**887.479**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**11.900**	**1.800**	**11.407**	
	Zuschussbedarf		**882.500**	**918.000**	**876.072**	

1.5404.100000:
Amtshandlungen und Leistungen nach GoÄ (z.B. amtsärztliche - fachpsychiatrische Gutachten) und nach AllGO LSA (z.B. Prüfungstauglichkeitsuntersuchungen, Stellungnahmen)

1.5404.150000:
private Telefongebühren

1.5404.164000:
Überlassung einer Fachärztin des Sozialpsychiatrischen Dienstes zur fachlichen Mitwirkung im Sozialpsychiatrischen Dienst des Landkreises Saalekreis

1.5404.525000:
Kopierzählerabrechnung, Reparatur von Büromaschinen

1.5404.562000:
Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen für den öffentlichen Gesundheitsdienst und an Tagungen und Seminaren zur beruflichen Weiterbildung

1.5404.588000:
Fertigung von Flyern

1.5404.621400:
Materialien zur Durchführung von Testverfahren (als diagnostisches Instrumentarium)

1.5404.650000:
Büromaterial

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.5404.651000:
Abonnement für Fachliteratur

1.5404.654000:
Teilnahme Kongress einschl. Fahrtkosten, Übernachtung, Fahrkarten der HAVAG zur Wahrnehmung von Dienstgeschäften im Stadtgebiet, Dienstfahrten Privat-PKW

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Ausgaben Abschnitt 54	**894.400**	**919.800**	**887.479**
Einnahmen Abschnitt 54	**11.900**	**1.800**	**11.407**
Zuschussbedarf 54	**882.500**	**918.000**	**876.072**

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Sportförderung/Sportverwaltung **5500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	**Einnahmen**					
140000	Mieten und Pachten		10.000	0	0	080
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	0	080
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		0	0	13.096	080
174000	Zuweisungen vom sonst.öffentl.Bereich		0	0	0	110
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		14.700	12.700	12.700	110
178100	Spenden vom übrigen Bereich	UD	0	0	0	080
	Einnahmen Unterabschnitt		**24.700**	**12.700**	**25.796**	
1.5500	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	636.500	672.600	747.156	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	10.000	0	0	080
501000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.	GD	1.000	0	0	080
517100	Standortsicherung Olympiastützpunkte	GD	3.800	3.800	0	080
518000	Erhaltung des Baumbestandes	GD	52.500	25.000	28.286	080
520000	Raumausstattung	GD	400	100	96	080
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	200	200	0	080
522000	Einrichtung	GD	400	100	545	080
525000	Büromaschinen	GD	300	300	0	080
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen	GD	0	0	0	080
531010	Serviceentgelt		0	0	0	080
531020	Bewirtsch.kosten		0	0	0	080
531030	Reinigungskosten		0	0	0	080
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	0	0	080
531100	Sonstige Miet- u. Pachtausgaben	GD	0	0	30.570	080
540100	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anl.	GD	30.000	30.000	28.136	080
540400	Reinigung Stadtwirtschaft	GD	29.000	29.000	28.836	080
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	35.400	0	0	080
550100	Fahrdienstleistungen	GD	500	500	608	080
553000	Sonstige Fahrzeuge	GD	0	0	0	080
562000	Aus- und Fortbildung	GD	1.500	2.000	1.301	080
575000	Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpf.	GD	0	0	0	080
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	0	0	0	080
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	100	0	156	080
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	0	0	0	080
640000	Steuern, Schadensfälle	GD	0	0	0	080
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.500	2.000	2.939	080
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	300	300	227	080
652000	Porto	GD	2.500	2.000	2.281	080
652500	Fernmeldeentgelt	GD	2.500	2.500	2.705	080
654000	Dienstreisen	GD	1.000	1.500	897	080
655000	Gutachterkosten	GD	0	0	0	080
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	100	100	55	080
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	0	080
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	GD	333.800	266.300	368.713	080
718100	Zuschüsse Betriebskosten Vereinssportanl.	GD	718.900	632.800	499.394	080
718200	Zuschuss Eissporthalle		211.200	211.200	0	110
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.075.400**	**1.882.300**	**1.742.900**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**24.700**	**12.700**	**25.796**	
	Zuschussbedarf		**2.050.700**	**1.869.600**	**1.717.104**	

1.5500.140000:
Mieteinnahmen für Büroräume im Verwaltungsgebäude Nietlebener Str. 14 durch Nutzung des Stadtsportbundes

1.5500.178000:
Bundes- und Landesmittel für die Standortsicherung Olympiastützpunkte Ruderhaus Böllberg

1.5500.518000:
Pflege des Großgrüns u.a. im Rahmen der Gefahrenabwehr, Ersatzbepflanzungen bzw. Fällen von Bäumen in den verpachteten

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Sportförderung/Sportverwaltung **5500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

Sportanlagen

1.5500.540100:
Bewirtschaftungskosten für Verwaltungsgebäude Nietlebener Str. 14

1.5500.540400:
Reinigungsleistungen für Verwaltungsgebäude Nietlebener Str. 14

1.5500.718000:
Vereinszuschüsse gemäß Sportförderrichtlinie

1.5500.718100:
Betriebskosten- und Unterhaltungszuschüsse gemäß Sportförderrichtlinie ab 2010 einschl. Zuschüsse Ruderhaus Böllberg (bis 2009 in der Haushaltsstelle 1.5640.718100)

1.5500.718200:
Zuschuss Eissporthalle ab 2010 in Verantwortlichkeit des Dezernates V

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Ausgaben Abschnitt 55	**2.075.400**	**1.882.300**	**1.742.900**
Einnahmen Abschnitt 55	**24.700**	**12.700**	**25.796**
Zuschussbedarf 55	**2.050.700**	**1.869.600**	**1.717.104**

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Kurt-Wabbel-Stadion **5600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5600	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren		0	0	1.580-	080
140000	Mieten und Pachten		0	21.700	20.902	080
144000	Mietnebenkosten		0	1.400	2.958	080
145000	Kurzfristige Vermietung		0	2.500	3.029	080
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		0	7.000	15.522	080
159000	Mehrwertsteuer	UD	0	6.500	4.528	112
159100	Mehrwertsteuer-Rückerstattung	UD	1.900	38.000	93.908	112
169300	Innere Verrechnungen /Schulsport		0	24.800	809	080
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.900**	**101.900**	**140.075**	
1.5600	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	0	214.100	218.971	
501000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.	GD	0	91.800	13.970	080
517000	Unterhaltung der Sportanlagen	GD	0	2.000	5.348	080
518000	Erhaltung des Baumbestandes	GD	0	2.500	2.494	080
520000	Raumausstattung	GD	0	0	404	080
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	0	200	332	080
523000	Sportgeräte	GD	0	0	0	080
525000	Büromaschinen	GD	0	0	0	080
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	0	0	0	080
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD	0	16.500	18.451	080
540100	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anl.	GD	0	166.500	158.740	080
540400	ReinigungskostenStadtwirtschaft	GD	0	1.000	898	080
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	0	1.000	200	080
562000	Aus- und Fortbildung	GD	0	0	110	080
570000	Verbrauchsmittel	GD	0	0	0	080
575000	Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpf.	GD	0	0	2.459	080
596000	Schulsport	GD	0	0	0	080
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	0	0	0	080
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	0	1.000	1.485	080
640100	Abzugsfähige Vorsteuer	UD	1.900	44.500	98.436	112
640200	Umsatzsteuer - Zahllast	UD	0	0	0	112
652500	Fernmeldeentgelt	GD	0	600	445	080
715000	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen		145.900	0	0	110
	Ausgaben Unterabschnitt		**147.800**	**541.700**	**522.743**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.900**	**101.900**	**140.075**	
	Zuschussbedarf		**145.900**	**439.800**	**382.668**	

Zuschusszahlung an die Stadion Halle Betriebs GmbH ab 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5602 Sportzentrum Robert-Koch-Straße **5602**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5602	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren		8.000	0	3.108	080
140000	Mieten und Pachten		12.000	8.500	14.270	080
145000	Kurzfristige Vermietung		0	0	0	080
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		1.500	1.500	862	080
169300	Innere Verrechnungen /Schulsport		47.700	35.200	428	080
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		91.000	99.600	99.600	110
	Einnahmen Unterabschnitt		**160.200**	**144.800**	**118.269**	
1.5602	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	266.600	241.500	214.545	
501000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.	GD	68.400	130.400	39.288	080
517000	Unterhaltung der Sportanlagen	GD	3.000	5.000	1.196	080
517100	Standortsicherung Olympiastützpunkte	GD	19.100	25.100	33.184	080
518000	Erhaltung des Baumbestandes	GD	45.000	45.000	38.092	080
520000	Raumausstattung	GD	200	200	6	080
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	300	300	167	080
523000	Sportgeräte	GD	0	0	0	080
525000	Büromaschinen	GD	0	0	0	080
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	100	100	0	080
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen	GD	15.000	22.600	0	080
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD	0	0	0	080
540100	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anl.	GD	350.000	309.600	398.691	080
540400	Reinigungskosten Stadtwirtschaft	GD	142.000	123.100	127.429	080
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	100	100	0	080
570000	Verbrauchsmittel	GD	0	0	0	080
575000	Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpf.	GD	1.200	1.200	1.532	080
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	0	0	0	080
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	2.300	2.300	5.450	080
650000	Geschäftsausgaben	GD	0	0	0	080
652500	Fernmeldeentgelt	GD	800	1.100	596	080
678000	Erstattungen an übrige Bereiche	GD	0	0	0	080
710100	Rückzahlung Bundesmittel aus Vorjahren	GD	0	0	0	080
711100	Rückzahlung Landesmittel aus Vorjahren	GD	0	0	0	080
848000	Verzugs- u. Verspätungszinsen	GD	0	0	8.476	080
	Ausgaben Unterabschnitt		**914.100**	**907.600**	**868.652**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**160.200**	**144.800**	**118.269**	
	Zuschussbedarf		**753.900**	**762.800**	**750.383**	

1.5602.140000:
Mieten und Pachten für Nutzung der Büroräume durch Sportverband Halle und Landesturnverband

1.5602.178000:
Bundes- und Landesmittel für die Standortsicherung des Olympiastützpunktes

1.5602.501000:
laufender Reparaturbedarf, Wartungsverträge, Instandsetzung Hauptweg, Reparatur Außenfassade und Dach Turneranbau

1.5602.517000:
Material für Winterdienst, Abkreidematerial, Unkrautbekämpfung, Reparatur Matten, Sportgeräteprüfung, Rekultivierung Rasenfläche

1.5602.517100:
TÜV Sportgeräte, Reparatur Sportgeräte des Olympiastützpunktes, weitere standortsichernde Aufwendungen für den Olympiastützpunkt

1.5602.518000:
Ersatzbepflanzung auf Grund der Fertigstellung des Stadionwalls

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5602 Sportzentrum Robert-Koch-Straße **5602**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.5602.531000:
Mietkosten Verwaltung Olympiastützpunkt

1.5602.540100:
Bewirtschaftungskosten (Fernwärme, Wasser, Abwasser, Müllgebühren sowie Straßenreinigung), ab 2011 finanzielle Einordnung der vom Schulverwaltungsamt übernommenen Sporthalle MT 90

1.5602.540400:
Reinigungskosten Stadtwirtschaft, ab 2011 finanzielle Einordnung der vom Schulverwaltungsamt übernommenen Sporthalle MT 90

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5603 Sportkomplex Brandberge **5603**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5603	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren		500	0	347-	080
140000	Mieten und Pachten		0	7.200	5.753	080
145000	Kurzfristige Vermietung		200	200	153	080
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		0	0	0	080
159000	Mehrwertsteuer	UD	0	0	661	112
159100	Mehrwertsteuer-Rückerstattung	UD	15.700	22.100	6.782	112
161000	Erstattungen vom Land		8.500	8.500	7.100	080
169300	Innere Verrechnungen /Schulsport		0	0	0	080
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		29.700	27.700	27.700	110
	Einnahmen Unterabschnitt		**54.600**	**65.700**	**47.802**	
1.5603	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	150.900	189.200	179.124	
501000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.	GD	24.600	34.600	8.391	080
517000	Unterhaltung der Sportanlagen	GD	500	1.000	334	080
517100	Standortsicherung Olympiastützpunkte	GD	6.000	6.000	1.448	080
518000	Erhaltung des Baumbestandes	GD	2.500	2.500	2.048	080
520000	Raumausstattung	GD	100	100	71	080
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	200	200	144	080
523000	Sportgeräte	GD	500	1.000	0	080
525000	Büromaschinen	GD	0	0	0	080
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	0	0	0	080
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen	GD	0	0	0	080
540100	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anl.	GD	45.000	84.000	79.854	080
540400	Reinigungskosten Stadtwirtschaft	GD	25.000	25.000	23.150	080
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	0	100	43	080
570000	Verbrauchsmittel	GD	0	0	0	080
575000	Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpf.	GD	300	300	274	080
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	0	0	0	080
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	2.000	1.500	1.940	080
640100	Abzugsfähige Vorsteuer	UD	15.700	22.100	7.443	112
640200	Umsatzsteuer - Zahllast	UD	0	0	0	112
652500	Fernmeldeentgelt	GD	300	300	232	080
	Ausgaben Unterabschnitt		**273.600**	**367.900**	**304.496**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**54.600**	**65.700**	**47.802**	
	Zuschussbedarf		**219.000**	**302.200**	**256.695**	

1.5603.161000:
Erstattungen vom Land für Betriebskosten Sportgymnasium

1.5603.178000:
Bundes- und Landesmittel für die Standortsicherung des Olympiastützpunktes

1.5603.501000:
laufender Reparaturbedarf, Erneuerung des Belages der Wettkampf- und Trainingsanlage Speerwurf-Verkehrssicherungspflichten, Verkleidung der Wände der Werferhalle mit Prallschutz

1.5603.517000:
Wartung und Reparatur Sportgeräte, Reparatur von Matten und Bällen, Rekultivierung der Plätze

1.5603.517100:
TÜV Sportgeräte, Reparatur von Sportgeräten, standortsichernde Aufwendungen für den Olympiastützpunkt

1.5603.518000:
Fällen von Bäumen im Rahmen der Gefahrenabwehr

1.5603.540100:
Bewirtschaftungskosten (Gasheizung, Energie, Wasser, Abwasser, Müllgebühren sowie Straßenreinigung)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5604 Sportkomplex Sporthalle Burgstraße **5604**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5604	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren		4.000	0	2.040-	080
145000	Kurzfristige Vermietung		500	500	31	080
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		0	0	0	080
157000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	080
159000	Mehrwertsteuer	UD	500	300	3.938	112
159100	Mehrwertsteuer-Rückerstattung	UD	11.800	13.700	0	112
169300	Innere Verrechnungen /Schulsport		2.200	1.000	3.123	080
	Einnahmen Unterabschnitt		**19.000**	**15.500**	**5.051**	
1.5604	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	114.300	114.700	115.604	
501000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.	GD	17.800	32.800	11.577	080
517000	Unterhaltung der Sportanlagen	GD	1.000	4.000	359	080
520000	Raumausstattung	GD	200	200	118	080
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	100	100	30	080
523000	Sportgeräte	GD	200	200	0	080
525000	Büromaschinen	GD	0	0	0	080
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	0	0	0	080
540100	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anl.	GD	75.000	59.800	78.130	080
540400	Reinigungskosten Stadtwirtschaft	GD	700	600	679	080
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	0	0	0	080
575000	Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpf.	GD	0	0	0	080
596000	Schulsport	GD	0	0	0	080
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	0	0	0	080
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	0	0	0	080
640100	Abzugsfähige Vorsteuer	UD	12.300	14.000	2.480	112
640200	Umsatzsteuer - Zahllast	UD	0	0	1.458	112
652500	Fernmeldeentgelt	GD	300	300	192	080
	Ausgaben Unterabschnitt		**221.900**	**226.700**	**210.627**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**19.000**	**15.500**	**5.051**	
	Zuschussbedarf		**202.900**	**211.200**	**205.576**	

1.5604.501000:
laufender Reparaturbedarf, Fertigstellung Sanierung Umkleideräume

1.5604.517000:
TÜV Sportgeräte, Sportbodenpflegemittel

1.5604.540100:
Bewirtschaftungskosten (Wasser, Abwasser, Müllgebühren sowie Straßenreinigung)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5605 Sportkomplex Neustadt **5605**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5605	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren		10.200	0	1.572-	080
140000	Mieten und Pachten		20.800	0	15.262	080
145000	Kurzfristige Vermietung		2.500	0	288	080
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		22.000	0	0	080
159000	Mehrwertsteuer	UD	26.200	22.400	19.998	112
159100	Mehrwertsteuer-Rückerstattung	UD	87.600	48.700	55.310	112
169300	Innere Verrechnungen /Schulsport		95.200	117.800	51.908	080
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		9.000	7.000	7.000	110
	Einnahmen Unterabschnitt		**273.500**	**195.900**	**148.193**	
1.5605	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	434.800	425.400	399.707	
501000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.	GD	63.100	93.100	35.379	080
517000	Unterhaltung der Sportanlagen	GD	5.000	5.000	3.025	080
517100	Standortsicherung Olympiastützpunkte	GD	1.700	1.700	146	080
518000	Erhaltung des Baumbestandes	GD	4.000	3.500	1.213	080
520000	Raumausstattung	GD	300	300	308	080
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	500	800	3.131	080
523000	Sportgeräte	GD	500	500	200	080
525000	Büromaschinen	GD	0	0	0	080
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	100	100	97	080
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD	132.000	0	0	080
540100	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anl.	GD	374.300	340.400	312.518	080
540400	Reinigungskosten Stadtwirtschaft	GD	35.000	27.500	21.995	080
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD	2.500	2.200	2.542	080
553000	Sonstige Fahrzeuge	GD	17.000	20.800	13.314	080
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	200	200	48	080
562000	Aus- und Fortbildung	GD	0	0	290	080
570000	Verbrauchsmittel	GD	14.500	14.500	11.616	080
575000	Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpf.	GD	3.000	500	2.579	080
596000	Schulsport	GD	0	0	0	080
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	0	0	0	080
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	4.000	3.000	1.464	080
640100	Abzugsfähige Vorsteuer	UD	113.800	71.100	75.308	112
640200	Umsatzsteuer - Zahllast	UD	0	0	0	112
652500	Fernmeldeentgelt	GD	800	700	714	080
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD	100	100	69	080
655000	Sachverständigenkosten		0	0	0	080
711100	Rückzahlung Landesmittel aus Vorjahren	GD	0	0	0	080
848000	Verzugs- u. Verspätungszinsen	GD	0	0	0	080
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.207.200**	**1.011.400**	**885.663**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**273.500**	**195.900**	**148.193**	
	Zuschussbedarf		**933.700**	**815.500**	**737.470**	

1.5605.110000:
Nutzung der Sporthalle durch die Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Süd

1.5605.140000:
Mieteinnahmen für vermietete Räume an HFC und FC Halle-Neustadt

1.5605.145000:
kurzfristige Vermietung der Versorgungsstände bei HFC-Punktspielen

1.5605.150000:
Rückerstattung Betriebskosten Stadion

1.5605.178000:
Bundes- und Landesmittel für die Standortsicherung des Olympiastützpunktes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5605 Sportkomplex Neustadt **5605**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.5605.501000:
laufender Reparaturbedarf, Reparatur Beleuchtung Spielhalle, Erneuerung Dachentwässerung Gymnastikhalle, Verknüpfung TK-Anlage Verwaltungsgebäude, Rückbau und Neueinbau transportabler Zaunanlagen um den Kunstrasenplatz

1.5605.517000:
Reparatur Matten, TÜV Sportgeräte, Rekultivierung Rasenflächen, Material für Winterdienst

1.5605.517100:
Standortsicherung Trockensprunghalle

1.5605.532000:
Mietkosten für mobile WC-Container, Tribünen und Kassen durch Bereitstellung des Stadions für HFC-Spiele und Spiele des FC Halle-Neustadt

1.5605.540100:
Bewirtschaftungskosten (Fernwärme, Energie, Wasser, Abwasser, Müllgebühren sowie Straßenreinigung), befristete Nutzung durch den Halleschen FC e.V.

1.5605.540400:
Reinigungskosten Stadtwirtschaft, befristete Nutzung durch den Halleschen FC e.V.

1.5605.553000:
Kosten für KfZ-Technik, Inspektion, Reparatur, Batterien und Reifen für Rasenmähtechnik

1.5605.570000:
Verbrauchsmittelbudget für Betriebsstellen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5606 Sporthalle Brandberge **5606**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5606	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren		20.000	0	5.225	080
140000	Mieten und Pachten		2.000	2.200	2.160	080
145000	Kurzfristige Vermietung		1.500	0	6.460	080
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		0	0	18	080
157000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	080
159000	Mehrwertsteuer	UD	11.600	3.800	9.564	112
159100	Mehrwertsteuer-Rückerstattung	UD	38.000	59.500	22.490	112
169300	Innere Verrechnungen /Schulsport		45.000	19.900	13.846	080
	Einnahmen Unterabschnitt		**118.100**	**85.400**	**59.763**	
1.5606	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	73.800	68.100	62.040	
501000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.	GD	25.500	150.000	33.991	080
517000	Unterhaltung der Sportanlagen	GD	3.000	4.000	3.291	080
520000	Raumausstattung	GD	200	200	53	080
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	100	100	565	080
523000	Sportgeräte	GD	400	400	1.121	080
525000	Büromaschinen	GD	0	0	0	080
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	0	200	0	080
540100	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anl.	GD	180.000	165.000	156.244	080
540400	Reinigungskosten Stadtwirtschaft	GD	80.000	80.000	66.860	080
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	0	0	60	080
570000	Verbrauchsmittel	GD	0	0	0	080
596000	Schulsport	GD	0	0	0	080
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	0	0	0	080
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	0	0	0	080
640100	Abzugsfähige Vorsteuer	UD	49.600	63.300	32.054	112
640200	Umsatzsteuer - Zahllast	UD	0	0	0	112
650000	Geschäftsausgaben	GD	0	0	0	080
652500	Fernmeldeentgelt	GD	500	500	440	080
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	0	0	0	080
	Ausgaben Unterabschnitt		**413.100**	**531.800**	**356.719**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**118.100**	**85.400**	**59.763**	
	Zuschussbedarf		**295.000**	**446.400**	**296.956**	

1.5606.110000:
Benutzungsgebühren durch Studentensport und Nutzung Sauna

1.5606.145000:
kurzfristige Vermietung durch zusätzliche Versorgungsstände bei Veranstaltungen sowie Vermietung bei Boxveranstaltungen

1.5606.501000:
laufender Reparaturbedarf, Reparatur der Beleuchtung

1.5606.517000:
Parkett-Aufbau bzw. Abbau einschließlich Spezialreinigung, Sportgeräteprüfung, Reparatur von Matten und Bällen, Spezialdesinfektion Sauna, Material für Winterdienst

1.5606.540100:
Bewirtschaftungskosten (Fernwärme, Energie, Wasser, Abwasser sowie Straßenreinigung)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportanlagen **5620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren		17.000	0	6.339	080
140000	Mieten und Pachten		1.100	2.100	8.014	080
141000	Mieten u. Pachten aus unbebauten Grundst.		1.500	1.400	1.486	080
144000	Mietnebenkosten		0	0	0	080
145000	Kurzfristige Vermietung		0	0	107	080
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		0	0	1.241	080
159000	Mehrwertsteuer	UD	0	0	154	112
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0	4.082	080
169300	Innere Verrechnungen /Schulsport		1.000	52.700	865	080
178100	Spenden vom übrigen Bereich	UD	0	0	0	080
	Einnahmen Unterabschnitt		**20.600**	**56.200**	**22.288**	
1.5620	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	180.700	141.600	145.365	
501000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.	GD	44.400	144.400	26.568	080
517000	Unterhaltung der Sportanlagen	GD	2.000	1.000	2.373	080
518000	Erhaltung des Baumbestandes	GD	5.700	5.700	0	080
520000	Raumausstattung	GD	300	300	403	080
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	200	200	488	080
523000	Sportgeräte	GD	200	200	0	080
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	0	0	0	080
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen	GD	4.000	500	3.617	080
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD	19.000	0	0	080
540100	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anl.	GD	152.000	106.200	246.702	080
540400	ReinigungskostenStadtwirtschaft	GD	22.000	24.100	36.765	080
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	0	0	103	080
562000	Aus- und Fortbildung	GD	0	0	200	080
570000	Verbrauchsmittel	GD	0	0	0	080
575000	Saatgut, Düngemittel	GD	1.000	500	1.363	080
596000	Schulsport	GD	0	0	0	080
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	0	0	0	080
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	2.000	2.000	2.260	080
640200	Umsatzsteuer Zahllast	UD	0	0	154	112
652500	Fernmeldeentgelt	GD	100	100	60	080
655100	Planungsleistungen		0	0	0	080
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	0	080
711100	Rückzahlung Landesmittel aus Vorjahren	GD	0	0	4.359	080
848000	Verzugs- u. Verspätungszinsen		0	0	1.268	080
	Ausgaben Unterabschnitt		**433.600**	**426.800**	**472.046**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**20.600**	**56.200**	**22.288**	
	Zuschussbedarf		**413.000**	**370.600**	**449.759**	

1.5620.110000:
Benutzungsgebühren sonstige Sportanlagen

1.5620.501000:
laufender Reparaturbedarf, Sporthalle Nordstraße: Fundamente und Medienanschlüsse für Mietcontainer Umkleiden/WC, Elektroanschluss an Lagerraumkomplex, Teilerneuerung der Einfriedung

1.5620.517000:
Reparatur und TÜV Sportgeräte, Rekultivierung der Plätze, Material für Winterdienst

1.5620.518000:
Erhaltung des Baumbestandes im Rahmen der Gefahrenabwehr

1.5620.532000:
Mieten und Pachten für mobile WC- und Duschcontainer

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportanlagen **5620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.5620.540100:
Bewirtschaftungskosten (Fernwärme, Energie, Wasser, Abwasser, Müllgebühren sowie Straßenreinigung)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5640 Stützpunkt Rudern **5640**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5640	**Einnahmen**					
145000	Kurzfristige Vermietung		100	0	0	080
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		9.300	9.300	9.300	110
	Einnahmen Unterabschnitt		**9.400**	**9.300**	**9.300**	
1.5640	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	40.800	40.000	40.349	
501000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.	GD	30.000	30.000	3.933	080
517000	Unterhaltung der Sportanlagen	GD	100	100	212	080
517100	Standortsicherung Olympiastützpunkte	GD	2.800	2.800	422	080
518000	Erhaltung des Baumbestandes	GD	0	0	1.040	080
520000	Raumausstattung	GD	100	100	67	080
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	100	100	7	080
525000	Büromaschinen	GD	0	0	0	080
540100	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anl.	GD	8.700	8.700	6.820	080
540400	Reinigungskosten Stadtwirtschaft	GD	400	400	329	080
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	0	0	0	080
570000	Verbrauchsmittel	GD	0	0	0	080
575000	Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpf.	GD	0	0	0	080
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	0	0	0	080
652500	Fernmeldeentgelt	GD	100	100	45	080
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	GD	0	0	0	080
718100	Zuschüsse Betriebskosten Ruderhaus Böllb.		0	0	13.715	080
	Ausgaben Unterabschnitt		**83.100**	**82.300**	**66.938**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**9.400**	**9.300**	**9.300**	
	Zuschussbedarf		**73.700**	**73.000**	**57.638**	

1.5640.178000:
Bundes- und Landesmittel für die Standortsicherung des Olympiastützpunktes

1.5640.501000:
laufender Reparaturbedarf, Bootssicherung, Sanierung von 2 Duschräumen

1.5640.540100:
Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser, Abwasser, Müllgebühren)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5650 Sportanlage Osendorf **5650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5650	**Einnahmen**					
111000	Benutzungsentgelte		0	0	680	080
145000	Kurzfristige Vermietung		0	0	0	080
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		0	0	108	080
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0	080
169300	Innere Verrechnungen /Schulsport		0	0	0	080
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**788**	
1.5650	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben		0	32.900	73.360	
501000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		0	0	5.807	080
517000	Unterhaltung der Sportanlagen		0	0	282	080
518000	Erhaltung des Baumbestandes		0	0	1.144	080
520000	Raumausstattung		0	0	136	080
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen		0	0	91	080
523000	Sportgeräte		0	0	0	080
525000	Büromaschinen		0	0	0	080
526000	Wirtschaftsausstattung		0	0	0	080
540100	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anl.		0	0	50.913	080
540400	Reinigungskosten Stadtwirtschaft		0	0	452	080
560000	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	080
570000	Verbrauchsmittel		0	0	0	080
575000	Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpf.		0	0	0	080
620000	Weitere besondere Sachausgaben		0	0	0	080
620300	Sperrmüllentsorgung		0	0	0	080
652500	Fernmeldeentgelt		0	0	533	080
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**32.900**	**132.719**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**788**	
	Zuschussbedarf		**0**	**32.900**	**131.931**	

Sportanlage Osendorf ist ab 2010 verpachtet

Ausgaben Abschnitt 56	**3.694.400**	**4.129.100**	**3.820.603**	
Einnahmen Abschnitt 56	**657.300**	**674.700**	**551.529**	
Zuschussbedarf 56	**3.037.100**	**3.454.400**	**3.269.074**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5700 Hallenbäder **5700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5700	**Einnahmen**					
111000	Benutzungsentgelte		1.000	200.000	446.588	080
140000	Mieten und Pachten		0	0	0	080
144000	Mietnebenkosten		0	0	0	080
145000	Kurzfristige Vermietung		0	400	6.825	080
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		0	0	23.363	080
159000	Mehrwertsteuer	UD	100	17.900	69.599	112
159100	Mehrwertsteuer-Rückerstattung	UD	285.900	88.300	313.598	112
161000	Erstattungen vom Land		0	0	0	080
164000	Erstattungen vom sonst.öff.Bereich		0	0	0	080
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0	080
169300	Innere Verrechnungen /Schulsport		0	54.000	112.590	080
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		35.400	11.800	35.400	110
178100	Spenden	UD	0	0	0	080
	Einnahmen Unterabschnitt		**322.400**	**372.400**	**1.007.962**	
1.5700	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	0	665.000	1.407.689	
501000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.	GD	46.200	74.600	227.755	080
517000	Unterhaltung der Bäder	GD	0	600	810	080
517100	Standortsicherung Olympiastützpunkte	GD	0	2.000	2.378	080
518000	Erhaltung des Baumbestandes	GD	0	0	0	080
520000	Raumausstattung	GD	0	100	506	080
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	0	600	971	080
523000	Sportgeräte	GD	0	0	0	080
525000	Büromaschinen	GD	0	0	0	080
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	0	200	0	080
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen	GD	12.400	6.200	0	080
540100	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anl.	GD	2.200	3.000	9.255	080
540400	Reinigungskosten Stadtwirtschaft	GD	31.700	94.500	270.739	080
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	0	200	288	080
562000	Aus- und Fortbildung	GD	0	0	0	080
570000	Verbrauchsmittel	GD	200	2.600	5.239	080
571000	Betriebskosten Fernwärme	GD	33.300	188.300	678.376	080
572000	Betriebskosten Strom	GD	40.400	124.700	319.297	080
573000	Betriebskosten Wasser,Abwasser,Chlor	GD	35.700	110.100	379.142	080
574000	Sonstige Betriebskosten	GD	0	0	0	080
575000	Saat-und Pflanzgut /Düngemittel	GD	0	0	0	080
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	0	0	0	080
596000	Schulsport	GD	0	0	0	080
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	1.000	2.500	6.663	080
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	0	0	1.312	080
637500	GEMA-Gebühren	GD	0	0	0	080
640100	Abzugsfähige Vorsteuer	UD	286.000	106.200	383.197	112
640200	Umsatzsteuer - Zahllast	UD	0	0	0	112
650000	Geschäftsausgaben	GD	0	100	167	080
652500	Fernmeldeentgelt	GD	400	800	2.184	080
654000	Dienstreisen	GD	0	0	0	080
655000	Gutachten	GD	0	0	0	080
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	1.000	11.000	26.084	080
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	0	080
680000	Abschreibungen	UD	0	216.100	789.539	110
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	0	297.600	1.058.761	110
715000	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen		2.800.000	1.866.700	0	110
848000	Verzugszinsen	GD	0	0	0	080
	Ausgaben Unterabschnitt		**3.290.500**	**3.773.700**	**5.570.353**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**322.400**	**372.400**	**1.007.962**	
	Zuschussbedarf		**2.968.100**	**3.401.300**	**4.562.391**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5700 Hallenbäder **5700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

Übergang städtischer Bäder (ohne Schwimmhalle Robert-Koch-Str.) zum 01.05.2010 an die Public Service GmbH, Zuschuss in der Haushaltsstelle 1.5700.715000 dargestellt (in Verantwortlichkeit des Dezernates V) gem. Stadtratsbeschluss vom 24.02.2010 im VWH 2,8 Mio. Euro (Netto) und im VMH 0,35 Mio. Euro für 2011 eingestellt.

1.5700.111000:
Benutzungsentgelte für öffentliches Schwimmen in der Robert-Koch-Schwimmhalle

1.5700.178000:
Bundes- und Landesmittel für die Standortsicherung des Olympiastützpunktes Schwimmhalle Neustadt

Die Ausgabe- und Einnahmepositionen beziehen sich nur auf die Robert-Koch-Schwimmhalle nach Fertigstellung in 2011 auf der Grundlage einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung. Diese Ausgaben sind nicht Bestandteil des Zuschusses Bäder an die Public Service GmbH (1.5700.715000).

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Freibäder **5710**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5710	**Einnahmen**					
111000	Benutzungsentgelte		0	66.500	183.200	080
111300	Gestattungsentgelte		0	550.000	619.694	088
140000	Mieten und Pachten		6.000	3.600	12.768	080
144000	Mietnebenkosten		0	600	2.685	080
145000	Kurzfristige Vermietung		0	300	1.645	080
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		0	0	731	080
150700	Schadenersatzleistungen		0	0	0	080
159000	Mehrwertsteuer		0	8.800	14.501	112
159100	Mehrwertsteuer-Rückerstattung		0	7.300	32.309	112
166000	Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0	080
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen		0	200	737	080
178100	Spenden		0	0	42	080
210100	Steuererstatt. aus Gewinnabführung DSM		0	0	0	112
	Einnahmen Unterabschnitt		**6.000**	**637.300**	**868.312**	
1.5710	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben		0	0	263.525	
501000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		0	50.000	108.795	080
517000	Unterhaltung der Sportanlagen		0	600	1.671	080
518000	Erhaltung des Baumbestandes		0	2.100	11.358	080
520000	Raumausstattung		0	100	139	080
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen		0	100	200	080
522000	Einrichtungen		0	0	0	080
523000	Sportgeräte		0	300	479	080
525000	Büromaschinen		0	0	0	080
526000	Wirtschaftsausstattung		0	0	109	080
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen		0	600	1.808	080
540100	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anl.		0	5.000	1.064	080
540400	Reinigungskosten Stadtwirtschaft		0	800	1.851	080
553000	Sonstige Fahrzeuge		0	100	320	080
560000	Dienst- und Schutzkleidung		0	100	24	080
570000	Verbrauchsmittel		0	1.000	2.765	080
572000	Betriebskosten Strom		0	10.000	30.045	080
573000	Betriebskosten Wasser,Abwasser,Chlor		0	40.000	131.900	080
575000	Saat-und Pflanzgut /Düngemittel		0	0	0	080
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen		0	400	0	080
620000	Weitere besondere Sachausgaben		0	1.000	2.559	080
620300	Sperrmüllentsorgung		0	1.000	3.295	080
640100	Abzugsfähige Vorsteuer		0	16.100	46.810	112
640200	Umsatzsteuer - Zahllast		0	0	0	112
650000	Geschäftsausgaben		0	0	0	080
652500	Fernmeldeentgelt		0	400	948	080
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	4.000	9.962	080
661500	Verwendung von Spenden		0	0	42	080
680000	Abschreibungen	UD	0	61.600	177.007	110
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	0	74.300	218.165	110
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**269.600**	**1.014.841**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**6.000**	**637.300**	**868.312**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**146.529**	
	Überschuss		**6.000**	**367.700**	**0**	

Übergang städtischer Bäder zum 01.05.2010 an die Public Service GmbH, Zuschuss in der Haushaltsstelle 1.5700.715000 dargestellt (in Verantwortlichkeit des Dezernates V) gem. Stadtratsbeschluss vom 24.02.2010 im VWH 2,8 Mio. Euro (Netto) und im VMH 0,35 Mio. Euro für 2011 eingestellt.

1.5710.111300:
Einordnung der Einnahmen für Werbung im öffentlichen Verkehrsraum aufgrund des Vertrages mit der Deutschen Städte Medien GmbH in der Haushaltsstelle 1.6000.1113000

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Freibäder **5710**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.5710.140000:
Einnahmen aus langfristigen Miet- und Pachtverträgen Objekt Heidebad

Ausgaben Abschnitt 57	**3.290.500**	**4.043.300**	**6.585.193**
Einnahmen Abschnitt 57	**328.400**	**1.009.700**	**1.876.274**
Zuschussbedarf 57	**2.962.100**	**3.033.600**	**4.708.920**

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Öffentliche Anlagen **5810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5810	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		4.000	4.000	3.535	101
110000	Benutzungsgebühren		25.000	15.000	12.981	101
130000	Verkaufserlöse		300	300	832	101
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	57.533	101
141200	Pachten aus Jagdbögen/ Jagdgenossenschaft		1.000	1.000	617	101
141300	Pachten aus Eigenjagdbezirken		1.000	1.000	2.049	101
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		300	300	326	101
150700	Schadenersatzleistungen		10.000	10.000	12.788	101
159000	Mehrwertsteuer	UD	200	200	389	101
169000	Innere Verrechnungen		25.000	29.000	12.412	101
178100	Spenden	UD	0	0	11.093	101
	Einnahmen Unterabschnitt		**66.800**	**60.800**	**114.557**	
1.5810	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	4.134.800	4.136.100	4.129.139	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	124.700	0	0	101
516000	Unterhaltung der Grünanlagen	GD UE	650.000	748.000	556.510	101
518000	Erhaltung des Baumbestandes	GD	250.000	200.000	206.618	101
519000	Unterh.der Brunnen und Wasserspiele	GD	45.000	40.000	49.605	101
520000	Raumausstattung	GD	1.000	1.000	0	101
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	19.000	16.000	41.267	101
522000	Einrichtung	GD	1.000	1.000	1.671	101
524000	Ausstattung von Grünanlagen	GD	4.000	4.000	0	101
525000	Büromaschinen	GD	1.000	1.000	1.126	101
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	100	100	49	101
529000	Wartung Hardware	GD	0	0	0	101
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen		0	0	0	101
531010	Serviceentgelt		0	120.900	120.851	101
531020	Bewirtsch.kosten		0	184.300	182.588	101
531030	Reinigungskosten		0	25.400	25.400	101
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ unbeweg	GD	0	16.200	0	101
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD	20.000	20.000	32.148	101
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	193.000	0	0	101
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD	100.000	110.000	86.305	101
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	7.000	6.000	8.684	101
562000	Aus- und Fortbildung	GD	5.000	5.000	7.638	101
570000	Verbrauchsmittel	GD	1.000	1.000	441	101
570700	Entsorgung Preßmüllcontainer	GD	25.000	25.000	21.436	101
572000	Betriebskosten Strom	GD	45.000	36.000	32.121	101
573000	Betriebskosten Wasser und Abwasser	GD	60.000	56.000	60.720	101
575000	Pflanz-und Saatgut, Düngemittel	GD	70.000	70.000	67.070	101
577000	Wartung Software	GD	0	0	0	101
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	100	100	0	101
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	500	500	49	101
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	800	1.200	543	101
640000	Schadensfälle	GD	0	0	0	101
640200	Umsatzsteuer Zahllast	UD	200	200	389	101
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.500	3.500	3.476	101
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.500	1.500	1.725	101
652000	Porto	GD	1.200	1.200	902	101
652500	Fernmeldeentgelt	GD	10.000	9.000	9.167	101
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD	100	100	156	101
654000	Dienstreisen	GD	5.000	5.000	2.993	101
655000	Sachverständigenkosten		0	0	0	101
655100	Planungsleistungen	GD	0	0	0	101
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	200	500	0	101
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	11.093	101
717000	Zuschüsse an private Unternehmen	GD	0	0	0	101
848000	Verzugszinsen		0	0	0	101

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Öffentliche Anlagen **5810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Unterabschnitt		**5.779.700**	**5.845.800**	**5.661.880**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**66.800**	**60.800**	**114.557**	
	Zuschussbedarf		**5.712.900**	**5.785.000**	**5.547.323**	

1.5810.100000:
Gebühren für Verwaltungshandlungen entsprechend der Verwaltungskostensatzung

1.5810.110000:
Gebühren für die Genehmigung zur Benutzung von Grünanlagen durch Baubetriebe (Schachtarbeiten, Materialablage usw.. Grundlage bildet die ab 10.03.2005 gültige Benutzungssatzung für öffentliche Anlagen, Spielplätze und Grünanlagen.

1.5810.150700:
Schadensersatzleistungen aus Beschädigungen an Grünanlagen und Straßenbäumen

1.5810.516000:
Vergabe von Pflegeleistungen von öffentlichen Grün
darunter:
348.000 Euro Vergabe Säuberungs- und Entsorgungsarbeiten öffentliches Grün
150.000 Euro Vergabe Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht der Spielplätze
102.000 Euro Eigene Leistungen (einschl. Material)
50.000 Euro Folgekosten durch Flächenzuwachs

1.5810.518000:
Baumschutzmaßnahmen, Schnitt- und Fällarbeiten zur Gewährleistung der Verkehrssicherung, Standortsanierungen

1.5810.519000:
Kosten für die technische Unterhaltung der Brunnen und 38 Wasserspiel

1.5810.520000:
Anschaffung und Wartung von 80 Feuerlöschern

1.5810.521000:
Wartung und Reparatur von Kleingeräten und Kosten für jährliche Überprüfung ortsveränderlicher elektr. Geräte

1.5810.522000:
Kosten für die Errichtung von Sozialräumen (Tische, Stühle)

1.5810.524000:
Schrittweiser Austausch alter Parkbänke, Aufstellen neuer Papierkörbe, Ersatz von Spielgeräten

1.5810.525000:
Ersatzbeschaffung und Wartung vorhandener Büromaschinen

1.5810.526000:
Kosten der Wirtschaftsausstattung (Unterhaltung elektronischer Geräte, Schlüsselersatz usw.)

1.5810.532000:
darunter:
11.500 Euro Mietkosten für 4 Pressmüllcontainer
1.500 Euro Kosten für Rekonstruktion 1 Toilettenkabine
7.000 Euro Leihgebühren für Arbeitsgeräte

1.5810.551000:
Kosten für 45 Transporter, Hänger und PKW´s (Wartung, Reparatur, Kraftstoffe, Steuern, Versicherung, TÜV usw.)

1.5810.560000:
Neu- und Ersatzbeschaffung sowie Reinigung von Schutzkleidung lt. Unfallverhütungsvorschrift der Gartenbau-Berufsgenossenschaft

1.5810.562000:
Fortbildungskosten nach Angebot (VWA, Arbeitssicherheit, Baumschutz- und Verkehrssicherung)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Öffentliche Anlagen **5810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.5810.570000:
Kosten für Vorrat an Klein- und Baumaterial (Farben, Klempnermaterial, Steine, Zement usw)

1.5810.570700:
Transportkosten und Deponiegebühren für nicht kompostierbaren Müll aus Grünanlagen

1.5810.572000:
Stromkosten für 38 Wasserspiele

1.5810.573000:
Wasser- und Abwasserkosten für 38 Wasserspiele

1.5810.575000:
darunter:
20.000 Euro für Düngemittel etc.
50.000 Euro für Gehölze etc.

1.5810.586000:
Ausgaben für Blumenmarkt

1.5810.588000:
Entwurf und Druck von Faltblättern und Werbematerial

1.5810.620000:
Kosten für Fotoarbeiten, Auffüllen der Hausapotheke, Verkollerungen

1.5810.650000:
Ausgaben für Büromaterial und Kopierpapier

1.5810.651000:
Abonnement für Fachzeitschriften wie:
Stadt und Grün, Landschaftsarchitektur, Arbeitssicherheit, Stadtbaurecht, Denkmalpflege

1.5810.652000:
Kosten für das Versenden der Dienstpost (Abrechnung erfolgt über Poststelle)

1.5810.652500:
Entgelt für 8 Hauptanschlüsse mit 46 Nebenstellen, 1 Faxanschluss sowie 7 Handys für Leitungskräfte

1.5810.652600:
Gebühren für 2 Autoradios zum Abhören des Verkehrsfunkes

1.5810.654000:
darunter:
2.000 Euro für 5 HAVAG-Jahreskarten
2.000 Euro für die Fahrkostenrückerstattung für 3 genehmigte Selbstfahrer
1.000 Euro für Dienstreisen außerhalb der Stadt

1.5810.658000:
Kosten für fachspezifischen Bürobedarf (Zeichengeräte, Lichtpauspapier)

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Öffentliche Anlagen **5810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben Abschnitt 58			**5.779.700**	**5.845.800**	**5.661.880**	
Einnahmen Abschnitt 58			**66.800**	**60.800**	**114.557**	
Zuschussbedarf 58			**5.712.900**	**5.785.000**	**5.547.323**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900 Parkeisenbahn - Peißnitzexpress **5900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5900	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben		0	0	0	
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ		0	200	599	013
715000	Zuschüsse an HAVAG		0	0	100.000	013
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**200**	**100.599**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**	**200**	**100.599**	
	Ausgaben Abschnitt 59		**0**	**200**	**100.599**	
	Zuschussbedarf 59		**0**	**200**	**100.599**	
	Ausgaben Einzelplan 5		**18.751.500**	**19.747.600**	**22.042.402**	
	Einnahmen Einzelplan 5		**1.258.100**	**1.924.700**	**2.830.412**	
	Zuschussbedarf 5		**17.493.400**	**17.822.900**	**19.211.990**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Stabsstelle Bauverwaltung **6000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6000	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	0	088
111300	Gestattungsentgelte		561.000	0	0	088
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	548	088
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0	60.000	088
	Einnahmen Unterabschnitt		**561.000**	**0**	**60.548**	
1.6000	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	279.600	317.100	262.113	
520000	Raumausstattung	GD	300	300	69	088
522000	Einrichtung	GD	800	1.800	0	088
525000	Büromaschinen	GD	800	800	236	088
530000	Mieten u. Pachten f.unbewegl.Vermögen-ZGM	GD	13.800	0	0	088
531010	Serviceentgelt		0	11.600	11.596	088
531020	Bewirtsch.kosten		0	3.600	3.368	088
531030	Reinigungskosten		0	1.500	1.463	088
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	1.200	0	088
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	5.500	0	0	088
562000	Aus- und Fortbildung	GD	4.100	4.100	976	088
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	1.000	0	0	088
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.100	1.100	1.205	088
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	4.000	4.500	1.070	088
652000	Porto	GD	600	600	0	088
652500	Fernmeldeentgelt	GD	1.000	500	263	088
654000	Dienstreisen	GD	400	400	12	088
	Ausgaben Unterabschnitt		**313.000**	**349.100**	**282.372**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**561.000**	**0**	**60.548**	
	Zuschussbedarf		**0**	**349.100**	**221.825**	
	Überschuss		**248.000**	**0**	**0**	

1.6000.111300:
Einnahmen für Werbung im öffentlichen Verkehrsraum aufgrund Vertrages mit der Deutsche Städte Medien GmbH vom 2.3.2009
Die Einnahmen wurden in den Vorjahren im UA 5710 - Freibäder nachgewiesen.

1.6000.520000:
Beschaffung Ventilator, Schreibtischleuchte etc.

1.6000.522000:
Ersatz von defektem Rollcontainer, Beistelltisch

1.6000.525000:
Wartung eines Multifunktionsgerätes

1.6000.650000:
Kopierleistungen, Beschaffung von Büromaterial

1.6000.651000:
Beschaffung von Fachliteratur, laufende Ergänzungslieferungen

1.6000.652000:
Porto für Planfeststellungsverfahren (u.a. HES)

1.6000.652500:
Abrechnung von 2 zusätzlichen Handys

1.6000.654000:
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel (Teilnahme an Besprechungen)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Stabsstelle Bauverwaltung **6000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen

500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM

zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung **6020**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6020	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	5.066	086
140000	Mieten und Pachten		1.000	1.000	0	083
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	2.100	265	086
169000	Innere Verrechnungen		0	0	0	086
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.000**	**3.100**	**5.330**	
1.6020	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	717.000	707.000	699.731	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	5.800	0	0	086
520000	Raumausstattung	GD	100	100	0	086
522000	Einrichtung	GD	200	200	0	086
525000	Büromaschinen	GD	200	400	66	086
531010	Serviceentgelt		0	8.200	8.167	086
531020	Bewirtsch.kosten		0	14.900	13.428	086
531030	Reinigungskosten		0	4.200	4.428	086
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	0	0	086
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	16.400	0	0	086
550100	Fahrdienstleistungen	GD	9.700	9.000	9.947	086
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD	1.600	1.600	1.678	086
562000	Aus- und Fortbildung	GD	1.100	1.300	498	086
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.500	3.500	3.543	086
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.400	500	1.347	086
652000	Porto	GD	1.700	1.700	2.148	086
652500	Fernmeldeentgelt	GD	900	900	563	086
654000	Dienstreisen	GD	800	800	921	086
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	600	600	11	086
	Ausgaben Unterabschnitt		**761.000**	**754.900**	**746.475**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.000**	**3.100**	**5.330**	
	Zuschussbedarf		**760.000**	**751.800**	**741.144**	

1.6020.520000:
Ersatzbeschaffung Tischlampen, Papierkörbe u.ä.

1.6020.522000:
Ersatz von Büromöbeln

1.6020.525000:
Wartung und Unterhaltung der Büromaschinen

1.6020.550100:
Nutzung des Fahrzeugpools der Stadtverwaltung

1.6020.551000:
Kraftstoffe, Reparatur, Versicherung u.ä. für Dienst-KfZ

1.6020.562000:
fachspezifische Fortbildung der Mitarbeiter

1.6020.650000:
Schreib- und Zeichenbedarf, Vordrucke, EDV-Material, Post- und Verteilermappen u.ä.

1.6020.651000:
Fachbücher Straßenbau, Neuauflagen, Vorschriftensammlungen HOAI, VOB

1.6020.654000:
500 Euro Fahrkarten HAVAG
250 Euro Reisekostenvergütung
50 Euro Entschädigung für Nutzung des Privatfahrzeugs für dienstliche Zwecke

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.6020.658000:
fachspezifischer Bürobedarf, Kopierpapier für Großkopierer (Rollen), Zeichen- und Transparentpapier, Spezialfilme

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Ausgaben Abschnitt 60	**1.074.000**	**1.104.000**	**1.028.847**
Einnahmen Abschnitt 60	**562.000**	**3.100**	**65.878**
Zuschussbedarf 60	**512.000**	**1.100.900**	**962.969**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Stadtplanung **6100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		6.100	6.100	1.130	082
130000	Verkaufserlöse		0	0	0	082
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	4.051	082
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		0	0	10	082
157000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	082
159000	Mehrwertsteuer	UD	0	0	7	112
170000	Zuweisungen vom Bund		43.700	47.000	43.853	110
171000	Zuweisungen vom Land		24.000	0	0	110
172000	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.-verb.		3.000	0	0	110
174000	Zuweisungen vom sonst.öffentl.Bereich		4.400	0	0	110
176000	Zuschüsse von sonst.öffentl.Sonderrechng.		0	0	0	082
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	4.000	082
178100	Spenden	UD	0	0	0	082
	Einnahmen Unterabschnitt		**81.200**	**53.100**	**53.051**	
1.6100	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	3.447.900	3.403.600	3.035.174	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	1.700	0	0	082
520000	Raumausstattung	GD	300	300	0	082
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	800	800	41	082
522000	Einrichtung	GD	1.000	1.000	0	082
525000	Büromaschinen	GD	2.000	2.000	223	082
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	300	300	0	082
530000	Mieten u. Pachten f.unbewegl.Vermögen-ZGM	GD	216.400	0	0	082
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen	GD	0	0	0	083
531010	Serviceentgelt		0	218.400	219.379	082
531020	Bewirtsch.kosten		0	76.600	71.938	082
531030	Reinigungskosten		0	27.300	27.298	082
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	38.600	0	082
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD	4.800	4.800	2.094	082
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	197.000	0	0	082
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	100	100	0	082
562000	Aus- und Fortbildung	GD	38.000	8.000	8.852	082
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	2.000	2.000	2.778	082
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	5.000	10.000	3.929	082
588100	Öffentlichkeitsarbeit - Stadtumbau	GD UE	0	0	0	082
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	0	0	0	082
640200	Umsatzsteuer - Zahllast	UD	0	0	7	112
650000	Geschäftsausgaben	GD	14.000	14.000	12.341	082
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	4.500	3.500	2.787	082
652000	Porto	GD	6.100	6.100	6.181	082
652500	Fernmeldeentgelt	GD	5.800	5.800	5.036	082
654000	Dienstreisen	GD	10.000	7.000	5.766	082
655000	Sachverständigenkosten	GD	475.100	442.100	255.115	082
655100	Planungsleistungen	GD	0	0	0	082
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	15.200	15.200	9.241	082
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	2.500	2.500	2.550	082
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	0	082
713000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.		170.000	220.000	103.700	082
	Ausgaben Unterabschnitt		**4.620.500**	**4.510.000**	**3.774.432**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**81.200**	**53.100**	**53.051**	
	Zuschussbedarf		**4.539.300**	**4.456.900**	**3.721.382**	

1.6100.100000:
Verwaltungsgebühren gemäß Gebührensatzung für sanierungsrechtliche Genehmigungen, Zustellungen von Verkehrszähldaten, Verkauf von Broschüren und Ausfertigung von Kopien

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.6100.170000:
Zuweisungen vom Bund für das Förderprogramm EXWOST

1.6100.171000:
Zuweisungen vom Land für das Förderprogramm "Anbindung des Elster-Saale-Kanals an der Saale"

1.6100.172000:
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für das Förderprogramm "Anbindung des Elster-Saale-Kanals an der Saale"

1.6100.174000:
Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich für das Förderprogramm "Anbindung des Elster-Saale-Kanals an der Saale"

1.6100.521000:
Ersatzbeschaffung von Werkzeugen und Maschinen der Modellwerkstatt und technischen Geräten aus dem Amt

1.6100.525000:
Wartungs- und Reparaturkosten für Büromaschinen

1.6100.532000:
Leasingverträge für Kopierer

1.6100.562000:
Fachliche Weiterbildungen bezüglich gesetzlicher Änderungen des Baurechts u.a.

1.6100.655000:
Sachverständigenkosten für Gestaltungsbeirat, Gutachten und Lenkungsgruppe Stadtumbau, Förderprogramm "Anbindung des Elster-Saale-Kanals an der Saale", Förderprogramm EXWOST

1.6100.713000:
Umlage kommunale Zweckverbände:
- Zweckverband Regionale Planungsgemeinschaft
- Zweckverband Metropolregion Sachsendreieck

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6110 Vermessung und Geodaten **6110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6110	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		18.000	18.000	27.489	081
101000	Ersatz von Zwangsmaßnahmen		0	0	500	081
116000	Entgelte für Leistungen		8.000	8.000	10.193	081
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	5.217	081
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		107.000	107.000	107.001	081
159000	Mehrwertsteuer	UD	1.500	1.500	1.432	112
159100	Mehrwertsteuer-Rückerstattung	UD	0	0	0	112
	Einnahmen Unterabschnitt		**134.500**	**134.500**	**151.832**	
1.6110	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	1.633.800	1.583.200	1.507.397	
520000	Raumausstattung	GD	500	500	139	081
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	4.000	4.000	3.225	081
522000	Einrichtung	GD	1.500	1.500	0	081
525000	Büromaschinen	GD	10.000	10.000	8.682	081
530000	Mieten u. Pachten f.unbewegl.Vermögen-ZGM	GD	129.700	0	0	081
531010	Serviceentgelt		0	133.900	132.537	081
531020	Bewirtsch.kosten		0	41.800	38.491	081
531030	Reinigungskosten		0	16.900	16.723	081
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	21.000	0	081
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD	15.500	15.500	15.278	081
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	52.500	0	0	081
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD	10.000	10.000	6.613	081
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	500	500	484	081
562000	Aus- und Fortbildung	GD	4.000	4.000	2.771	081
603000	Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	GD UE	119.000	119.000	91.533	081
640100	Abzugsfähige Vorsteuer	UD	200	200	0	112
640200	Umsatzsteuer - Zahllast	UD	1.300	1.300	1.432	112
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.000	3.000	2.463	081
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.300	1.300	1.204	081
652000	Porto	GD	3.100	3.100	1.478	081
652500	Fernmeldeentgelt	GD	1.600	1.600	1.020	081
654000	Dienstreisen	GD	500	500	154	081
655000	Sachverständigenkosten	GD	10.000	10.000	3.487	081
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	15.000	15.000	10.857	081
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.017.000**	**1.997.800**	**1.845.970**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**134.500**	**134.500**	**151.832**	
	Zuschussbedarf		**1.882.500**	**1.863.300**	**1.694.138**	

1.6110.100000:
auf der Grundlage der Verwaltungskostensatzung der Stadt Halle (Saale) in Verbindung mit der VV 06/1996 - Herstellung, Führung, Nutzung und Vervielfältigung des amtlichen Stadtkartenwerkes

1.6110.116000:
auf der Grundlage der Verwaltungskostensatzung der Stadt Halle (Saale) in Verbindung mit der VV 06/1996 - Herstellung, Führung, Nutzung und Vervielfältigung des amtlichen Stadtkartenwerkes

1.6110.150000:
Lieferung von aktuellen Daten der digitalen Stadtgrundkarte an verschiedene Unternehmen in der Stadt Halle (Saale)
46.016 Euro EVH
30.677 Euro HWA
15.339 Euro HWG
12.782 Euro HAVAG
2.186 Euro GWG

1.6110.520000:
Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.6110.521000:
Anschaffung und Reparatur von Arbeitsgeräten

1.6110.522000:
aus Gründen der Arbeitssicherheit notwendige Anschaffungen für anforderungsgerechte Bürostühle

1.6110.525000:
Wartungsverträge für Plotter und Scanner

1.6110.551000:
Kosten für 4 Fahrzeuge für den vermessungstechnischen Außendienst

1.6110.560000:
Ersatz verschlissener Arbeitskleidung für Mitarbeiter im Außendienst

1.6110.562000:
Schulungen basierend auf den Neuerungen nach gesetzlichen Handlungen bzw. Weiterentwicklung spezieller Software

1.6110.603000:
- Kosten für Vermessungsleistungen und Kartenaktualisierungen für den Bedarf sämtlicher Ämter
- Kosten für Bauvermessungen und Katastervermessungen
- Kosten für die Beschaffung von Geodaten (aktuelle Luftbilddaten, Digitales Geländemodell abgeleitet aus Laserscanbefliegungen u.ä.)

1.6110.650000:
Büromaterialbedarf des Stadtvermessungsamtes

1.6110.651000:
Abo-Verträge mit mehreren Verlagen, Anschaffung spezieller Fachbücher (z.B. Bewertungsgrundlagen für Gutachter)

1.6110.652000:
Portokosten, Postzustellungsurkungen, Einschreiben/ Rückscheine

1.6110.655000:
externe Vergaben an Sachverständige (aus Kapazitätsgründen bzw. der Notwendigkeit besonderer Neutralität)

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Bauordnung **6130**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6130	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		1.600.000	1.500.000	1.629.868	084
101000	Ersatz von Zwangsmaßnahmen		100.000	50.000	114.712-	084
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	8.618	084
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		100	100	21-	084
260000	Bußgelder u.ä.		1.000	1.500	23.339-	084
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.701.100**	**1.551.600**	**1.500.414**	
1.6130	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	2.894.600	2.867.500	2.680.156	
520000	Raumausstattung	GD	300	300	0	084
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	500	500	30	084
522000	Einrichtung	GD	400	500	0	084
525000	Büromaschinen	GD	2.000	1.500	1.523	084
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	300	300	0	084
530000	Mieten u. Pachten f.unbewegl.Vermögen-ZGM	GD	210.200	0	0	084
531010	Serviceentgelt		0	210.200	210.182	084
531020	Bewirtsch.kosten		0	65.500	61.040	084
531030	Reinigungskosten		0	26.500	26.520	084
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	34.700	0	084
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	85.100	0	0	084
550100	Fahrdienstleistungen	GD	0	0	0	001
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD	8.000	4.000	3.570	084
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	100	100	0	084
562000	Aus- und Fortbildung	GD	7.000	7.000	1.823	084
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	0	7.500	0	084
603000	Sächl.Aufwand f.Leistungen d.Dritte	GD	850.000	750.000	782.661	084
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	1.000	1.000	161	084
620300	Sperrmüllentsorgung	GD	300	300	0	084
650000	Geschäftsausgaben	GD	8.000	8.000	6.195	084
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	8.500	8.500	5.891	084
652000	Porto	GD	9.000	8.500	8.946	084
652500	Fernmeldeentgelt	GD	4.300	4.300	4.086	084
653000	Bekanntmach.,Inserate,Stellenausschreib.	GD	3.000	0	0	084
654000	Dienstreisen	GD	2.000	2.000	836	084
655000	Gerichtskosten	GD	14.000	15.000	5.200	084
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	2.000	2.000	640	084
659000	Ersatzvornahmen, Zwangsmaßnahmen	GD	200.000	150.000	169.811	084
679000	Innere Verrechnungen		0	0	175	084
	Ausgaben Unterabschnitt		**4.310.600**	**4.175.700**	**3.969.448**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.701.100**	**1.551.600**	**1.500.414**	
	Zuschussbedarf		**2.609.500**	**2.624.100**	**2.469.034**	

1.6130.100000:
Verwaltungsgebühren Baugenehmigungsverfahren und verauslagte Kosten aus der 1.6130.603000

1.6130.101000:
Rücklauf verauslagter Kosten aus der 1.6130.659000 bei Ermittlung der Eigentümer

1.6130.521000:
Ersatzbeschaffung defekter Fotoapparate

1.6130.525000:
Ersatzbeschaffung Büromaschinen

1.6130.562000:
Kosten für fachbezogene Weiterbildung

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Bauordnung **6130**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.6130.603000:
Vergabe von Prüfleistungen, verauslagte Kosten werden dem Bauherren in Rechnung gestellt
und fließen als Einnahme (1.6130.100000) zurück

1.6130.655000:
Kostenentscheidungen Gericht, Kosten Auskunftsersuchen Amtsgerichte

1.6130.659000:
Zuständigkeit der Bauaufsicht nach Verwaltungsvollstreckunsgesetz, Kosten für Sicherungsmaßnahmen, Abbrüche, Teilabbrüche, bei Ermittlung der Eigentümer fließen die verauslagten Kosten in der 1.6130.101000 zurück

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen

500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM

zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung **6150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6150	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	0	082
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	871	082
159000	Mehrwertsteuer	UD	0	0	0	112
205000	Zinseinnahmen von komm. Sonderrechnungen		0	0	0	110
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		0	0	0	110
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**871**	
1.6150	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	676.100	663.600	599.938	
520000	Raumausstattung	GD	0	0	0	082
522000	Einrichtung	GD	400	400	0	082
525000	Büromaschinen	GD	600	600	0	082
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	0	0	0	082
530000	Mieten u. Pachten f.unbewegl.Vermögen-ZGM	GD	20.100	0	0	082
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen	GD	0	0	0	083
531010	Serviceentgelt		0	22.400	22.364	082
531020	Bewirtsch.kosten		0	7.000	6.495	082
531030	Reinigungskosten		0	2.800	2.822	082
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	3.500	0	082
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD	0	0	0	082
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	8.200	0	0	082
562000	Aus- und Fortbildung	GD	0	0	0	082
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	0	0	0	082
640200	Umsatzsteuer - Zahllast	UD	0	0	0	112
650000	Geschäftsausgaben	GD	0	0	0	082
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	0	0	0	082
652500	Fernmeldeentgelt	GD	700	700	564	082
654000	Dienstreisen	GD	0	0	0	082
655000	Sachverständigenkosten	GD	0	0	0	082
655100	Planungsleistungen	GD	0	0	0	082
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	0	0	0	082
848000	Verzugs- u. Verspätungszinsen	GD	0	0	0	082
	Ausgaben Unterabschnitt		**706.100**	**701.000**	**632.182**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**871**	
	Zuschussbedarf		**706.100**	**701.000**	**631.310**	

1.6150.522000:
Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Ausgaben Abschnitt 61	**11.654.200**	**11.384.500**	**10.222.032**
Einnahmen Abschnitt 61	**1.916.800**	**1.739.200**	**1.706.168**
Zuschussbedarf 61	**9.737.400**	**9.645.300**	**8.515.863**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsförderung **6200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6200	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		6.000	6.000	6.811	084
130000	Verkaufserlöse		100	0	42	084
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	1.133	084
205000	Zinseinnahmen von kommun.Sonderrechnungen		8.100	12.500	16.986	110
207000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich		0	0	0	110
208000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich		1.400	16.900	7.388	110
	Einnahmen Unterabschnitt		**15.600**	**35.400**	**32.360**	
1.6200	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	368.700	365.400	358.576	
520000	Raumausstattung	GD	200	200	0	084
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	200	200	0	084
522000	Einrichtung	GD	300	500	0	084
525000	Büromaschinen	GD	600	800	0	084
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	100	100	0	084
530000	Mieten u. Pachten f.unbewegl.Vermögen-ZGM	GD	29.100	0	0	084
531010	Serviceentgelt		0	29.100	29.093	084
531020	Bewirtsch.kosten		0	9.100	8.449	084
531030	Reinigungskosten		0	3.700	3.671	084
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	4.600	0	084
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	11.800	0	0	084
562000	Aus- und Fortbildung	GD	300	300	0	084
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	0	0	0	084
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	200	200	80	084
650000	Geschäftsausgaben	GD	700	700	713	084
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	700	700	483	084
652000	Porto	GD	400	400	257	084
652500	Fernmeldeentgelt	GD	400	400	291	084
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	0	0	0	084
654000	Dienstreisen	GD	200	200	98	084
655000	Gutachter- und Gerichtskosten	GD	10.000	25.000	20.000	084
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	0	0	0	084
679000	Innere Verrechnungen		0	0	0	084
	Ausgaben Unterabschnitt		**423.900**	**441.600**	**421.711**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**15.600**	**35.400**	**32.360**	
	Zuschussbedarf		**408.300**	**406.200**	**389.351**	

1.6200.100000:
Erteilung Wohnberechtigungsscheine

1.6200.562000:
Kosten für fachbezogene Weiterbildung

1.6200.655000:
Vorbereitungsarbeiten zur Fortschreibung Mietspiegel

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsförderung **6200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 62		**423.900**	**441.600**	**421.711**	
	Einnahmen Abschnitt 62		**15.600**	**35.400**	**32.360**	
	Zuschussbedarf 62		**408.300**	**406.200**	**389.351**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		3.000	0	3.378	086
110000	Sondernutzungsgebühren		600.000	600.000	491.671	010
140000	Mieten und Pachten		51.100	51.100	51.100	086
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	5.700	494	086
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		35.000	35.000	34.570	086
150700	Schadenersatzleistungen		65.000	65.000	51.173	086
157100	Ersatzleistungen aus Schadensfällen		0	0	8.904-	086
165000	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen		0	0	231.372	086
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	53.897	110
174000	Zuweisungen vom sonst.öffentl.Bereich		0	0	0	110
178100	Spenden	UD	0	0	0	086
	Einnahmen Unterabschnitt		**754.100**	**756.800**	**908.753**	
1.6300	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	3.096.000	2.962.000	2.846.933	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	43.100	0	0	086
511000	Unterh. d. Straßen, Wege und Plätze	GD UE	3.376.500	3.400.700	2.922.701	086
512000	Unterh. der Brücken und Unterführungen	GD UE	720.500	720.500	437.634	086
513000	Unterhaltung der Beschilderung	GD	605.000	585.000	542.481	086
514000	Grundwasserabsenkung Halle-Neustadt	GD	150.000	150.000	163.166	086
515000	Unterh.d.Fahrbahnmark.u. Absperrungen	GD	110.000	110.000	118.939	086
519000	Unterhaltung sonstiger Anlagen	GD	30.000	20.000	8.500	086
520000	Raumausstattung	GD	2.500	3.000	164	086
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	800	1.100	35	086
522000	Einrichtung	GD	1.000	1.400	177	086
525000	Büromaschinen	GD	8.500	8.500	5.506	086
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	100	100	0	086
530000	Mieten u. Pachten f.unbewegl.Vermögen-ZGM	GD	500	0	0	086
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen	GD	100	100	0	086
531010	Serviceentgelt		0	57.500	57.491	086
531020	Bewirtsch.kosten		0	101.800	93.420	086
531030	Reinigungskosten		0	28.400	29.560	086
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	0	0	086
531200	Nutzungsentschädigungen	GD	4.000	6.000	589	086
540300	Oberflächenentwässerung	GD	8.561.500	8.561.500	8.554.434	086
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	115.400	0	0	086
550100	Fahrdienstleistungen	GD	19.300	16.000	19.333	086
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD	25.000	27.500	13.530	086
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	500	300	0	086
562000	Aus- und Fortbildung	GD	4.100	3.500	4.845	086
570000	Verbrauchsmaterial	GD	9.500	9.500	19.013	086
570600	Winterdienst	GD	633.400	633.400	649.740	086
572000	Betriebskosten Strom	GD	55.000	58.500	44.548	086
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	1.000	1.000	400	086
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	500	500	0	086
650000	Geschäftsausgaben	GD	13.700	12.700	13.146	086
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	5.500	4.500	5.001	086
652000	Porto	GD	4.000	4.500	310	086
652500	Fernmeldeentgelt	GD	21.500	21.500	19.988	086
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD	500	500	490	086
654000	Dienstreisen	GD	10.000	11.600	4.952	086
655000	Sachverständigenkosten	GD	210.200	160.200	197.342	086
655100	Planungsleistungen	GD	130.000	130.000	283.796	086
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	7.000	7.000	5.624	086
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	0	086
848000	Verzugszinsen	GD	0	0	204.605	086

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Unterabschnitt		**17.976.200**	**17.820.300**	**17.268.393**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**754.100**	**756.800**	**908.753**	
	Zuschussbedarf		**17.222.100**	**17.063.500**	**16.359.640**	

1.6300.100000:
Verwaltungsgebühren gemäß Verwaltungskostensatzung der Stadt Halle (Saale)

1.6300.110000:
Die rechtliche Grundlage für die Erhebung ist die Sondernutzungsgebührensatzung der Stadt Halle (Saale) vom 28.05.2003.

1.6300.140000:
Nutzung des Marktplatzes Bereich Marktwesen

1.6300.150700:
Schadenersatzleistungen für Zerstörungen an Ampelanlagen, Verkehrsschildern und Leiteinrichtungen

1.6300.511000:
1.576.500 Euro Schadstellenbeseitigung (einschl. Winterschäden)
700.000 Euro Straßenentwässerung, Reinigung, Reparatur
350.000 Euro Gehwegsicherung
350.000 Euro Schwarzdeckenarbeiten
300.000 Euro Patcharbeiten
50.000 Euro Unterhalt unbefestigter Straßen
25.000 Euro Sicherheitsmaßnahmen
25.000 Euro Sperrungen/ Havarien

1.6300.512000:
bauliche Instandsetzung von Brücken und Unterführungen:
150.000 Euro Brücke Paul-Suhr-Straße (Instandsetzung 2.BA)
50.000 Euro Korrosionsschutz an Stahlgeländern
20.500 Euro Graffittischutz
300.000 Euro Wartung, Pflege, Sofortmaßnahmen - Brücken
140.000 Euro Wartung, Pflege, Sofortmaßnahmen - Stützwände, Ufermauern
60.000 Euro Wartung, Pflege, Sofortmaßnahmen - Treppen

1.6300.513000:
365.000 Euro Unterhaltung der LZA (Jahresverträge Programmänderung und Koordinierungsleistungen)
230.000 Euro Unterhaltung/ Wartung der Beschilderung (Jahresverträge)
5.000 Euro Unterhaltung der Wegweisung
5.000 Euro Unterhaltung der Leitplanken

1.6300.514000:
100.000 Euro Energiekosten und laufende Instandhaltung
40.000 Euro Reparatur der Brunnen, Pumpen und Pegelanlagen
10.000 Euro Reservefonds Hochwasser

1.6300.515000:
Unterhaltung der Fahrbahnmarkierungen und Absperrungen

1.6300.519000:
Unterhaltung des Zentralen Omnibusbahnhofes gemäß Vereinbarung mit der HAVAG

1.6300.520000:
Abfallkörbe, Tischlampen, Ventilatoren

1.6300.521000:
Rundumleuchten, Spaten, Meißel, Spitz- und Breithacken, Reparatur der Arbeitsgeräte und Maschinen

1.6300.522000:
Ersatzbeschaffung Büromöbel

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.6300.525000:
Wartung und Unterhaltung der Büromaschinen

1.6300.526000:
Ersatz von Schlüsseln und anderer Wirtschaftsausstattung

1.6300.540300:
Oberflächenentwässerung der Straßen lt. Vertrag

1.6300.550100:
Inanspruchnahme des Fahrzeugpools der Stadtverwaltung

1.6300.551000:
Betriebsstoffe, Versicherungen, TÜV u.ä. für Spezialfahrzeuge, PKW und LKW

1.6300.560000:
Arbeitsschutzkleidung für Ressort Brückenunterhaltung und Straßenunterhaltung

1.6300.562000:
Kosten der Teilnahme von Bediensteten an fachspezifischen Lehrgängen zur Aus- und Fortbildung sowie Lehrgangsgebühren

1.6300.570000:
Baumaterial für Bauhof:
Sand, Kies, Schotter, Pflaster, Leitgeländer, Leitpfosten, Poller, Verkehrszeichen, Säulen und Zubehör, Farben und Lacke für Abstriche, Holz, Holzschutzmittel, Metalle (Flachstähle, Rundstähle, Profilstähle), Borde in verschiedenen Ausführungen, Gehwegplatten, bituminöse Baustoffe, Fertigbeton, Farbe

1.6300.570600:
Straßenwinterdienst entsprechend Vertrag

1.6300.572000:
Energiekosten für Lichtzeichenanlagen

1.6300.586000:
Erfahrungsaustausch, Übergabe neuer Straßen- und Brückenbaumaßnahmen

1.6300.588000:
Flugblätter, Bürgerversammlung, Ausstellung

1.6300.650000:
Vordrucke, EDV-Material, Schreib- und Zeichenbedarf, Post- und Verteilermappen, Ordner u.ä.

1.6300.651000:
Fachbücher, Verkehrsblatt, Straße und Autobahn, Verkehrstechnik und DIN-Vorschriften

1.6300.652600:
GEZ-Gebühren für 1 Fernseher und 1 Radio (Bauhof und Winterdienst)

1.6300.654000:
5.000 Euro Fahrkarten HAVAG
3.500 Euro Reisekostenvergütung
1.000 Euro Fahrtkostenzuschuss
500 Euro Entschädigung für die Benutzung des Privatfahrzeuges für dienstliche Zwecke

1.6300.655000:
Sachverständigenkosten Brücken:
50.000 Euro Sonderprüfung BR Brücken Baujahr 1960-1980
142.000 Euro laufende Brückenhauptprüfungen im Stadtgebiet
Sachverständigenkosten Straßen:
11.000 Euro Gutachten und Bodenerkundungen
Sachverständigenkosten Verkehrstechnik:
7.200 Euro Ausgaben für Sachverständige

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.6300.655100:
50.000 Euro Planungsleistungen für Brücken im Rahmen kurzfristiger Sofortmaßnahmen
80.000 Euro Planungsleistungen im Zuge von vorbereitenden Brückenbaumaßnahmen im Stadtgebiet

1.6300.658000:
Transportkosten, fachspezifischer Bürobedarf, wie Zeichenpapier und Rollenpapier für Großkopierer

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Ausgaben Abschnitt 63	**17.976.200**	**17.820.300**	**17.268.393**
Einnahmen Abschnitt 63	**754.100**	**756.800**	**908.753**
Zuschussbedarf 63	**17.222.100**	**17.063.500**	**16.359.640**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen **6500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6500	**Ausgaben**					
511000	Unterh. d. Straßen, Wege und Plätze	GD	50.000	50.000	90.273	086
512000	Unterh. der Brücken und Unterführungen		0	0	0	086
513000	Unterhaltung der Beschilderung	GD UE	100.000	80.000	99.516	086
515000	Unterh.d.Fahrbahnmark.u. Absperrungen	GD	40.000	40.000	25.281	086
570600	Winterdienst	GD	211.100	211.100	216.580	086
572000	Betriebskosten Strom	GD	50.000	50.000	46.382	086
655000	Sachverständigen- und Gutachterkosten	GD	26.000	26.000	20.000	086
	Ausgaben Unterabschnitt		**477.100**	**457.100**	**498.033**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**477.100**	**457.100**	**498.033**	

1.6500.511000:
25.000 Euro Schadstellenbeseitigung
15.000 Euro Straßenentwässerung Reinigung
5.000 Euro Straßenentwässerung Reparatur
5.000 Euro Havariereparaturen

1.6500.513000:
Unterhaltung der Lichtzeichenanlagen und Beschilderung

1.6500.515000:
Markierungsarbeiten und Absperrungen

1.6500.570600:
Straßenwinterdienstleistungen lt. Vertrag

1.6500.572000:
Energiekosten für Lichtzeichenanlagen

1.6500.655000:
Studien und Gutachten
Straßenuntersuchungen
Gutachten Verkehrstechnik

Ausgaben Abschnitt 65	**477.100**	**457.100**	**498.033**
Zuschussbedarf 65	**477.100**	**457.100**	**498.033**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600 Bundesstraßen **6600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6600	**Einnahmen**					
157100	Ersatzleistungen aus Schadensfällen		0	0	0	086
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	0	110
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	
1.6600	**Ausgaben**					
511000	Unterh. d. Straßen, Wege und Plätze	GD	186.000	186.000	352.926	086
512000	Unterh. der Brücken und Unterführungen	GD	200.000	200.000	175.045	086
513000	Unterhaltung der Beschilderung	GD	200.000	192.500	196.644	086
515000	Unterh.d.Fahrbahnmark.u. Absperrungen	GD	60.000	60.000	73.302	086
570600	Winterdienst	GD	422.300	422.300	433.160	086
572000	Betriebskosten Strom	GD	80.000	80.000	68.203	086
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	500	500	0	086
655000	Sachverständigen- und Gutachterkosten	GD	15.000	15.000	29.750	086
655100	Planungsleistungen	GD	45.000	45.000	75.430	086
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.208.800**	**1.201.300**	**1.404.460**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.208.800**	**1.201.300**	**1.404.460**	

1.6600.511000:
70.000 Euro Schadstellenbeseitigung
35.000 Euro Patcharbeiten
30.000 Euro Heißeinbau
20.000 Euro Reinigung der Straßenentwässerung
11.000 Euro Reparatur der Straßenentwässerung
10.000 Euro Sperrungen/ Havariereparaturen
5.000 Euro Gehwegsicherung
5.000 Euro Sicherheitsmaßnahmen

1.6600.512000:
150.000 Euro Hochstraße Franckeplatz Betoninstandsetzung
50.000 Euro Wartung, Pflege, Sofortmaßnahmen

1.6600.513000:
Unterhaltung der Beschilderung, Wegweisung, Leitplanken sowie Wartung und Unterhaltung Lichtzeichenanlagen

1.6600.515000:
Markierung und Absperrung der Fahrbahnen im Stadtgebiet

1.6600.570600:
Straßenwinterdienst entsprechend Vertrag

1.6600.572000:
Energiekosten für Lichtzeichenanlagen

1.6600.588000:
Zeitungsanzeigen, Flugblätter

1.6600.655000:
Sachverständigen- und Gutachterkosten für Brücken, Straßen und Lichtzeichenanlagen
9.000 Euro statische Nachrechnungen und Prüfungen
6.000 Euro Sonderprüfung AKV (Rissmonitoring)

1.6600.655100:
Planungsleistungen:
20.000 Euro Schleusenbrücken BW 016-019
20.000 Euro Hochstraße Franckeplatz BW 12-13
5.000 Euro kurzfristige Planungen

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6650 Landesstraßen **6650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6650	**Ausgaben**					
511000	Unterh. d. Straßen, Wege und Plätze	GD	50.000	50.000	91.326	086
513000	Unterhaltung der Beschilderung	GD	80.000	80.000	79.033	086
515000	Unterhaltg.Fahrbahnmark. u.Absperrung	GD UE	10.000	10.000	19.946	086
655000	Sachverständigen- und Gutachterkosten	GD	30.000	30.000	30.000	086
	Ausgaben Unterabschnitt		**170.000**	**170.000**	**220.305**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**170.000**	**170.000**	**220.305**	

1.6650.511000:
15.000 Euro Gussasphaltarbeiten
20.000 Euro Schadstellenbeseitigung
10.000 Euro Havariearbeiten
2.500 Euro Einlaufreinigung
2.500 Euro Einlaufreparatur

1.6650.513000:
Unterhaltung der Beschilderung, Lichtzeichenanlagen, Wegweisung und Leiteinrichtungen

1.6650.515000:
Markierungsarbeiten und Absperrung der Fahrbahn

1.6650.655000:
Gutachten und Bodenerkundungen für Straßen

Ausgaben Abschnitt 66	**1.378.800**	**1.371.300**	**1.624.765**
Einnahmen Abschnitt 66	**0**	**0**	**0**
Zuschussbedarf 66	**1.378.800**	**1.371.300**	**1.624.765**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung **6700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	**Einnahmen**					
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		0	0	0	086
150700	Schadenersatzleistungen	UD	60.000	60.000	38.544	086
157100	Ersatzleistungen aus Schadensfällen		0	0	2.720-	086
	Einnahmen Unterabschnitt		**60.000**	**60.000**	**35.824**	
1.6700	**Ausgaben**					
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen	GD UE	2.998.100	2.998.100	2.980.480	086
675100	Erstattung der Schadenersatzleistungen	UD	60.000	60.000	43.244	086
	Ausgaben Unterabschnitt		**3.058.100**	**3.058.100**	**3.023.724**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**60.000**	**60.000**	**35.824**	
	Zuschussbedarf		**2.998.100**	**2.998.100**	**2.987.900**	

1.6700.150700:
Ersatzleistungen für beschädigte Straßenbeleuchtungsanlagen

1.6700.675000:
Erstattungskosten Straßenbeleuchtung lt. Vertrag

1.6700.675100:
Erstattung aus Schadenersatzleistungen

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung **6750**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	**Einnahmen**					
110500	Straßenreinigungsgebühren		2.086.400	1.936.400	2.088.099	087
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	1.100	141	087
165000	Erstattung v. kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0	087
	Einnahmen Unterabschnitt		**2.086.400**	**1.937.500**	**2.088.240**	
1.6750	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	309.300	305.100	308.442	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	3.000	0	0	087
516000	Pflege Straßenbegleitgrün	GD	245.800	229.000	224.208	087
521000	Arbeitsgeräte und -maschinen	GD	300	300	21	087
522000	Einrichtung	GD	300	300	63	087
525000	Büromaschinen	GD	200	200	0	087
528000	Aufstellen von Hundetoiletten	GD	0	0	0	087
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen	GD	0	0	0	087
531010	Serviceentgelt		0	4.200	4.187	087
531020	Bewirtsch.kosten		0	7.600	6.888	087
531030	Reinigungskosten		0	2.200	2.272	087
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	0	0	087
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	8.400	0	0	087
562000	Aus- und Fortbildung	GD	200	200	0	087
570200	Entsorgung der Hundetoiletten	GD	62.300	72.000	74.000	087
570500	Straßenreinigung	GD UE	3.115.900	2.952.000	2.952.610	087
570700	Papierkorbentleerung	GD	682.000	639.000	635.000	087
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	500	500	0	087
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	0	0	11	087
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.000	2.000	1.326	087
652000	Porto	GD	4.000	4.000	3.745	087
652500	Fernmeldeentgelt	GD	700	700	444	087
654000	Dienstreisen	GD	300	300	256	087
655000	Sachverständigenkosten	GD	0	0	442	087
679000	Innere Verrechnungen		28.800	22.000	28.800	087
	Ausgaben Unterabschnitt		**4.464.000**	**4.241.600**	**4.242.714**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**2.086.400**	**1.937.500**	**2.088.240**	
	Zuschussbedarf		**2.377.600**	**2.304.100**	**2.154.474**	

1.6750.110500:
gemäß Straßenreinigungsgebührensatzung Stadtratsbeschluss IV/2007/06649 vom 21.11.2007
und Straßenreinigungssatzung Stadtratsbeschluss IV/2007/06650 vom 21.11.2007, ergänzt durch Beschluss V/2009/08384 vom 16.12.2009.

1.6750.516000:
Zuwachs an zu betreuenden Flächen (z.B. Osttangente) sowie Ausnutzung der Möglichkeit der Freihandvergabe an zuverlässige, fachkundige und bewährte Firmen aus Sachsen-Anhalt

1.6750.570200 und 1.6750.570700:
Bei Straßenreinigung und Papierkorbentleerung erhöhte Ansätze aufgrund durchschnittlicher Preiserhöhung von 1 % (Preisvorgabe durch die Hallesche Wasser und Stadtwirtschaft GmbH, mit der ein langfristger Vertrag besteht) sowie durch grundhaften Straßenausbau mit erweiterten Haltestellenbereichen und damit Flächenzuwachs. Die Errichtung von Doppelhaltestellen erfordert höheren Reinigungsaufwand sowie größere Anzahl an Papierkörben.

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung **6750**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 67		**7.522.100**	**7.299.700**	**7.266.438**	
	Einnahmen Abschnitt 67		**2.146.400**	**1.997.500**	**2.124.064**	
	Zuschussbedarf 67		**5.375.700**	**5.302.200**	**5.142.374**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkeinrichtungen **6800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	**Einnahmen**					
110000	Parkgebühren		1.608.900	1.562.900	1.629.246	086
140000	Mieten und Pacht aus bebauten Grundstücke		0	46.000	34.340	086
159000	Mehrwertsteuer	UD	13.200	13.300	25.175	112
159100	Mehrwertsteuer-Rückerstattung	UD	0	0	0	112
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.622.100**	**1.622.200**	**1.688.761**	
1.6800	**Ausgaben**					
511000	Unterhaltung der Parkeinrichtungen	GD UE	265.000	265.000	211.836	086
640100	Abzugsfähige Vorsteuer	UD	13.200	13.300	21.584	112
640200	Umsatzsteuer - Zahllast	UD	0	0	3.591	112
655100	Planungsleistungen	GD	0	0	0	086
	Ausgaben Unterabschnitt		**278.200**	**278.300**	**237.011**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.622.100**	**1.622.200**	**1.688.761**	
	Überschuss		**1.343.900**	**1.343.900**	**1.451.751**	

1.6800.110000:
Rechtliche Grundlage für die Erhebung der Parkgebühren ist die Parkgebührenordnung der Stadt Halle (Saale) vom 26.05.1999, zuletzt geändert am 23.05.2001.

1.6800.511000:
- Instandhaltung und Unterhaltung der Parkeinrichtungen einschließlich Parkuhren
- Entleerung der Parkscheinautomaten
- Ausrüstung der Parkautomaten mit Funktechnik

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6801 Parkplätze **6801**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6801	**Einnahmen**					
110000	Entgelte für Dauerparkplätze		190.000	169.000	214.019	083
159000	Mehrwertsteuer	UD	36.100	32.100	39.462	112
174000	Zuweisungen vom sonst.öffentl.Bereich		0	0	0	110
	Einnahmen Unterabschnitt		**226.100**	**201.100**	**253.481**	
1.6801	**Ausgaben**					
501000	Unterhaltung der Grundst. u.baul.Anl.	GD	1.000	1.000	422	083
519000	Unterhaltung sonstiger Anlagen	GD UE	2.000	2.000	1.986	083
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	300	300	272	083
540100	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anl.	GD	5.000	5.500	4.664	083
540200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD	5.000	5.000	4.297	083
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	0	0	0	083
574000	Stadtwirtschaftl. Dienstleistungen	GD	5.000	2.000	1.712	083
640000	Steuern		19.000	36.000	87.901	112
640001	Steuerzahlungen Stadt		18.000	0	45.215	112
640100	Abzugsfähige Vorsteuer	UD	2.500	2.000	5.726	112
640200	Umsatzsteuer - Zahllast	UD	33.600	30.100	33.736	112
655000	Gerichts- u. Gutachterkosten	GD	0	0	0	083
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	500	500	395	083
679000	Innere Verrechnungen		3.400	3.400	3.400	083
680000	Abschreibungen	UD	30.000	30.000	24.343	110
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	38.600	38.600	38.305	110
	Ausgaben Unterabschnitt		**163.900**	**156.400**	**252.373**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**226.100**	**201.100**	**253.481**	
	Überschuss		**62.200**	**44.700**	**1.109**	

1.6801.110000:
Miet- und Pachteinnahmen für ca. 400 Stellplätze Schimmelstr. und weiteren Grundstücken

1.6801.501000:
Laufende Unterhaltung
- Pförtnerhaus
- Grün- und Außenanlagen auf dem Parkplatzgelände

1.6801.519000:
Wartungsvertrag für die Schrankanlage und erforderliche Reparaturkosten

1.6801.540100:
Versorgungsvertrag Parkplatz Schimmelstraße mit der EVH GmbH und der HWS GmbH

1.6801.540200:
Kosten für Niederschlagswasser, Abfallgebühren, Straßenreiningungsgebühren und Grundsteuern

1.6801.574000:
Vereinbarung zur Erbringung von Winterdienstleistungen zwischen dem Liegenschaftsamt und dem Eigenbetrieb ZGM vom 07.04.2009

Ausgaben Abschnitt 68	**442.100**	**434.700**	**489.383**
Einnahmen Abschnitt 68	**1.848.200**	**1.823.300**	**1.942.243**
Überschuss 68	**1.406.100**	**1.388.600**	**1.452.859**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau **6900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	111.800	106.600	118.515	
514000	Unterhaltung der Gewässer und Dämme	GD UE	50.000	50.000	20.323	086
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	0	0	0	086
522000	Einrichtung	GD	100	100	0	086
525000	Büromaschinen	GD	0	0	0	086
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD	600	600	0	086
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD	1.500	1.500	647	086
562000	Aus- und Fortbildung	GD	700	700	240	086
650000	Geschäftsausgaben	GD	700	700	0	086
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	300	300	293	086
652000	Porto	GD	100	100	0	086
652500	Fernmeldeentgelt	GD	400	400	0	086
654000	Dienstreisen	GD	1.000	1.000	432	086
655000	Sachverständigen- und Gutachterkosten	GD	800	800	0	086
655100	Planungsleistungen	GD	10.000	10.000	15.000	086
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	100	100	0	086
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	155.000	100.000	98.616	086
	Ausgaben Unterabschnitt		**333.100**	**272.900**	**254.067**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**333.100**	**272.900**	**254.067**	

1.6900.514000:
- Böschungssicherung von Gewässern 2. Ordnung und an städtischen Oberflächengewässern
- Instandsetzung und Sanierung von Durchlässen
- Instandsetzung von Binnenentwässerungsgräben zur Minimierung von Verwässerungsschäden in den Stadtrandgebieten

1.6900.522000:
Kauf von Regalen

1.6900.532000:
Miete für Arbeitsgeräte

1.6900.551000:
Kraftstoffe, Reparatur, Versicherung etc. Dienstfahrzeug

1.6900.562000:
Weiterbildungsseminare

1.6900.650000:
Vordrucke, Schreib- und Zeichenbedarf, Post- und Verteilermappen u.ä.

1.6900.651000:
Fachbücher Wasserbau, ATV und DIN- Richtlinien

1.6900.654000:
700 Euro Fahrkarten HAVAG
200 Euro Reisekostenvergütung
100 Euro Entschädigung für die Benutzung des Privatfahrzeuges für dienstliche Zwecke

1.6900.655000:
Baugrundgutachten

1.6900.655100:
Planungsleistungen

1.6900.658000:
Spezialfilm, Zeichen- und Transparentpapier

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau **6900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.6900.661000:
Anpassung entsprechend neuer Satzung 2009
Stadt Halle (Saale) ist Pflichtmitglied in 3 Unterhaltungsverbänden des Landes Sachsen-Anhalt
1. "Untere Saale"
2. "Mittlere Saale/ Weiße Elster"
3. "Westliche Fuhne/ Ziethe"

Ausgaben Abschnitt 69	**333.100**	**272.900**	**254.067**
Zuschussbedarf 69	**333.100**	**272.900**	**254.067**
Ausgaben Einzelplan 6	**41.281.500**	**40.586.100**	**39.073.669**
Einnahmen Einzelplan 6	**7.243.100**	**6.355.300**	**6.779.466**
Zuschussbedarf 6	**34.038.400**	**34.230.800**	**32.294.203**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung **7000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		15.300	22.800	14.550	100
110000	Benutzungsgebühren		106.700	114.100	118.006	100
110100	Abwassergebühren aus Vorjahren	UD	0	0	26.803	100
110200	Abwassergebühren aus VJ - Vollstreckung	UD	0	0	2.304	100
	Einnahmen Unterabschnitt		**122.000**	**136.900**	**161.664**	
1.7000	**Ausgaben**					
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechng.	GD	87.600	87.600	17.288	100
675100	Erstattungen an HWS aus Abrechng.Geb.zah.	UD	0	0	29.107	100
675200	Erstatt. an HWS aus Kleineinleiterabgabe		15.300	16.000	11.067	100
677000	Erstattungen an private Unternehmen	GD	0	7.700	79.208	100
679000	Innere Verrechnungen		20.000	22.900	19.772	100
	Ausgaben Unterabschnitt		**122.900**	**134.200**	**156.443**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**122.000**	**136.900**	**161.664**	
	Zuschussbedarf		**900**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**	**2.700**	**5.221**	

1.7000.100000:
Kleineinleiterabgabe auf Grundlage § 4 (2) Kleineinleiterabgabesatzung der Stadt Halle (Saale) vom 13.12.2006

1.7000.110000:
Gebühren für Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen lt. Satzung gemäß Stadtratsbeschluss V/2009/08345 vom 16.12.2009

1.7000.675000:
Erstattung an Hallesche Wasser und Stadtwirtschaft GmbH (HWS)für Entsorgung und Einleitung von Kleinkläranlagen

1.7000.675100:
Erstattung von Einnahmen aus Vollstreckungsfällen Abwassergebühren an die HWS GmbH; dafür Einnahmen in HHST. 1.7000.110100/110200

1.7000.675200:
Erstattung an HWS GmbH aus Kleineinleiterabgabe

Ausgaben Abschnitt 70	**122.900**	**134.200**	**156.443**
Einnahmen Abschnitt 70	**122.000**	**136.900**	**161.664**
Zuschussbedarf 70	**900**	**0**	**0**
Überschuss 70	**0**	**2.700**	**5.221**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung **7200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7200	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	996	100
101000	Ersatz von Zwangsmaßnahmen		0	0	207	100
110000	Abfallgebühren - Stadtwirtschaft		16.600.000	16.570.000	17.129.000	100
110100	Abfallgebühren		0	0	17.760-	100
110700	Abfallgebühren Vollstreckung		0	0	3.855-	100
130000	Verkaufserlöse		8.100	10.100	6.640	100
159000	Mehrwertsteuer	UD	52.800	53.400	55.443	112
159100	Mehrwertsteuer-Rückerstattung		0	0	0	112
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen		278.000	281.000	286.975	100
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		1.000	1.000	829-	100
210190	Gewinnausschütt.(Teilausgl.Altfehlbetr.)		0	0	2.129.625	110
	Einnahmen Unterabschnitt		**16.940.900**	**16.916.500**	**19.586.443**	
1.7200	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	399.500	389.200	376.931	
522000	Einrichtung	GD	0	0	0	100
525000	Büromaschinen	GD	1.000	600	536	100
530000	Mieten u. Pachten f.unbewegl.Vermögen-ZGM	GD	21.400	0	0	100
531010	Serviceentgelt		0	21.400	21.400	100
531020	Bewirtsch.kosten		0	7.100	7.100	100
531030	Reinigungskosten		0	2.500	2.500	100
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	9.600	0	0	100
553000	Sonstige Fahrzeuge	GD	200	100	218	100
562000	Aus- und Fortbildung	GD	3.000	3.000	1.146	100
570700	Wilder Müll	GD	100.000	100.000	85.216	100
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	30.000	30.000	38.461	100
588100	Öffentlichkeitsarbeit DSD	GD	3.000	3.000	3.635	100
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD UE	3.000	3.500	320	100
640100	Abzugsfähige Vorsteuer	UD	43.300	43.900	43.704	112
640200	Umsatzsteuer - Zahllast	UD	9.500	9.500	11.739	112
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.000	1.000	951	100
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	800	1.500	767	100
652000	Porto	GD	2.000	2.500	2.100	100
652500	Fernmeldeentgelt	GD	600	600	476	100
654000	Dienstreisen	GD	2.000	2.000	606	100
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	GD	2.500	2.500	0	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	0	0	0	100
675000	Erstattungen an kommunale Sonderrechng.	GD	11.570.000	11.300.000	11.181.072	100
676000	Erstatt. a.sonst.öffentl.Sonderrechnungen	GD	4.920.000	4.410.000	7.575.346	100
677000	Erstattungen an private Unternehmen	GD	225.000	228.000	226.831	100
679000	Innere Verrechnungen		300	300	300	100
	Ausgaben Unterabschnitt		**17.347.700**	**16.562.200**	**19.581.354**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**16.940.900**	**16.916.500**	**19.586.443**	
	Zuschussbedarf		**406.800**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**	**354.300**	**5.089**	

1.7200.110000:
Abfallgebühren lt. Abfallwirtschaftssatzung 2011 und Abfallgebührensatzung für 2011 (Stadtratsbeschluss V/2010/09092 und V/2010/09093 vom 27.10.2010)

1.7200.130000:
Erlöse aus dem Verkauf des Umweltkalenders

1.7200.167000:
Zuschüsse der Systembetreiber für die Organisation und Durchführung der getrennten Wertstofferfassung

1.7200.210190:
Gewinnausschüttung Abfallwirtschaft GmbH Halle-Lochau zum Teilausgleich Altfehlbeträge

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.7200.400000:
Alle Personalkosten werden zu 100 % fremdfinanziert durch Abfallgebühren, durch Zuschüsse der Systembetreiber für die Organisation und Durchführung der getrennten Wertstofferfassung und durch die HWS.

1.7200.520000 bis 1.7200.650000 außer 1.7200.570700:
Die Gemeinkosten werden in Höhe von 37.500,00 Euro aus Abfallgebühren finanziert.

1.7200.553000:
Wartung und Reparatur des Dienstfahrrades

1.7200.570700:
Beseitigung verbotswidrig abgelagerter Abfälle in der freien Landschaft gem. § 11 Abfallgesetz LSA und umweltgefährdender Abfälle lt. SOG

1.7200.675000 und 1.7200.676000:
Erstattungen der Kosten der Entsorgungsleistungen gemäß Verträge HWS - Stadt Halle, RAB - Stadt Halle.

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.
Die Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen werden im UA 7200 aus Abfallgebühren finanziert

Ausgaben Abschnitt 72	**17.347.700**	**16.562.200**	**19.581.354**
Einnahmen Abschnitt 72	**16.940.900**	**16.916.500**	**19.586.443**
Zuschussbedarf 72	**406.800**	**0**	**0**
Überschuss 72	**0**	**354.300**	**5.089**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Wochenmärkte, Weihnachtsmärkte **7300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		20.000	20.000	17.376	091
110000	Sondernutzungsgebühren		20.000	20.000	16.381	091
110100	Marktgebühren		390.000	471.100	398.522	091
110300	Gebühren Weihnachtsmarkt		285.000	290.000	332.563	091
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	2.400	0	091
145000	Kurzfristige Vermietung		74.000	130.000	79.005	091
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		0	0	0	091
150700	Schadenersatzleistungen		0	0	0	091
157400	Steuererstattung aus Vorjahren		0	0	35.003	112
159000	Mehrwertsteuer	UD	173.300	178.600	183.013	112
159100	Mehrwertsteuer-Rückerstattung	UD	0	0	0	112
166000	Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0	091
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen		163.100	100.000	147.457	091
178100	Spenden	UD	0	0	4.066	091
260000	Bußgelder u.ä.		0	0	0	091
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.125.400**	**1.212.100**	**1.213.387**	
1.7300	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	356.600	370.500	378.917	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	8.900	0	0	091
519000	Unterhaltung der Marktplätze	GD UE	27.000	27.000	15.880	091
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	400	400	38	091
522000	Einrichtung	GD	400	600	229	091
525000	Büromaschinen	GD	400	600	208	091
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen	GD	51.100	51.100	51.100	091
531010	Serviceentgelt		0	7.700	6.255	091
531020	Bewirtsch.kosten		0	15.800	12.578	091
531030	Reinigungskosten		0	4.300	3.391	091
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	0	949	091
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD	12.300	8.500	11.903	091
532200	Mieten und Pachten - Weihnachtsmarkt	GD	100.000	110.000	104.564	091
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	13.400	0	0	091
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	500	500	333	091
562000	Aus- und Fortbildung	GD	1.500	1.800	0	091
572000	Betriebskosten Strom	GD	147.000	112.000	107.357	091
573000	Betriebskosten Wasser und Abwasser	GD	13.600	12.000	14.806	091
574000	Sonstige Betriebskosten	GD	84.800	77.000	69.005	091
586000	Sachausgaben Weihnachtsmärkte	GD	132.000	130.000	139.482	091
586100	Sachausgaben Sonderveranstaltungen	GD	21.700	15.000	5.043	091
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	9.000	8.000	5.300	091
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	200	200	148	091
640000	Steuern	GD	0	0	0	112
640100	Abzugsfähige Vorsteuer	UD	93.700	84.800	85.783	112
640200	Umsatzsteuer - Zahllast	UD	79.600	93.800	97.230	112
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.500	1.500	525	091
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	400	500	0	091
652000	Porto	GD	1.200	1.800	1.019	091
652500	Fernmeldeentgelt	GD	2.000	2.000	1.421	091
654000	Dienstreisen	GD	700	700	432	091
655000	Gerichts- u. Gutachterkosten	GD	300	300	30	091
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	2.500	2.000	2.453	091
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	4.066	091
679000	Innere Verrechnungen		30.200	30.200	29.600	091
680000	Abschreibungen	UD	0	68.200	42.506	110
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	0	53.000	51.755	110
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.192.900**	**1.291.800**	**1.244.305**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.125.400**	**1.212.100**	**1.213.387**	
	Zuschussbedarf		**67.500**	**79.700**	**30.918**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Wochenmärkte, Weihnachtsmärkte **7300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.7300.100000:
Verwaltungsgebühren nach Verwaltungskostensatzung der Stadt Halle (Saale)
4.000 Euro Wochenmärkte
4.400 Euro Spezialmärkte
6.000 Euro Weihnachtsmarkt
5.000 Euro Sonstige Veranstaltungen
600 Euro Außengastronomie Marktplatz

1.7300.110000:
Sondernutzungsgebühren Marktplatz

1.7300.110100:
gemäß § 8 der Marktordnung vom 31.08.2005 und Marktgebührensatzung vom 26.03.2008
(Stadtratsbeschluss IV/2007/06731)
280.000 Euro Marktplatz
80.000 Euro Halle-Neustadt
11.000 Euro Vogelweide
16.000 Euro Kattowitzer Str.
3.000 Euro Merseburger Str.

1.7300.110300:
gemäß § 8 der Marktordnung vom 31.08.2005 und Marktgebührensatzung vom 26.03.2008
(Stadtratsbeschluss IV/2007/06731)
260.000 Euro Standgebühren Weihnachtsmarkt
25.000 Euro Miete Verkaufshütten

1.7300.145000:
16.500 Euro Spezialmärkte
11.000 Euro Weihnachtsmarkt
40.000 Euro Jahrmärkte und Zirkus
6.500 Euro Sonstige Veranstaltungen

1.7300.167000:
Erstattungen von privaten Unternehmen (z.B. Markthändler) für Strom, Wasser, Abwasser und sonst. Betriebskosten

1.7300.519000:
Wartung und Pflege der Versorgungseinrichtungen sowie Instandhaltung der Märkte

1.7300.521000:
Kurbeln für Senkelektranten, Standrohre, Batterien

1.7300.522000:
Ersatzbeschaffung Büroeinrichtung

1.7300.525000:
Wartung und Reparatur von vorhandener Bürotechnik

1.7300.531000:
Nutzungsentgelt Marktplatz

1.7300.532000:
Anmietung von Toiletten für Wochenmärkte, Spezialmärkte, Sonstige Veranstaltungen

1.7300.532200:
Mietzahlungen Weihnachtsmarkt
35.000 Euro Verkaufshütten Weihnachtsmarkt
7.500 Euro Märchenturm
3.600 Euro Weihnachtsbühne
1.900 Euro Toilettencontainer
52.000 Euro elektrische Anlagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.7300.560000:
Schuhgeld für die Mitarbeiter

1.7300.562000:
Fachspezifische Seminare

1.7300.586000:
12.000 Euro Bühnenprogramm und Präsente
50.000 Euro Aufbereitung/Instandhaltung Versorgungsleitungen
23.000 Euro Wachschutz
4.000 Euro GEMA
2.000 Euro Ersatzbeschaffung Baumkugeln
15.000 Euro Märchenwald
23.000 Euro Forstdienstleistungen (Grünschnitt, Schwerlasttransport)
3.000 Euro Weihnachtsmann

1.7300.586100:
Durchführung und kulturelle Umrahmung der Spezialmärkte sowie Sicherheitsleistungen
(Bühne, Programm, GEMA, Wachschutz)

1.7300.588000:
Gestaltung und Druck von Plakaten und Programmheften

1.7300.650000:
Büromaterial, Kalender

1.7300.651000:
Fachliteratur, Gesetzestexte

1.7300.654000:
Einzelfahrscheine, Monatsfahrkarten

1.7300.655000:
Hygieneuntersuchungen für Wasseranschlüsse und Laborkosten

1.7300.658000:
Vordrucke, Geldbörsen

1.7300.680000/685000:
Neuzuordnung des Anlagevermögens

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Ausgaben Abschnitt 73	**1.192.900**	**1.291.800**	**1.244.305**
Einnahmen Abschnitt 73	**1.125.400**	**1.212.100**	**1.213.387**
Zuschussbedarf 73	**67.500**	**79.700**	**30.918**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Friedhöfe **7500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		600	900	694	101
110100	Bestattungsgebühren		0	0	0	101
110300	Friedhofsgebühren		2.300.000	2.200.000	2.330.919	101
116000	Entgelte für Grabpflege		1.000	1.000	1.062	101
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	25.400	131.824	101
161000	Erstattungen v. Land - Kriegsgräber		85.000	85.000	87.607	101
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	0	110
178100	Spenden	UD	0	0	0	101
	Einnahmen Unterabschnitt		**2.386.600**	**2.312.300**	**2.552.106**	
1.7500	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	1.963.800	1.884.700	1.883.065	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	90.900	0	0	101
516000	Unterhaltung der Grünanlagen	GD UE	60.000	50.000	95.514	101
516100	Pflege der Kriegsgräber		85.000	85.000	17.123	101
518000	Erhaltung des Baumbestandes	GD	120.000	120.000	106.649	101
519000	Unterhaltung sonstiger Anlagen	GD	57.000	65.000	40.556	101
519100	Beseitigung Graffiti	GD	12.000	15.000	2.537	101
520000	Raumausstattung	GD	1.000	1.000	854	101
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	12.000	12.000	16.132	101
521500	Reinigungsgeräte und -maschinen	GD	100	100	172	101
522000	Einrichtung	GD	500	500	1.767	101
524000	Ausstattung von Grünanlagen	GD	0	0	0	101
525000	Büromaschinen	GD	1.000	1.300	309	101
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	500	200	1.046	101
529000	Wartung Hardware	GD	0	0	0	101
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen		0	0	0	101
531010	Serviceentgelt		0	101.700	101.682	101
531020	Bewirtsch.kosten		0	179.400	160.096	101
531030	Reinigungskosten		0	17.200	17.200	101
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	0	0	101
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD	9.000	9.000	7.543	101
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	178.200	0	0	101
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD	33.000	30.000	47.301	101
553000	Sonstige Fahrzeuge	GD	12.000	15.000	5.195	101
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	5.000	4.000	5.293	101
562000	Aus- und Fortbildung	GD	1.200	1.200	2.265	101
570000	Verbrauchsmittel	GD	1.000	1.000	295	101
570700	Entsorgung Preßmüllcontainer	GD	10.000	10.000	9.480	101
574000	Sonstige Betriebskosten	GD	2.000	2.000	11.731	101
575000	Pflanz-und Saatgut, Düngemittel	GD	25.000	20.000	16.185	101
577000	Wartung Software	GD	0	0	0	101
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	2.000	0	5.000	101
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	500	1.000	656	101
625000	Leistungen aus Bestattungsverträgen	GD	0	0	0	101
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.000	2.000	2.700	101
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	800	500	139	101
652000	Porto	GD	4.000	3.800	4.783	101
652500	Fernmeldeentgelt	GD	5.000	5.000	4.412	101
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD	100	100	69	101
654000	Dienstreisen	GD	800	800	1.527	101
655100	Planungsleistungen	GD	10.000	15.000	11.637	101
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	5.000	8.000	4.785	101
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	100	100	40	101
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	0	101
679000	Innere Verrechnungen		227.700	171.500	216.094	101
680000	Abschreibungen	UD	300.000	300.000	335.204	110
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	278.000	278.000	278.312	110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Unterabschnitt		**3.517.200**	**3.411.100**	**3.415.348**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**2.386.600**	**2.312.300**	**2.552.106**	
	Zuschussbedarf		**1.130.600**	**1.098.800**	**863.242**	

1.7500.100000:
Verwaltungsgebühren für Auskunftsersuchen, Zulassungen, Sondergenehmigungen, Umschreibungen von Nutzungsrechten

1.7500.110300:
Einnahmen für hoheitliche Aufgaben der Friedhofsverwaltung. Grundlage bildet die ab 06.06.2007 geltende Gebührensatzung gem. Stadtratsbeschluss IV/2006/06192 vom 30.05.2007.

1.7500.116000:
Grabpflegeleistungen für noch laufende Legate und Sozialbestattungen

1.7500.161000:
Erstattungen vom Land für die Pflege der Kriegsgräber

1.7500.516000:
Kosten für die Unterhaltung der Grünanlagen, der 4 Haupt- und 9 Vorortfriedhöfe
(Pflege und Instandsetzung von Wegen, Toren, Zäunen, Sozialgräbern und Gedenkstätten)
darunter:
40.000 Euro für das Sammeln und Schreddern der kompostierbaren Abfälle
20.000 Euro für die Pflege des öffentlichen Grüns

1.7500.516100:
Kosten für die Pflege der Kriegsgräber lt. Gräbergesetz und Erstattungen vom Land für 3932 Einzelgräber und 1794 m² Sammelgräber

1.7500.518000:
Kosten für Baumfällungen, Rodungen und sonstige Baumpflegemaßnahmen sowie der Gewährleistung der Verkehrssichung
darunter:
20.000 Euro für die Baumsanierung
30.000 Euro für die Totholzbeseitigung

1.7500.519000:
darunter:
20.000 Euro Kosten für die Instandhaltung von Wasserleitungen - Grabmale Stadtgottesacker
10.000 Euro Kosten für die Gewährleistung der Verkehrssichung
27.000 Euro Kosten für die Instandhaltung der Mauern - Südfriedhof

1.7500.519000:
Kosten für die Beseitigungen von Schäden durch Graffiti

1.7500.520000:
Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern

1.7500.521000:
Wartung und Reparatur von Kleingeräten und Kosten für jährliche Überprüfung ortsveränderliche elektr. Geräte

1.7500.521500:
Reinigungsgeräte für die Feierhallen

1.7500.522000:
Ersatzbeschaffung des Mobiliars für die Feierhallen

1.7500.525000:
Wartungskosten Kopierer, Faxgerät

1.7500.526000:
Ersatzbeschaffung von Wirtschaftsgütern in den Sozialräumen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.7500.532000:
darunter:
6.500 Euro Miete für 3 Presscontainer (Gertrauden-, Süd- und Nordfriedhof)
2.500 Euro Miete für Toilettenkabine

1.7500.551000:
anfallende Kosten für 20 Fahrzeuge des Friedhofs (Versicherung, TÜV, Reparaturen, Kraftstoff usw.)

1.7500.553000:
Instandhaltungs- und Reparaturkosten für 2 Gräberbagger, selbstfahrende Rasenmäher und 2 Leiber-Unratentsorgungssysteme

1.7500.560000:
Kosten für die Bereitstellung von Dienst- und Schutzkleidung für Arbeiter, Feierhallenpersonal und Pförtner

1.7500.562000:
Kosten für die Teilnahme an der Fachtagung der Fachverbände

1.7500.570000:
Kosten für Havariematerial Klempner, Elektro sowie für die Vorratshaltung an Sand, Kies, Zement und Steinen
(Verbrauch auf Baustellen)

1.7500.570700:
Deponiegebühren und Transportkosten für den nicht kompostierbaren Friedhofsmüll

1.7500.574000:
Ersatzbeschaffung Tontechnik, Pflanzendekoration und Kerzenständer

1.7500.575000:
Saat- und Pflanzgut für den öffentlichen Teil der Friedhofsanlagen
darunter:
10.000 Euro für die Wechselbepflanzung
10.000 Euro für die Anpflanzung von Gehölzen
5.000 Euro für Grassamen

1.7500.588000:
Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit (Druck von Informationsbroschüren und Übersichtsplänen)

1.7500.620000:
Kosten für Filmmaterial im Rahmen der Dienstaufgaben sowie der Ersatzbeschaffung der Hausapotheke

1.7500.625000:
Ausgaben für Legate (Dauergrabpflege), deren vertragliche Laufzeit noch nicht abgelaufen ist

1.7500.650000:
Kosten für Büromaterial(15 Friedhöfe)

1.7500.651000:
Abonnement Friedhofskultur

1.7500.652000:
Kosten für Postversand und Leistungen des Druckzentrums (Versand von Gebührenbescheiden)

1.7500.652500:
Fernmeldegebühren für 10 Anschlüsse

1.7500.652600:
GEZ-Gebühren für 1 Fahrzeug

1.7500.654000:
Kosten für anfallende Dienstreisen zu Veranstaltungen mit Friedhofsämtern anderer Städte

1.7500.655100:
Erstellung von Gutachten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.7500.658000:
Erstattungen von gekündigten Grabnutzungsverträgen

1.7500.679000:
Innere Verrechnung der Servicebereiche (UA 5810 und 7720)

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Ausgaben Abschnitt 75	**3.517.200**	**3.411.100**	**3.415.348**
Einnahmen Abschnitt 75	**2.386.600**	**2.312.300**	**2.552.106**
Zuschussbedarf 75	**1.130.600**	**1.098.800**	**863.242**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Bedürfnisanstalten **7630**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	**Ausgaben**					
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	800	0	0	086
531010	Serviceentgelt		0	1.300	1.342	086
531020	Bewirtsch.kosten		0	1.600	1.573	086
531030	Reinigungskosten		0	0	0	086
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	1.200	200	086
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD	300	300	0	086
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	3.600	0	0	086
572000	Betriebskosten Strom	GD	4.500	4.500	1.818	086
573000	Betriebskosten Wasser und Abwasser	GD	10.000	18.000	1.563	086
574000	Reinigungskosten	GD UE	43.100	43.100	39.382	086
654000	Dienstreisen	GD	500	500	432	086
	Ausgaben Unterabschnitt		**62.800**	**70.500**	**46.310**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**62.800**	**70.500**	**46.310**	

1.7630.532000:
Miete Ersatztoilette

1.7630.572000:
Betriebsstrom für Toiletten

1.7630.573000:
Wasser und Abwasser für Toiletten

1.7630.574000:
Kanalreinigung und Reinigung lt. Vertrag
Kleinstreparaturen

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7671 Kulturtreff Neustadt **7671**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7671	**Einnahmen**					
110000	Eintrittsgelder		0	0	0	020
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	16.300	9.132	020
145000	Kurzfristige Vermietung		0	0	287	020
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		0	0	0	020
159000	Mehrwertsteuer		0	0	47	112
159100	Mehrwertsteuer-Rückerstattung		0	0	0	112
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**16.300**	**9.466**	
1.7671	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	5.560	
520000	Raumausstattung		0	0	0	020
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen		0	0	0	020
522000	Einrichtung		0	0	0	020
525000	Büromaschinen		0	0	0	020
526000	Wirtschaftsausstattung		0	0	0	020
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen		0	0	0	083
531010	Serviceentgelt		0	0	0	020
531020	Bewirtsch.kosten		0	0	0	020
531030	Reinigungskosten		0	0	0	020
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ		0	0	0	020
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen		0	0	0	020
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung		0	0	0	020
620000	Weitere besondere Sachausgaben		0	0	0	020
620300	Sperrmüllentsorgung		0	0	0	020
637500	GEMA-Gebühren		0	0	0	020
640100	Abzugsfähige Vorsteuer		0	0	8	112
640200	Umsatzsteuer - Zahllast		0	0	39	112
650000	Geschäftsausgaben		0	0	0	020
652000	Porto		0	0	0	020
652500	Fernmeldeentgelt		0	0	41	020
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**5.647**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**16.300**	**9.466**	
	Überschuss		**0**	**16.300**	**3.819**	

Verkauf Passendorfer Schlösschen im Haushaltsjahr 2008,
Übergabe Kulturtreff Neustadt an den Eigenbetrieb ZGM im Jahr 2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7672 Georg-Friedrich-Händel-Halle **7672**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7672	**Einnahmen**					
157400	Steuererstattung aus Vorjahren		0	0	0	112
159000	Mehrwertsteuer	UD	0	0	0	112
159100	Mehrwertsteuer-Rückerstattung	UD	89.700	89.700	8.359	112
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	44	020
	Einnahmen Unterabschnitt		**89.700**	**89.700**	**8.403**	
1.7672	**Ausgaben**					
501000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	GD	20.000	20.000	0	020
509000	Wartung technischer Anlagen	GD	0	0	0	020
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD	0	0	0	020
540100	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anl.	GD	0	0	0	020
640100	Abzugsfähige Vorsteuer	UD	89.700	89.700	8.359	112
640200	Umsatzsteuer - Zahllast	UD	0	0	0	112
640500	Versicherungen	GD	0	0	0	020
653000	Bekanntmach.,Inserate,Stellenausschreib.	GD	0	0	0	020
655000	Sachverständigenkosten	GD	0	0	0	020
680000	Abschreibungen	UD	650.000	650.000	541.277	110
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	950.000	950.000	937.964	110
715000	Zuschüsse an kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0	020
717000	Zuschüsse an private Unternehmen		452.200	452.200	452.200	002
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.161.900**	**2.161.900**	**1.939.800**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**89.700**	**89.700**	**8.403**	
	Zuschussbedarf		**2.072.200**	**2.072.200**	**1.931.398**	

1.7672.501000:
20.000 Euro Leistungen zum Gebäudeerhalt

1.7672.717000:
452.200 Euro Zuschuss gem. Dienstleistungskonzessionsvertrag vom 27.02.2008 an event net GmbH

Ausgaben Abschnitt 76	**2.224.700**	**2.232.400**	**1.991.757**
Einnahmen Abschnitt 76	**89.700**	**106.000**	**17.869**
Zuschussbedarf 76	**2.135.000**	**2.126.400**	**1.973.889**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Zentraler Fahrdienst **7700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		20.000	0	0	001
130000	Verkaufserlöse		0	0	0	001
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		34.000	0	0	001
159000	Mehrwertsteuer	UD	0	0	0	112
159100	Mehrwertsteuer-Rückerstattung	UD	0	0	0	112
	Einnahmen Unterabschnitt		**54.000**	**0**	**0**	
1.7700	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	332.100	0	0	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	3.300	0	0	001
520000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung	GD	0	0	0	001
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD	43.400	0	0	001
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	6.900	0	0	001
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD	37.900	0	0	001
562000	Aus- und Fortbildung	GD	2.500	0	0	001
577000	Software	GD	2.500	0	0	001
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	3.500	0	0	001
640100	abzugsfähige Vorsteuer	UD	0	0	0	112
640200	Umsatzsteuer Zahllast	UD	0	0	0	112
650000	Geschäftsausgaben	GD	800	0	0	001
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	100	0	0	001
652500	Fernmeldeentgelt	GD	2.100	0	0	001
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD	1.100	0	0	001
654000	Dienstreisen	GD	1.000	0	0	001
	Ausgaben Unterabschnitt		**437.200**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**54.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**383.200**	**0**	**0**	

Ab dem 01.01.2011 wird der Zentrale Fahrdienst im Unterabschnitt 7700 im Rahmen der Bildung des Ressort Zentrale Dienste durch die Herausnahme von nichtgebäudewirtschaftlichen Leistungen aus dem Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement (EB ZGM) eingeordnet.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Theaterwerkstätten **7710**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7710	**Einnahmen**					
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	7.060	021
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**7.060**	
1.7710	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben		0	0	963	
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ		0	4.500	0	021
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**4.500**	**963**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**7.060**	
	Zuschussbedarf		**0**	**4.500**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**6.097**	

Mit Stadtratsbeschluss IV/2008/07530 vom 26.11.2008 erfolgte die Überführung der Kultureinrichtungen Verbund Oper Halle/Staatskapelle Halle, Kulturinsel und Thalia Theater in die "Theater, Oper und Orchester GmbH Halle" zum 01.01.2009. (Einordnung im Unterabschnitt 3318)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7720 Hilfsbetrieb des Grünflächenamtes **7720**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7720	**Einnahmen**					
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	12.200	18.988	101
169000	Innere Verrechnungen		20.000	20.000	36.783	101
	Einnahmen Unterabschnitt		**20.000**	**32.200**	**55.771**	
1.7720	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	475.000	465.700	451.399	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	12.800	0	0	101
520000	Raumausstattung	GD	100	100	0	101
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	18.000	20.000	14.259	101
522000	Einrichtung	GD	0	0	0	101
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen		0	0	0	101
531010	Serviceentgelt		0	14.100	14.058	101
531020	Bewirtsch.kosten		0	19.300	19.956	101
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD	1.000	1.000	143	101
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	17.600	0	0	101
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD UE	55.000	50.000	49.752	101
553000	Sonstige Fahrzeuge	GD	25.000	30.000	15.739	101
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	1.500	1.200	1.203	101
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD	100	100	52	101
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	100	100	90	101
	Ausgaben Unterabschnitt		**606.200**	**601.600**	**566.650**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**20.000**	**32.200**	**55.771**	
	Zuschussbedarf		**586.200**	**569.400**	**510.879**	

1.7720.169000:
Innere Verrechnung von Werkstattleistungen an die Friedhöfe

1.7720.520000:
Neu- und Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern

1.7720.521000:
Wartung und Reparatur von Kleingeräten und Kosten für jährliche Überprüfung ortsveränderliche elektr. Geräte

1.7720.532000:
Miete für Gas- und Sauerstofflaschen

1.7720.551000 und 553000:
Kosten für die Wartung und Reparatur von 24 Fahrzeugen (Kraftstoffe, Steuern, Versicherungen, TÜV usw.)

1.7720.560000:
Kosten für die Bereitstellung von Schutzkleidung für die Schlosser und das Werkstattpersonal

1.7720.652600:
GEZ-Gebühr für 1 Auto-Radio

1.7720.661000:
Mietgliedsbeitrag bei der DEKRA e.V.

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7740 Hilfsbetrieb der Datenverarbeitung **7740**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7740	**Einnahmen**					
130000	Verkaufserlöse		20.000	20.000	24.386	003
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		100	100	8.675	003
159000	Mehrwertsteuer	UD	3.800	3.800	4.633	112
159100	Mehrwertsteuer-Rückerstattung	UD	96.200	93.700	60.198	112
	Einnahmen Unterabschnitt		**120.100**	**117.600**	**97.892**	
1.7740	**Ausgaben**					
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM		8.200	0	0	003
529000	Wartung Hardware	GD	7.800	13.000	15.000	003
530000	Mieten u. Pachten f.unbewegl.Vermögen-ZGM	GD	27.300	0	0	003
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen		0	0	0	083
531010	Serviceentgelt		0	39.800	39.856	003
531020	Bewirtsch.kosten		0	41.500	42.117	003
531030	Reinigungskosten		0	12.600	12.591	003
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	0	0	003
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	41.000	0	0	003
611000	DV-Verfahren Finanzwesen	GD	7.200	8.500	8.500	003
640100	Abzugsfähige Vorsteuer	UD	100.000	97.500	64.831	112
640200	Umsatzsteuer - Zahllast	UD	0	0	0	112
641000	Versicherungen	GD	0	0	0	003
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	4.400	3.900	4.300	003
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen	GD UE	507.000	488.000	411.269	003
680000	Abschreibungen	UD	20.300	20.300	22.927	110
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	4.300	4.300	6.179	110
	Ausgaben Unterabschnitt		**727.500**	**729.400**	**627.570**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**120.100**	**117.600**	**97.892**	
	Zuschussbedarf		**607.400**	**611.800**	**529.678**	

1.7740.130000:
Einnahmen für Druckleistungen im Druckerzentrum (BgA)

1.7740.529000:
Wartungskosten für die Hardware

1.7740.675000:
Aufwendungen für DV-Management, Systemsteuerung, Servicevereinbarung mit IT-Consult GmbH

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Ausgaben Abschnitt 77	**1.770.900**	**1.335.500**	**1.195.184**
Einnahmen Abschnitt 77	**194.100**	**149.800**	**160.723**
Zuschussbedarf 77	**1.576.800**	**1.185.700**	**1.034.460**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung **7910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	**Einnahmen**					
130000	Verkaufserlöse		2.000	2.000	1.153	090
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	100	10.299	090
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		2.000	2.000	1.073	090
159000	Mehrwertsteuer	UD	0	400	0	112
159100	Mehrwertsteuer-Rückerstattung	UD	0	0	0	112
165000	Erstatt.v.komm. Sonderrechnungen		0	0	22.508	002
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	0	110
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	0	090
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	0	090
178100	Spenden	UD	0	0	0	090
	Einnahmen Unterabschnitt		**4.000**	**4.500**	**35.033**	
1.7910	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	1.143.800	1.113.100	1.169.726	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	17.800	0	0	090
520000	Raumausstattung	GD	200	200	193	090
522000	Einrichtung	GD	0	0	0	090
525000	Büromaschinen	GD	400	400	895	090
531010	Serviceentgelt		0	26.700	26.704	090
531020	Bewirtsch.kosten		0	59.900	61.215	090
531030	Reinigungskosten		0	32.500	32.439	090
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	0	0	090
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	65.700	0	0	090
562000	Aus- und Fortbildung	GD	1.800	1.800	1.365	090
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	190.700	220.700	136.626	090
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD UE	216.700	157.500	180.091	090
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	85.000	63.700	55.498	090
620400	Sachausgaben Akquisition/Netzwerk	GD	23.000	28.000	13.344	090
620500	Sachausgaben EU-Projekt "REDIS"	GD	6.000	0	0	090
640100	Abzugsfähige Vorsteuer	UD	0	0	0	112
640200	Umsatzsteuer - Zahllast	UD	0	400	0	112
650000	Geschäftsausgaben	GD	11.000	11.000	8.772	090
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.000	1.000	647	090
652000	Porto	GD	4.500	4.500	3.360	090
652500	Fernmeldeentgelt	GD	5.500	5.500	4.499	090
654000	Dienstreisen	GD	4.000	4.000	4.433	090
655000	Sachverständigenkosten	GD	10.000	15.000	0	090
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	3.200	3.200	3.110	090
661500	Verwendung von Spenden	UD	0	0	0	090
711100	Rückzahlung Landesmittel aus Vorjahren		0	0	0	090
717000	Förderung von Kongressen u. Veranstalt.	GD	7.500	12.300	4.266	090
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche		50.000	50.000	50.000	090
718200	Regionenmarketing	GD	41.000	46.000	37.928	090
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.888.800**	**1.857.400**	**1.795.110**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**4.000**	**4.500**	**35.033**	
	Zuschussbedarf		**1.884.800**	**1.852.900**	**1.760.077**	

1.7910.150000:
Finanzielle Beteiligung der Unternehmen an Projekten der Wirtschaftsförderung

1.7910.586000:
Präsentationskosten für nationale u. internationale Messen sowie Umsetzung multinationaler Projekte der Wirtschaftsförderung und internationale Wirtschaftskontakte, Umsetzung Marketingkonzept

1.7910.588000:
Umsetzungskosten Marketingkonzept, Investorenpackage und Investorenrecherchen, Veröffentlichungen

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung **7910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.7910.620000:
Umsetzung Marketingkonzept (elektronische Medien der Wirtschaftsförderung), Projekte Metropolregion Mitteldeutschland

1.7910.655000:
Standortanalysen zum Standort Halle

1.7910.718000:
Zuschuss Zukunftskongress foward2business

1.7910.718200:
Beteiligung der Stadt Halle an regionalen Aktivitäten:
Wirtschaftsinitiative für Mitteldeutschland e.V.; Mitteldeutscher Innovationspreis; Hallescher Innovationspreis

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7911 Stabsstelle DLZ Wirtschaft **7911**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7911	**Einnahmen**					
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	0	083
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	
1.7911	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	194.300	212.000	0	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	1.900	0	0	083
525000	Büromaschinen	GD	1.000	1.000	0	083
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	100	0	0	083
531010	Serviceentgelt		0	4.600	0	083
531020	Bewirtsch.kosten		0	11.900	0	083
531030	Reinigungskosten		0	4.500	0	083
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	6.200	0	0	083
562000	Aus- und Fortbildung	GD	5.000	12.000	0	083
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	11.000	0	0	083
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	11.000	2.000	0	083
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.000	2.300	0	083
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	100	300	0	083
652000	Porto	GD	1.000	1.200	0	083
652500	Fernmeldeentgelt	GD	2.200	1.300	0	083
654000	Dienstreisen	GD	3.000	2.000	0	083
	Ausgaben Unterabschnitt		**238.800**	**255.100**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**238.800**	**255.100**	**0**	

In Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie und den damit verbundenen Zielen erfolgt ab 2010 die Einordnung der Stabsstelle Dienstleistungszentrum Wirtschaft in den UA 7911.

1.7911.562000
Fortbildungskosten für die Teilnahme an Kongressen der Landesregierung sowie der Qualifikation von Mitarbeitern im Bereich Handelsrecht, Gewerberecht, BWL usw.

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs **7920**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	**Einnahmen**					
165300	Erstattungen von kommunal. Sonderrechnung		0	0	0	082
171000	Zuweisungen vom Land	UD	3.500.000	3.500.000	3.888.700	110
171100	Ausgleichsleistungen Ausbildungsverkehr		3.602.200	0	0	110
172000	Zuweisungen v. Gden. u. Gde.-verb.	UD	1.300.000	1.300.000	1.039.578	110
175000	Zuweisungen von kommunaler Sonderrechng.		0	0	0	110
176000	sonstige öffentl.Sonderrechnungen		0	0	0	110
	Einnahmen Unterabschnitt		**8.402.200**	**4.800.000**	**4.928.278**	
1.7920	**Ausgaben**					
513000	Unterhaltung der Beschilderung		0	0	0	082
655000	Sachverständigenkosten	UD	100.000	100.000	75.764	082
715100	Zuwendungen Rosengarten	UD	3.105.700	3.108.600	3.111.638	110
715200	Zuwendungen Mitteldt.Verkehrsverbund	GD UD	271.000	271.000	269.543	082
715300	Ausgleich verbundbedingter Belastungen	GD	942.900	942.900	763.566	082
715400	Ausgleichsleistungen Ausbildungsverkehr		3.602.200	0	0	110
	Ausgaben Unterabschnitt		**8.021.800**	**4.422.500**	**4.220.510**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**8.402.200**	**4.800.000**	**4.928.278**	
	Überschuss		**380.400**	**377.500**	**707.768**	

1.7920.171000:
Regionalisierungsmittel des Landes gemäß § 8 ÖPNV-Gesetz des Landes Sachsen-Anhalt

1.7920.171100:
Aufgrund der Änderung des ÖPNVG-LSA vom 9.12.2010 werden die Ausgleichsleistungen des Landes für den Ausbildungsverkehr an die Aufgabenträger zur Weiterleitung an die Verkehrsunternehmen ausgezahlt - haushaltsneutral (Auszahlung an HAVAG in HHST 1.7920.715400)

1.7920.172000:
Zahlungen des Saalekreises
Entsprechend des Rahmenvertrages über Straßenbahnleistungen im Saalekreis und der Vereinbarung vom 06.08.2010 zwischen Saalekreis und HAVAG werden die finanziellen Mittel in Einnahmen (1.7920.172000) und in Ausgaben (1.8300.715200) eingeordnet. Bis 2010 erfolgte die ausgabenbezogene Einordnung in 1.8310.715200.

1.7920.715100:
Finanzierung des Betriebshofes Rosengarten auf Grundlage des Betreibervertrages zwischen Stadt Halle (Saale) und HAVAG

1.7920.715200:
Zuwendungen gemäß vertraglicher Bindung mit dem MDV

1.7920.715300:
Ausgleich verbundbedingter Belastungen (Vertrag zwischen der Stadt Halle (Saale),HAVAG und MDV)

1.7920.715400:
Ausgleichsleistungen für den Ausbildungsverkehr (haushaltsneutral durch Einnahme in 1.7920.171100)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7990 Stabsstelle Arbeitsmarkt **7990**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7990	**Einnahmen**					
176000	Zuschüsse v. sonst. öff. Sonderrechnungen		45.800	72.700	0	110
	Einnahmen Unterabschnitt		**45.800**	**72.700**	**0**	
1.7990	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	122.800	139.400	0	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	1.300	0	0	090
520000	Raumausstattung	GD	200	200	0	090
531010	Serviceentgelt		0	1.200	0	090
531020	Bewirtsch.kosten		0	3.100	0	090
531030	Reinigungskosten		0	800	0	090
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	0	0	090
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	4.200	0	0	090
562000	Aus- und Fortbildung	GD	500	500	0	090
586000	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	GD	17.500	12.500	0	090
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	17.500	12.500	0	090
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	0	0	0	090
620100	Weitere bes. Sachausg. ESF- Projekt "IdA"	GD	11.300	26.700	0	090
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.200	1.200	0	090
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	200	200	0	090
652000	Porto	GD	400	400	0	090
652500	Fernmeldeentgelt	GD	1.200	1.200	0	090
654000	Dienstreisen	GD	600	600	0	090
716000	Zuschüsse an sonst. öff. Sonderrechnungen	GD	8.800	8.800	0	090
	Ausgaben Unterabschnitt		**187.700**	**209.300**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**45.800**	**72.700**	**0**	
	Zuschussbedarf		**141.900**	**136.600**	**0**	

1.7990.176000:
Zuschüsse für das ESF-Projekt "IdA - Integration durch Austausch"

1.7990.586000:
Sachausgaben für arbeitsmarktpolitische Projekte, regionale Projekte zum Strukturwandel und Fachkräftemangel

1.7990.588000:
Imagebroschüren als Investorenwegweiser

1.7990.620100:
Sachausgaben für ESF-Projekt "IdA - Integration durch Austausch"

1.7990.716000:
Zuschuss an die PUUL GmbH (Personelle Unterstützung von Unternehmen Leipzig GmbH)

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Ausgaben Abschnitt 79	**10.337.100**	**6.744.300**	**6.015.619**
Einnahmen Abschnitt 79	**8.452.000**	**4.877.200**	**4.963.310**
Zuschussbedarf 79	**1.885.100**	**1.867.100**	**1.052.309**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7990 Stabsstelle Arbeitsmarkt **7990**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Einzelplan 7		**36.513.400**	**31.711.500**	**33.600.011**	
	Einnahmen Einzelplan 7		**29.310.700**	**25.710.800**	**28.655.502**	
	Zuschussbedarf 7		**7.202.700**	**6.000.700**	**4.944.508**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8050	**Einnahmen**					
175000	Zuschüsse von Anstalt öffentl. Rechts		68.000	114.800	87.472	007
	Einnahmen Unterabschnitt		**68.000**	**114.800**	**87.472**	
1.8050	**Ausgaben**					
655100	Umsetzungskosten		0	0	10.710	007
715000	Zuschüsse an Anstalt des öffentl. Rechts		935.000	770.000	755.000	007
	Ausgaben Unterabschnitt		**935.000**	**770.000**	**765.710**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**68.000**	**114.800**	**87.472**	
	Zuschussbedarf		**867.000**	**655.200**	**678.238**	

1.8050.175000:
Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren

1.8050.715000
Zuschuss an die Anstalt des öffentlichen Rechts zur Gewährleistung des Beteiligungsmanagements der Stadt Halle (Saale) entsprechend Beschlussvorlage: III/2004/04047 und Wirtschaftsplan für 2011

Ausgaben Abschnitt 80	**935.000**	**770.000**	**765.710**	
Einnahmen Abschnitt 80	**68.000**	**114.800**	**87.472**	
Zuschussbedarf 80	**867.000**	**655.200**	**678.238**	

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

Unterabschnitt 8300 Stadtwerke

8300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8300	**Einnahmen**					
141500	Betriebsverpachtung		0	0	0	083
150000	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen		0	0	2.023	007
205000	Zinseinnahmen von öff.wirtsch. Untern.		0	0	0	110
210000	Gewinnausschüttung		3.500.000	0	0	110
220000	Konzessionsabgaben		9.498.800	9.388.400	10.885.144	110
	Einnahmen Unterabschnitt		**12.998.800**	**9.388.400**	**10.887.167**	
1.8300	**Ausgaben**					
655000	Gutachten		0	0	0	007
715200	Verlustausgleich	UD	1.300.000	0	0	110
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.300.000**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**12.998.800**	**9.388.400**	**10.887.167**	
	Überschuss		**11.698.800**	**9.388.400**	**10.887.167**	

1.8300.210000:
Haushaltskonsolidierung Verwendung VNG-Gelder (2,0 Mio. Euro) und struktureller Effekt Maßnahmen Stadtwerke (1,5 Mio. Euro)

1.8300.220000
Einordnung der Konzessionsabgabe entsprechend der Planung Energieversorgung Halle Netz GmbH

1.8300.715200:
Zahlungen des Saalekreises
Entsprechend des Rahmenvertrages über Straßenbahnleistungen im Saalekreis und der Vereinbarung vom 06.08.2010 zwischen Saalekreis und HAVAG wurden die finanziellen Mittel in Einnahmen Haushaltsstelle 1.7920.172000 und in Ausgaben Haushaltsstelle 1.8300.7152000 (bis 2010: 1.8310.715200) eingeordnet.

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

Unterabschnitt 8310 VVV

8310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8310	**Einnahmen**					
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	0	110
175000	Zuweisungen von kommunaler Sonderrechng.		0	0	0	110
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	
1.8310	**Ausgaben**					
715000	Verdeckte Einlage an Holding		0	0	5.879.400	110
715200	Verlustausgleich		0	1.300.000	1.039.578	110
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**1.300.000**	**6.918.978**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**	**1.300.000**	**6.918.978**	

VVV - Verwaltungsgesellschaft für Versorgungs- und Verkehrsbetriebe der Stadt Halle (Saale) mbH; die Aufgaben der Holding wurden ab 2010 von der Stadtwerke GmbH übernommen und werden ab 2011 im Unterabschnitt 8300 abgebildet.

1.8310.715200:
Ab 2011 erfolgt die Einordnung in 1.8300.715200.

Ausgaben Abschnitt 83	**1.300.000**	**1.300.000**	**6.918.978**
Einnahmen Abschnitt 83	**12.998.800**	**9.388.400**	**10.887.167**
Überschuss 83	**11.698.800**	**8.088.400**	**3.968.189**

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

Unterabschnitt 8400 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

8400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8400	**Einnahmen**					
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.		0	0	228.036	110
162900	Erst.Gden/-verb(Teilausgl.Altfehlbeträge)		0	0	0	110
165000	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen		0	12.000	12.895	090
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	0	110
205000	Zinseinnahmen von komm. Sonderrechnungen		0	0	16.439	110
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**12.000**	**257.370**	
1.8400	**Ausgaben**					
715100	Zuschuss an TGZ	GD	0	0	70.000	090
715400	Zuschuss an MMZ		90.000	90.000	140.000	088
715500	Zuschuss an Flugplatz Oppin	GD	0	0	0	090
715600	Zuschuss an Stadtmarketing GmbH		1.011.300	1.111.300	1.111.300	090
848000	Verzugszinsen		0	0	0	110
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.101.300**	**1.201.300**	**1.321.300**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**12.000**	**257.370**	
	Zuschussbedarf		**1.101.300**	**1.189.300**	**1.063.930**	

1.8400.715100:
ab 2010 keine Zuschusszahlung an TGZ, daher wegfallende Einnahmen in 1.8400.165000 für 2011

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

Unterabschnitt 8410 Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

8410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8410	**Einnahmen**					
165000	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen		0	0	0	110
175000	Zuweisungen von kommunaler Sonderrechng.		0	0	0	110
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	
1.8410	**Ausgaben**					
715000	Zuschuss an Eigenbetrieb	GD	2.163.000	2.063.000	2.243.000	110
715100	Zuschuss an Eigenbetrieb - Kommunal-Kombi	GD	288.000	288.000	0	110
715200	Zuschuss an Eigenbetrieb - Bürgerarbeit	GD	390.000	0	0	110
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.841.000**	**2.351.000**	**2.243.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**2.841.000**	**2.351.000**	**2.243.000**	

1.8410.715200:
Förderprogramm "Bürgerarbeit" in der Phase 4 des Bundesprogramms für die Jahre 2011 bis 2014 (Kofinanzierung von 1.000 Arbeitsplätzen)

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

Unterabschnitt 8420 Kommunaler Handwerkerhof

8420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8420	**Einnahmen**					
140000	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken		0	0	0	083
145000	Kurzfristige Vermietung		800	800	857	090
159000	Mehrwertsteuer	UD	200	200	163	112
159100	Mehrwertsteuer-Rückerstattung	UD	700	700	344	112
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.700**	**1.700**	**1.364**	
1.8420	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	0	
520000	Raumausstattung	GD	0	0	0	090
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	0	0	0	090
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	GD	3.300	2.000	1.183	090
640100	Abzugsfähige Vorsteuer	UD	900	900	507	112
640200	Umsatzsteuer Zahllast	UD	0	0	0	112
650000	Geschäftsausgaben	GD	0	0	0	090
652000	Porto	GD	0	0	0	090
652500	Fernmeldeentgelt	GD	1.600	1.600	1.486	090
	Ausgaben Unterabschnitt		**5.800**	**4.500**	**3.176**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.700**	**1.700**	**1.364**	
	Zuschussbedarf		**4.100**	**2.800**	**1.812**	

1.8420.400000:
In Umsetzung des Fachkonzeptes des Amtes für Wirtschaftsförderung kommt es zur Personalumsetzung bzw. Verschiebung der Personalkosten von UA 8420 in den UA 7910.

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

Unterabschnitt 8430 Zentrales Gebäudemanagement

8430

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8430	**Ausgaben**					
715000	Zuschuss an Eigenbetrieb	UE	0	250.000	0	083
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**250.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**	**250.000**	**0**	

1.8430.715000:
Im Rahmen des Beschlusses zur Nachtragssatzung wurden 250.000 Euro Zuschuss an den Eigenbetrieb eingeordnet.

Ausgaben Abschnitt 84	**3.948.100**	**3.806.800**	**3.567.476**
Einnahmen Abschnitt 84	**1.700**	**13.700**	**258.735**
Zuschussbedarf 84	**3.946.400**	**3.793.100**	**3.308.741**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	**Einnahmen**					
132000	Erlöse aus Holzverkauf		30.000	50.000	82.440	101
140500	Ersatz Bewirtschaftung aus VJ		0	0	0	101
159000	Mehrwertsteuer	UD	1.700	2.800	4.492	112
159100	Mehrwertsteuer-Rückerstattung	UD	0	0	0	112
	Einnahmen Unterabschnitt		**31.700**	**52.800**	**86.932**	
1.8550	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	273.200	263.400	293.476	
500000	Unterhaltung d.Grundst.u.baul.Anl. - ZGM	GD	3.100	0	0	101
511000	Unterhaltung von Landschaftsteilen	GD	8.000	7.000	9.587	101
516000	Unterhaltung des Stadtwaldes	GD UE	11.300	12.000	4.111	101
518000	Erhaltung des Baumbestandes	GD	13.000	13.000	14.861	101
520000	Raumausstattung	GD	100	150	0	101
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	GD	5.000	5.000	7.024	101
522000	Einrichtung	GD	300	150	0	101
526000	Wirtschaftsausstattung	GD	100	100	0	101
530000	Mieten u. Pachten f.unbewegl.Vermögen-ZGM	GD	19.800	0	0	101
531000	Mieten u. Pachten f. unbewegl. Vermögen	GD	0	0	0	101
531010	Serviceentgelt		0	22.500	22.522	101
531020	Bewirtsch.kosten		0	6.400	7.859	101
531030	Reinigungskosten		0	1.100	1.100	101
531040	Nachzahlung Bewirtschaftung a. VJ	GD	0	600	3.814	101
532000	Mieten und Pachten f. bewegl.Vermögen	GD	2.500	2.500	2.142	101
540500	Bewirtschaftungskosten - ZGM	GD	9.500	0	0	101
551000	Haltung von Fahrzeugen	GD	20.000	20.000	19.292	101
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	1.500	1.500	1.654	101
562000	Aus- und Fortbildung	GD	300	200	292	101
570000	Verbrauchsmittel	GD	0	0	0	101
570700	Entsorgung Preßmüllcontainer	GD	3.000	2.500	2.786	101
575000	Pflanz-und Saatgut, Düngemittel	GD	2.000	3.000	1.280	101
620000	Weitere besondere Sachausgaben	GD	100	100	0	101
640100	Abzugsfähige Vorsteuer	UD	1.700	2.800	4.492	112
640200	Umsatzsteuer - Zahllast	UD	0	0	0	112
641000	Versicherung gegen Waldbrand	GD	1.200	1.200	1.120	101
650000	Geschäftsausgaben	GD	100	100	64	101
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	100	100	66	101
652500	Fernmeldeentgelt	GD	1.300	1.300	1.296	101
652600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	GD	100	100	69	101
654000	Dienstreisen	GD	100	100	35	101
655000	Sachverständigenkosten	GD	20.000	20.000	19.753	101
655100	Planungsleistungen	GD	0	0	29.000	101
	Ausgaben Unterabschnitt		**397.400**	**386.900**	**447.694**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**31.700**	**52.800**	**86.932**	
	Zuschussbedarf		**365.700**	**334.100**	**360.762**	

1.8550.132000:
Erlöse aus Holzverkauf

1.8550.511000:
Unterhaltung von Landschaftsteilen

1.8550.516000:
Unterhaltung des Stadtwaldes und Waldflächen

1.8550.518000:
Erhalt des Baumbestandes (Verkehrssicherungspflicht)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7

1.8550.520000:
Ersatzbeschaffung Feuerlöscher, Türschlösser u.a.

1.8550.521000:
Wartung und Reparatur für Kleingeräte und Kosten für die jährliche Überprüfung ortsveränderliche elektr. Geräte

1.8550.532000:
Miete für Pressmüllcontainer

1.8550.551000 und 553000:
Kosten für vorgehaltene Fahrzeuge (Kraftstoffe, Steuern, Versicherungen, TÜV usw.)

1.8550.560000:
Kosten für die Bereitstellung von Schutzkleidung
Neu- und Ersatzbeschaffung spezieller Schutzausrüstung für Forstarbeiter

1.8550.562000:
Kosten für die Teilnahme zur Fachtagung Forst- und Landwirtschaft

1.8550.570700:
Transport- und Deponiegebühren für nicht kompostierbaren Müll

1.8550.575000:
Kosten für Saat- und Pflanzengut

1.8550.641000:
Jahresbeitrag für die Versicherung gegen Waldbrand

1.85500.652500:
Kosten für 1 Anschluss und 2 Diensthandys

1.8550.652600:
GEZ-Gebühr für 1 Auto-Radio

1.8550.655000:
Sachverständigenkosten, Betreuungsvertrag mit Landesforstbetrieb

Auf Grund von Umstrukturierungsmaßnahmen wurden die finanziellen Mittel für gebäudewirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Servicevereinbarung mit dem EB ZGM (ehemalige Gruppierungen 531010, 531020 und 531030) herausgelöst
und den Gruppierungen
500000 - Unterhaltung d.Grundstücke und baul.Anlagen - ZGM,
530000 - Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - ZGM
540500 - Bewirtschaftungskosten - ZGM
zugeordnet. Nähere Erläuterungen sind im Vorbericht (Punkt 5.5) ersichtlich.

Ausgaben Abschnitt 85	**397.400**	**386.900**	**447.694**
Einnahmen Abschnitt 85	**31.700**	**52.800**	**86.932**
Zuschussbedarf 85	**365.700**	**334.100**	**360.762**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		500	2.000	563	083
140000	Mieten und Pachten		58.000	58.000	55.288	083
140200	Mieten und Pachten für Mietauskehr	UD	0	0	0	083
140400	Mieten und Pachten für Garagen		0	0	1.656	083
142000	Einnahmen aus Erbbaurecht und Erbpacht		1.041.000	1.162.000	1.199.763	083
150000	Rückzahlung aus Mieterstattungen		2.000	2.000	3.469	083
159000	Mehrwertsteuer	UD	0	0	353	112
159100	Mehrwertsteuerrückerstattung	UD	0	0	0	112
160000	Erstattungen vom Bund		12.300	12.300	2.986	100
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen		6.100	6.100	1.493	100
169000	Innere Verrechnungen		0	0	0	083
210000	Erstattung der Kapitalertragsteuer		0	100	0	083
210100	Gewinnausschüttung		10.000.000	15.900.000	10.768.266	110
210190	Gewinnausschütt.(Teilausgl.Altfehlbetr.)		0	0	13.520.306	110
261000	Verzugszinsen u.ä.		2.000	2.000	671	083
	Einnahmen Unterabschnitt		**11.121.900**	**17.144.500**	**25.554.814**	
1.8800	**Ausgaben**					
501000	Unterhalt.d.Grundst.u.baul.Anl./Garagen	GD	30.000	60.000	16.933	083
509300	Abbruchkosten	GD UE	50.000	68.000	41.973	083
520000	Raumausstattung	GD	0	0	0	083
531400	Mietauskehr	UD	70.000	70.000	0	083
620100	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes		29.600	29.600	7.465	100
640200	Umsatzsteuer - Zahllast	UD	0	0	353	112
655000	Sachverständigen-, Wertgutachterkosten	GD	35.000	25.000	7.936	083
	Ausgaben Unterabschnitt		**214.600**	**252.600**	**74.660**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**11.121.900**	**17.144.500**	**25.554.814**	
	Überschuss		**10.907.300**	**16.891.900**	**25.480.154**	

1.8800.140000:
Einnahmen aus Stundungsvereinbarungen und Mieteinnahmen von Garagen.

1.8800.142000:
Einnahmen aus Erbbaurechtsverträgen.

1.8800.160000:
Rückerstattung vom Bundesvermögensamt von 40% der Gesamtkosten für die Maßnahme des Umwelt- und Naturschutzes "Sickerwasseraufbereitungsanlage Küttener Weg"

1.8800.167000.
Rückerstattung von der Ultraschalltechnik GmbH von 20% der Gesamtkosten für die Maßnahme des Umwelt- und Naturschutzes "Sickerwasseraufbereitungsanlage Küttener Weg"

1.8800.210100:
Gewinnausschüttung der Wohnungswirtschaften zum strukturellen Ausgleich.

1.8800.501000:
Kosten für die laufende Unterhaltung von Garagen, damit eine Vermietung gewährleistet ist.

1.8800.509300:
Anfallende Kosten für Vermieterpflichten wie: Beräumung von Gärten und Garagen, usw.

1.8800.531400:
Mietauskehr bei Garagen aufgrund Zuordnung und Rückübertragung der Grundstücke an die Berechtigten.

1.8800.620100:
Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes: Weiterführung der Sickerwasseraufbereitungsanlage Küttener Weg

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

Unterabschnitt 8800 Wohn- und Geschäftsanwesen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

1.8800.655000:
Erstattung an bestellte gesetzliche Vertreter für nicht auffindbare Eigentümer an Grundstücken
(Grundlage hierfür ist der § 16 Abs. 3 VwVfG LSA)

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

Unterabschnitt 8810 Unbebaute Grundstücke

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8810	**Einnahmen**					
140000	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken		0	0	0	083
140200	Mieten und Pachten für Mietauskehr	UD	0	0	0	083
141000	Miete u.Pacht aus unbebauten Grundst.		1.540.000	1.800.000	1.344.708	083
159000	Mehrwertsteuer	UD	0	0	0	112
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.540.000**	**1.800.000**	**1.344.708**	
1.8810	**Ausgaben**					
513000	Unterhaltung der Beschilderung	GD	400	600	315	083
519000	Unterhaltung sonstiger Anlagen	GD	1.500	3.000	576	083
531200	Nutzungsentschädigungen	GD	900	200	1.796	083
531400	Mietauskehr	UD	70.000	70.000	0	083
540200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD	385.000	455.000	355.085	083
640200	Umsatzsteuer Zahllast	UD	0	0	0	112
	Ausgaben Unterabschnitt		**457.800**	**528.800**	**357.772**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.540.000**	**1.800.000**	**1.344.708**	
	Überschuss		**1.082.200**	**1.271.200**	**986.936**	

1.8810.141000:
Mieteinnahmen für Garagenstellplätze, Gärten, Kioske und sonstigen Freiflächen

1.8810.519000:
Installation und Reparatur von Einfriedungen und Abgrenzungen von Parkplätzen

1.8810.531200:
Gestaltungsvertrag über die Nutzung Trothaer Str. 81 als Überfahrt für das benachbarte städtische Garagengrundstück

1.8810.531400:
Mietauskehr bei Garagen aufgrund Zuordnung und Rückübertragung der Grundstücke an die Berechtigten.

1.8810.540200:
Die Stadt Halle (Saale) ist als Eigentümer verpflichtet gem. Abwasserbeseitigungssatzung Niederschlagswasser, Straßenreinigungsgebühren, Grundsteuern, Winterdienst und Baumpflege zu zahlen. Die Ausgaben stehen zum Teil in Verbindung mit den Einnahmen in der Haushaltsstelle 1.8810.141000.

Ausgaben Abschnitt 88	**672.400**	**781.400**	**432.432**
Einnahmen Abschnitt 88	**12.661.900**	**18.944.500**	**26.899.522**
Überschuss 88	**11.989.500**	**18.163.100**	**26.467.090**
Ausgaben Einzelplan 8	**7.252.900**	**7.045.100**	**12.132.290**
Einnahmen Einzelplan 8	**25.762.100**	**28.514.200**	**38.219.828**
Überschuss 8	**18.509.200**	**21.469.100**	**26.087.538**

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen **9000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	**Einnahmen**					
000100	Grundsteuer A		90.000	90.000	78.751	112
001000	Grundsteuer B		21.860.000	20.610.000	20.106.622	112
003000	Gewerbesteuer		43.000.000	42.425.000	44.645.236	112
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		37.950.000	37.030.000	38.370.299	110
011000	Ausgleichszahlungen für Steuerausfälle		0	0	0	110
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		11.330.000	11.070.000	10.883.629	110
021000	Vergnügungssteuer		420.000	350.000	554.173	112
022000	Hundesteuer		1.009.700	935.700	784.966	112
027000	Zweitwohnungssteuer		250.000	180.000	101.692	112
028000	Feuerschutzsteuer		0	0	0	110
061400	Beteiligung an der Spielbankabgabe		50.000	200.000	167.040	110
081000	Bußgeldeinnahmen		0	0	0	110
261000	Zinseinnahmen aus Steuernachforderungen		0	0	0	112
265000	Zinseinn.a.Steuernachford./Nachzahl.	UD	600.000	600.000	986.406	112
265010	Zinseinn.a.Steuernachford./Erstatt.		0	0	5.805-	112
	Einnahmen Unterabschnitt		**116.559.700**	**113.490.700**	**116.673.009**	
1.9000	**Ausgaben**					
810000	Gewerbesteuerumlage		3.697.000	3.612.000	2.949.302	112
845000	Zinsausgaben für Steuererstattungen	UD	210.000	210.000	357.009	112
	Ausgaben Unterabschnitt		**3.907.000**	**3.822.000**	**3.306.311**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**116.559.700**	**113.490.700**	**116.673.009**	
	Überschuss		**112.652.700**	**109.668.700**	**113.366.698**	

1.9000.001000:
Die Planeinstellung erfolgte unter der Maßgabe der Erhöhung des Grundsteuermeßbetrages von 450 v.H. auf 475 v.H. und der damit verbundenen Einnahmeerhöhung um 1.250.000 Euro (Haushaltskonsolidierungsmaßnahme Nr. I/93)).

1.9000.010000, 1.9000.012000:
Die Planung für 2011 erfolgte auf Grundlage des MI-Erlasses vom 12.11.2010 mit den Ergebnissen aus der regionalisierten Novembersteuerschätzung 2010.

1.9000.022000:
Im Planansatz ist die Haushaltskonsolidierungsmaßnahme Nr. I/107 berücksichtigt.

Verwaltungshaushalt 2011
Version 40

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9010 Finanzausgleich **9010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9010	**Einnahmen**					
041000	FAG § 12(1) Allgemeine Zuweisungen v.Land		109.709.000	103.951.800	168.631.452	110
041100	Sozialhilfeausgleich		0	0	16.878.374	110
041200	Kostenerstattung nach Aufnahmegesetz		0	0	0	110
041400	FAG § 7 Bes.Ergänzungszuw.Grundsicherg		12.554.000	12.771.600	0	110
041500	FAG § 8 Bes. Ergänzungszuw. Sozialhilfe		7.144.000	7.536.000	0	110
041700	FAG § 11 Bes.Ergänzungszuw.Jugendhilfe		14.843.000	14.509.700	0	110
051000	Bedarfszuweisungen vom Land		0	0	0	110
061000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	1.353.051	110
061100	Straßenbaulastzuweisungen		0	0	0	110
061200	Fachkräfteprogramm Jugend		353.800	353.800	880.683	110
061300	Zuweisungen vom Land nach § 11a FAG		0	0	0	110
061500	FAG § 4 Auftragskostenerstattung		36.939.000	36.334.700	0	110
092000	Ausgleichsleistungen vom Land - ALG II		6.800.000	6.800.000	7.960.910	110
093000	Ausgleichsleistg. vom Land - Sonderlasten		20.000.000	20.000.000	19.967.524	110
161000	FAG § 5(2) 2. Funktionsreformgesetz		464.000	469.300	0	110
	Einnahmen Unterabschnitt		**208.806.800**	**202.726.900**	**215.671.993**	
1.9010	**Ausgaben**					
831000	Finanzausgleichsumlage		0	0	0	110
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**208.806.800**	**202.726.900**	**215.671.993**	
	Überschuss		**208.806.800**	**202.726.900**	**215.671.993**	

Die Planung erfolgte auf Grundlage der FAG-Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2011 mit gesetzlich festgeschriebener Finanzausgleichsmasse.

1.9010.041700:
Seit dem Haushaltsjahr 2010 werden die Zuweisungen nach dem Gesundheitsdienstgesetz in der Haushaltsstelle 1.4650.171000 abgebildet.

1.9010.061000
Seit dem Haushaltsjahr 2010 werden die Einnahmen für die Schülerbeförderung in der Haushaltsstelle 1.2900.171000 abgebildet.

1.9010.061200:
Seit dem Haushaltsjahr 2010 wird die Jugendpauschale in der Haushaltsstelle 1.4510.171000 abgebildet.

Ausgaben Abschnitt 90	**3.907.000**	**3.822.000**	**3.306.311**
Einnahmen Abschnitt 90	**325.366.500**	**316.217.600**	**332.345.002**
Überschuss 90	**321.459.500**	**312.395.600**	**329.038.691**

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft **9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	**Einnahmen**					
205000	Zinseinnahmen v.kommun.Sonderrechnungen		0	0	0	110
206000	Zinseinnahmen v.sonst.kommun.Sonderrechn.		0	0	0	110
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		0	0	0	110
210000	Gewinnablieferungen, Dividenden u.ä.		0	0	0	110
231000	Schuldendiensthilfen vom Land		0	0	0	110
235000	Schuldendiensth.v.kommun.Sonderrechn.		0	0	0	110
270000	Abschreibungen	UD	1.799.300	2.145.200	2.641.492	110
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	1.438.700	1.863.600	2.737.615	110
	Einnahmen Unterabschnitt		**3.238.000**	**4.008.800**	**5.379.107**	
1.9100	**Ausgaben**					
804000	Zinsen für Kredite v. sonst. öff. Bereich		0	0	0	110
805000	Zinsen an kommun. Sonderrechnungen		0	0	0	110
805100	Zinsen a.kommun.Sonderrechn. o. Umschuld.	GD	4.799.700	4.799.000	4.559.748	110
805110	Zins.a.komm.Sonderr. für Kassenkred.	GD	3.550.100	1.000.000	0	110
805111	Zins.a.komm.Sonderr. für Kassenkred.		0	0	0	110
806100	Zins.a.sonst. öffentl.Sonderrechn. o.U.	GD	3.569.000	5.626.400	3.317.687	110
806110	Zins.a.sonst.öffentl. Sonderr. Kassenkr.	GD	0	0	285.243	110
806120	Zins.a.sonst.öffentl.Sonderr. o.U. (PPP)		2.272.700	2.383.700	0	110
807000	Zinsen für Kredite ohne Umschuldung		0	0	0	110
807100	Zinsen an private Untern. ohne Umschuld.	GD	3.938.200	2.181.300	3.685.439	110
807110	Zins.a. priv. Untern. für Kassenkred.	GD	0	0	246.491	110
808000	Zinsen für Kredite		0	0	0	110
842000	Inanspruchn.a.Bürgsch., Gewährleist.vertr		0	0	0	110
	Ausgaben Unterabschnitt		**18.129.700**	**15.990.400**	**12.094.609**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**3.238.000**	**4.008.800**	**5.379.107**	
	Zuschussbedarf		**14.891.700**	**11.981.600**	**6.715.501**	

1.9100.270000 und 1.9100.275000:
Die Reduzierung der Ansätze erfolgt insbesondere durch die Ausgliederung der Bäder.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9110 Zuführungen zwischen VWH und VMH **9110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9110	**Einnahmen**					
280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	500.000	0	110
280900	Zuf.v.VMH (Teilausgl.Altfehlbeträge)		27.000.000	1.000.000	15.721.300	110
	Einnahmen Unterabschnitt		**27.000.000**	**1.500.000**	**15.721.300**	
1.9110	**Ausgaben**					
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		12.690.300	12.849.100	11.625.774	110
860020	Zuführung zum VMH (Tilgung PPP)		2.185.500	2.185.900	0	110
	Ausgaben Unterabschnitt		**14.875.800**	**15.035.000**	**11.625.774**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**27.000.000**	**1.500.000**	**15.721.300**	
	Zuschussbedarf		**0**	**13.535.000**	**0**	
	Überschuss		**12.124.200**	**0**	**4.095.526**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9190 Kürzungen und Überschreitungen **9190**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9190	**Einnahmen**					
174000	Zuweisungen vom sonst.öffentl.Bereich		0	0	0	110
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	
1.9190	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	4.750.000-	3.500.000-	0	
530000	Mieten und Pachten		0	0	0	110
531000	Bewirtschaftungskosten		0	0	0	110
571000	Betriebskosten		0	0	0	110
579000	Sachausgaben		0	0	0	110
718000	Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	110
	Ausgaben Unterabschnitt		**4.750.000-**	**3.500.000-**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**4.750.000**	**3.500.000**	**0**	

1.9190.400000
Globale Minderung bei Personalausgaben von 4,75 Mio. Euro

Ausgaben Abschnitt 91	**28.255.500**	**27.525.400**	**23.720.382**	
Einnahmen Abschnitt 91	**30.238.000**	**5.508.800**	**21.100.407**	
Zuschussbedarf 91	**0**	**22.016.600**	**2.619.975**	
Überschuss 91	**1.982.500**	**0**	**0**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre **9200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9200	**Einnahmen**					
292000	Soll-Fehlbetrag VWH		0	0	0	110
295000	Kassenabschlussbuchungen VWH-Einnahmen		0	0	0	110
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	
1.9200	**Ausgaben**					
892000	Deckung des Soll-Fehlbetrages Vorjahr		0	0	0	110
893000	Deckung von Soll-Fehlbeträgen Vorjahr VWH	GD	30.049.600	15.635.900	9.288.455	110
894000	Deck. v. Soll-Fehlbetr. Vor-Vorjahre VWH	GD	232.922.600	217.286.700	238.827.009	110
895000	Kassenabschlussbuchungen VWH-Ausgaben		0	0	0	110
895099	Hilfskonto Kassenabschluss VWH-Ausgaben		0	0	0	110
	Ausgaben Unterabschnitt		**262.972.200**	**232.922.600**	**248.115.463**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**262.972.200**	**232.922.600**	**248.115.463**	

1.9200.893000:
30.049.600 Euro struktureller Fehlbedarf im Haushaltsplan 2010

1.9200.894000:
232.922.500,59 Euro zum 31.12.2009 festgestellter Fehlbetrag

Ausgaben Abschnitt 92	**262.972.200**	**232.922.600**	**248.115.463**
Einnahmen Abschnitt 92	**0**	**0**	**0**
Zuschussbedarf 92	**262.972.200**	**232.922.600**	**248.115.463**
Ausgaben Einzelplan 9	**295.134.700**	**264.270.000**	**275.142.157**
Einnahmen Einzelplan 9	**355.604.500**	**321.726.400**	**353.445.409**
Überschuss 9	**60.469.800**	**57.456.400**	**78.303.252**
Ausgaben Gesamthaushalt	**790.338.100**	**745.972.000**	**758.660.629**
Einnahmen Gesamthaushalt	**519.051.300**	**482.999.800**	**525.738.129**
Zuschussbedarf	**271.286.800**	**262.972.200**	**232.922.501**

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Stadtrat und Ausschüsse **0000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0000	**002 Jahresansätze**								
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens		0	0	10.000	0			007
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		500	0	600	0			007
935200	Ausstattung, Einrichtung		140.000	0	0	0			007
	Ausgaben Maßnahme		**140.500**	**0**	**10.600**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.0000.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

2.0000.935200-002
Ersatzbeschaffung von Tischen und Stühlen im Stadthaus

Ausgaben Unterabschnitt	**140.500**	**0**	**10.600**	**0**	**0**	**0**
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschussbedarf	**140.500**		**10.600**	**0**	**0**	**0**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010 Büro der Oberbürgermeisterin **0010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0010	**002 Jahresansätze**								
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		400	0	500	793			007
935200	Ausstattung, Einrichtung		2.000	0	10.000	0			007
	Ausgaben Maßnahme		**2.400**	**0**	**10.500**	**793**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.0010.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

2.0010.935200-002
Ersatzbeschaffung von Büromöbeln für das Büro der Oberbürgermeisterin

Ausgaben Unterabschnitt	**2.400**	**0**	**10.500**	**793**	**0**	**0**	
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf	**2.400**		**10.500**	**793**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0030 Büros der Dezernate I bis V **0030**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0030	**002 Jahresansätze**								
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		700	0	4.000	0			007
935200	Ausstattung, Einrichtung		4.700	0	1.000	0			007
	Ausgaben Maßnahme		**5.400**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.0030.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

2.0030.935200-002
Ersatzbeschaffung von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen in den Büros der Beigeordneten

Ausgaben Unterabschnitt	**5.400**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschussbedarf	**5.400**		**5.000**	**0**	**0**	**0**
Ausgaben Abschnitt 00	**148.300**	**0**	**26.100**	**793**	**0**	**0**
Einnahmen Abschnitt 00	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschussbedarf 00	**148.300**		**26.100**	**793**	**0**	**0**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Zentrale Dienste **0200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200	**002 Jahresansätze**								
935100	Geräte, Maschinen		12.000	0	0	0	12.000	0	003
	Ausgaben Maßnahme		**12.000**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	

Erläuterungen:

2.0200.935100-002
Beschaffung einer Frankiermaschine für die Poststelle

Ausgaben Unterabschnitt		**12.000**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	
Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf		**12.000**		**0**	**0**	**12.000**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0210 DV - Koordination **0210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0210	**002 Jahresansätze**								
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		4.500	0	5.000	0			003
935810	Hardware	GD	367.900	0	512.300	307.011			003
935900	Software	GD	367.900	0	281.500	396.683			003
945000	Technische Anlagen	GD	711.600	0	491.400	509.637			003
	Ausgaben Maßnahme		**1.451.900**	**0**	**1.290.200**	**1.213.331**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.451.900**		**1.290.200**	**1.213.331**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.0210.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

2.0210.935810-002
Ersatzbeschaffung von Endgeräten (PC, Drucker etc.) für die einzelnen Organisationseinheiten der Stadtverwaltung zum Bestandserhalt und zur Sicherung der Aufgabenerfüllung

2.0210.935900-002
Anschaffung von Microsoft-Office-Paketen bei Ersatz von PC, Beschaffung von Spezialsoftware, Updates und Lizenzen

2.0210.945000-002
Ersatzbeschaffung von Servern und Netzwerkkomponenten an verschiedenen Standorten

2.0210	**006 Zukünft. Umsetzung Kosten der Unterkunft**								
935810	Hardware		0	0	120.000	0	120.000	120.000	003
935900	Software		0	0	250.000	0	250.000	250.000	003
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**370.000**	**0**	**370.000**	**370.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.451.900**	**0**	**1.660.200**	**1.213.331**	**370.000**	**370.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.451.900**		**1.660.200**	**1.213.331**	**370.000**	**370.000**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0212 Haushaltskonsolidierung/Zentrale Steuerung **0212**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0212	**002 Jahresansätze**								
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	557			113
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**557**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**557**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**557**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Personalservice **0220**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0220	**002 Jahresansätze**								
935200	Ausstattung, Einrichtung		900	0	1.000	0			002
	Ausgaben Maßnahme		**900**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**900**		**1.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.0220.935200-002
Ersatzbeschaffung von Hängeregistraturschränken für die Personalverwaltung

Ausgaben Unterabschnitt	**900**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf	**900**		**1.000**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Rechtsangelegenheiten **0230**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0230	**002 Jahresansätze**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	3.290			004
935200	Ausstattung, Einrichtung		900	0	500	0			004
935800	Büromaschinen		0	0	500	0			004
	Ausgaben Maßnahme		**900**	**0**	**1.000**	**3.290**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.0230.935200-002
Anschaffung von Archivregalen für die Altablage von Gerichtsakten sowie Ersatzbeschaffung von Bürodrehstühlen

Ausgaben Unterabschnitt	**900**	**0**	**1.000**	**3.290**	**0**	**0**	
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf	**900**		**1.000**	**3.290**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0241 Pressearbeit **0241**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0241	**002 Jahresansätze**								
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		200	0	0	0			007
	Ausgaben Maßnahme		**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.0241.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 bis 410,00 EUR)

Ausgaben Unterabschnitt	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf	**200**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0291 Minderleistungsausgleich nach SGB IX **0291**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0291	**002 Jahresansätze**								
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	11.392			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**11.392**	**0**	**0**	
935100	Geräte, Maschinen		0	0	0	2.447			002
935200	Ausstattung, Einrichtung		0	0	0	6.080			002
935810	Hardware		0	0	0	1.831			002
935900	Software		0	0	0	1.034			002
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**11.392**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**11.392**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**11.392**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 02		**1.465.900**	**0**	**1.662.200**	**1.228.571**	**382.000**	**370.000**	
	Einnahmen Abschnitt 02		**0**		**0**	**11.392**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 02		**1.465.900**		**1.662.200**	**1.217.179**	**382.000**	**370.000**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzservice **0300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0300	**002 Jahresansätze**								
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		0	0	0	4.510			111
935200	Ausstattung, Einrichtung	GD	2.000	0	2.000	4.235			111
935800	Büromaschinen	GD	3.000	0	3.000	370			111
	Ausgaben Maßnahme		**5.000**	**0**	**5.000**	**9.116**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.0300.935200-002
Ersatzbeschaffung von 3 höhenverstellbaren Schreibtischen, 2 Aktenregalen sowie Beschaffung von Lamellenanlagen

2.0300.935800-002
Ersatzbeschaffung von Kopier- und Faxgeräten

Ausgaben Unterabschnitt	**5.000**	**0**	**5.000**	**9.116**	**0**	**0**	
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf	**5.000**		**5.000**	**9.116**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0360 Regelung offener Vermögensfragen **0360**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0360	**002 Jahresansätze**								
935200	Ausstattung, Einrichtung		1.000	0	1.000	3.043			004
	Ausgaben Maßnahme		**1.000**	**0**	**1.000**	**3.043**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.0360.935200-002
Anschaffung von Archivregalen für die Altablage der Grundstücksakten

Ausgaben Unterabschnitt	**1.000**	**0**	**1.000**	**3.043**	**0**	**0**	
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf	**1.000**		**1.000**	**3.043**	**0**	**0**	
Ausgaben Abschnitt 03	**6.000**	**0**	**6.000**	**12.158**	**0**	**0**	
Einnahmen Abschnitt 03	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf 03	**6.000**		**6.000**	**12.158**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt **0500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0500	**002 Jahresansätze**								
935510	Sonstige vermögenswirksame Beschaffungen		0	0	0	1.192			008
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**1.192**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**1.192**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**1.192**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**1.192**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 05		**0**	**0**	**0**	**1.192**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 05		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 05		**0**		**0**	**1.192**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Submission / Vergabestelle **0610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0610	**002 Jahresansätze**								
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		500	0	0	0			004
935200	Ausstattung, Einrichtung		1.000	0	1.000	0			004
935800	Büromaschinen		0	0	1.000	0			004
	Ausgaben Maßnahme		**1.500**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.0610.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

2.0610.935200-002
Ersatzbeschaffung von höhenverstellbaren Tischen, eines Bürodrehstuhls sowie Anschaffung von Regalaufsätzen

Ausgaben Unterabschnitt	**1.500**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschussbedarf	**1.500**		**2.000**	**0**	**0**	**0**
Ausgaben Abschnitt 06	**1.500**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
Einnahmen Abschnitt 06	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschussbedarf 06	**1.500**		**2.000**	**0**	**0**	**0**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Personalrat **0810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0810	**002 Jahresansätze**								
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		1.000	0	0	223			007
935200	Ausstattung, Einrichtung		0	0	1.000	0			007
	Ausgaben Maßnahme		**1.000**	**0**	**1.000**	**223**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.0810.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

Ausgaben Unterabschnitt	**1.000**	**0**	**1.000**	**223**	**0**	**0**	
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf	**1.000**		**1.000**	**223**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0830 Betriebsärztlicher Dienst **0830**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0830	**002 Jahresansätze**								
935100	Geräte, Maschinen	GD	3.700	0	2.000	0			002
935200	Ausstattung, Einrichtung	GD	1.400	0	0	0			002
	Ausgaben Maßnahme		**5.100**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**5.100**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**5.100**		**2.000**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 08		**6.100**	**0**	**3.000**	**223**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 08		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 08		**6.100**		**3.000**	**223**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 0		**1.627.800**	**0**	**1.699.300**	**1.242.937**	**382.000**	**370.000**	
	Einnahmen Einzelplan 0		**0**		**0**	**11.392**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0		**1.627.800**		**1.699.300**	**1.231.545**	**382.000**	**370.000**	

Erläuterungen:

2.0830.935100-002
Beschaffung eines Sehtestgerätes

2.0830.935200-002
Ersatzbeschaffung eines Aktenschrankes sowie eines Hubtisches

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung **1100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1100	**002 Jahresansätze**								
345000	Verkauf beweglicher Sachen des Anlagevermögens		0		0	330			010
361000	Zuweisungen vom LAnd		0		0	3.344			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**3.674**	**0**	**0**	
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		6.400	0	1.000	1.656			010
935100	Geräte, Maschinen	GD	66.000	0	0	14.839			010
935200	Ausstattung, Einrichtung	GD	2.700	0	0	0			010
	Ausgaben Maßnahme		**75.100**	**0**	**1.000**	**16.495**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**75.100**		**1.000**	**12.822**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.1100.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

2.1100.935100-002
Neubeschaffung von 55 digitalen Funkgeräten

2.1100.935200-002
Ersatzbeschaffung von "Leitstellenstühlen" mit erhöhter Rückenlehne und Lendenwirbelstabilisatoren

2.1100	**003 Überwachung des fließenden Verkehrs**								
935100	Geräte, Maschinen	138.800	0	1.200	0	376.947	141.147	010	
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0	38.500	18.500	010	
935900	Software	0	0	0	0	2.678	2.678	010	
950000	Tiefbau	0	0	0	0	15.588	15.588	086	
985100	Invest.-zuschuss an ZGM Bauleistungen	0	0	0	0	6.983	6.983	010	
985200	Invest.-zuschuss an ZGM Planung	0	0	0	0	84	84	010	
	Ausgaben Maßnahme	**138.800**	**0**	**1.200**	**0**	**440.779**	**184.979**		

Erläuterungen:

2.1100.935100-003
Neubeschaffung von Kameratechnik im Zuge der Erweiterung der Blitztechnik im Stadtordnungsdienst um 2 Masten (2 Standorte) sowie Umsetzung eines vorhandenen Mastes an einen anderen Ort

2.1100	**004 Umsetzung Relaisstation**								
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen	120.000	0	0	0			010	
	Ausgaben Maßnahme	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Erläuterungen:

2.1100.985100-004
Umstellung von Analogfunk auf Digitalfunk sowie Verlagerung des Standortes der Relaisstation

Ausgaben Unterabschnitt	**333.900**	**0**	**2.200**	**16.495**	**440.779**	**184.979**	
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**3.674**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf	**333.900**		**2.200**	**12.822**	**440.779**	**184.979**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1103 Veterinärwesen **1103**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1103	**002 Jahresansätze**								
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		2.500	0	3.500	273			050
935100	Geräte, Maschinen		0	0	2.000	0			050
	Ausgaben Maßnahme		**2.500**	**0**	**5.500**	**273**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.1103.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

Ausgaben Unterabschnitt	**2.500**	**0**	**5.500**	**273**	**0**	**0**	
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf	**2.500**		**5.500**	**273**	**0**	**0**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1104 Straßenverkehr - Verkehrsorganisation **1104**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1104	**002 Jahresansätze**								
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		900	0	1.500	0			010
935100	Geräte, Maschinen		600	0	0	0			010
	Ausgaben Maßnahme		**1.500**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.1104.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (150,00 EUR bis 410,00 EUR)

2.1104.935100-004
Ersatzbeschaffung eines Hochleistungsfaxgerätes für die Sperrkommission

Ausgaben Unterabschnitt	**1.500**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf	**1.500**		**1.500**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1150 Bürgerservice **1150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1150	**002 Jahresansätze**								
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		0	0	3.300	801			009
935200	Ausstattung, Einrichtung		0	0	1.200	0			009
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**4.500**	**801**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**4.500**	**801**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**4.500**	**801**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**4.500**	**801**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 11		**337.900**	**0**	**13.700**	**17.570**	**440.779**	**184.979**	
	Einnahmen Abschnitt 11		**0**		**0**	**3.674**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 11		**337.900**		**13.700**	**13.896**	**440.779**	**184.979**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1200	**002 Jahresansätze**								
340200	Ersatzleistungen für Schäden in Natur und Landschaft		21.000		56.000	241.800			100
	Einnahmen Maßnahme		**21.000**		**56.000**	**241.800**	**0**	**0**	
935100	Geräte, Maschinen		700	0	1.500	0			100
	Ausgaben Maßnahme		**700**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**20.300**		**54.500**	**241.800**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.1200.340200-002
Zweckgebundene Einnahmen nach dem Naturschutzgesetz (NatSchG) LSA

2.1200.935100-002
Ersatzbeschaffung eines Fax- und Kopiergerätes

2.1200	**005 Gefahrenabwehrmaßnahme Hufeisensee**								
361000	Zuweisungen vom Land		13.000		125.100	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**13.000**		**125.100**	**0**	**0**	**0**	
952000	Umbau und Verbesserung		16.300	0	156.300	0	312.600	156.300	100
	Ausgaben Maßnahme		**16.300**	**0**	**156.300**	**0**	**312.600**	**156.300**	
	Zuschussbedarf		**3.300**		**31.200**	**0**	**312.600**	**156.300**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.1200.361000-005
Zuweisungen vom Land gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen im Rahmen der Bergbausanierung im Land Sachsen-Anhalt

2.1200.952000-005
Gefahrenabwehrmaßnahme "Sicherung von Anlagen des Altbergbaus, hier ehemaliger Braunkohletagebau Hufeisensee in Halle (Saale)"

2.1200	**007 Gefahrenabwehrmaßnahme ehem. Tagebau**								
361000	Zuweisungen vom Land		32.000		32.000	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**32.000**		**32.000**	**0**	**0**	**0**	
952000	Umbau und Verbesserung		40.000	0	40.000	0	160.000	40.000	100
	Ausgaben Maßnahme		**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**160.000**	**40.000**	
	Zuschussbedarf		**8.000**		**8.000**	**0**	**160.000**	**40.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.1200.361000-007
Zuweisungen vom Land gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen im Rahmen der Bergbausanierung im Land Sachsen-Anhalt

2.1200.952000-007
Diverse Gefahrenabwehrmaßnahmen zur Sicherung von Anlagen des Altbergbaus, hier "ehemalige Tongruben in Halle (Saale)".

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Umweltschutz **1200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1200	**008 Gefahrenabwehrmaßnahme Altbergbaurestlöcher**								
361000	Zuweisungen vom Land		48.000		48.000	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**48.000**		**48.000**	**0**	**0**	**0**	
952000	Umbau und Verbesserung		60.000	0	60.000	0	300.000	60.000	100
	Ausgaben Maßnahme		**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**300.000**	**60.000**	
	Zuschussbedarf		**12.000**		**12.000**	**0**	**300.000**	**60.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.1200.361000-008
Zuweisungen vom Land gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen im Rahmen der Bergbausanierung im Land Sachsen-Anhalt

2.1200.952000-008
Diverse Gefahrenabwehrmaßnahmen zur Sicherung von ehemaligen Anlagen des Altbergbaus, welche aus der Bergaufsicht entlassen wurden.

Ausgaben Unterabschnitt	**117.000**	**0**	**257.800**	**0**	**772.600**	**256.300**	
Einnahmen Unterabschnitt	**114.000**		**261.100**	**241.800**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf	**3.000**		**0**	**0**	**772.600**	**256.300**	
Überschuss	**0**		**3.300**	**241.800**	**0**	**0**	
Ausgaben Abschnitt 12	**117.000**	**0**	**257.800**	**0**	**772.600**	**256.300**	
Einnahmen Abschnitt 12	**114.000**		**261.100**	**241.800**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf 12	**3.000**		**0**	**0**	**772.600**	**256.300**	
Überschuss 12	**0**		**3.300**	**241.800**	**0**	**0**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Berufsfeuerwehr **1300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	**002 Jahresansätze**								
345000	Verkauf beweglicher Sachen des Anlagevermögens		0		0	5.325			011
361000	Zuweisungen vom Land		119.000		0	90.000			110
	Einnahmen Maßnahme		**119.000**		**0**	**95.325**	**0**	**0**	
932000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken		0	0	0	166.119			083
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		13.000	0	12.400	3.451			011
935100	Geräte, Maschinen	GD	179.700	0	50.600	44.058			011
935200	Ausstattung, Einrichtung	GD	227.300	0	5.000	5.708			011
935300	Fahrzeuge	GD	658.800	0	0	112.262			011
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	GD	1.500	0	2.000	998			011
935600	Sport- und Spielgeräte	GD	8.100	0	0	0			011
935700	Wirtschaftsausstattung	GD	32.400	0	0	0			011
935710	Reinigungsgeräte, -maschinen	GD	2.500	0	0	0			011
	Ausgaben Maßnahme		**1.123.300**	**0**	**70.000**	**332.596**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.004.300**		**70.000**	**237.271**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.1300.361000-002
-Förderung von zwei Hilfeleistungslöschfahrzeugen (HLF 20/16 HW/SW) gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung in Sachsen-Anhalt (100 TEUR)
-Förderung von Geräteausstattung (infolge der Änderung der Strahlenschutzverordnung) gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes im Land Sachsen-Anhalt (19 TEUR)

2.1300.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

2.1300.935100-002
Ersatzbeschaffung von 4 Chemikalienschutzanzügen von Arbeitsgeräten für die Atemschutzübungsanlage, einer Übungspuppe, von 17 CFK-6,8l- Flaschen, von Sprungrettern Typ Lorsbach sowie Erwerb von Funktechnik für die Funkanlage der Relaisstelle für die Berufsfeuerwehr Halle (Saale)

2.1300.935200-002
-Ersatzbeschaffung von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen für die Südwache, Liebenauer Straße
-Ersatzbeschaffung von 15 Matratzen für die Hauptwache der Berufsfeuerwehr Halle (Saale)

2.1300.935300-002
Ersatzbeschaffung von zwei Hilfeleistungslöschfahrzeugen vom Typ HLF 20/16 für die Hauptwache und die Südwache der Berufsfeuerwehr Halle (Saale)

2.1300.935400-002
Anschaffung eines Overhead-Projektors (Hauptwache) sowie eines Notebooks für Aus- und Fortbildung (Südwache) der Berufsfeuerwehr Halle (Saale)

2.1300.935600-002
Beschaffung eines Laufbandes, eines Fahrradergometers sowie eines Mehrfunktionsgerätes (für Fahrradergometer) für die Berufsfeuerwehr Halle (Saale)

2.1300.935700-002
Beschaffung einer Waschmaschine, eines Trockners sowie eines Trockenschrankes für die Südwache der Berufsfeuerwehr Halle (Saale)

2.1300.935710-002
Ersatzbeschaffung eines Hochdruckreinigers für die Hauptwache der Berufsfeuerwehr Halle (Saale)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Berufsfeuerwehr **1300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	**004 Liebenauer Straße (Südwache)**								
361000	Zuweisungen vom Land		346.000		0	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**346.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
942000	Umbau und Verbesserung		0	0	0	0	91.967	91.967	011
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen	GD	672.600	0	0	0	1.800.621	105.321	011
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planungsleistungen	GD	187.700	0	0	21-	575.367	199.967	011
	Ausgaben Maßnahme		**860.300**	**0**	**0**	**21-**	**2.467.955**	**397.255**	
	Zuschussbedarf		**514.300**		**0**	**0**	**2.467.955**	**397.255**	
	Überschuss		**0**		**0**	**21**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.1300.361000-004
Zuweisungen vom Land gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung im Land Sachsen-Anhalt

2.1300.985100-004
Sanierung des gesamten Bestandsgebäudes der Südwache (Liebenauer Straße) entsprechend DIN 14092

2.1300.985200-004
Planung nach HOAI bis zur Leistungsphase 8

2.1300	**006 Digit. Sprach-, Daten-, Alarmierungsfunk**								
347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0		0	13.668			110
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	53.200			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**66.868**	**0**	**0**	
935100	Geräte, Maschinen		0	0	0	775.429	1.231.426	1.231.426	011
959000	Planungsleistungen		0	0	0	0	4.795	4.795	011
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**775.429**	**1.236.221**	**1.236.221**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**708.561**	**1.236.221**	**1.236.221**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

2.1300	**011 kreisübergreifende Leitstelle**								
949000	Planungsleistungen		0	0	0	8.881	16.814	16.814	011
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**8.881**	**16.814**	**16.814**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Berufsfeuerwehr **1300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	**012 Hilfeleistungslöschfahrzeug**								
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		0		0	253.024			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**253.024**	**0**	**0**	
935300	Fahrzeuge		0	0	0	289.170	289.170	289.170	011
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**289.170**	**289.170**	**289.170**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**36.146**	**289.170**	**289.170**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.1300	**013 Liebenauer Straße (Südwache) - Anbau**								
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		0		904.200	583.333			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**904.200**	**583.333**	**0**	**0**	
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen		0	0	1.034.300	600.000	1.634.300	1.634.300	011
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung		0	0	133.400	66.520	199.920	199.920	011
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**1.167.700**	**666.520**	**1.834.220**	**1.834.220**	
	Zuschussbedarf		**0**		**263.500**	**83.188**	**1.834.220**	**1.834.220**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.983.600**	**0**	**1.237.700**	**2.072.575**	**5.844.380**	**3.773.680**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**465.000**		**904.200**	**998.549**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.518.600**		**333.500**	**1.074.026**	**5.844.380**	**3.773.680**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehren **1310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1310	**002 Jahresansätze**								
361000	Zuweisungen vom Land		100.000		0	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**100.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		500	0	500	356			011
935100	Geräte, Maschinen	GD	2.600	0	0	0			011
935200	Ausstattung, Einrichtung	GD	1.300	0	0	0			011
935300	Fahrzeuge	GD	764.500	0	270.200	103.883			011
935700	Wirtschaftsausstattung	GD	1.300	0	0	0			011
	Ausgaben Maßnahme		**770.200**	**0**	**270.700**	**104.239**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**670.200**		**270.700**	**104.239**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.1310.361000-002
Zuweisungen vom Land gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung in Sachsen-Anhalt

2.1310.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

2.1310.935100-002
Ersatzbeschaffung einer E-Tauchpumpe für die FFW Kanena sowie einer MKS Drehleiter für die FFW Ammendorf

2.1310.935200-002
Neuausstattung des Schulungsraumes der FFW Diemitz

2.1310.935300-002
Ersatzbeschaffung eines Drehleiterkrans vom "Typ 23-12 OfW" für die FFW Ammendorf

2.1310.935700-002
Ersatzbeschaffung von elektrischen Geräten (Kühlschrank / Herd)

2.1310	**005 FFW Ammendorf - Gerätehaus**								
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen		0	0	0	900.000	900.000	900.000	011
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung		0	0	0	97.938	162.887	162.887	011
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**997.938**	**1.062.887**	**1.062.887**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**997.938**	**1.062.887**	**1.062.887**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**770.200**	**0**	**270.700**	**1.102.178**	**1.062.887**	**1.062.887**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**100.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**670.200**		**270.700**	**1.102.178**	**1.062.887**	**1.062.887**	
	Ausgaben Abschnitt 13		**2.753.800**	**0**	**1.508.400**	**3.174.753**	**6.907.267**	**4.836.567**	
	Einnahmen Abschnitt 13		**565.000**		**904.200**	**998.549**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 13		**2.188.800**		**604.200**	**2.176.204**	**6.907.267**	**4.836.567**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1400	**002 Jahresansätze**								
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		500	0	500	177			011
	Ausgaben Maßnahme		**500**	**0**	**500**	**177**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**500**		**500**	**177**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Erläuterungen:								
	2.1400.935010-002 Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 EUR bis 410,00 EUR)								
2.1400	**003 Abrollbehälter**								
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		0		0	119.438			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**119.438**	**0**	**0**	
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens		0	0	29.800	136.500	166.300	166.300	011
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**29.800**	**136.500**	**166.300**	**166.300**	
	Zuschussbedarf		**0**		**29.800**	**17.063**	**166.300**	**166.300**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.1400	**004 Umrüstung Ladebordwand**								
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		0		5.200	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**5.200**	**0**	**0**	**0**	
935300	Fahrzeuge		0	0	6.000	0	6.000	6.000	011
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**800**	**0**	**6.000**	**6.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.1400	**005 Gerätewagen Nachschub**								
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		0		103.200	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**103.200**	**0**	**0**	**0**	
935300	Fahrzeuge		0	0	118.000	0	118.000	118.000	011
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**118.000**	**0**	**118.000**	**118.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**14.800**	**0**	**118.000**	**118.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz **1400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ausgaben Unterabschnitt			**500**	**0**	**154.300**	**136.677**	**290.300**	**290.300**	
Einnahmen Unterabschnitt			**0**		**108.400**	**119.438**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf			**500**		**45.900**	**17.240**	**290.300**	**290.300**	
Ausgaben Abschnitt 14			**500**	**0**	**154.300**	**136.677**	**290.300**	**290.300**	
Einnahmen Abschnitt 14			**0**		**108.400**	**119.438**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf 14			**500**		**45.900**	**17.240**	**290.300**	**290.300**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst und Krankentransport **1600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1600	**002 Jahresansätze**								
345000	Verkauf beweglicher Sachen des Anlagevermögens		0		0	9.890			011
345100	Ersatzleistungen an beweglichen Sachen		0		0	35.426			011
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**45.316**	**0**	**0**	
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		5.200	0	5.200	1.008			011
935100	Geräte, Maschinen	GD	75.500	0	416.300	47.175			011
935200	Ausstattung, Einrichtung	GD	42.300	0	0	0			011
935300	Fahrzeuge	GD	51.000	0	610.700	431.392			011
935810	Hardware	GD	0	0	371.500	0			011
935900	Software	GD	0	0	26.500	0			011
	Ausgaben Maßnahme		**174.000**	**0**	**1.430.200**	**479.575**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**174.000**		**1.430.200**	**434.259**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.1600.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

2.1600.935100-002
Beschaffung sowie Ersatzbeschaffung von Defibrillatoren (KTW), Medumate, Krankentragen, Notfallkoffer und Perfusoren für den Rettungsdienst und den Krankentransport der Stadt Halle (Saale)

2.1600.935200-002
-Erneuerung der Ausstattung der Rettungswache Süd
-Erneuerung der Büroausstattung Teamleiter Rettungsdienst
-Beschaffung von Regalen und Schränken (Apotheke Hauptwache)

2.1600.935300-002
Ersatzbeschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges für den Rettungsdienst der Stadt Halle (Saale)

Ausgaben Unterabschnitt	**174.000**	**0**	**1.430.200**	**479.575**	**0**	**0**
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**45.316**	**0**	**0**
Zuschussbedarf	**174.000**		**1.430.200**	**434.259**	**0**	**0**
Ausgaben Abschnitt 16	**174.000**	**0**	**1.430.200**	**479.575**	**0**	**0**
Einnahmen Abschnitt 16	**0**		**0**	**45.316**	**0**	**0**
Zuschussbedarf 16	**174.000**		**1.430.200**	**434.259**	**0**	**0**
Ausgaben Einzelplan 1	**3.383.200**	**0**	**3.364.400**	**3.808.575**	**8.410.947**	**5.568.147**
Einnahmen Einzelplan 1	**679.000**		**1.273.700**	**1.408.776**	**0**	**0**
Zuschussbedarf 1	**2.704.200**		**2.090.700**	**2.399.799**	**8.410.947**	**5.568.147**

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung **2000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2000	**002 Jahresansätze**								
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		1.800	0	2.000	0			013
	Ausgaben Maßnahme		**1.800**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.800**		**2.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.2000.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

Ausgaben Unterabschnitt	**1.800**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf	**1.800**		**2.000**	**0**	**0**	**0**	
Ausgaben Abschnitt 20	**1.800**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	
Einnahmen Abschnitt 20	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf 20	**1.800**		**2.000**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschulen **2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2110	**002 Jahresansätze**								
361000	Zuweisungen vom Land		9.900		0	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**9.900**		**0**	**0**	**0**	**0**	
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	GD	26.600	0	30.500	0			013
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		7.300	0	7.200	6.763			013
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	GD	13.500	0	34.900	46.279			013
935600	Sport- und Spielgeräte	GD	25.100	0	17.400	20.000			013
	Ausgaben Maßnahme		**72.500**	**0**	**90.000**	**73.042**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**62.600**		**90.000**	**73.042**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.2110.361000-002
Grundschule Lessing: Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der informations- und kommunikationstechnischen Strukturen zur Nutzung elektronischer Medien an Schulen in Sachsen-Anhalt

2.2110.935000-002
Grundschule Auenschule: Ankauf von Regalen und eines Schrankes mit Schubkästen
Grundschule Diemitz: Kauf von Hochschränken, Regalen und einer Schrankwand
Grundschule Eisler: Neubeschaffung von 2 Palettenschränken für den Kunstunterricht
Grundschule Frohe Zukunft: Ankauf zweier Sätze höhenverstellbare Stühle
Grundschule am Heiderand: Neubeschaffung eines Klassensatzes Möbel mit Schränken
Grundschule Johannes: Kauf einer Speiseraumausstattung und eines Klassensatzes Möbel
Grundschule Kirchteich: Neubeschaffung einer Komplettausstattung für den Kunstraum
Grundschule Lessing: Ankauf eines Klassensatzes Möbel

2.2110.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

2.2110.935400-002
Grundschule Eisler: Neubeschaffung eines Brennofens
Grundschule Kanena/ Reideburg: Ersatzbeschaffung eines Beamers
Grundschule Nietleben: Neubeschaffung eines Beamers und eines Notebooks
Grunschule Lessing: Ankauf von elektronischen Medien entsprechend der gewährten Zuwendungen vom Land

2.2110.935600-002
Ankauf und Ersatzbeschaffung von Sprungbrettern, Sprunghockern, Turnmatten, Gerätetransportwagen, Umkleidebänken,Bodenläufern und Schwebebalken

2.2110	**008 Grundschule Frohe Zukunft**								
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung		0	0	100.000	36.905	136.905	136.905	013
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**100.000**	**36.905**	**136.905**	**136.905**	
	Zuschussbedarf		**0**		**100.000**	**36.905**	**136.905**	**136.905**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschulen **2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2110	**010 Grundschule Kröllwitz, Schulhaus**								
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen		0	0	0	0	60.539	60.539	013
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung		0	0	0	81.480	99.480	99.480	013
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**81.480**	**160.018**	**160.018**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**81.480**	**160.018**	**160.018**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.2110	**012 Grundschule Dölau,Umsetz. Brandschutzob./Dachausb.**								
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen		0	0	0	39.734	992.386	992.386	013
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung		0	0	0	0	82.490	82.490	013
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**39.734**	**1.074.876**	**1.074.876**	
2.2110	**014 Grundschule Diesterweg**								
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung		0	0	0	6.422	15.410	15.410	013
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**6.422**	**15.410**	**15.410**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**6.422**	**15.410**	**15.410**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.2110	**018 Grundschule "Am Heiderand"**								
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	74.300	0	013
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung		0	0	0	0	262	262	013
987000	Investitionszuschuss an private Unternehmen		110.000	3.298.900	0	0	3.408.900	0	013
	Ausgaben Maßnahme		**110.000**	**3.298.900**	**0**	**0**	**3.483.462**	**262**	
	Zuschussbedarf		**110.000**		**0**	**0**	**3.483.462**	**262**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen

		2012	2013
987000	Investitionszuschuss an private Unternehmen	400.000	2.898.900

Erläuterungen:

2.2110.987000-018
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Vergabeverfahren, sowie Einholung aller Beschlüsse zur Vorbereitung der Brandschutzmaßnahmen
Zur Vergabe der Gesamtmaßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung im HHJ 2011 erforderlich.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschulen **2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2110	**022 Grundschule Diemitz / Freiimfelde**								
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen		0	0	0	14.522	624.522	14.522	013
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung		40.000	0	0	0	40.000	0	013
	Ausgaben Maßnahme		**40.000**	**0**	**0**	**14.522**	**664.522**	**14.522**	
	Erläuterungen:								
	2.2110.985200-022 Brandschutztechnische Ertüchtigung; Planung Phase 6								
2.2110	**023 Grundschule Am Heiderand, Turnhalle MT 90**								
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung		0	0	0	65.261	65.261	65.261	013
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**65.261**	**65.261**	**65.261**	
2.2110	**024 Grundschule Büschdorf, Ausbau Hort und Turnhalle**								
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		317.000		1.100.300	170.625			110
	Einnahmen Maßnahme		**317.000**		**1.100.300**	**170.625**	**0**	**0**	
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen	GD	317.000	0	1.464.700	0	1.781.700	1.464.700	013
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung	GD	0	0	8.300	194.940	203.240	203.240	013
	Ausgaben Maßnahme		**317.000**	**0**	**1.473.000**	**194.940**	**1.984.940**	**1.667.940**	
	Zuschussbedarf		**0**		**372.700**	**24.315**	**1.984.940**	**1.667.940**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Erläuterungen:								
	2.2110.361030-024 Zuweisungen vom Land für Maßnahmen des Konjunkturpaketes II								
	2.2110.985100-024 Ersatzneubau der Turnhalle, der Schulspeisung und der Werkräume sowie die Sanierung der Horträume								

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschulen **2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2110	**027 GS Kröllwitz, Komplexsanierung - KP II**								
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		2.004.200		874.100	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**2.004.200**		**874.100**	**0**	**0**	**0**	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		60.000	0	0	0	60.000	0	013
987000	Investitionszuschuss an private Unternehmen		2.004.200	0	1.634.900	39.912	3.679.012	1.674.812	013
	Ausgaben Maßnahme		**2.064.200**	**0**	**1.634.900**	**39.912**	**3.739.012**	**1.674.812**	
	Zuschussbedarf		**60.000**		**760.800**	**39.912**	**3.739.012**	**1.674.812**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.2110.361030-027
Zuweisungen vom Land für Maßnahmen des Konjunkturpaketes II

2.2110.935000-027
Ausstattung mit Mobiliar

2.2110.987000-027
Abschluss der barrierefreien Erschließung des Gesamtstandortes sowie die Sanierung der beiden einzelnen Schulgebäude und Neubau eines Verbindergebäudes.

2.2110	**028 Grundschule Diesterweg - KP II**								
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		2.104.200		764.300	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**2.104.200**		**764.300**	**0**	**0**	**0**	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		60.000	0	0	0	60.000	0	013
987000	Investitionszuschuss an private Unternehmen		2.104.200	0	1.502.400	28.508	3.635.108	1.530.908	013
	Ausgaben Maßnahme		**2.164.200**	**0**	**1.502.400**	**28.508**	**3.695.108**	**1.530.908**	
	Zuschussbedarf		**60.000**		**738.100**	**28.508**	**3.695.108**	**1.530.908**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.2110.361030-028
Zuweisungen vom Land für Maßnahmen des Konjunkturpaketes II

2.2110.935000-028
Ausstattung mit Mobiliar

2.2110.987000-028
Abschluss der barrierefreien Erschließung und Sanierung des Gesamtstandortes sowie die Sanierung des Schulgebäudes und der Turnhalle.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschulen **2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2110	**029 Grundschule "K. F. Friesen"**								
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen		0	0	0	0	600.000	0	013
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung		50.000	0	0	0	50.000	0	013
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**650.000**	**0**	
	Erläuterungen:								
	2.2110.985200-029 Brandschutztechnische Ertüchtigung; Planung Phase 6								
2.2110	**031 Grundschule Frohe Zukunft, Brandschutz**								
985100	Invest.-zuschuss. an ZGM Bauleistungen		300.000	0	0	0	300.000	0	013
	Ausgaben Maßnahme		**300.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	
	Erläuterungen:								
	2.2110.985100-031 Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen								
	Ausgaben Unterabschnitt		**5.117.900**	**3.298.900**	**4.800.300**	**580.726**	**15.969.513**	**6.340.913**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**4.435.300**		**2.738.700**	**170.625**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**682.600**		**2.061.600**	**410.101**	**15.969.513**	**6.340.913**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschulen PPP-Projekte **2111**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2111	**002 Grundschulen PPP-Projekte**								
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens		57.000	0	10.000	62.207			013
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		2.600	0	3.600	3.441			013
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel		23.400	0	0	41.598			013
935600	Sport- und Spielgeräte		17.300	0	0	29.245			013
	Ausgaben Maßnahme		**100.300**	**0**	**13.600**	**136.492**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.2111.935000-002
Grundschule Diesterweg: Ankauf von Schränken, Regalen, Garderobenleisten, Tafeln, Werkbänken, Hockern, Werkzeug, sowie einer Hauswirtschaftsküche, drei Klassensätzen Möbel mit Schränken und 60 Stühlen für den Speiseraum
Grundschule Kröllwitz: Beschaffung von Möbeln und Ausstattung für das Koordinatoren- und Lehrerzimmer; Schränken, Regalen, Tafeln, Garderobenleisten und zweier Klassensätze Möbel

2.2111.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

2.2111.935400-002
Grundschule Diesterweg: Neubeschaffung eines Notebookwagens, eines Beamers und mehrerer Notebooks
Grundschule Kröllwitz: Ankauf eines Beamers und Farblaserdruckers, sowie mehrerer Notebooks

2.2111.935600-002
Grundschule Diesterweg: Ersatzbeschaffung von 2 Sprungbrettern und Gerätetransportwagen, eines Schwebebalkens und Bodenturnläufers, sowie von Sprunghockern und Umkleidebänken
Grundschule Kröllwitz: Ersatzbeschaffung von 2 Sprungbrettern und Gerätetransportwagen, eines Schwebebalkens und Bodenturnläufers, sowie von Sprunghockern und Umkleidebänken

Ausgaben Unterabschnitt	**100.300**	**0**	**13.600**	**136.492**	**0**	**0**	
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf	**100.300**		**13.600**	**136.492**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2120 Sekundarschulen **2120**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2120	**002 Jahresansätze**								
361000	Zuweisungen vom Land		6.700		0	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**6.700**		**0**	**0**	**0**	**0**	
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	GD	1.800	0	20.000	0			013
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		1.800	0	4.100	2.482			013
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	GD	19.700	0	12.500	35.561			013
935600	Sport- und Spielgeräte	GD	9.000	0	0	0			013
	Ausgaben Maßnahme		**32.300**	**0**	**36.600**	**38.043**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**25.600**		**36.600**	**38.043**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.2120.361000-002
Sekundarschule A. H. Francke: Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der informations- und kommunikationstechnischen Strukturen zur Nutzung elektronischer Medien an Schulen in Sachsen-Anhalt

2.2120.935000-002
Sekundarschule Am Fliederweg: Ersatzbeschaffung von feuerfesten Wandvitrinen

2.2120.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

2.2120.935400-002
Sekundarschule A. H. Francke: Ankauf von PCs inklusive Bildschirmen und Software
Sekundarschule Kastanienallee: Errichtung eines PC-Kabinettes
Sekundarschule J. Chr. Reil: Ankauf von PCs inklusive Bildschirmen und Software
Sekundarschule Halle-Süd: Ankauf von PCs inklusive Bildschirmen und Software

2.2120.935600-002
Sekundarschule Am Fliederweg: Ersatzbeschaffung von Turnmatten, Hochsprungmatten, Barren, Sprungböcken, Turnbänken und Turnhockern

2.2120	**005 Sekundarschule "J. Chr. Reil"**								
361000	Zuweisungen vom Land		0		357.500	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**357.500**	**0**	**0**	**0**	
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	124.102	44.102	013
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen		0	0	0	0	144.781	144.781	013
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung		0	0	404.600	0	425.273	425.273	013
987000	Investitionszuschuss an private Unternehmen		130.000	4.609.000	0	0	4.739.000	0	013
	Ausgaben Maßnahme		**130.000**	**4.609.000**	**404.600**	**0**	**5.433.157**	**614.157**	
	Zuschussbedarf		**130.000**		**47.100**	**0**	**5.433.157**	**614.157**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen

		2012	2013
987000	Investitionszuschuss an private Unternehmen	400.000	4.209.000

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2120 Sekundarschulen **2120**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Erläuterungen:

2.2120.987000-005
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, Vergabeverfahren und Einholung aller Beschlüsse zur barrierefreien Erschließung und Sanierung
Zur Vergabe der Gesamtmaßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung im HHJ 2011 erforderlich.

2.2120	**012 Sekundarschule "A.-Hermann-Francke", TH MT 90**								
987000	Investitionszuschuss an private Unternehmen		0	0	0	99.000	99.000	99.000	013
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**99.000**	**99.000**	**99.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**162.300**	**4.609.000**	**441.200**	**137.043**	**5.532.157**	**713.157**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**6.700**		**357.500**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**155.600**		**83.700**	**137.043**	**5.532.157**	**713.157**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2121 Sekundarschulen PPP-Projekte **2121**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2121	**002 Sekundarschulen PPP-Projekte**								
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		1.800	0	5.300	214			013
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel		0	0	0	1.447			013
	Ausgaben Maßnahme		**1.800**	**0**	**5.300**	**1.661**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.2121.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

2.2121	**003 Sekundarschule Heinrich-Heine PPP-Projekt**								
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel		0	0	0	6	35.368	35.368	013
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**6**	**35.368**	**35.368**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**6**	**35.368**	**35.368**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.800**	**0**	**5.300**	**1.667**	**35.368**	**35.368**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.800**		**5.300**	**1.667**	**35.368**	**35.368**	
	Ausgaben Abschnitt 21		**5.382.300**	**7.907.900**	**5.260.400**	**855.928**	**21.537.038**	**7.089.438**	
	Einnahmen Abschnitt 21		**4.442.000**		**3.096.200**	**170.625**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 21		**940.300**		**2.164.200**	**685.303**	**21.537.038**	**7.089.438**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2300 Gymnasien **2300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2300	**002 Jahresansätze**								
361000	Zuweisungen vom Land		51.300		0	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**51.300**		**0**	**0**	**0**	**0**	
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	GD	0	0	10.000	0			013
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		4.500	0	4.700	5.434			013
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	GD	70.200	0	19.300	10.678			013
	Ausgaben Maßnahme		**74.700**	**0**	**34.000**	**16.111**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**23.400**		**34.000**	**16.111**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.2300.361000-002
Gymnasium Chr.-Wolff: Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der informations- und kommunikationstechnischen Strukturen zur Nutzung elektronischer Medien an Schulen in Sachsen-Anhalt
Gymnasium J. G. Herder: Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der informations- und kommunikationstechnischen Strukturen zur Nutzung elektronischer Medien an Schulen in Sachsen-Anhalt

2.2300.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

2.2300.935400-002
Gymnasium Chr.-Wolff: Ankauf von elektronischen Medien entsprechend der gewährten Zuwendungen vom Land
Gymnasium J. G. Herder: Kauf eines Beamers mit Projektionsfläche, einer Interaktivtafel und mehrerer Laptops, sowie weitere Ankäufe von elektronischen Medien entsprechend der gewährten Zuwendungen vom Land
Sportgymnasium: Ersatzbeschaffung einer interaktiven Tafel

2.2300	**005 Christian-Wolff-Gymnasium, Wärmedämmung**								
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		105.000		398.100	21.875			110
	Einnahmen Maßnahme		**105.000**		**398.100**	**21.875**	**0**	**0**	
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen		0	0	575.000	0	575.000	575.000	013
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung		0	0	0	24.931	24.931	24.931	013
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**575.000**	**24.931**	**599.931**	**599.931**	
	Zuschussbedarf		**0**		**176.900**	**3.056**	**599.931**	**599.931**	
	Überschuss		**105.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.2300.361030-005
Zuweisungen vom Land für Maßnahmen des Konjunkturpaketes II

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2300 Gymnasien **2300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2300	**021 Georg-Cantor-Gymnasium, Torstr. 13**								
361000	Zuweisungen vom Land - Ganztagsschulen		0		0	475.165			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**475.165**	**0**	**0**	
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel		0	0	0	0	274.353	274.353	013
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen		0	0	0	0	2.818.733	2.818.733	013
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung		0	0	0	0	258.706	258.706	013
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.351.792**	**3.351.792**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**3.351.792**	**3.351.792**	
	Überschuss		**0**		**0**	**475.165**	**0**	**0**	
2.2300	**025 G.-Cantor-Gymnasium, TH, Taubenstraße**								
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		175.000		446.200	253.750			110
	Einnahmen Maßnahme		**175.000**		**446.200**	**253.750**	**0**	**0**	
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen		0	0	707.000	179.922	886.922	886.922	013
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung		0	0	3.000	109.914	112.914	112.914	013
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**710.000**	**289.836**	**999.836**	**999.836**	
	Zuschussbedarf		**0**		**263.800**	**36.086**	**999.836**	**999.836**	
	Überschuss		**175.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Erläuterungen:								
	2.2300.361030-025 Zuweisungen vom Land für Maßnahmen des Konjunkturpaketes II								
	Ausgaben Unterabschnitt		**74.700**	**0**	**1.319.000**	**330.878**	**4.951.559**	**4.951.559**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**331.300**		**844.300**	**750.790**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**474.700**	**0**	**4.951.559**	**4.951.559**	
	Überschuss		**256.600**		**0**	**419.912**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2301 Wohnheim Myrtenweg **2301**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2301	**002 Jahresansätze**								
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	GD	5.400	0	1.000	0			013
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		3.600	0	0	592			013
935200	Ausstattung, Einrichtung		0	0	0	4.456			013
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	GD	0	0	1.000	0			013
	Ausgaben Maßnahme		**9.000**	**0**	**2.000**	**5.048**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.2301.935000-002
Ankauf von Polsterliegen

2.2301.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

Ausgaben Unterabschnitt	**9.000**	**0**	**2.000**	**5.048**	**0**	**0**	
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf	**9.000**		**2.000**	**5.048**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2302 Schule des zweiten Bildungsweges - Abendgymnasium - Kolleg

2302

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2302	**002 Jahresansätze**								
361000	Zuweisungen vom Land		11.600		0	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**11.600**		**0**	**0**	**0**	**0**	
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		900	0	1.000	0			013
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel		24.200	0	2.000	1.947			013
	Ausgaben Maßnahme		**25.100**	**0**	**3.000**	**1.947**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**13.500**		**3.000**	**1.947**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.2302.361000-002
Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der informations- und kommunikationstechnischen Strukturen zur Nutzung elektronischer Medien an Schulen in Sachsen-Anhalt

2.2302.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

2.2302.935400-002
Ersatzbeschaffung eines PC-Kabinettes, Beamers und Laptops, sowie weitere Ankäufe von elektronischen Medien entsprechend der gewährten Zuwendungen vom Land

Ausgaben Unterabschnitt	**25.100**	**0**	**3.000**	**1.947**	**0**	**0**	
Einnahmen Unterabschnitt	**11.600**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf	**13.500**		**3.000**	**1.947**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2303 Gymnasium "Thomas Müntzer" PPP-Projekt **2303**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2303	**002 Gymnasium "Thomas Müntzer" PPP-Projekt**								
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	64.480			013
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		2.700	0	10.000	2.880			013
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel		7.200	0	0	119.993			013
935600	Sport- und Spielgeräte		0	0	0	3.576			013
	Ausgaben Maßnahme		**9.900**	**0**	**10.000**	**190.929**	**0**	**0**	
	Erläuterungen:								
	2.2303.935010-002 Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 EUR bis 410,00 EUR)								
	2.2303.935400-002 Beschaffung interaktiver Tafeln								
2.2303	**003 Gymnasium "Th. Müntzer, Brandschutz, Haus 1**								
987000	Investitionszuschuss an private Unternehmen		0	0	62.900	99.336	162.236	162.236	013
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**62.900**	**99.336**	**162.236**	**162.236**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**9.900**	**0**	**72.900**	**290.265**	**162.236**	**162.236**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**9.900**		**72.900**	**290.265**	**162.236**	**162.236**	
	Ausgaben Abschnitt 23		**118.700**	**0**	**1.396.900**	**628.138**	**5.113.795**	**5.113.795**	
	Einnahmen Abschnitt 23		**342.900**		**844.300**	**750.790**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 23		**0**		**552.600**	**0**	**5.113.795**	**5.113.795**	
	Überschuss 23		**224.200**		**0**	**122.652**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2410 BbS I "Max Eyth"/"Gutjahr" **2410**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2410	**002 Jahresansätze**								
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	22.937			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**22.937**	**0**	**0**	
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		0	0	3.700	981			013
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel		0	0	20.000	56.203			013
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**23.700**	**57.184**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**23.700**	**34.247**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.2410	**003 BBS I, An der Schwimmhalle 6, Brandschutz**								
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen		0	0	0	0	300.000	0	013
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung		30.000	0	0	0	30.000	0	013
	Ausgaben Maßnahme		**30.000**	**0**	**0**	**0**	**330.000**	**0**	
	Erläuterungen:								
	2.2410.985200-003 Planung Phase 6								
	Ausgaben Unterabschnitt		**30.000**	**0**	**23.700**	**57.184**	**330.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**22.937**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**30.000**		**23.700**	**34.247**	**330.000**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2411 BbS II "Gutjahr" (Bautechnik) **2411**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2411	**002 Jahresansätze**								
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	9.971			013
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		0	0	3.600	3.647			013
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel		0	0	36.400	6.031			013
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**40.000**	**19.649**	**0**	**0**	
2.2411	**004 BB II, Grasnelkenweg, TH KT 60**								
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung		0	0	0	5.488-	24.499	24.499	013
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**5.488-**	**24.499**	**24.499**	
2.2411	**005 BBS II, Grasnelkenweg, Schulhaus**								
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung		0	0	0	34.974	34.974	34.974	013
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**34.974**	**34.974**	**34.974**	
2.2411	**006 BB II, Grasnelkenweg, TH MT 90**								
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen		0	0	0	35.000	35.000	35.000	013
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung		0	0	0	86.099	86.099	86.099	013
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**121.099**	**121.099**	**121.099**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**40.000**	**170.233**	**180.571**	**180.571**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**40.000**	**170.233**	**180.571**	**180.571**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2413 BbS IV "Friedrich List" (Wirtschaft und Verwaltung) **2413**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2413	**002 Jahresansätze**								
361000	Zuweisungen vom Land		29.000		0	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**29.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	GD	5.800	0	16.200	32.521			013
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		3.400	0	3.800	0			013
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	GD	54.200	0	20.000	1.799			013
	Ausgaben Maßnahme		**63.400**	**0**	**40.000**	**34.320**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**34.400**		**40.000**	**34.320**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.2413.361000-002
Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der informations- und kommunikationstechnischen Strukturen zur Nutzung eletronischer Medien an Schulen in Sachsen-Anhalt

2.2413.935000-002
Ersatzbeschaffung von 3 Klassensätzen Möbeln

2.2413.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

2.2413.935400-002
Ersatzbeschaffung von zwei PC-Kabinetten, sowie weitere Ankäufe von elektronischen Medien entsprechend der gewährten Zuwendungen vom Land

2.2413	**005 Änderung der Funktion der Klassenräume**								
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen		0	0	0	9.902	9.902	9.902	013
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**9.902**	**9.902**	**9.902**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**63.400**	**0**	**40.000**	**44.222**	**9.902**	**9.902**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**29.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**34.400**		**40.000**	**44.222**	**9.902**	**9.902**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2416 BbS III J. C. v. Dreyhaupt (Handel/ Gastronomie) **2416**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2416	**002 Jahresansätze**								
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens		63.200	0	0	0			013
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		9.000	0	5.400	5.400			013
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel		32.400	0	34.600	19.056			013
	Ausgaben Maßnahme		**104.600**	**0**	**40.000**	**24.456**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.2416.935000-002
Ausstattung der Schulbibliothek mit Regalsystemen, Ausstattung der Aula mit Tischen und Polsterstühlen, Ankauf von Klassensätzen Möbel

2.2416.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

2.2416.935400-002
Ersatzbeschaffung von PC-Technik für zwei PC-Kabinette

Ausgaben Unterabschnitt	**104.600**	**0**	**40.000**	**24.456**	**0**	**0**	
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf	**104.600**		**40.000**	**24.456**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2418 BbS V (Gesundheit, Körperpflege, Sozialpädagogik) **2418**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2418	**002 Jahresansätze**								
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	4.594			013
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	3.500	350			013
935200	Ausstattung, Einrichtung		1.800	0	0	0			013
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel		9.000	0	10.000	618			013
	Ausgaben Maßnahme		**10.800**	**0**	**13.500**	**5.561**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**10.800**		**13.500**	**5.561**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.2418.935400-002
Ersatzbeschaffung von PC-Technik für zwei PC-Kabinette

Ausgaben Unterabschnitt	**10.800**	**0**	**13.500**	**5.561**	**0**	**0**
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschussbedarf	**10.800**		**13.500**	**5.561**	**0**	**0**

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2420 BbS V (Gesundheit, Körperpflege, Sozialpädagogik) PPP-Projekt **2420**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2420	**002 Jahresansätze**								
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens		2.700	0	0	0			013
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter		900	0	5.000	368			013
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel		3.700	0	32.000	0			013
	Ausgaben Maßnahme		**7.300**	**0**	**37.000**	**368**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.2420.935000-002
Ankauf von Sicherheitsglasvitrinen

2.2420.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

2.2420.935400-002
Ersatz eines Abzugsfilters

Ausgaben Unterabschnitt	**7.300**	**0**	**37.000**	**368**	**0**	**0**
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschussbedarf	**7.300**		**37.000**	**368**	**0**	**0**
Ausgaben Abschnitt 24	**216.100**	**0**	**194.200**	**302.025**	**520.474**	**190.474**
Einnahmen Abschnitt 24	**29.000**		**0**	**22.937**	**0**	**0**
Zuschussbedarf 24	**187.100**		**194.200**	**279.087**	**520.474**	**190.474**

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 FÖS für Lernbehinderte **2700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2700	**002 Jahresansätze**								
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	8.444			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**8.444**	**0**	**0**	
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	GD	2.700	0	8.000	1.463			013
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		1.800	0	2.100	1.902			013
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	GD	4.500	0	9.900	16.474			013
935600	Sport- und Spielgeräte	GD	900	0	0	0			013
	Ausgaben Maßnahme		**9.900**	**0**	**20.000**	**19.838**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**9.900**		**20.000**	**11.395**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.2700.935000-002
Fröbelschule: Ersatzbeschaffung eines Klassensatzes Möbel
Makarenkoschule: Ersatzbeschaffung eines Klassensatzes Möbel
Comenius: Ersatzbeschaffung von Werkbänken und eines Materialwagens

2.2700.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

2.2700.935400-002
Fröbelschule: Neuausstattung mit zwei Beamern
Makarenkoschule: Ersatzbeschaffung eines Leinwand-Board-Verstärkers
Comenius:Ankauf eines Papierschrankes mit Faltpapiereinsatz, sowie eines Werktisches

Ausgaben Unterabschnitt	**9.900**	**0**	**20.000**	**19.838**	**0**	**0**	
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**8.444**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf	**9.900**		**20.000**	**11.395**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2701 FÖS für Sprachentwicklung u. Ausgleichsklassen **2701**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2701	**002 Jahresansätze**								
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	GD	9.000	0	6.000	4.330			013
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		1.800	0	1.400	1.372			013
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	GD	11.700	0	12.600	14.783			013
	Ausgaben Maßnahme		**22.500**	**0**	**20.000**	**20.484**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.2701.935000-002
Sprachheilschulen Halle mit Beratungsstelle: Ersatzbeschaffung von Akten- und Halbschränken
Sprachheilschule Albert Liebmann: Ankauf von Schränken und einem Klassensatz Möbel
Förderschule Ch.-Gotthilf-Salzmann: Ersatzbeschaffung von Möbeln für zwei Klassensätze
Förderschule Janusz Korczak: Neuausstattung mit Möbeln und Schränken für zwei Klassensätze

2.2701.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

2.2701.935400-002
Sprachheilschulen Halle mit Beratungsstellen: Neubeschaffung eines Presenters
Sprachheilschule Albert Liebmann: Kauf von PC-Technik für ein PC-Kabinett
Förderschule Ch.-Gotthilf-Salzmann: Ankauf eines PC mit Bildschirm und Drucker

Ausgaben Unterabschnitt	**22.500**	**0**	**20.000**	**20.484**	**0**	**0**	
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf	**22.500**		**20.000**	**20.484**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2702 FÖS für Geistigbehinderte **2702**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2702	**002 Jahresansätze**								
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	GD	3.600	0	8.000	2.297			013
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		1.800	0	1.000	550			013
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	GD	6.300	0	6.000	3.106			013
935600	Sport- und Spielgeräte	GD	900	0	0	0			013
	Ausgaben Maßnahme		**12.600**	**0**	**15.000**	**5.952**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.2702.935000-002
SfG "Astrid Lindgren": Ersatzbeschaffung von Sitzelementen für die Klassenraumausstattung
SfG "Helen Keller": Neubeschaffung von Schränken für die Hauswirtschaftsküche der Trainingswohnung

2.2702.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

2.2702.935400-002
SfG "Astrid Lindgren": Ankauf eines Brennofens und eines PC

2.2702.935600-002
Ersatzbeschaffung einer Federwippe

2.2702	**005 H.-Keller-Schule (Schulgarten)**								
361110	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		54.700		54.700	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**54.700**		**54.700**	**0**	**0**	**0**	
952000	Umbau und Verbesserung		82.000	0	82.000	0	164.000	82.000	082
	Ausgaben Maßnahme		**82.000**	**0**	**82.000**	**0**	**164.000**	**82.000**	
	Zuschussbedarf		**27.300**		**27.300**	**0**	**164.000**	**82.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.2702.361110-005
Einnahmen aus dem Förderprogramm "Soziale Stadt-Neustadt"

2.2702.952000-005
Anlegen eines Schulgartens im Schulgelände

Ausgaben Unterabschnitt	**94.600**	**0**	**97.000**	**5.952**	**164.000**	**82.000**	
Einnahmen Unterabschnitt	**54.700**		**54.700**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf	**39.900**		**42.300**	**5.952**	**164.000**	**82.000**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2703 FÖS f. Lernbehind."Pestalozzi" PPP-Projekt **2703**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2703	**002 SfL "Pestalozzi" PPP-Projekt**								
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens		1.300	0	0	95.962			013
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		1.800	0	2.100	436			013
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel		0	0	0	21.599			013
935600	Sport- und Spielgeräte		0	0	0	10.073			013
	Ausgaben Maßnahme		**3.100**	**0**	**2.100**	**128.070**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.2703.935000-002
Ankauf von Aktenschränken und Regalen

2.2703.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

2.2703	**003 FÖS Pestalozzi, Fenstererneuerung**								
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		0		246.500	278.487			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**246.500**	**278.487**	**0**	**0**	
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen		0	0	0	68.996	68.996	68.996	013
987000	Investitionszuschuss an private Unternehmen		0	0	281.700	249.274	530.974	530.974	013
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**281.700**	**318.270**	**599.970**	**599.970**	
	Zuschussbedarf		**0**		**35.200**	**39.784**	**599.970**	**599.970**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**3.100**	**0**	**283.800**	**446.340**	**599.970**	**599.970**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**246.500**	**278.487**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**3.100**		**37.300**	**167.854**	**599.970**	**599.970**	
	Ausgaben Abschnitt 27		**130.100**	**0**	**420.800**	**492.615**	**763.970**	**681.970**	
	Einnahmen Abschnitt 27		**54.700**		**301.200**	**286.930**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 27		**75.400**		**119.600**	**205.685**	**763.970**	**681.970**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2810 Kooperative Gesamtschule "Ulrich v. Hutten" **2810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2810	**002 Jahresansätze**								
361000	Zuweisungen vom Land		14.700		0	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**14.700**		**0**	**0**	**0**	**0**	
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens		1.800	0	5.000	0			013
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel		21.300	0	0	3.700			013
	Ausgaben Maßnahme		**23.100**	**0**	**5.000**	**3.700**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**8.400**		**5.000**	**3.700**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.2810.361000-002
Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der informations- und kommunikationstechnischen Strukturen zur Nutzung elektronischer Medien an Schulen in Sachsen-Anhalt

2.2810.935000-002
Ersatzbeschaffung von Klassenraumschränken und Regalen

2.2810.935400-002
Ersatzbeschaffung eines Beamers und einer Projektionsfläche, sowie Ankäufe von elektronischen Medien entsprechend der gewährten Zuwendungen vom Land

Ausgaben Unterabschnitt	**23.100**	**0**	**5.000**	**3.700**	**0**	**0**	
Einnahmen Unterabschnitt	**14.700**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf	**8.400**		**5.000**	**3.700**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2811 Kooperative Gesamtschule "Wilhelm v. Humboldt" PPP-Projekt

2811

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2811	**002 Jahresansätze**								
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens		0	0	4.000	0			013
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		4.500	0	3.600	500			013
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel		0	0	5.000	0			013
	Ausgaben Maßnahme		**4.500**	**0**	**12.600**	**500**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.2811.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

2.2811	**003 KGS "Wilhelm v. Humboldt", Haus B, C**								
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel		0	0	0	10	215.087	215.087	013
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**10**	**215.087**	**215.087**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**10**	**215.087**	**215.087**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**4.500**	**0**	**12.600**	**510**	**215.087**	**215.087**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**4.500**		**12.600**	**510**	**215.087**	**215.087**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2812 Integrierte Gesamtschule Halle **2812**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2812	**002 Jahresansätze**								
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	13.785			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**13.785**	**0**	**0**	
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	GD	2.700	0	0	6.000			013
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		1.800	0	2.000	0			013
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	GD	2.700	0	18.000	23.344			013
935600	Sport- und Spielgeräte	GD	1.800	0	0	3.000			013
	Ausgaben Maßnahme		**9.000**	**0**	**20.000**	**32.344**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**9.000**		**20.000**	**18.560**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.2812.935000-002
Ankauf von Mobiliar für drei Klassensätze

2.2812.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

2.2812.935400-002
Beschaffung eines Keyboards und eines Messgerätes

2.2812.935600-002
Kauf eines Schwebebalkens

2.2812	**006 Integrierte Gesamtschule Halle**								
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung		0	0	0	17.947	43.279	43.279	013
987000	Investitionszuschuss an private Unternehmen		110.000	8.156.200	378.800	45.613	8.690.613	424.413	013
	Ausgaben Maßnahme		**110.000**	**8.156.200**	**378.800**	**63.561**	**8.733.892**	**467.692**	
	Zuschussbedarf		**110.000**		**378.800**	**63.561**	**8.733.892**	**467.692**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen

		2012	2013
987000	Investitionszuschuss an private Unternehmen	1.000.000	7.156.200

Erläuterungen:

2.2812.987000-006
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, Vergabeverfahren und Einholung aller Beschlüsse zur Sanierung und barrierefreien Erschließung des Objektes
Zur Vergabe der Gesamtmaßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung im HHJ 2011 erforderlich.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2812 Integrierte Gesamtschule Halle **2812**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Unterabschnitt		**119.000**	**8.156.200**	**398.800**	**95.905**	**8.733.892**	**467.692**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**13.785**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**119.000**		**398.800**	**82.120**	**8.733.892**	**467.692**	
	Ausgaben Abschnitt 28		**146.600**	**8.156.200**	**416.400**	**100.115**	**8.948.980**	**682.780**	
	Einnahmen Abschnitt 28		**14.700**		**0**	**13.785**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 28		**131.900**		**416.400**	**86.331**	**8.948.980**	**682.780**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Schulmedienstelle **2950**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2950	**002 Jahresansätze**								
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		2.200	0	7.300	0			013
	Ausgaben Maßnahme		**2.200**	**0**	**7.300**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.2950.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

Ausgaben Unterabschnitt	**2.200**	**0**	**7.300**	**0**	**0**	**0**	
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf	**2.200**		**7.300**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulumweltzentrum Halle - Franzigmark **2951**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2951	**002 Jahresansätze**								
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		0	0	300	0			013
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**300**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**300**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2956 Raumflugplanetarium Peißnitz **2956**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2956	**002 Jahresansätze**								
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens		9.000	0	0	0			013
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel		0	0	1.000	0			013
	Ausgaben Maßnahme		**9.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**9.000**		**1.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.2956.935000-002
Ersatzbeschaffungen beweglicher Sachen des Anlagevermögens mit einer Wertgrenze über 410,00 EUR

Ausgaben Unterabschnitt	**9.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf	**9.000**		**1.000**	**0**	**0**	**0**	
Ausgaben Abschnitt 29	**11.200**	**0**	**8.600**	**0**	**0**	**0**	
Einnahmen Abschnitt 29	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf 29	**11.200**		**8.600**	**0**	**0**	**0**	
Ausgaben Einzelplan 2	**6.006.800**	**16.064.100**	**7.699.300**	**2.378.821**	**36.884.257**	**13.758.457**	
Einnahmen Einzelplan 2	**4.883.300**		**4.241.700**	**1.245.068**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf 2	**1.123.500**		**3.457.600**	**1.133.753**	**36.884.257**	**13.758.457**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Allgemeine Kulturverwaltung **3000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3000	**002 Jahresansätze**								
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		900	0	0	1.637			020
935510	Sonstige vermögenswirksame Beschaffungen	GD	2.700	0	3.000	3.409			020
935800	Büromaschinen	GD	900	0	0	1.000			020
935810	Hardware	GD	1.700	0	0	0			020
	Ausgaben Maßnahme		**6.200**	**0**	**3.000**	**6.046**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.3000.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

2.3000.935510-002
Kunstankauf für Wechselausstellungen sowie Ankauf von Kunstbüchern

2.3000.935800-002
Ersatzbeschaffung eines Kopiergerätes

2.3000.935810-002
Beschaffung eines Laptop

Ausgaben Unterabschnitt	**6.200**	**0**	**3.000**	**6.046**	**0**	**0**
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschussbedarf	**6.200**		**3.000**	**6.046**	**0**	**0**
Ausgaben Abschnitt 30	**6.200**	**0**	**3.000**	**6.046**	**0**	**0**
Einnahmen Abschnitt 30	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschussbedarf 30	**6.200**		**3.000**	**6.046**	**0**	**0**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Stadtarchiv **3210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3210	**002 Jahresansätze**								
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		1.800	0	0	243			034
935200	Ausstattung, Einrichtung	GD	18.000	0	10.000	18.033			034
935500	Bücher, Medieneinheiten	GD	7.200	0	4.000	0			034
935800	Büromaschinen	GD	0	0	13.000	0			034
	Ausgaben Maßnahme		**27.000**	**0**	**27.000**	**18.276**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.3210.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

2.3210.935200-002
Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Öffentlichkeitsbereich des Stadtarchivs

2.3210.935500-002
Ankauf von Büchern und Medieneinheiten für das Stadtarchiv Halle

Ausgaben Unterabschnitt	**27.000**	**0**	**27.000**	**18.276**	**0**	**0**
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschussbedarf	**27.000**		**27.000**	**18.276**	**0**	**0**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3211 Händel-Haus **3211**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3211	**003 Ausbau des romanischen Gewölbes**								
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	135.500			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**135.500**	**0**	**0**	
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen		0	0	0	134.958	566.900	566.900	110
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung		0	0	0	0	31.766	31.766	031
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**134.958**	**598.666**	**598.666**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**598.666**	**598.666**	
	Überschuss		**0**		**0**	**542**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**134.958**	**598.666**	**598.666**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**135.500**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**598.666**	**598.666**	
	Überschuss		**0**		**0**	**542**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212 Hallesche Museen

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3212	**002 Jahresansätze**								
361000	Zuweisungen vom Land		4.000		0	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**4.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	GD	4.000	0	35.000	0			032
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		1.400	0	2.000	1.067			032
935100	Geräte, Maschinen	GD	2.700	0	0	0			032
935200	Ausstattung, Einrichtung	GD	9.000	0	10.000	9.969			032
935510	Ankauf von Museumsgut	GD	13.500	0	8.000	4.400			032
	Ausgaben Maßnahme		**30.600**	**0**	**55.000**	**15.435**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**26.600**		**55.000**	**15.435**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.3212.361000-002
Zuweisungen vom Land zur Förderung des Projektes "Sachsen-Anhalt und das 18. Jahrhundert" gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Kunst und Kultur

2.3212.935000-002
Beschaffung von Vitrinen und Stellwänden für Ausstellungszwecke

2.3212.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

2.3212.935100-002
Beschaffung eines Unterdrucktisches einschl. Unterdruckerzeuger sowie Ersatzbeschaffung eines Kopiergerätes

2.3212.935200-002
Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen (Tische und Stühle) für den Saal im Christian-Wolff-Haus

2.3212.935510-002
Ankauf von Musealen mit einem Einzelwert über 410,00 EUR

2.3212	**007 Sicherung Saalhornmagazin**								
361020	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		266.700	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**266.700**	**0**	**0**	**0**	
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen		0	0	360.000	29-	373.471	373.471	032
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung		0	0	40.000	34-	56.466	56.466	032
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**400.000**	**63-**	**429.937**	**429.937**	
	Zuschussbedarf		**0**		**133.300**	**0**	**429.937**	**429.937**	
	Überschuss		**0**		**0**	**63**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212 Hallesche Museen **3212**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3212	**010 Druckereigebäude, Sanierung**								
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		0		1.341.500	464.975			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**1.341.500**	**464.975**	**0**	**0**	
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen		0	0	1.678.900	331.400	2.010.300	2.010.300	032
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung		0	0	47.800	200.000	247.800	247.800	032
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**1.726.700**	**531.400**	**2.258.100**	**2.258.100**	
	Zuschussbedarf		**0**		**385.200**	**66.425**	**2.258.100**	**2.258.100**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**30.600**	**0**	**2.181.700**	**546.772**	**2.688.037**	**2.688.037**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**4.000**		**1.608.200**	**464.975**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**26.600**		**573.500**	**81.797**	**2.688.037**	**2.688.037**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3230 Zoologischer Garten **3230**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3230	**002 Zoologischer Garten**								
985000	Invest.-zuschuss an komm. öffentl.-wirtsch. Untern.		255.600	0	255.600	255.600			110
	Ausgaben Maßnahme		**255.600**	**0**	**255.600**	**255.600**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.3230.985000-002
Zuschuss an die Zoologischer Garten GmbH gemäß Betriebsführungsvertrag vom 20.12.1994

2.3230	**003 Totenkopfaffenhaus**								
985000	Invest.-zuschuss an komm. öffentl.-wirtsch. Untern.		375.000	0	375.000	0	750.000	375.000	110
	Ausgaben Maßnahme		**375.000**	**0**	**375.000**	**0**	**750.000**	**375.000**	

Erläuterungen:

2.3230.985000-003
Investitionszuschuss an die Zoologischer Garten GmbH für die Sanierung des Totenkopfaffenhauses

Ausgaben Unterabschnitt	**630.600**	**0**	**630.600**	**255.600**	**750.000**	**375.000**	
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf	**630.600**		**630.600**	**255.600**	**750.000**	**375.000**	
Ausgaben Abschnitt 32	**688.200**	**0**	**2.839.300**	**955.606**	**4.036.703**	**3.661.703**	
Einnahmen Abschnitt 32	**4.000**		**1.608.200**	**600.475**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf 32	**684.200**		**1.231.100**	**355.131**	**4.036.703**	**3.661.703**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Oper **3310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3310	**002 Jahresansätze**								
935100	Geräte, Maschinen		0	0	0	25-			110
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**25-**	**0**	**0**	
2.3310	**026 Oper - Schlosserei, Sanierung**								
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		0		1.225.000	350.000			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**1.225.000**	**350.000**	**0**	**0**	
987000	Investitionszuschuss an private Unternehmen		0	0	1.400.000	400.000	1.800.000	1.800.000	110
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**1.400.000**	**400.000**	**1.800.000**	**1.800.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**175.000**	**50.000**	**1.800.000**	**1.800.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**1.400.000**	**399.975**	**1.800.000**	**1.800.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**1.225.000**	**350.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**175.000**	**49.975**	**1.800.000**	**1.800.000**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3324 Stadtsingechor **3324**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3324	**002 Jahresansätze**								
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens		0	0	1.500	0	1.500	1.500	017
935510	Sonstige vermögenswirksame Beschaffungen		0	0	17.000	0			017
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**18.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**18.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**18.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3329 Konzerthalle Ulrichskirche **3329**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3329	**002 Jahresansätze**								
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		900	0	1.000	807			036
	Ausgaben Maßnahme		**900**	**0**	**1.000**	**807**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**900**	**0**	**1.000**	**807**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**900**		**1.000**	**807**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.3329.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Konservatorium Halle **3330**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3330	**002 Jahresansätze**								
935510	Musikinstrumente		30.000	0	30.000	0			035
	Ausgaben Maßnahme		**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.3330.935510-002
Neuanschaffung von Musikinstrumenten (Klavier, Flügel, Blech- und Holzblasinstrumente sowie Audiotechnik)

2.3330	**003 Sanierung Haus 2, Schillerstraße 47**								
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		22.500		1.442.600	136.800			110
	Einnahmen Maßnahme		**22.500**		**1.442.600**	**136.800**	**0**	**0**	
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen	GD	25.700	0	1.585.300	0	1.611.000	1.585.300	035
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung	GD	0	0	63.400	156.403	219.803	219.803	035
	Ausgaben Maßnahme		**25.700**	**0**	**1.648.700**	**156.403**	**1.830.803**	**1.805.103**	
	Zuschussbedarf		**3.200**		**206.100**	**19.603**	**1.830.803**	**1.805.103**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.3330.361030-003
Zuweisungen vom Land für Maßnahmen des Konjunkturpaketes II

2.3330.985100-003
Abschluss der Sanierung von Unterrichtshaus 2 des Konservatoriums "G. F. Händel" (Musikschule der Stadt Halle (Saale)

Ausgaben Unterabschnitt	**55.700**	**0**	**1.678.700**	**156.403**	**1.830.803**	**1.805.103**	
Einnahmen Unterabschnitt	**22.500**		**1.442.600**	**136.800**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf	**33.200**		**236.100**	**19.603**	**1.830.803**	**1.805.103**	
Ausgaben Abschnitt 33	**56.600**	**0**	**3.098.200**	**557.186**	**3.632.303**	**3.606.603**	
Einnahmen Abschnitt 33	**22.500**		**2.667.600**	**486.800**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf 33	**34.100**		**430.600**	**70.386**	**3.632.303**	**3.606.603**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule **3500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3500	**002 Jahresansätze**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	2.400	0	0	0	2.400	0	038
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		300	0	0	0			038
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	GD	9.000	0	500	0			038
935810	Hardware	GD	0	0	1.000	0			038
	Ausgaben Maßnahme		**11.700**	**0**	**1.500**	**0**	**2.400**	**0**	

Erläuterungen:

2.3500.935000-002
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens mit einer Wertgrenze über 410,00 EUR

2.3500.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

2.3500.935400-002
Beschaffung von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmaterial

2.3500	**003 Komm. Bildungszentrum**								
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		679.800		1.754.900	96.250			110
	Einnahmen Maßnahme		**679.800**		**1.754.900**	**96.250**	**0**	**0**	
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen	GD	828.300	0	1.794.500	0	2.622.800	1.794.500	013
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung	GD	0	0	282.000	109.909	391.909	391.909	013
	Ausgaben Maßnahme		**828.300**	**0**	**2.076.500**	**109.909**	**3.014.709**	**2.186.409**	
	Zuschussbedarf		**148.500**		**321.600**	**13.659**	**3.014.709**	**2.186.409**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.3500.361030-003
Zuweisungen vom Land für Maßnahmen des Konjunkturpaketes II

2.3500.985100-003
Abschluss der Teilsanierung der Gebäude / des Umbaus zum kommunalen Bildungszentrum der Stadt Halle (Saale)

Ausgaben Unterabschnitt	**840.000**	**0**	**2.078.000**	**109.909**	**3.017.109**	**2.186.409**	
Einnahmen Unterabschnitt	**679.800**		**1.754.900**	**96.250**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf	**160.200**		**323.100**	**13.659**	**3.017.109**	**2.186.409**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3520	**002 Jahresansätze**								
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		2.000	0	2.000	0			037
935300	Fahrzeuge		0	0	0	22.733-			037
935800	Büromaschinen		0	0	2.000	0			037
	Ausgaben Maßnahme		**2.000**	**0**	**4.000**	**22.733-**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**2.000**		**4.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**22.733**	**0**	**0**	
	Erläuterungen:								
	2.3520.935010-002 Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 EUR bis 410,00 EUR)								
2.3520	**003 KBZ, Fertigstellung Neubau**								
941000	Neubau		120.000	0	0	0	120.000	0	037
	Ausgaben Maßnahme		**120.000**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	
	Erläuterungen:								
	2.3520.941000-003 Fertigstellung des Lesesaalanbaus der Stadtbibliothek Halle (Saale)								
2.3520	**004 Herrichtung Serverraum / Brandschutzmaßname**								
942000	Umbau und Verbesserung		95.000	165.000	0	0	260.000	0	037
	Ausgaben Maßnahme		**95.000**	**165.000**	**0**	**0**	**260.000**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
942000	Umbau und Verbesserung		2012 165.000						
	Erläuterungen:								
	2.3520.942000-004 Herrichtung eines Serverraumes zur Absicherung der Nutzung des Lesesaalanbaus der Stadtbibliothek Halle (Saale) Zur Ausschreibung der Gesamtbauleistungen ist eine Verpflichtungsermächtigung im HHJ 2011 erforderlich.								
	Ausgaben Unterabschnitt		**217.000**	**165.000**	**4.000**	**22.733-**	**380.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**217.000**		**4.000**	**0**	**380.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**22.733**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 35		**1.057.000**	**165.000**	**2.082.000**	**87.176**	**3.397.109**	**2.186.409**	
	Einnahmen Abschnitt 35		**679.800**		**1.754.900**	**96.250**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 35		**377.200**		**327.100**	**0**	**3.397.109**	**2.186.409**	
	Überschuss 35		**0**		**0**	**9.074**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3660 Heimatpflege **3660**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3660	**006 Sanierung Gutjahrbrunnen**								
942000	Umbau und Verbesserung		0	0	0	16.000-	0	0	032
985000	Invest.-zuschuss an komm. öffentl.-wirtsch. Untern.		0	0	0	0	65.450	65.450	032
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**16.000-**	**65.450**	**65.450**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**65.450**	**65.450**	
	Überschuss		**0**		**0**	**16.000**	**0**	**0**	
2.3660	**007 Gedenkstele "Ehrung hallescher Bürger/Innen"**								
942000	Umbau und Verbesserung		10.000	0	0	0	10.000	0	032
	Ausgaben Maßnahme		**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	

Erläuterungen:

2.3660.942000-007
Errichtung einer Gedenkstele "Ehrung hallescher Bürger und Bürgerinnen, welche die Stadt Halle (Saale) 1945 vor der Zerstörung bewahrt haben"

Ausgaben Unterabschnitt	**10.000**	**0**	**0**	**16.000-**	**75.450**	**65.450**	
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf	**10.000**		**0**	**0**	**75.450**	**65.450**	
Überschuss	**0**		**0**	**16.000**	**0**	**0**	
Ausgaben Abschnitt 36	**10.000**	**0**	**0**	**16.000-**	**75.450**	**65.450**	
Einnahmen Abschnitt 36	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf 36	**10.000**		**0**	**0**	**75.450**	**65.450**	
Überschuss 36	**0**		**0**	**16.000**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen **3700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3700	**003 Sanier. Kathol. Kirche, Heilige Dreieinigkeit**								
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		93.700		5.800	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**93.700**		**5.800**	**0**	**0**	**0**	
988000	Investitionszuschuss an übrigen Bereich		110.000	0	20.000	0	130.000	20.000	082
	Ausgaben Maßnahme		**110.000**	**0**	**20.000**	**0**	**130.000**	**20.000**	
	Zuschussbedarf		**16.300**		**14.200**	**0**	**130.000**	**20.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.3700.361030-003
Zuweisungen vom Land für Maßnahmen des Konjunkturpaketes II

2.3700.988000-003
Investitionszuschuss an die Katholische Kirche zur Umsetzung der Konjunkturpaket II - Maßnahme "Sanierung der Kirche Heilige Dreieinigkeit"

Ausgaben Unterabschnitt	**110.000**	**0**	**20.000**	**0**	**130.000**	**20.000**	
Einnahmen Unterabschnitt	**93.700**		**5.800**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf	**16.300**		**14.200**	**0**	**130.000**	**20.000**	
Ausgaben Abschnitt 37	**110.000**	**0**	**20.000**	**0**	**130.000**	**20.000**	
Einnahmen Abschnitt 37	**93.700**		**5.800**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf 37	**16.300**		**14.200**	**0**	**130.000**	**20.000**	
Ausgaben Einzelplan 3	**1.928.000**	**165.000**	**8.042.500**	**1.590.014**	**11.271.565**	**9.540.165**	
Einnahmen Einzelplan 3	**800.000**		**6.036.500**	**1.183.525**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf 3	**1.128.000**		**2.006.000**	**406.489**	**11.271.565**	**9.540.165**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung **4000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4000	**002 Jahresansätze**								
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		2.700	0	2.000	2.594			040
935200	Ausstattung, Einrichtung		0	0	8.000	1.749			040
935800	Büromaschinen		0	0	0	1.305			040
	Ausgaben Maßnahme		**2.700**	**0**	**10.000**	**5.648**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**2.700**		**10.000**	**5.648**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.4000.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

Ausgaben Unterabschnitt	**2.700**	**0**	**10.000**	**5.648**	**0**	**0**	
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf	**2.700**		**10.000**	**5.648**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4070 Verwaltung der Jugendhilfe **4070**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4070	**002 Jahresansätze**								
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	GD	0	0	9.000	0			045
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		2.000	0	0	267			045
935200	Ausstattung, Einrichtung	GD	6.000	0	6.000	3.627			045
935810	Hardware		0	0	0	929			045
	Ausgaben Maßnahme		**8.000**	**0**	**15.000**	**4.824**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**8.000**		**15.000**	**4.824**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.4070.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

2.4070.935200-002
Ersatzbeschaffung von Stühlen, Tischen, Akten- und Hängeregistraturschränken sowie Kauf von Blend- und Sonnenschutzrollos

2.4070	**005 Radeweller Weg 13/14**								
935200	Ausstattung, Einrichtung		32.000	0	0	0	32.000	0	045
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen		582.000	0	402.000	299.909	1.301.909	719.909	045
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung		0	0	0	59.939	59.939	59.939	045
	Ausgaben Maßnahme		**614.000**	**0**	**402.000**	**359.848**	**1.393.848**	**779.848**	

Erläuterungen:

2.4070.935200-005
Erstausstattung nach Abschluss der Sanierungsmaßnahme

2.4070.985100-005
Abschluss der Dachsanierung sowie der energetischen Maßnahmen am Verwaltungsgebäude "Radeweller Weg 13 in Halle (Saale)".

Ausgaben Unterabschnitt	**622.000**	**0**	**417.000**	**364.672**	**1.393.848**	**779.848**
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschussbedarf	**622.000**		**417.000**	**364.672**	**1.393.848**	**779.848**
Ausgaben Abschnitt 40	**624.700**	**0**	**427.000**	**370.320**	**1.393.848**	**779.848**
Einnahmen Abschnitt 40	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschussbedarf 40	**624.700**		**427.000**	**370.320**	**1.393.848**	**779.848**

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350 Haus der Wohnhilfe **4350**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4350	**002 Jahresansätze**								
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		2.000	0	3.000	296			040
935700	Wirtschaftsausstattung		2.700	0	2.000	0			040
	Ausgaben Maßnahme		**4.700**	**0**	**5.000**	**296**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.4350.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

2.4350.935700-002
Ersatzbeschaffung von Elektrogeräten (Waschmaschine, E-Herd, Trockner und Miniküche)

Ausgaben Unterabschnitt	**4.700**	**0**	**5.000**	**296**	**0**	**0**	
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf	**4.700**		**5.000**	**296**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4370 Frauenschutzhaus **4370**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4370	**002 Jahresansätze**								
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		900	0	1.000	0			123
935200	Ausstattung, Einrichtung		0	0	2.000	0			123
	Ausgaben Maßnahme		**900**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**900**		**3.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.4370.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

Ausgaben Unterabschnitt	**900**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf	**900**		**3.000**	**0**	**0**	**0**	
Ausgaben Abschnitt 43	**5.600**	**0**	**8.000**	**296**	**0**	**0**	
Einnahmen Abschnitt 43	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf 43	**5.600**		**8.000**	**296**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4520 Jugendsozialarbeit **4520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4520	**003 HFC - Fan - Projekt**								
368000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		0		0	5.217			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**5.217**	**0**	**0**	
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	2.597	2.597	2.597	045
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		0	0	0	1.198	1.198	1.198	045
935100	Geräte, Maschinen		0	0	0	0	1.119	1.119	045
935200	Ausstattung, Einrichtung		0	0	0	0	1.816	1.816	045
935810	Hardware		0	0	0	1.422	1.422	1.422	045
942000	Umbau und Verbesserung		0	0	0	0	19.112	19.112	045
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**5.217**	**27.263**	**27.263**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**27.263**	**27.263**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**5.217**	**27.263**	**27.263**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**5.217**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**27.263**	**27.263**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4551 Allgemeiner Sozialer Dienst **4551**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4551	**002 Jahresansätze**								
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		0	0	0	667			045
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**667**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**667**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**667**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 45		**0**	**0**	**0**	**5.884**	**27.263**	**27.263**	
	Einnahmen Abschnitt 45		**0**		**0**	**5.217**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 45		**0**		**0**	**667**	**27.263**	**27.263**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendfreizeiteinrichtungen **4600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4600	**005 Jugendtreff Schnatterinchen, Neubau**								
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen		0	0	0	4.237	1.077.575	1.077.575	045
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung		0	0	0	4.300-	86.552	86.552	045
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**63-**	**1.164.127**	**1.164.127**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**1.164.127**	**1.164.127**	
	Überschuss		**0**		**0**	**63**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**63-**	**1.164.127**	**1.164.127**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**1.164.127**	**1.164.127**	
	Überschuss		**0**		**0**	**63**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4613 Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstraße

4613

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4613	**002 Jahresansätze**								
368100	Spenden		0		0	900			045
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**900**	**0**	**0**	
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter		500	0	500	399			045
935100	Geräte, Maschinen		0	0	0	720	720	720	045
	Ausgaben Maßnahme		**500**	**0**	**500**	**1.119**	**720**	**720**	
	Zuschussbedarf		**500**		**500**	**219**	**720**	**720**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.4613.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

Ausgaben Unterabschnitt	**500**	**0**	**500**	**1.119**	**720**	**720**
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**900**	**0**	**0**
Zuschussbedarf	**500**		**500**	**219**	**720**	**720**

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindertageseinrichtungen **4640**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4640	**003 Investitionen Kindertageseinrichtungen**								
361020	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0	2.636			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**2.636**	**0**	**0**	
985100	Invest.-zuschuss an EB Kita Bauleistungen		0	0	0	0	563.428	563.428	045
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**563.428**	**563.428**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**563.428**	**563.428**	
	Überschuss		**0**		**0**	**2.636**	**0**	**0**	
2.4640	**004 Schafschwingelweg 5, ehem. Soz. Zentrum**								
361020	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0	9.000			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**9.000**	**0**	**0**	
985100	Invest.-zuschuss an EB Kita Bauleistungen		0	0	2.100	152.896	334.996	334.996	045
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**2.100**	**152.896**	**334.996**	**334.996**	
	Zuschussbedarf		**0**		**2.100**	**143.896**	**334.996**	**334.996**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.4640	**006 Freie Träger**								
361000	Zuweisungen vom Land		1.242.200		2.205.500	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**1.242.200**		**2.205.500**	**0**	**0**	**0**	
987000	Investitionszuschuss an private Unternehmen		1.242.200	0	2.205.500	0	4.255.845	3.013.645	045
988000	Investitionszuschuss an übrigen Bereich		0	0	0	0	361.000	361.000	045
	Ausgaben Maßnahme		**1.242.200**	**0**	**2.205.500**	**0**	**4.616.845**	**3.374.645**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**4.616.845**	**3.374.645**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.4640.361000-006
Zuweisungen vom Land für das Krippenausbauprogramm

2.4640.987000-006
Investitionszuschuss an private Unternehmen zur Realisierung des Krippenausbauprogramms
(1.) Kindertageseinrichtung "Spatzennest, Vierchow Straße" des ASB LV (Betrag 300.000,00 EUR)
(2.) Kindertageseinrichtung "Laurentiusgemeinde, Breitestraße" der Stadtmission (Betrag 182.000,00 EUR)
(3.) Kindertageseinrichtung "Wurzelhaus, Regensburger Straße" des BUK e. V. (Betrag 26.000,00 EUR)
(4.) Kindertageseinrichtung "Eigen-Sinn, Otto-Lilian-Straße" des BUK e. V. (Betrag 33.000,00 EUR)
(5.) Kindertageseinrichtung "JU Frohe Zukunft, Heinrich Franckstraße" von 3 Unternehmen (Betrag 701.200,00 EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindertageseinrichtungen **4640**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4640	**008 KT Reggio (Kleiner Rabe/Sonnenkinder)**								
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		0		1.496.000	833.050			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**1.496.000**	**833.050**	**0**	**0**	
985000	Investitionszuschuss an komm öffentl.-wirtsch. Untern.		0	0	1.959.200	952.100	2.911.300	2.911.300	045
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**1.959.200**	**952.100**	**2.911.300**	**2.911.300**	
	Zuschussbedarf		**0**		**463.200**	**119.050**	**2.911.300**	**2.911.300**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.4640	**013 KT Taubenhaus**								
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		0		1.496.000	519.191			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**1.496.000**	**519.191**	**0**	**0**	
985000	Investitionszuschuss an komm öffentl.-wirtsch. Untern.		0	0	1.959.800	593.400	2.553.200	2.553.200	045
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**1.959.800**	**593.400**	**2.553.200**	**2.553.200**	
	Zuschussbedarf		**0**		**463.800**	**74.209**	**2.553.200**	**2.553.200**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.4640	**014 KT Kinderpark (Freier Träger)**								
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		0		0	764.824			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**764.824**	**0**	**0**	
987000	Investitionszuschuss an private Unternehmen		0	0	0	874.085	874.085	874.085	045
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**874.085**	**874.085**	**874.085**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**109.261**	**874.085**	**874.085**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.4640	**015 Krippenausbauprogramm**								
361000	Zuweisungen vom Land		1.000.000		700.000	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**1.000.000**		**700.000**	**0**	**0**	**0**	
985100	Inv.-zus. an ZGM - Bauleist.		1.000.000	0	700.000	0	1.700.000	700.000	045
	Ausgaben Maßnahme		**1.000.000**	**0**	**700.000**	**0**	**1.700.000**	**700.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**1.700.000**	**700.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindertageseinrichtungen **4640**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Erläuterungen:

2.4640.361000-015
Zuweisungen vom Land für das Krippenausbauprogramm

2.4640.985100-015
Investitionszuschuss an den EB Kita zur Sanierung der integrativen Kindertageseinrichtung "Traumland/Sausewind" im Rahmen des Krippenausbauprogramms

Ausgaben Unterabschnitt	**2.242.200**	**0**	**6.826.600**	**2.572.481**	**13.553.854**	**11.311.654**
Einnahmen Unterabschnitt	**2.242.200**		**5.897.500**	**2.128.702**	**0**	**0**
Zuschussbedarf	**0**		**929.100**	**443.779**	**13.553.854**	**11.311.654**
Ausgaben Abschnitt 46	**2.242.700**	**0**	**6.827.100**	**2.573.537**	**14.718.701**	**12.476.501**
Einnahmen Abschnitt 46	**2.242.200**		**5.897.500**	**2.129.602**	**0**	**0**
Zuschussbedarf 46	**500**		**929.600**	**443.935**	**14.718.701**	**12.476.501**

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege **4700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4700	**008 Paul-Riebeck-Stiftung, Ausbau Dachgeschoss**								
325000	Darl.-rückflüsse von komm. öffentl.-wirtsch. Untern.		10.200		10.200	10.225			110
	Einnahmen Maßnahme		**10.200**		**10.200**	**10.225**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.4700.325000-008
Rückzahlung eines Darlehens für den Ausbau des Dachgeschosses zu alten-und behindertengerechten Wohnungen in der Kantstraße 1, gemäß Darlehensvertrag vom 29.07.1997 mit einer Laufzeit bis zum 01.08.2026

2.4700	**012 Paul-Riebeck-Stiftung, Akazienhof**								
325000	Darl.-rückflüsse von komm. öffentl.-wirtsch. Untern.		58.700		58.700	58.717			110
	Einnahmen Maßnahme		**58.700**		**58.700**	**58.717**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**58.700**		**58.700**	**58.717**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.4700.325000-012
Rückzahlung eines Darlehens für die Sanierung des Förderwohnheims für geistig- und mehrfachbehinderte Menschen, gemäß Darlehensvertrag vom 03.12.1997 mit einer Laufzeit bis zum 30.11.2023

2.4700	**022 Paul-Riebeck-Stiftung, Röpziger Straße**								
325000	Darl.-rückflüsse von komm. öffentl.-wirtsch. Untern.		22.700		22.700	22.799			110
	Einnahmen Maßnahme		**22.700**		**22.700**	**22.799**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.4700.325000-022
Rückzahlung eines Darlehens für den Umbau und die Sanierung des Wohnheimes und einer Tagesstätte in der Röpziger Straße 18, gemäß Darlehensvertrag vom 22.11.1999 mit einer Laufzeit bis zum 01.03.2030

	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**91.600**		**91.600**	**91.741**	**0**	**0**	
	Überschuss		**91.600**		**91.600**	**91.741**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 47		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 47		**91.600**		**91.600**	**91.741**	**0**	**0**	
	Überschuss 47		**91.600**		**91.600**	**91.741**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege **4700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Einzelplan 4		**2.873.000**	**0**	**7.262.100**	**2.950.037**	**16.139.812**	**13.283.612**	
	Einnahmen Einzelplan 4		**2.333.800**		**5.989.100**	**2.226.560**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4		**539.200**		**1.273.000**	**723.477**	**16.139.812**	**13.283.612**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5010 Gesundheit **5010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5010	**002 Jahresansätze**								
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	3.200			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**3.200**	**0**	**0**	
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	2.000			050
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		1.500	0	1.500	320			050
935100	Geräte, Maschinen		2.000	0	2.000	0			050
935810	Hardware		0	0	0	2.848			050
	Ausgaben Maßnahme		**3.500**	**0**	**3.500**	**5.168**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**3.500**		**3.500**	**1.968**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**3.500**	**0**	**3.500**	**5.168**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**3.200**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**3.500**		**3.500**	**1.968**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 50		**3.500**	**0**	**3.500**	**5.168**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 50		**0**		**0**	**3.200**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 50		**3.500**		**3.500**	**1.968**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.5010.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

2.5010.935100-002
Anschaffung eines Hörtestgerätes für den Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5100 Krankenhäuser **5100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5100	**002 Jahresansätze**								
981000	Krankenhausumlage		1.255.000	0	1.235.000	1.508.620			110
	Ausgaben Maßnahme		**1.255.000**	**0**	**1.235.000**	**1.508.620**	**0**	**0**	
	Erläuterungen:								
	2.5100.981000-002 Zahlung der Krankenhausumlage gemäß § 2 Abs. 2 Krankenhausgesetz des Landes Sachsen-Anhalt								
2.5100	**003 Krankenhaus "Martha-Maria"**								
330000	Rückflüsse Kapitaleinlagen / Beteiligungen		0		0	1.000.000			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	
2.5100	**004 Psychiatrisches Krankenhaus**								
330000	Veräußerung von Beteiligen		0		0	4.600.000			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**4.600.000**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.255.000**	**0**	**1.235.000**	**1.508.620**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**5.600.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.255.000**		**1.235.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**4.091.380**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 51		**1.255.000**	**0**	**1.235.000**	**1.508.620**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 51		**0**		**0**	**5.600.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 51		**1.255.000**		**1.235.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss 51		**0**		**0**	**4.091.380**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5404 Sozialpsychiatrischer Dienst **5404**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5404	**002 Jahresansätze**								
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	980			050
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		1.000	0	1.000	0			050
	Ausgaben Maßnahme		**1.000**	**0**	**1.000**	**980**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.5404.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

Ausgaben Unterabschnitt	**1.000**	**0**	**1.000**	**980**	**0**	**0**	
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf	**1.000**		**1.000**	**980**	**0**	**0**	
Ausgaben Abschnitt 54	**1.000**	**0**	**1.000**	**980**	**0**	**0**	
Einnahmen Abschnitt 54	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf 54	**1.000**		**1.000**	**980**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Sportförderung/Sportverwaltung **5500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500	**002 Jahresansätze**								
988000	Investitionszuschuss an übrigen Bereich		50.000	0	150.000	152.473			080
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**150.000**	**152.473**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**50.000**		**150.000**	**152.473**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.5500.988000-002
Zuschüsse für investive Maßnahmen verschiedener Sportvereine

Ausgaben Unterabschnitt	**50.000**	**0**	**150.000**	**152.473**	**0**	**0**	
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf	**50.000**		**150.000**	**152.473**	**0**	**0**	
Ausgaben Abschnitt 55	**50.000**	**0**	**150.000**	**152.473**	**0**	**0**	
Einnahmen Abschnitt 55	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf 55	**50.000**		**150.000**	**152.473**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Kurt-Wabbel-Stadion **5600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5600	**002 Jahresansätze**								
935100	Geräte, Maschinen		0	0	0	489			080
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**489**	**0**	**0**	
2.5600	**003 Kurt-Wabbel-Stadion, Ersatzneubau**								
340000	Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken		4.350.000		6.498.000	720.000			083
361000	Zuweisungen vom Land		1.500.000		1.500.000	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**5.850.000**		**7.998.000**	**720.000**	**0**	**0**	
941000	Neubau		9.590.000	0	8.048.000	0	17.638.000	8.048.000	088
949000	Planungsleistungen		0	0	0	1.199.931	1.199.931	1.199.931	088
	Ausgaben Maßnahme		**9.590.000**	**0**	**8.048.000**	**1.199.931**	**18.837.931**	**9.247.931**	
	Zuschussbedarf		**3.740.000**		**50.000**	**479.931**	**18.837.931**	**9.247.931**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.5600.340000-002
Einnahmen aus der Veräußerung von städtischen Grundstücken.

2.5600.361000-003
Zuwendungen des Landes Sachsen-Anhalt für den Ersatzneubau "Kurt-Wabbel-Stadion"

2.5600.941000-003
Ersatzneubau des Kurt-Wabbel-Stadions (entsprechend Stadtratbeschluss).

Ausgaben Unterabschnitt	**9.590.000**	**0**	**8.048.000**	**1.200.420**	**18.837.931**	**9.247.931**	
Einnahmen Unterabschnitt	**5.850.000**		**7.998.000**	**720.000**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf	**3.740.000**		**50.000**	**480.420**	**18.837.931**	**9.247.931**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5602 Sportzentrum Robert-Koch-Straße **5602**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5602	**002 Jahresansätze**								
368000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		9.000		10.400	10.400			110
	Einnahmen Maßnahme		**9.000**		**10.400**	**10.400**	**0**	**0**	
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		0	0	500	0			080
935100	Geräte, Maschinen	GD	9.000	0	22.500	1.223			080
935600	Sport- und Spielgeräte	GD	9.000	0	50.400	12.479			080
	Ausgaben Maßnahme		**18.000**	**0**	**73.400**	**13.702**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**9.000**		**63.000**	**3.302**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.5602.368000-002
Zuschüsse vom Trägerverein des Olympiastützpunktes Magdeburg/Halle zur Sicherung des Olympiastützpunktes

2.5602.935100-002
Beschaffung einer Naß-Wisch-Saugmaschine für den Tartanbelag

2.5602.935600-002
Ersatzbeschaffung von Sport- und Spielgeräten (Wettkampfhürden, Ersatzholme für Stufenreck und Wettkampfbarren)

2.5602	**003 Grundsanierung Leichtathletikaußenanlagen, 2. BA**								
949000	Planungsleistungen		0	0	0	41.556	41.556	41.556	080
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**41.556**	**41.556**	**41.556**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**41.556**	**41.556**	**41.556**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.5602	**005 Sozialtrakt und Turnhalle, 2. BA**								
360000	Zuweisungen vom Land		0		0	29.414			110
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	24.560			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**53.974**	**0**	**0**	
942000	Umbau und Verbesserung		0	0	0	0	1.673.303	1.673.303	080
980100	Rückzahlung Bundesmittel aus Vorjahren		0	0	0	0	32.990	32.990	080
981100	Rückzahlung von Zuweisungen an Land		0	0	0	0	7.576	7.576	080
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.713.869**	**1.713.869**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**1.713.869**	**1.713.869**	
	Überschuss		**0**		**0**	**53.974**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5602 Sportzentrum Robert-Koch-Straße **5602**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5602	**009 Sanierung Kraft- und Fechthalle**								
360000	Zuweisungen vom Bund		540.000		0	0	540.000	0	110
361000	Zuweisungen vom Land		900.000		0	0	900.000	0	110
	Einnahmen Maßnahme		**1.440.000**		**0**	**0**	**1.440.000**	**0**	
942000	Umbau und Verbesserung	GD	1.538.500	0	0	0	1.538.500	0	080
949000	Planungsleistungen	GD	261.500	0	0	0	261.500	0	080
	Ausgaben Maßnahme		**1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**360.000**		**0**	**0**	**360.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.5602.360000-009
Zuweisungen vom Bund für die Sanierung der Kraft- und Fechthalle

2.5602.361000-009
Zuweisungen vom Land für die Sanierung der Kraft- und Fechthalle

2.5602.942000-009
Grundsanierung der Kraft- und Fechthalle zur Qualifizierung der Sportarten an der Sportschule bzw. der Bundesstützpunkte im Sportkomplex Robert-Koch-Straße

2.5602.949000-009
Planung nach HOAI von Leistungsphase 4 bis 8

2.5602	**013 Sportanlage R.-Koch-Straße - Schulstandort**								
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		11.200		1.242.300	192.700			110
	Einnahmen Maßnahme		**11.200**		**1.242.300**	**192.700**	**0**	**0**	
942000	Umbau und Verbesserung	GD	12.800	0	1.203.900	250.000	1.466.700	1.453.900	080
949000	Planungsleistungen	GD	0	0	26.100	159.913	186.013	186.013	080
	Ausgaben Maßnahme		**12.800**	**0**	**1.230.000**	**409.913**	**1.652.713**	**1.639.913**	
	Zuschussbedarf		**1.600**		**0**	**217.213**	**1.652.713**	**1.639.913**	
	Überschuss		**0**		**12.300**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.5602.361030-013
Zuweisungen vom Land für Maßnahmen des Konjunkturpaketes II

2.5602.942000-013
Gesamterneuerung der Leichtathletikaußenanlagen im Stadionbereich

2.5602	**014 Ersatzpflanzung nach Sanierung**								
944000	Außenanlagen		45.000	0	0	0	62.000	0	080
	Ausgaben Maßnahme		**45.000**	**0**	**0**	**0**	**62.000**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5602 Sportzentrum Robert-Koch-Straße **5602**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Erläuterungen:

2.5602.944000-014
Ersatzpflanzung von 33 Bäumen gemäß Bescheid der Unteren Naturschutzbehörde (Az: 1165/2006)

Ausgaben Unterabschnitt	**1.875.800**	**0**	**1.303.400**	**465.172**	**5.270.139**	**3.395.339**
Einnahmen Unterabschnitt	**1.460.200**		**1.252.700**	**257.074**	**1.440.000**	**0**
Zuschussbedarf	**415.600**		**50.700**	**208.098**	**3.830.139**	**3.395.339**

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5603 Sportkomplex Brandberge **5603**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5603	**002 Jahresansätze**								
368000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		3.300		3.300	2.300			110
	Einnahmen Maßnahme		**3.300**		**3.300**	**2.300**	**0**	**0**	
935100	Geräte, Maschinen	GD	1.000	0	0	0			080
935600	Sport- und Spielgeräte	GD	12.300	0	9.300	0			080
	Ausgaben Maßnahme		**13.300**	**0**	**9.300**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**10.000**		**6.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**2.300**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.5603.368000-002
Zuschüsse vom Trägerverein des Olympiastützpunktes Magdeburg/Halle zur Sicherung des Olympiastützpunktes

2.5603.935100-002
Neubeschaffung eines Geräteträgers für Anbauteile "Siga-Park"

2.5603.935600-002
Ersatzbeschaffung einer Hammerwurfanlage einschl. Hülsen

Ausgaben Unterabschnitt		**13.300**	**0**	**9.300**	**0**	**0**	**0**	
Einnahmen Unterabschnitt		**3.300**		**3.300**	**2.300**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf		**10.000**		**6.000**	**0**	**0**	**0**	
Überschuss		**0**		**0**	**2.300**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5604 Sportkomplex Sporthalle Burgstraße **5604**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5604	**002 Jahresansätze**								
935600	Sport- und Spielgeräte		0	0	1.500	0			080
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**1.500**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5605 Sportkomplex Neustadt **5605**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5605	**002 Jahresansätze**								
368000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		0		2.000	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**2.000**	**0**	**0**	**0**	
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		0	0	500	0			080
935100	Geräte, Maschinen		5.500	0	800	19.800			080
935600	Sport- und Spielgeräte		0	0	2.000	0			080
	Ausgaben Maßnahme		**5.500**	**0**	**3.300**	**19.800**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**5.500**		**1.300**	**19.800**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Erläuterungen:								
	2.5605.935100-002 Ersatzbeschaffung von zwei Sensen sowie einer Kettensäge								
2.5605	**004 Trockensprunghalle**								
360000	Zuweisungen vom Bund		0		9.200	82.752			110
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	152.479			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**9.200**	**235.231**	**0**	**0**	
942000	Umbau und Verbesserung		0	0	44.500	332.317	403.817	403.817	080
949000	Planungsleistungen		0	0	0	20.518	33.288	33.288	080
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**44.500**	**352.835**	**437.105**	**437.105**	
	Zuschussbedarf		**0**		**35.300**	**117.604**	**437.105**	**437.105**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.5605	**010 Hochhalle Rhythm. Sportgymn., Beleuchtung**								
360000	Zuweisungen vom Bund		12.400		18.600	0			110
361000	Zuweisungen vom Land		27.300		31.000	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**39.700**		**49.600**	**0**	**0**	**0**	
942000	Umbau und Verbesserung		0	0	0	7.000	7.000	7.000	080
945000	Technische Anlagen		47.300	0	56.600	0	103.900	56.600	080
949000	Planungsleistungen		0	0	0	0	4.882	4.882	080
	Ausgaben Maßnahme		**47.300**	**0**	**56.600**	**7.000**	**115.782**	**68.482**	
	Zuschussbedarf		**7.600**		**7.000**	**7.000**	**115.782**	**68.482**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Erläuterungen:								
	2.5605.360000-010 Zuwendungen des Bundes zur Sportstättenförderung								
	2.5605.361000-010 Zuwendungen des Landes zur Sportstättenförderung								
	2.5605.945000-010 Einbau absenkbarer Beleuchtungskörper in der Hochhalle für Rhythmische Sportgymnastik								

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5605 Sportkomplex Neustadt **5605**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5605	**013 Stadion Neustadt, Sanierung**								
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		0		1.283.300	641.667			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**1.283.300**	**641.667**	**0**	**0**	
942000	Umbau und Verbesserung		0	0	1.622.600	513.356	2.135.956	2.135.956	080
949000	Planungsleistungen		0	0	44.000	219.944	263.944	263.944	080
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**1.666.600**	**733.301**	**2.399.901**	**2.399.901**	
	Zuschussbedarf		**0**		**383.300**	**91.633**	**2.399.901**	**2.399.901**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.5605	**014 Stadion Neustadt (Kunstrasen)**								
361110	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		0		545.600	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**545.600**	**0**	**0**	**0**	
952000	Umbau und Verbesserung		0	0	728.400	0	728.400	728.400	080
959000	Planungsleistungen		0	0	90.000	0	90.000	90.000	080
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**818.400**	**0**	**818.400**	**818.400**	
	Zuschussbedarf		**0**		**272.800**	**0**	**818.400**	**818.400**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**52.800**	**0**	**2.589.400**	**1.112.936**	**3.771.188**	**3.723.888**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**39.700**		**1.889.700**	**876.898**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**13.100**		**699.700**	**236.037**	**3.771.188**	**3.723.888**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5606 Sporthalle Brandberge **5606**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5606	**002 Jahresansätze**								
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	53.552			080
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		0	0	500	0			080
935100	Geräte, Maschinen		8.100	0	0	0			080
935600	Sport- und Spielgeräte		5.000	0	2.500	0			080
	Ausgaben Maßnahme		**13.100**	**0**	**3.000**	**53.552**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.5606.935100-002
Ersatzbeschaffung einer Naß-Wisch-Saugmaschine für Tartanbelag

2.5606.935600-002
Ersatzbeschaffung einer Hallenkugelstoßanlage

Ausgaben Unterabschnitt	**13.100**	**0**	**3.000**	**53.552**	**0**	**0**	
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf	**13.100**		**3.000**	**53.552**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportanlagen **5620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5620	**002 Jahresansätze**								
935100	Geräte, Maschinen	GD	3.100	0	0	0			080
935600	Sport- und Spielgeräte	GD	3.000	0	2.500	0			080
	Ausgaben Maßnahme		**6.100**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**6.100**		**2.500**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.5620.935100-002
Ersatzbeschaffung einer Sense,
Neubeschaffung eines Hochdruckreinigers sowie einer Nasskreidekarre

2.5620.935600-002
Anschaffung von zwei transportablen Großfeldfußballtoren einschl. Netze

	Ausgaben Unterabschnitt		**6.100**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**6.100**		**2.500**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5640 Stützpunkt Rudern **5640**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5640	**002 Jahresansätze**								
935100	Geräte, Maschinen		900	0	800	0			080
	Ausgaben Maßnahme		**900**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**900**		**800**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**900**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**900**		**800**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 56		**11.552.000**	**0**	**11.957.900**	**2.832.079**	**27.879.258**	**16.367.158**	
	Einnahmen Abschnitt 56		**7.353.200**		**11.143.700**	**1.856.272**	**1.440.000**	**0**	
	Zuschussbedarf 56		**4.198.800**		**814.200**	**975.807**	**26.439.258**	**16.367.158**	

Erläuterungen:

2.5640.935100-002
Anschaffung eines Hochdruckreinigers

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5700 Hallenbäder **5700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5700	**002 Jahresansätze**								
368000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		0		6.600	0			110
368001	Zuschüsse vom übrigen Bereich		0		0	6.600			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**6.600**	**6.600**	**0**	**0**	
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	6.506			080
935600	Sport- und Spielgeräte		0	0	6.600	0			080
985000	Invest.-zuschuss an komm. öffentl.-wirtsch. Untern.		350.000	0	350.000	0			110
	Ausgaben Maßnahme		**350.000**	**0**	**356.600**	**6.506**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**350.000**		**350.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**94**	**0**	**0**	
	Erläuterungen:								
	2.5700.985000-002 Investitionszuschuss an den Betreiber der Hallenbäder								
2.5700	**009 Schwimmhalle Saline - Abwasseranschluss**								
942000	Umbau und Verbesserung		0	0	0	2.200-	2.954.731	2.954.731	080
949000	Planungsleistungen		0	0	0	0	5.634	5.634	080
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**2.200-**	**2.960.365**	**2.960.365**	
2.5700	**013 Schwimmhalle Robert-Koch-Straße, Ersatzneubau**								
360000	Zuweisungen vom Bund		1.200.000		886.000	217.000			110
361000	Zuweisungen vom Land		3.838.800		3.578.200	100.000			110
	Einnahmen Maßnahme		**5.038.800**		**4.464.200**	**317.000**	**0**	**0**	
941000	Neubau	GD	5.409.100	0	4.940.900	300.591	10.650.591	5.241.491	080
944000	Außenanlagen	GD	597.300	0	210.100	0	807.400	210.100	080
946000	Baufreimachung	GD	135.500	0	150.500	117.228	403.228	267.728	080
949000	Planungsleistungen	GD	237.400	0	141.600	364.219	961.191	723.791	080
	Ausgaben Maßnahme		**6.379.300**	**0**	**5.443.100**	**782.038**	**12.822.410**	**6.443.110**	
	Zuschussbedarf		**1.340.500**		**978.900**	**465.038**	**12.822.410**	**6.443.110**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.5700.360000-013
Zuweisungen vom Bund aus dem Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Investitions- und Tilgungsfonds (ITF)"

2.5700.361000-013
Zuweisungen vom Land zur Sportstättenförderung

2.5700.941000-013
Neubau der Schwimmhalle Robert-Koch-Straße

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5700 Hallenbäder **5700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.5700.944000-013
Gestaltung der Außenanlagen der Schwimmhalle

2.5700.946000-013
Fortführung der Baufreimachung für den Ersatzneubau

2.5700.949000-013
Planung nach HOAI der Leistungsphase 8

Ausgaben Unterabschnitt	**6.729.300**	**0**	**5.799.700**	**786.344**	**15.782.775**	**9.403.475**
Einnahmen Unterabschnitt	**5.038.800**		**4.470.800**	**323.600**	**0**	**0**
Zuschussbedarf	**1.690.500**		**1.328.900**	**462.744**	**15.782.775**	**9.403.475**

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Freibäder **5710**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5710	**002 Jahresansätze**								
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	3.295			080
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**3.295**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**3.295**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**3.295**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**3.295**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 57		**6.729.300**	**0**	**5.799.700**	**789.639**	**15.782.775**	**9.403.475**	
	Einnahmen Abschnitt 57		**5.038.800**		**4.470.800**	**323.600**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 57		**1.690.500**		**1.328.900**	**466.039**	**15.782.775**	**9.403.475**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Öffentliche Anlagen **5810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5810	**002 Jahresansätze**								
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		14.400	0	16.000	15.145			101
935100	Geräte, Maschinen	GD	22.500	0	18.000	57.668			101
935200	Ausstattung, Einrichtung	GD	2.700	0	20.000	0			101
935300	Fahrzeuge	GD	0	0	46.000	18.802			101
935800	Büromaschinen	GD	2.500	0	0	0			101
	Ausgaben Maßnahme		**42.100**	**0**	**100.000**	**91.615**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**42.100**		**100.000**	**91.615**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.5810.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

2.5810.935100-002
Ersatzbeschaffung eines Mähcontainers

2.5810.935200-002
Ersatzbeschaffung von Büromöbeln

2.5810.935800-002
Ersatzbeschaffung von 4 Kopiergeräten

2.5810	**019 Stadtpark Magdeburger Straße**								
361020	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		43.000		20.100	0			110
361022	Zuweisungen der EU - Stadtumbau Aufwertung		89.100		0	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**132.100**		**20.100**	**0**	**0**	**0**	
952000	Umbau und Verbesserung		153.600	0	47.800	0	585.300	47.800	101
	Ausgaben Maßnahme		**153.600**	**0**	**47.800**	**0**	**585.300**	**47.800**	
	Zuschussbedarf		**21.500**		**27.700**	**0**	**585.300**	**47.800**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.5810.361020-019
Einnahmen aus dem Förderprogramm "Stadtumbau-Ost/Aufwertung"

2.5810.361022-019
Fördermittel der Europäischen Union " Europäischer Fonds für regionale Entwicklung" für das Förderprogramm "Stadtumbau-Ost/Aufwertung"

2.5810.952000-019
Sanierung von Wege- und Platzflächen, Wiederherstellung von Vegetationsflächen sowie Rückbau eines desolaten Springbrunnens

2.5810	**020 Franckesche Gärten**								
361020	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0	71.150			110
361022	Zuweisungen der EU - Stadtumbau Aufwertung		0		0	148.836			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**219.986**	**0**	**0**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
952000	Umbau und Verbesserung		0	0	0	246.111	395.729	395.729	101
959000	Planungsleistungen		0	0	0	6.623	68.117	68.117	101
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**252.734**	**463.846**	**463.846**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**32.748**	**463.846**	**463.846**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.5810	**021 Freiflächengestaltung Saline**								
361020	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		148.400	179.960			110
361022	Zuweisungen der EU - Stadtumbau Aufwertung		0		307.400	282.445			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**455.800**	**462.405**	**0**	**0**	
932000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken		0	0	0	19.000	101.508	101.508	083
952000	Umbau und Verbesserung	GD	99.000	0	623.600	739.907	1.687.693	1.588.693	086
959000	Planungsleistungen	GD	0	0	20.700	53.372	204.047	204.047	086
	Ausgaben Maßnahme		**99.000**	**0**	**644.300**	**812.280**	**1.993.248**	**1.894.248**	
	Zuschussbedarf		**99.000**		**188.500**	**349.875**	**1.993.248**	**1.894.248**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Erläuterungen:								
	2.5810.952000-021 IBA-Maßnahme - Aufwertung und Erschließung der Freifläche an der Saline								
2.5810	**022 Freiflächengestaltung Oleanderweg**								
361020	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0	39.200			110
361022	Zuweisungen der EU - Stadtumbau Aufwertung		0		0	35.815			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**75.015**	**0**	**0**	
952000	Umbau und Verbesserung		0	0	0	92.882	592.796	592.796	101
959000	Planungsleistungen		0	0	0	9.114	78.181	78.181	101
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**101.996**	**670.977**	**670.977**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**26.981**	**670.977**	**670.977**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.5810	**031 Ziegelwiese, Fontäne (Wasserspiel)**								
368100	Spenden		0		0	47.665			101
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**47.665**	**0**	**0**	
945000	Technische Anlagen		0	0	0	47.656			101
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**47.656**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**8**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Öffentliche Anlagen **5810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5810	**034 Nachnutzung Sportachse Muldestraße**								
361110	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		288.400		42.000	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**288.400**		**42.000**	**0**	**0**	**0**	
952000	Umbau und Verbesserung	GD	382.500	0	0	0	543.000	0	101
959000	Planungsleistungen	GD	66.500	0	63.000	0	129.500	63.000	101
	Ausgaben Maßnahme		**449.000**	**0**	**63.000**	**0**	**672.500**	**63.000**	
	Zuschussbedarf		**160.600**		**21.000**	**0**	**672.500**	**63.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.5810.361110-034
Einnahmen aus dem Förderprogramm "Soziale Stadt-Neustadt", Programmjahr 2008-2009

2.5810.952000-034
Herstellung eines Grünzuges nach Abriss von zwei Schulgebäuden

2.5810.959000-034
Planung nach HOAI der Leistungsphasen 1 bis 6

2.5810	**035 Generationspark Tallinn**								
361020	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		74.300		72.200	0			110
361022	Zuweisungen der EU - Stadtumbau Aufwertung		154.000		0	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**228.300**		**72.200**	**0**	**0**	**0**	
952000	Umbau und Verbesserung	GD	265.500	0	102.400	0	367.900	102.400	101
959000	Planungsleistungen	GD	0	0	17.600	0	17.600	17.600	101
	Ausgaben Maßnahme		**265.500**	**0**	**120.000**	**0**	**385.500**	**120.000**	
	Zuschussbedarf		**37.200**		**47.800**	**0**	**385.500**	**120.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.5810.361020-035
Einnahmen aus dem Förderprogramm "Stadtumbau-Ost/Aufwertung"

2.5810.361022-035
Fördermittel der Europäischen Union "Europäischer Fonds für regionale Entwicklung" für das Förderprogramm "Stadtumbau-Ost/Aufwertung"

2.5810.952000-035
Gestaltung und Sanierung des Terrassengartens als Senioren-Parcours im Pestalozzipark

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Öffentliche Anlagen **5810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5810	**036 Freiflächengestaltung "Am Meeresbrunnen"**								
361110	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		14.100		0	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**14.100**		**0**	**0**	**0**	**0**	
946000	Baufreimachung		0	78.000	0	0	110.100	0	101
952000	Umbau und Verbesserung		0	347.000	0	0	347.000	0	101
959000	Planungsleistungen		21.200	0	0	0	51.200	0	101
	Ausgaben Maßnahme		**21.200**	**425.000**	**0**	**0**	**508.300**	**0**	
	Zuschussbedarf		**7.100**		**0**	**0**	**508.300**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
946000	Baufreimachung		2012 78.000						
952000	Umbau und Verbesserung		2013 279.000	2014 68.000					
	Erläuterungen:								
	2.5810.361110-036 Einnahmen aus dem Förderprogramm "Soziale Stadt-Neustadt", Programmjahr 2008-2009								
	2.5810.946000-036 Zur Ausschreibung der Gesamtleistungen ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.								
	2.5810.952000-036 Zur Ausschreibung der Gesamtbauleistungen ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.								
	2.5810.959000-036 Planung nach HOAI der Leistungsphasen 1 bis 6								
2.5810	**042 Wegeanbindung Passendorfer Schlösschen**								
361110	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		0		13.000	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**13.000**	**0**	**0**	**0**	
959000	Planungsleistungen		0	0	19.500	0	19.500	19.500	101
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**19.500**	**0**	**19.500**	**19.500**	
	Zuschussbedarf		**0**		**6.500**	**0**	**19.500**	**19.500**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.5810	**049 Amtsgarten**								
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	11.183			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**11.183**	**0**	**0**	
952000	Umbau und Verbesserung		0	0	0	0	490.698	490.698	101
959000	Planungsleistungen		0	0	0	0	15.049	15.049	101
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**505.747**	**505.747**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**505.747**	**505.747**	
	Überschuss		**0**		**0**	**11.183**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Öffentliche Anlagen **5810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5810	**057 Aufwertung Bestandsspielplatz Quartier "Südpark"**								
361110	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		109.800		0	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**109.800**		**0**	**0**	**0**	**0**	
952000	Umbau und Verbesserung		164.700	0	0	0	164.700	0	101
	Ausgaben Maßnahme		**164.700**	**0**	**0**	**0**	**164.700**	**0**	
	Zuschussbedarf		**54.900**		**0**	**0**	**164.700**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.5810.361110-057
Einnahmen aus dem Förderprogramm "Soziale Stadt-Neustadt", Programmjahr 2008-2009

2.5810.952000-057
Aufwertung des Bestandspielplatzes "Quartier Südpark"

2.5810	**068 Reichardts-Garten**								
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	19.619-			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**19.619-**	**0**	**0**	
952000	Umbau und Verbesserung		0	0	0	0	639.518	639.518	101
959000	Planungsleistungen		0	0	0	0	20.850	20.850	101
981100	Rückzahlung von Zuweisungen an Land		0	0	0	4.313	4.313	4.313	082
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**4.313**	**664.680**	**664.680**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**23.933**	**664.680**	**664.680**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

2.5810	**124 Ersatzpflanzung Bäume**								
952000	Umbau und Verbesserung		21.000	0	56.000	187.758	416.000	335.000	101
959000	Planungsleistungen		0	0	0	0	2.367	2.367	101
	Ausgaben Maßnahme		**21.000**	**0**	**56.000**	**187.758**	**418.367**	**337.367**	
	Zuschussbedarf		**21.000**		**56.000**	**187.758**	**418.367**	**337.367**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.5810.952000-124
Ersatzpflanzung von Bäumen im Stadtgebiet Halle (Saale). Die Kofinanzierung erfolgt aus Einnahmen der Finanzposition: 2.1200.340200-002.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Öffentliche Anlagen **5810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.216.100**	**425.000**	**1.050.600**	**1.498.352**	**7.052.665**	**4.787.165**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**772.700**		**603.100**	**796.633**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**443.400**		**447.500**	**701.718**	**7.052.665**	**4.787.165**	
	Ausgaben Abschnitt 58		**1.216.100**	**425.000**	**1.050.600**	**1.498.352**	**7.052.665**	**4.787.165**	
	Einnahmen Abschnitt 58		**772.700**		**603.100**	**796.633**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 58		**443.400**		**447.500**	**701.718**	**7.052.665**	**4.787.165**	
	Ausgaben Einzelplan 5		**20.806.900**	**425.000**	**20.197.700**	**6.787.312**	**50.714.697**	**30.557.797**	
	Einnahmen Einzelplan 5		**13.164.700**		**16.217.600**	**8.579.705**	**1.440.000**	**0**	
	Zuschussbedarf 5		**7.642.200**		**3.980.100**	**0**	**49.274.697**	**30.557.797**	
	Überschuss 5		**0**		**0**	**1.792.394**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Stadtplanung **6100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6100	**002 Jahresansätze**								
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		3.800	0	4.200	3.289			082
935100	Geräte, Maschinen	GD	900	0	1.000	0			082
935200	Ausstattung, Einrichtung	GD	1.800	0	2.000	0			082
	Ausgaben Maßnahme		**6.500**	**0**	**7.200**	**3.289**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.6100.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

2.6100.935100-002
Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen

2.6100.935200-002
Einrichtung von neuen Mitarbeiterplätzen

Ausgaben Unterabschnitt	**6.500**	**0**	**7.200**	**3.289**	**0**	**0**	
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf	**6.500**		**7.200**	**3.289**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6110 Vermessung und Geodaten **6110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6110	**002 Jahresansätze**								
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		900	0	1.000	748			081
935100	Geräte, Maschinen	GD	6.300	0	2.500	0			081
935300	Fahrzeuge	GD	10.000	0	0	22.500			081
	Ausgaben Maßnahme		**17.200**	**0**	**3.500**	**23.248**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**17.200**		**3.500**	**23.248**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.6110.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

2.6110.935100-002
Anschaffungen von Geräten und Maschinen für das Stadtvermessungsamt

2.6110.935300-002
Ersatzbeschaffung eines Vermessungsfahrzeuges

Ausgaben Unterabschnitt	**17.200**	**0**	**3.500**	**23.248**	**0**	**0**	
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf	**17.200**		**3.500**	**23.248**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Bauordnung **6130**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6130	**002 Jahresansätze**								
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		2.700	0	3.000	0			084
935800	Büromaschinen		500	0	2.000	0			084
	Ausgaben Maßnahme		**3.200**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.6130.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

2.6130.935800-002
Ersatzbeschaffung eines Faxgerätes

Ausgaben Unterabschnitt	**3.200**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschussbedarf	**3.200**		**5.000**	**0**	**0**	**0**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung **6150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150	**002 Jahresansätze**								
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		400	0	400	0			082
935200	Ausstattung, Einrichtung		900	0	1.000	0			082
	Ausgaben Maßnahme		**1.300**	**0**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	
	Erläuterungen:								
	2.6150.935010-002 Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 EUR bis 410,00 EUR)								
	2.6150.935200-002 Ersatzbeschaffung von Büroausstattung								
2.6150	**003 Förmliches Sanierungsgebiet Histor. Altstadtkern**								
326000	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen		0		0	153.388			082
327000	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen		3.600		3.600	7.178			082
340000	Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken		18.700		274.300	715.435			083
352100	Ablöse-, Ausgleichsbeiträge nach BauGB		0		0	60.148			082
361500	Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung		1.096.000		481.100	901.800			110
	Einnahmen Maßnahme		**1.118.300**		**759.000**	**1.837.948**	**0**	**0**	
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	49.027.361	49.027.361	082
942000	Umbau und Verbesserung - Hochbau		0	0	0	33.055	1.182.385	1.182.385	082
942010	(UK) Sanierung Roter Turm		0	0	0	33.055	1.182.385	1.182.385	032
945000	Technische Anlagen		0	0	0	23.358	23.358	23.358	082
945016	(UK) Technische Anlagen Kommunikationsleitung		0	0	0	23.358	23.358	23.358	083
949000	Planungsleistungen - Hochbau		0	0	0	15.273-	658.813	658.813	082
949010	(UK) Sanierung Roter Turm		0	0	0	15.273-	118.853	118.853	032
950000	Tiefbau	GD	802.000	1.694.000	835.000	222.981	3.668.581	1.057.981	082
950004	(UK) Große Ulrichstraße		0	1.152.500	0	0	1.152.500	0	086
950005	(UK) Große Nikolaistraße		0	0	165.000	0	165.000	165.000	086
950006	(UK) Barfüßer Straße	GD	207.500	167.500	0	0	375.000	0	086
950007	(UK) Dachritzstraße		0	0	0	0	114.600	0	086
950008	(UK) Schulstraße	GD	204.900	374.000	0	0	578.900	0	086
950009	(UK) Große Steinstraße	GD	64.100	0	269.000	0	333.100	269.000	086
950017	(UK) Moritzkirche - Alter Markt	GD	325.500	0	401.000	222.981	949.481	623.981	086
959000	Planungsleistungen - Tiefbau	GD	179.500	75.000	83.500	223.461	721.273	324.273	082
959004	(UK) Große Ulrichstraße		100.000	65.000	0	110.000	275.000	110.000	086
959005	(UK) Große Nikolaistraße		0	0	10.000	35.000	45.000	45.000	086
959006	(UK) Barfüßerstraße	GD	20.000	0	0	0	20.000	0	086
959007	(UK) Dachritzstraße		0	0	0	0	15.000	0	086
959008	(UK) Schulstraße	GD	30.500	10.000	34.500	0	75.000	34.500	086
959009	(UK) Große Steinstraße	GD	0	0	10.000	50.000	60.000	60.000	086
959012	(UK) Rathausstraße		0	0	0	0	27.500	0	086
959017	(UK) Moritzkirche - Alter Markt	GD	29.000	0	29.000	28.461	103.773	74.773	086
959018	(UK) Große Brauhausstraße		0	0	0	0	100.000	0	086
985100	Invest.-zuschuss an komm. Unternehmen - Bauleistungen		0	0	0	81.600-	865.996	865.996	082

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung **6150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
985102	(UK) Dach Kulturinsel		0	0	0	81.600-	650.254	650.254	020
985115	(UK) Dach/Fassade Händelhaus		0	0	0	0	215.742	215.742	031
985200	Invest.-zuschuss an komm. Unternehmen - Planung		0	0	0	0	126.722	126.722	082
985202	(UK) Dach Kulturinsel		0	0	0	0	112.300	112.300	020
985215	(UK) Dach/Fassade Händelhaus		0	0	0	0	14.422	14.422	031
987000	Investitionszuschuss an private Unternehmen	GD	532.600	1.253.600	150.500	954.868	4.419.374	2.613.174	082
987001	(UK) Zuschüsse für Bau-maßnahmen Dritter	GD	362.600	773.600	45.500	774.899	2.828.054	1.691.854	082
987013	(UK) Sanierungsbetreuung	GD	160.000	480.000	105.000	159.970	1.530.125	890.125	082
987014	(UK) Öffentlichkeitsarbeit, Gutachten, Konzepte	GD	10.000	0	0	19.999	61.195	31.195	082
	Ausgaben Maßnahme		**1.514.100**	**3.022.600**	**1.069.000**	**1.360.849**	**60.693.863**	**55.880.063**	
	Zuschussbedarf		**395.800**		**310.000**	**0**	**60.693.863**	**55.880.063**	
	Überschuss		**0**		**0**	**477.099**	**0**	**0**	

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen

950000	Tiefbau	2012	2013	2014
		568.000	742.000	384.000
950004	(UK) Große Ulrichstraße	2012	2013	2014
		400.500	368.000	384.000
950006	(UK) Barfüßer Straße	2012		
		167.500		
950008	(UK) Schulstraße	2013		
		374.000		
959000	Planungsleistungen - Tiefbau	2012	2013	
		45.000	30.000	
959004	(UK) Große Ulrichstraße	2012	2013	
		45.000	20.000	
959008	(UK) Schulstraße	2013		
		10.000		
987000	Investitionszuschuss an private Unternehmen	2012	2013	2014
		363.700	266.400	623.500
987001	(UK) Zuschüsse für Bau-maßnahmen Dritter	2012	2013	2014
		203.700	106.400	463.500
987013	(UK) Sanierungsbetreuung	2012	2013	2014
		160.000	160.000	160.000

Erläuterungen:

2.6150.327000-003
Einnahmen aus dem Darlehensvertrag für das Grundstück Barfüßer Straße 13

2.6150.340000-003
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen und Erbbaupachtverträgen im Sanierungsgebiet

2.6150.361500-003
Einnahmen aus bewilligten Fördermitteln der Programmjahre 2007 bis 2010 und beantragten Fördermitteln des Programmjahres 2011 für die Gesamtmaßnahme

2.6150.950004-003
Die Verpflichtungsermächtigung im HHJ 2011 ist für die Ausschreibung der Gesamtbaumaßnahme notwendig.

2.6150.950006-003
Umgestaltung und Sanierung des öffentlichen Raumes der Barfüßer Straße.
Die Verpflichtungsermächtigung im HHJ 2011 ist für die Gesamtvergabe der Bauleistungen notwendig.

2.6150.950008-003
Schaffung eines gut nutzbaren und ansprechend gestalteten Straßenraumes.
Die Verpflichtungsermächtigung im HHJ 2011 ist für die Gesamtvergabe der Planungsleistungen notwendig.

2.6150.950009-003
Fertigstellung des Umbau und Sanierung des öffentlichen Raumes der Großen Steinstraße.

2.6150.950017-003
Realisierung des 2. Bauabschnittes zwischen der Straße An der Moritzkirche und der Platzfläche Alter Markt.
Die Durchführung der Maßnahme erfolgt im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der HWS.

2.6150.959004-003
Planung nach HOAI für die Leistungsphasen 1 - 3.
Die Verpflichtungsermächtigung im HHJ 2011 ist für die Gesamtvergabe der Planungsleistungen notwendig.

2.6150.959008-003
Planungsleistungen für die Sanierung der Schulstraße (Anpassung der LPh. 4-8).
Die Verpflichtungsermächtigung im HHJ 2011 ist für die Gesamtvergabe der Planungsleistungen notwendig.

2.6150.959017-003
Planungsleistungen für die Sanierung des Straßenzuges An der Moritzkirche / Alter Markt.

2.6150.987001-003
Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen privater Investoren im Sanierungsgebiet aufgrund bereits bestehender Fördervereinbarungen sowie für in Bearbeitung befindliche Fördermittelanträge.
Um Fördervereinbarungen abschließen zu können, erfolgte die Einstellung von Verpflichtungsermächtigungen.

2.6150.987013-003
Honorar des Sanierungsbetreuers entsprechend des bestehenden Betreuungsvertrages mit der "DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH". Für die Vertragsgestaltung ist eine Verpflichtungsermächtigung im HHJ 2011 eingestellt.

2.6150.987014-003
Erarbeitung von Gutachten und Konzepten für die Gesamtmaßnahme sowie Erarbeitung von Publikationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150	**004 Gebiet Große Märkerstraße**								
361600	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz		2.447.300		2.540.000	1.837.638			110
366000	Zuweisungen von sonstigen öffentl.-wirtsch. Untern.		761.600		1.545.100	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**3.208.900**		**4.085.100**	**1.837.638**	**0**	**0**	
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	28.117.438	28.117.438	082
942000	Umbau und Verbesserung - Hochbau		40.000	0	0	0	40.000	0	101
942017	(UK) Stadtgottesacker, Kolumbarium		40.000	0	0	0	40.000	0	101
950000	Tiefbau	GD	2.879.200	200.000	3.986.200	1.223.906	9.076.917	5.992.417	082
950004	(UK) Klausbrücke	GD	593.500	0	845.500	0	1.444.300	845.500	086
950006	(UK) Große Märkerstraße		0	0	0	249.690	1.003.311	1.003.311	086
950008	(UK) Großer Berlin		0	200.000	0	0	200.000	0	086
950014	(UK) Kühler Brunnen		0	0	0	0	28.689	28.689	086
950018	(UK) Gerbersaale	GD	2.285.700	0	3.140.700	974.217	6.400.617	4.114.917	086
952000	Umbau und Verbesserung - Tiefbau		0	0	0	86.359	86.359	86.359	082
952013	(UK) Stadtgottesacker, Grabfelder		0	0	0	86.359	86.359	86.359	101
959000	Planungsleistungen (Tiefbau)	GD	330.300	20.000	359.500	410.195	1.421.912	1.046.412	082
959004	(UK) Klausbrücke	GD	42.800	0	74.500	109.960	422.877	354.877	086
959006	(UK) Große Märkerstraße		0	0	0	314	106.613	106.613	086
959008	(UK) Großer Berlin		0	20.000	0	0	20.000	0	086
959018	(UK) Gerbersaale	GD	287.500	0	285.000	299.921	872.421	584.921	086
985100	Invest.-zuschuss an komm. Unternehmen - Bauleistungen	GD	368.000	928.400	190.000	391.000	2.596.300	616.300	082
985103	(UK) Konzerthalle, Südwand	GD	332.400	0	190.000	391.000	948.700	616.300	020
985110	(UK) Konzerthalle, Nordwand		0	718.400	0	0	718.400	0	036
985112	(UK) Konzerthalle, Westwand		0	210.000	0	0	210.000	0	036
985116	(UK) Konzerthalle, Ostchor	GD	35.600	0	0	0	602.500	0	020
985200	Invest.-zuschuss an komm. Unternehmen - Planung	GD	20.000	0	20.000	122.201	380.160	192.160	082

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung **6150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
985203	(UK) Konzerthalle, Südwand	GD	0	0	20.000	29.901	99.860	99.860	036
985210	(UK) Konzerthalle, Nordwand		0	0	0	45.500	123.500	45.500	036
985212	(UK) Konzerthalle, Westwand		0	0	0	21.800	63.800	21.800	036
985216	(UK) Konzerthalle, Ostchor	GD	20.000	0	0	25.000	93.000	25.000	020
987000	Investitionszuschuss an private Unternehmen	GD	225.300	3.079.500	230.400	83.535	5.688.275	2.343.475	082
987001	(UK) Sanierungsbetreuung	GD	160.000	480.000	160.000	30-	1.298.430	658.430	082
987002	(UK) Zuschüsse für Baumaßnahmen Dritter	GD	65.300	2.599.500	70.400	44.942	4.271.310	1.606.510	082
987007	(UK) Öffentlichkeitsarbeit, Gutachten, Konzepte	GD	0	0	0	38.623	118.535	78.535	082
	Ausgaben Maßnahme		**3.862.800**	**4.227.900**	**4.786.100**	**2.317.197**	**47.407.361**	**38.394.561**	
	Zuschussbedarf		**653.900**		**701.000**	**479.558**	**47.407.361**	**38.394.561**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen

950000	Tiefbau	2012 200.000		
950008	(UK) Großer Berlin	2012 200.000		
959000	Planungsleistungen (Tiefbau)	2012 20.000		
959008	(UK) Großer Berlin	2012 20.000		
985100	Invest.-zuschuss an komm. Unternehmen - Bauleistungen	2013 430.500	2014 497.900	
985110	(UK) Konzerthalle, Nordwand	2013 430.500	2014 287.900	
985112	(UK) Konzerthalle, Westwand	2014 210.000		
987000	Investitionszuschuss an private Unternehmen	2012 953.500	2013 1.035.600	2014 1.090.400
987001	(UK) Sanierungsbetreuung	2012 160.000	2013 160.000	2014 160.000
987002	(UK) Zuschüsse für Baumaßnahmen Dritter	2012 793.500	2013 875.600	2014 930.400

Erläuterungen:

2.6150.361600-004
Einnahmen aus bewilligten Fördermitteln der Programmjahre 2007 bis 2010 für die Gesamtmaßnahme

2.6150.366000-004
Zuschüsse für Maßnahmen im Sanierungsgebiet

2.6150.950004-004
Fertigstellung der Sanierung der Klausbrücke.

2.6150.950008-004
Die Verpflichtungsermächtigung im HHJ 2011 ist für die Ausschreibung der Baumaßnahme notwendig.

2.6150.950018-004
Fertigstellung der Sanierung der Überbauung Gerbersaale.

2.6150.959004-004
Weiterführung der Planung für das Vorhaben Klausbrücke.

2.6150.959008-004
Die Verpflichtungsermächtigung im HHJ 2011 ist für die Ausschreibung der Planungsleistungen für die Baumaßnahme notwendig.

2.6150.959018-004
Weiterführung der Planung für das Vorhaben Gerbersaale.

2.6150.985103-004
Fertigstellung der Sanierung der Südfassade der Konzerthalle

2.6150.985110-004
Die Verpflichtungsermächtigung im HHJ 2011 ist für die Ausschreibung der Sanierung der Nordwand der Konzerthalle

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.6150.985110-004
Die Verpflichtungsermächtigung im HHJ 2011 ist für die Ausschreibung der Sanierung der Westwand der Konzerthalle

2.6150.985116-004
Beginn der Sanierung des Ostchores

2.6150.985216-004
Planung nach HOAI für die Sanierung des Ostchors

2.6150.987001-004
Honorar des Sanierungsbetreuers entsprechend des bestehenden Betreuungsvertrages mit der "DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH".
Für die Vertragsgestaltung ist eine Verpflichtungsermächtigung im HHJ 2011 eingestellt.

2.6150.987002-004
Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen privater Investoren im Sanierungsgebiet aufgrund bereits bestehender Fördervereinbarungen sowie für in Bearbeitung befindliche Fördermittelanträge.
Um Fördervereinbarungen abschließen zu können, erfolgte die Einstellung der Verpflichtungsermächtigung.

2.6150	**005 Entwicklungsgebiet Heide-Süd**							
340000	Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken	2.000.000		2.000.000	780.109			083
352100	Ablöse-, Ausgleichsbeiträge nach BauGB	0		0	444.891			082
361000	Zuweisungen vom Land	600.000		600.000	540.000			110
361010	Zuweisungen vom Land - Altlastensanierung	2.071.400		2.071.400	2.071.400			110
	Einnahmen Maßnahme	**4.671.400**		**4.671.400**	**3.836.400**	**0**	**0**	
932000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	2.071.400	0	2.071.400	2.071.400	37.285.200	31.071.000	083
940000	Baumaßnahmen	2.600.000	0	2.600.000	1.765.000	161.801.880	151.401.880	082
	Ausgaben Maßnahme	**4.671.400**	**0**	**4.671.400**	**3.836.400**	**199.087.080**	**182.472.880**	
	Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0**	**199.087.080**	**182.472.880**	
	Überschuss	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.6150.340000-005
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen im Entwicklungsgebiet

2.6150.361000-005
Einnahmen aus bewilligten Fördermitteln der Programmjahre 2007 bis 2010 für die Entwicklungsmaßnahme

2.6150.361010-005
Einnahmen aus der erfolgten Altlastensanierung am Standort

2.6150.932000-005
Kaufpreisrate nach Vertrag vom 08.12.1994 zwischen der Stadt Halle und der Bundesrepublik Deutschland

2.6150.940000-005
Fortsetzung des Straßen- und Grünflächenausbaus, Fortführung der Altlasten- und Grundwassersanierung, Honorare für den Entwicklungsträger Saleg entsprechend den aktuell gültigen Verträgen.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung **6150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150	**007 Altindustriestandorte Merseburger Straße**								
340000	Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken		558.000		0	135.743			083
361701	Zuweisungen vom Land - Altindustriestandorte		320.000		563.200	1.666.000			110
368100	Spenden		0		0	400.000			082
	Einnahmen Maßnahme		**878.000**		**563.200**	**2.201.743**	**0**	**0**	
932000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken		75.500	0	0	0	75.500	0	083
932012	(UK) Hafenbahntrasse		75.500	0	0	0	75.500	0	086
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	913.106	913.106	082
950000	Tiefbau		0	0	0	0	2.190.100	0	082
950006	(UK) Thomasiusstraße		0	0	0	0	1.420.100	0	086
950008	(UK) Südstraße		0	0	0	0	500.000	0	086
950012	(UK) Hafenbahntrasse		0	0	0	0	270.000	0	082
952000	Umbau und Verbesserung		290.000	0	0	0	290.000	0	082
952011	(UK) Aufwertung Wohnumfeld Südstraße		80.000	0	0	0	80.000	0	101
952013	(UK) Aufwertung Preßlersberg		210.000	0	0	0	210.000	0	086
959000	Planungsleistungen		160.000	140.000	0	0	465.000	0	082
959005	(UK) Pfännerhöhe		60.000	60.000	0	0	120.000	0	086
959006	(UK) Thomasiusstraße		60.000	80.000	0	0	140.000	0	086
959008	(UK) Südstraße		0	0	0	0	160.000	0	086
959012	UK Hafenbahntrasse		40.000	0	0	0	45.000	0	086
987000	Investitionszuschuss an private Unternehmen		462.500	465.000	794.900	2.393.625	9.258.830	8.281.330	082
987009	(UK) Sanierungsbetreuung		50.000	0	50.000	40.000	233.078	133.078	082
987001	(UK) Zuschüsse für Baumaßnahmen Dritter		462.500	465.000	363.800	169.640	1.708.845	781.345	082
987002	(UK) Ernst-Kamieth-Straße 2		0	0	0	1.200.000	6.000.000	6.000.000	082
987004	(UK) Diakonie		0	0	381.100	1.023.985	1.449.985	1.449.985	082
987007	(UK) Öffentlichkeitsarbeit, Gutachten, Konzepte		0	0	50.000	0	100.000	50.000	082
	Ausgaben Maßnahme		**1.038.000**	**605.000**	**844.900**	**2.433.625**	**13.425.614**	**9.327.514**	
	Zuschussbedarf		**160.000**		**281.700**	**231.882**	**13.425.614**	**9.327.514**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen

959000	Planungsleistungen	2012 120.000	2013 20.000	
959005	(UK) Pfännerhöhe	2012 60.000		
959006	(UK) Thomasiusstraße	2012 60.000	2013 20.000	
987000	Investitionszuschuss an private Unternehmen	2012 165.000	2013 150.000	2014 150.000
987001	(UK) Zuschüsse für Baumaßnahmen Dritter	2012 165.000	2013 150.000	2014 150.000

Erläuterungen:

2.6150.340000-007
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen im Entwicklungsgebiet.

2.6150.361701-007
Einnahmen aus bewilligten Fördermitteln der Programmjahre 2007 bis 2010 für die Gesamtmaßnahme

2.6150.932012-007
Grunderwerb für den Abschnitt der Hafenbahntrasse zwischen dem Thüringer Bahnhof und dem Hauptbahnhof

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.6150.952011-007
Herrichtung eines kleinen Quartiersplatzes mit Verweilmöglichkeiten für alle Altersgruppen

2.6150.952013-007
Sanierung und Gestaltung der öffentlichen Platzfläche

2.6150.959005-007
Planung nach HOAI für die Leistungsphasen 1 und 2.
Die Verpflichtungsermächtigung im HHJ 2011 ist für die Gesamtvergabe der Planungsleistungen notwendig.

2.6150.959006-007
Planung nach HOAI für die Leistungsphasen 1 und 2.
Die Verpflichtungsermächtigung im HHJ 2011 ist für die Gesamtvergabe der Planungsleistungen notwendig.

2.6150.959012-007
Planung nach HOAI für die Leistungsphasen 1 - 3.

2.6150.987001-007
Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen privater Investoren im Sanierungsgebiet aufgrund bereits bestehender Fördervereinbarungen sowie für in Bearbeitung befindliche Fördermittelanträge. Für die Vertragsgestaltung ist eine Verpflichtungsermächtigung im HHJ 2011 eingestellt.

2.6150.987009-007
Honorar des Sanierungsbetreuers entsprechend des bestehenden Betreuungsvertrages mit der "DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH"

2.6150	**008 Soziale Stadt Neustadt**								
340000	Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken		0		0	51.490			083
361110	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		82.300		173.400	435.600			110
	Einnahmen Maßnahme		**82.300**		**173.400**	**487.090**	**0**	**0**	
940000	Baumaßnahmen	GD	78.500	233.400	78.500	67.402	457.802	145.902	082
987000	Investitionszuschuss an private Unternehmen	GD	30.000	0	181.700	634.855	2.096.555	1.566.555	082
988000	Investitionszuschuss an übrige Bereiche	GD	15.000	0	0	0	15.000	0	082
	Ausgaben Maßnahme		**123.500**	**233.400**	**260.200**	**702.257**	**2.569.357**	**1.712.457**	
	Zuschussbedarf		**41.200**		**86.800**	**215.167**	**2.569.357**	**1.712.457**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen

		2012	2013	2014
940000	Baumaßnahmen	78.500	77.500	77.400

2.6150.361110-008
Einnahmen aus dem Förderprogramm "Soziale Stadt - Neustadt"

2.6150.940000-008
Aufwendungen für Quartiersmanagement und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Bund-/Länderprogramms "Soziale Stadt-Neustadt". Die Verpflichtungsermächtigung ist für die Vertragsabschlüsse im HHJ 2011 eingestellt.

2.6150.987000-008
Investitionszuschüsse an private Unternehmen für die Neuordnung Nordbahnhof/Hochhausscheiben Neustädter Passage, Modellhafter Umbau Azaleenstraße und Ordnungsmaßnahmen.

2.6150.988000-008
Errichtung von Servicestationen in Neustadt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung **6150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150	**011 Aktive Stadt- und Ortsteilzentren**								
361040	Zuweisungen vom Land Aktive Stadt, Ortsteilzentre		26.000		40.000	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**26.000**		**40.000**	**0**	**0**	**0**	
959000	Planungsleistungen		39.000	0	60.000	0	119.000	60.000	082
987000	Investitionszuschuss an private Unternehmen		0	0	0	0	1.200.000	0	082
	Ausgaben Maßnahme		**39.000**	**0**	**60.000**	**0**	**1.319.000**	**60.000**	
	Zuschussbedarf		**13.000**		**20.000**	**0**	**1.319.000**	**60.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.6150.361040-011
Zuweisungen vom Land für das Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"

2.6150.959000-011
Planung für den Masterplan Riebeckplatz im Rahmen des Förderprogramms "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"

2.6150	**016 Stadtumbau**								
340000	Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken		0		1.100	0			082
361020	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		2.892.300		4.838.200	148.331			110
361021	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Abriss		0		3.000	24.240			110
361022	Zuweisungen der EU - Stadtumbau Aufwertung		261.600		1.571.800	171.166			110
368100	Spenden		0		686.800	0			082
	Einnahmen Maßnahme		**3.153.900**		**7.100.900**	**343.737**	**0**	**0**	
940000	Baumaßnahmen		100.000	390.000	210.300	291.585	1.916.471	1.426.471	082
986100	Invest.-zuschuss an priv. Unternehmen - Silberhöhe		0	0	0	0	1.565.470	1.565.470	082
986200	Invest.-zuschuss an priv. Unternehmen - Neustadt		0	0	0	0	320.800	320.800	082
986300	Invest.-zuschuss an priv. Untern. - südl. Innenstadt		0	0	0	0	11.369	11.369	082
986400	Invest.-zuschuss an priv. Untern. - nördl. Innenstadt		0	0	0	0	5.718	5.718	082
986500	Invest.-zuschuss an priv. Unternehmen - Südstadt		0	0	0	0	179.338	179.338	082
986600	Invest.-zuschuss an priv. Unternehmen - Heide-Nord		0	0	0	0	18.231	18.231	082
987000	Investitionszuschuss an private Unternehmen		2.906.000	5.825.400	6.864.300	41.313	17.767.485	9.036.085	082
987100	Invest.-zuschuss an priv. Unternehmen - Silberhöhe		0	0	0	0	6.626.140	6.626.140	082
987200	Invest.-zuschuss an priv. Unternehmen - Neustadt		0	0	0	0	3.445.127	3.445.127	082
987300	Invest.-zuschuss an priv. Untern. - südl. Innenstadt		0	0	0	0	269.481	269.481	082
987400	Invest.-zuschuss an priv. Untern. - nördl. Innenstadt		0	0	0	24.267	97.029	97.029	082

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung **6150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
987500	Invest.-zuschuss an priv. Unternehmen - Südstadt		0	0	0	0	871.055	871.055	082
987600	Invest.-zuschuss an priv. Unternehmen - Heide-Nord		0	0	0	0	188.169	188.169	082
	Ausgaben Maßnahme		**3.006.000**	**6.215.400**	**7.074.600**	**357.165**	**33.281.882**	**24.060.482**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**13.428**	**33.281.882**	**24.060.482**	
	Überschuss		**147.900**		**26.300**	**0**	**0**	**0**	

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen

940000	Baumaßnahmen	2012	2013	2014
		130.000	130.000	130.000
987000	Investitionszuschuss an	2012	2013	2014
	private Unternehmen	2.483.400	1.742.000	1.600.000

Erläuterungen:

2.6150.361020-016
Einnahmen aus dem Förderprogramm "Stadtumbau-Ost/Aufwertung"

2.6150.361022-016
Fördermittel der Europäischen Union "Europäischer Fonds für regionale Entwicklung" (EFRE) für das Förderprogramm "Stadtumbau-Ost/Aufwertung"

2.6150.940000-016
Eigentümermoderation für Sicherungsmaßnahmen
Die Verpflichtungsermächtigung ist für die Vertragsabschlüsse im HHJ 2011.

2.6150.987000-016
Investitionszuschuss für Sicherungsmaßnahmen, Systemanpassungen, Johanneskirche sowie private Maßnahmen.
Die Verpflichtungsermächtigung ist für die Fördervereinbarungen im HHJ 2011 notwendig.

Ausgaben Unterabschnitt	**14.256.100**	**14.304.300**	**18.767.600**	**11.007.493**	**357.784.156**	**311.907.956**
Einnahmen Unterabschnitt	**13.138.800**		**17.393.000**	**10.544.557**	**0**	**0**
Zuschussbedarf	**1.117.300**		**1.374.600**	**462.936**	**357.784.156**	**311.907.956**
Ausgaben Abschnitt 61	**14.283.000**	**14.304.300**	**18.783.300**	**11.034.030**	**357.784.156**	**311.907.956**
Einnahmen Abschnitt 61	**13.138.800**		**17.393.000**	**10.544.557**	**0**	**0**
Zuschussbedarf 61	**1.144.200**		**1.390.300**	**489.473**	**357.784.156**	**311.907.956**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsförderung **6200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6200	**002 Jahresansätze**								
325000	Darl.-rückflüsse von komm. öffentl.-wirtsch. Untern.		147.400		147.400	147.436			110
328000	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich		74.400		98.200	98.168			110
	Einnahmen Maßnahme		**221.800**		**245.600**	**245.604**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**221.800**		**245.600**	**245.604**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.6200.325000-002
Rückzahlung von Darlehen für den sozialen Mietwohnungsbau (Wörmlitzer Straße 96, Gustav-Hertzberg-Straße 4, Kiewer Straße 20-24, Streiberstraße 5 sowie Beyschlagstraße 4), gemäß den Darlehensverträgen vom 20.01.1995 mit Laufzeiten bis zum Jahre 2013

2.6200.328000-002
Rückzahlung von Darlehen für den sozialen Mietwohnungsbau (Rudolf-Haym-Straße 8 und Philipp-Müller-Straße 1), gemäß den Darlehensverträgen vom 20.01.1995 / 24.11.1995 mit Laufzeiten bis zum Jahre 2012

Ausgaben Unterabschnitt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Einnahmen Unterabschnitt	**221.800**		**245.600**	**245.604**	**0**	**0**	
Überschuss	**221.800**		**245.600**	**245.604**	**0**	**0**	
Ausgaben Abschnitt 62	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Einnahmen Abschnitt 62	**221.800**		**245.600**	**245.604**	**0**	**0**	
Überschuss 62	**221.800**		**245.600**	**245.604**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**002 Jahresansätze**								
350000	Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge		40.000		200.000	100.000			086
	Einnahmen Maßnahme		**40.000**		**200.000**	**100.000**	**0**	**0**	
932000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken		45.000	0	50.000	0	230.000	50.000	083
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		3.600	0	4.000	9.422			086
935100	Geräte, Maschinen		0	0	0	2.779			086
935200	Ausstattung, Einrichtung	GD	4.500	0	9.200	17.654			086
935800	Büromaschinen	GD	9.000	0	10.000	2.006			086
935810	Hardware	GD	27.000	0	15.000	0			086
950000	Tiefbau		200.000	0	220.000	184.367			086
	Ausgaben Maßnahme		**289.100**	**0**	**308.200**	**216.227**	**230.000**	**50.000**	
	Zuschussbedarf		**249.100**		**108.200**	**116.227**	**230.000**	**50.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.6300.350000-002
Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der Straßenausbaubeitragssatzung

2.6300.932000-002
Erwerb von Grundstücken zur Realisierung von Tiefbaumaßnahmen

2.6300.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

2.6300.935200-002
Ersatzbeschaffung von Büroausstattung (Tische, Stühle und Schränke)

2.6300.935800-002
Ersatzbeschaffung von Kopiergeräten

2.6300.935810-002
Beschaffung neuer Hardware zur Anpassung der Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet Halle (Saale)

2.6300.950000-002
Komplexmaßnahmen mit den Versorgungsträgern (HWA, EVH) sowie die Erneuerung der Oberflächenbefestigung (punktuell in Schwerpunktbereichen)

2.6300	**007 Demonstrator Mitteldeutschland "MOSAIQUE"**								
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	163.515			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**163.515**	**0**	**0**	
935810	Hardware		0	0	0	181.476	950.601	950.601	086
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**181.476**	**950.601**	**950.601**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**17.961**	**950.601**	**950.601**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**013 Piazza an der Neustädter Passage**								
950000	Tiefbau		0	0	0	61-	1.213.642	1.213.642	086
959000	Planungsleistungen		0	0	0	0	176.639	176.639	086
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**61-**	**1.390.281**	**1.390.281**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**1.390.281**	**1.390.281**	
	Überschuss		**0**		**0**	**61**	**0**	**0**	
2.6300	**017 Marktplatz**								
946000	Baufreimachung		0	0	0	0	26.959	26.959	083
950000	Tiefbau		0	0	0	620.100	8.756.985	8.756.985	086
959000	Planungsleistungen		0	0	0	0	1.392.865	1.392.865	086
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**620.100**	**10.176.809**	**10.176.809**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**620.100**	**10.176.809**	**10.176.809**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6300	**019 Wendeschleife Pfingstanger**								
932000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken		0	0	0	0	2.500	2.500	083
950000	Tiefbau		0	0	0	0	73.793	73.793	086
959000	Planungsleistungen		0	0	0	3.600-	2.274	2.274	086
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**3.600-**	**78.567**	**78.567**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**78.567**	**78.567**	
	Überschuss		**0**		**0**	**3.600**	**0**	**0**	
2.6300	**023 Haltestelle Lise-Meitner-Straße**								
950000	Tiefbau		0	0	0	0	68.353	68.353	086
959000	Planungsleistungen		0	0	0	1.500-	8.446	8.446	086
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**76.799**	**76.799**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**76.799**	**76.799**	
	Überschuss		**0**		**0**	**1.500**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**031 Platzgestaltungen - Zentrum Neustadt**								
361020	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0	217.656			110
361022	Zuweisungen der EU - Stadtumbau Aufwertung		0		0	341.489			110
361110	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		176.500		65.300	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**176.500**		**65.300**	**559.145**	**0**	**0**	
950000	Tiefbau		264.700	0	98.000	783.391	1.685.205	1.420.505	086
959000	Planungsleistungen		0	0	0	30.879	218.429	218.429	086
	Ausgaben Maßnahme		**264.700**	**0**	**98.000**	**814.269**	**1.903.633**	**1.638.933**	
	Zuschussbedarf		**88.200**		**32.700**	**255.124**	**1.903.633**	**1.638.933**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.6300.361110-031
Einnahmen aus dem Förderprogramm "Soziale Stadt" - Neustadt

2.6300.950000-031
Gestaltung der Zugangswege zur Passage im Zentrum-Neustadt.

2.6300	**032 Saline Brücken**								
361020	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		452.700		277.000	0			110
361022	Zuweisungen der EU - Stadtumbau Aufwertung		414.300		459.500	13.664			110
	Einnahmen Maßnahme		**867.000**		**736.500**	**13.664**	**0**	**0**	
932000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken		0	0	0	0	6.140	6.140	083
950000	Tiefbau	GD	960.900	825.400	794.300	0	2.580.600	794.300	086
950001	(UK) Saline - Franz-Schubert	GD	960.900	825.400	534.300	0	2.320.600	534.300	086
950002	(UK) Kotgrabenbrücke	GD	0	0	260.000	0	260.000	260.000	086
959000	Planungsleistungen	GD	53.400	31.500	81.700	54.901	331.432	246.532	086
959001	(UK) Saline - Franz-Schubert	GD	53.400	31.500	63.000	0	147.900	63.000	086
959002	(UK) Kotgrabenbrücke	GD	0	0	18.700	0	18.700	18.700	086
	Ausgaben Maßnahme		**1.014.300**	**856.900**	**876.000**	**54.901**	**2.918.171**	**1.046.971**	
	Zuschussbedarf		**147.300**		**139.500**	**41.237**	**2.918.171**	**1.046.971**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen

950000	Tiefbau	2012	2013	
		391.800	433.600	
950001	(UK) Saline - Franz-Schubert-Straße	2012	2013	
		391.800	433.600	
959000	Planungsleistungen	2012	2013	
		15.100	16.400	
959001	(UK) Saline - Franz-Schubert-Straße	2012	2013	
		15.100	16.400	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Erläuterungen:

2.6300.361020-032
Einnahmen aus dem Förderprogramm "Stadtumbau-Ost/Aufwertung"

2.6300.361022-032
Fördermittel der Europäischen Union "Europäischer Fonds für regionale Entwicklung" (EFRE) für das Förderprogramm "Stadtumbau-Ost/Aufwertung"

2.6300.950001-032
IBA-Maßnahme "Fußgängerbrücke Saline", Bauleistungen zur Herstellung der Brücke

2.6300.959001-032
IBA-Maßnahme "Fußgängerbrücke Saline", Planung nach HOAI bis zur Leistungsphase 8.

2.6300	**033 S-Bahn Trotha (BÜ) km 2,340**								
361000	Zuweisungen vom Land	85.000		198.000	0			110
	Einnahmen Maßnahme	**85.000**		**198.000**	**0**	**0**	**0**	
950000	Tiefbau	100.700	0	247.600	0	445.600	247.600	086
	Ausgaben Maßnahme	**100.700**	**0**	**247.600**	**0**	**445.600**	**247.600**	
	Zuschussbedarf	**15.700**		**49.600**	**0**	**445.600**	**247.600**	
	Überschuss	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.6300.361000-033
Zuweisungen vom Land nach § 3 Abs. 1 Entflechtungsgesetz (EntflechtG)

2.6300.950000-033
Sanierung des Bahnüberganges gemäß Bahnübergangssicherungsprogramm.

2.6300	**034 Busbahnhof / Hauptbahnhof**							
366000	Zuschüsse von sonstigen öffentl.-wirtsch. Untern.	0		440.000	2.000.000			110
	Einnahmen Maßnahme	**0**		**440.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	
941000	Neubau	0	0	99.200	1.469.045	1.568.245	1.568.245	086
950000	Tiefbau	0	0	585.000	1.110.313	2.319.073	2.319.073	086
959000	Planungsleistungen	0	0	36.600	172.112	670.148	670.148	086
	Ausgaben Maßnahme	**0**	**0**	**720.800**	**2.751.470**	**4.557.466**	**4.557.466**	
	Zuschussbedarf	**0**		**280.800**	**751.470**	**4.557.466**	**4.557.466**	
	Überschuss	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**038 Brücke über den Riebeckplatz (B6)**								
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	500.000			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**500.000**	**0**	**0**	
950000	Tiefbau		0	570.000	0	699.906	3.519.820	2.949.820	086
959000	Planungsleistungen		0	0	0	149.971	549.867	499.867	086
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**570.000**	**0**	**849.877**	**4.069.687**	**3.449.687**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**349.877**	**4.069.687**	**3.449.687**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
950000	Tiefbau		2012 570.000						
	Erläuterungen:								
	2.6300.950000-038 Die Verpflichtungsermächtigung im HHJ 2011 ist zur Ausschreibung der Gesamtmaßnahme von Nöten.								
2.6300	**039 Geh- und Radwege im Stadtgebiet**								
950000	Tiefbau	GD	100.000	0	0	106.169	2.593.801	2.293.801	086
959000	Planungsleistungen	GD	25.000	0	0	24.998	99.998	24.998	086
	Ausgaben Maßnahme		**125.000**	**0**	**0**	**131.167**	**2.693.799**	**2.318.799**	
	Zuschussbedarf		**125.000**		**0**	**131.167**	**2.693.799**	**2.318.799**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Erläuterungen:								
	2.6300.950000-039 Schaffung von Rad- und Fußwegeverbindungen zwischen den Ortsteilen von Halle.								
	2.6300.959000-039 Plaunung nach HOAI bis Leistungsphase 8 für die Herrichtung der Geh- und Radwegeverbindungen.								
2.6300	**040 Hafenbahn, B6 und L145**								
361000	Zuweisungen vom Land		33.400		65.400	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**33.400**		**65.400**	**0**	**0**	**0**	
950000	Tiefbau		43.000	0	81.800	0	124.800	81.800	086
	Ausgaben Maßnahme		**43.000**	**0**	**81.800**	**0**	**124.800**	**81.800**	
	Zuschussbedarf		**9.600**		**16.400**	**0**	**124.800**	**81.800**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Erläuterungen:								
	2.6300.361000-040 Zuweisungen vom Land nach § 3 Abs. 1 Entflechtungsgesetz (EntflechtG)								
	2.6300.950000-040 Umsetzung des Bahnübergangssicherungsprogrammes und Anschluss an die Saalebahn								

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**041 Steinweg /Komplexmaßnahme HAVAG**								
350000	Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge		0		190.000	0			086
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	132.374			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**190.000**	**132.374**	**0**	**0**	
985000	Invest.-zuschuss an komm. öffentl.-wirtsch. Untern.		0	0	0	357.922	1.116.622	1.116.622	086
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**357.922**	**1.116.622**	**1.116.622**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**225.548**	**1.116.622**	**1.116.622**	
	Überschuss		**0**		**190.000**	**0**	**0**	**0**	
2.6300	**043 Beesener Straße**								
350000	Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge		168.000		0	0			086
361000	Zuweisungen vom Land		487.400		581.800	598.104			110
	Einnahmen Maßnahme		**655.400**		**581.800**	**598.104**	**0**	**0**	
950000	Tiefbau		0	0	0	736.263	736.263	736.263	086
959000	Planungsleistungen		95.000	84.000	120.000	99-	663.884	484.884	086
985000	Investitionszuschuss an komm öffentl.-wirtsch. Untern.		700.000	398.400	771.700	0	1.870.100	771.700	086
	Ausgaben Maßnahme		**795.000**	**482.400**	**891.700**	**736.164**	**3.270.247**	**1.992.847**	
	Zuschussbedarf		**139.600**		**309.900**	**138.060**	**3.270.247**	**1.992.847**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen

		2012	
959000	Planungsleistungen	84.000	
		2012	2013
985000	Investitionszuschuss an komm. öffentl.-wirtsch. Untern.	334.200	64.200

Erläuterungen:

2.6300.350000-043
Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der Straßenausbaubeitragssatzung für die Maßnahme "Beesener Straße - Berg"

2.6300.361000-043
Zuweisungen vom Land nach § 3 Abs. 1 Entflechtungsgesetz (EntflechtG)

2.6300.959000-043
Planung nach HOAI der Leistungsphasen 4 bis 8
Zur Ausschreibung der erforderlichen Leistungsphasen ist eine Verpflichtungsermächtigung im HHJ 2011 eingestellt

2.6300.985000-043
Investitionszuschuss an die HAVAG für den grundhaften Ausbau der Beesener Straße zwischen Melanchthonstraße und Robert-Koch-Straße in Halle (Saale). Die Finanzierung der Eigenmittel erfolgt unter anderem aus Mitteln des ÖPNV-Gesetzes in Höhe von 17.800,00 EUR. Die Veranschlagung der Einnahmen erfolgt in der Haushaltsstelle 2.7920.361000-002.
Weiterhin werden objektkonkrete Zuweisungen nach dem FAG, in Höhe von 121.800 EUR, bereitgestellt. Die Veranschlagung dieser Einnahme erfolgt in der Haushaltsstelle 2.9010.361906-002.
Zur Ausschreibung der Gesamtleistungen ist eine Verpflichtungsermächtigung im HHJ 2011 eingestellt.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**045 Haltestellen Bus**								
950000	Tiefbau	GD	150.000	0	150.000	144.200	894.200	294.200	086
959000	Planungsleistungen	GD	50.000	0	50.000	33.938	283.938	83.938	086
	Ausgaben Maßnahme		**200.000**	**0**	**200.000**	**178.138**	**1.178.138**	**378.138**	

Erläuterungen:

2.6300.950000-045
Herrichtung und Sanierung von Bushaltestellen im Stadtgebiet (in Abstimmung mit der HAVAG). Anstelle der Eigenmittel werden Mittel des ÖPNV-Gesetzes in Höhe von 150.000 EUR bereitgestellt. Die Veranschlagung der Einnahmen erfolgt in der Haushaltsstelle 2.7920.361000-002.

2.6300.959000-045
Planung nach HOAI für die Herrichtung und Sanierung von Bushaltestellen im Stadtgebiet (in Abstimmung mit der HAVAG). Anstelle der Eigenmittel werden Mittel des ÖPNV-Gesetzes in Höhe von 50.000 EUR bereitgestellt. Die Veranschlagung der Einnahmen erfolgt in der Haushaltsstelle 2.7920.361000-002.

2.6300	**048 LZA Huttenstraße/E.-Brändström-Straße**								
950000	Tiefbau		0	0	0	57-	199.943	199.943	086
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**57-**	**199.943**	**199.943**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**199.943**	**199.943**	
	Überschuss		**0**		**0**	**57**	**0**	**0**	
2.6300	**051 LZA Böllberger Weg/Diesterwegstraße**								
950000	Tiefbau		0	0	0	2.558-	177.442	177.442	086
959000	Planungsleistungen		0	0	0	8.418-	11.569	11.569	086
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**10.976-**	**189.011**	**189.011**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**189.011**	**189.011**	
	Überschuss		**0**		**0**	**10.976**	**0**	**0**	
2.6300	**056 östl. Mansfelder Str./Komplexmaßn. HAVAG**								
350000	Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge		0		0	0	91.100	0	110
361000	Zuweisungen vom Land		285.200		544.000	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**285.200**		**544.000**	**0**	**91.100**	**0**	
932000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken		27.000	0	0	0	27.000	0	083
950000	Tiefbau		0	0	0	0	496.767	496.767	086
959000	Planungsleistungen		86.000	0	0	191.171	277.171	191.171	086
985000	Invest.-zuschuss an komm. öffentl.-wirtsch. Untern.		396.400	0	618.900	0	1.015.300	618.900	086
	Ausgaben Maßnahme		**509.400**	**0**	**618.900**	**191.171**	**1.816.238**	**1.306.838**	
	Zuschussbedarf		**224.200**		**74.900**	**191.171**	**1.725.138**	**1.306.838**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Erläuterungen:

2.6300.361000-056
Zuweisungen vom Land nach § 3 Abs. 1 Entflechtungsgesetz (EntflechtG)

2.6300.932000-056
Notwendiger Grunderwerb zur Realisierung des Vorhabens

2.6300.959000-056
Planung nach HOAI bis zur Leistungsphase 8

2.6300.985000-056
Investitionszuschuss an die HAVAG für den grundhaften Ausbau der östlichen Mansfelder Straße in der Stadt Halle (Saale). Die Finanzierung der Eigenmittel erfolgt unter anderem aus Mitteln des ÖPNV-Gesetzes in Höhe von 152.900,00 EUR. Die Veranschlagung der Einnahmen erfolgt in der Haushaltsstelle 2.7920.361000-002. Weiterhin werden objektkonkrete Zuweisungen nach dem FAG, in Höhe von 71.300 EUR, bereitgestellt. Die Veranschlagung dieser Einnahme erfolgt in der Haushaltsstelle 2.9010.361907-002.

2.6300	**060 Berliner Straße (BÜ) Zöberitzer Weg km 4,853**							
361000	Zuweisungen vom Land	160.000		0	0			110
	Einnahmen Maßnahme	**160.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
950000	Tiefbau	200.000	0	0	0	200.000	0	086
	Ausgaben Maßnahme	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	
	Zuschussbedarf	**40.000**		**0**	**0**	**200.000**	**0**	
	Überschuss	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.6300.361000-060
Zuweisungen vom Land nach § 3 Abs. 1 Entflechtungsgesetz (EntflechtG)

2.6300.950000-060
Sanierung des Bahnübergangs gemäß Bahnübergangssicherungsprogramm

2.6300	**061 Berliner Straße (BÜ) Zöberitzer Weg km 4,790**							
950000	Tiefbau	0	0	0	0	176.700	0	086
	Ausgaben Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**176.700**	**0**	
	Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0**	**176.700**	**0**	
	Überschuss	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

2.6300	**062 Wegweisung**							
950000	Tiefbau	0	0	0	78-	542.351	542.351	086
	Ausgaben Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**78-**	**542.351**	**542.351**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**065 Böllberger Weg**								
350000	Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge		0		0	0	875.000	0	110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**875.000**	**0**	
959000	Planungsleistungen		0	400.000	0	0	400.000	0	086
985000	Investitionszuschuss an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0	0	3.200.000	0	086
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**400.000**	**0**	**0**	**3.600.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**2.725.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
959000	Planungsleistungen		2012 200.000	2013 100.000	2014 100.000				
	Erläuterungen:								
	2.6300.959000-065 Die Verpflichtungsermächtigung im HHJ 2011 ist für die Gesamtausschreibung der Planungsleistungen von Nöten								
2.6300	**071 Haupterschließungsstr. Gewerbegebiete Halle-Ost**								
932000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken		0	0	0	21-	1.272.394	1.272.394	083
950000	Tiefbau		0	0	0	0	23.293.680	23.293.680	086
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**21-**	**24.566.074**	**24.566.074**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**24.566.074**	**24.566.074**	
	Überschuss		**0**		**0**	**21**	**0**	**0**	
2.6300	**077 Apoldaer Straße, Oberflächensanierung**								
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		0		175.000	262.500			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**175.000**	**262.500**	**0**	**0**	
950000	Tiefbau		0	0	200.000	246.700	1.978.833	1.978.833	086
959000	Planungsleistungen		0	0	0	53.247	53.247	53.247	086
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**200.000**	**299.947**	**2.032.080**	**2.032.080**	
	Zuschussbedarf		**0**		**25.000**	**37.447**	**2.032.080**	**2.032.080**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6300	**078 Untere Papiermühle 23**								
367000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0		0	30.000			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**30.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**30.000**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**079 Trafostation Ziegelwiese**								
945000	Technische Anlagen		0	0	0	79.868	79.868	79.868	086
959000	Planungsleistungen		0	0	0	32.177	32.177	32.177	086
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**112.045**	**112.045**	**112.045**	
2.6300	**081 Eislebener Straße**								
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		0		665.000	78.750			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**665.000**	**78.750**	**0**	**0**	
950000	Tiefbau		0	0	760.000	0	760.000	760.000	086
959000	Planungsleistungen		0	0	0	90.005	90.005	90.005	086
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**760.000**	**90.005**	**850.005**	**850.005**	
	Zuschussbedarf		**0**		**95.000**	**11.255**	**850.005**	**850.005**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6300	**083 Robert-Koch-Straße**								
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		0		498.700	52.503			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**498.700**	**52.503**	**0**	**0**	
950000	Tiefbau		0	0	520.000	0	520.000	520.000	086
959000	Planungsleistungen		0	0	50.000	60.003	110.003	110.003	086
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**570.000**	**60.003**	**630.003**	**630.003**	
	Zuschussbedarf		**0**		**71.300**	**7.500**	**630.003**	**630.003**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6300	**084 westlicher Mühlweg**								
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		437.500		0	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**437.500**		**0**	**0**	**0**	**0**	
950000	Tiefbau		437.500	0	140.000	0	577.500	140.000	086
959000	Planungsleistungen		0	0	62.500	0	62.500	62.500	086
	Ausgaben Maßnahme		**437.500**	**0**	**202.500**	**0**	**640.000**	**202.500**	
	Zuschussbedarf		**0**		**202.500**	**0**	**640.000**	**202.500**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erläuterungen:								
	2.6300.361030-084 Zuweisungen vom Land für Maßnahmen des Konjunkturpaketes II								
	2.6300.950000-084 Oberflächensanierung des "westlichen Mühlweges"								
2.6300	**086 Zollrain**								
959000	Planungsleistungen		0	0	0	99.400	99.400	99.400	086
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**99.400**	**99.400**	**99.400**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**99.400**	**99.400**	**99.400**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6300	**088 Magdeburger Straße**								
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		0		262.500	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**262.500**	**0**	**0**	**0**	
950000	Tiefbau		0	0	262.500	0	262.500	262.500	086
959000	Planungsleistungen		0	0	0	29.434	29.434	29.434	086
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**262.500**	**29.434**	**291.934**	**291.934**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**29.434**	**291.934**	**291.934**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6300	**089 Mühlweg Abschnitt Burgstr.-Ulestraße**								
950000	Tiefbau		0	0	0	99.600	99.600	99.600	086
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**99.600**	**99.600**	**99.600**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**99.600**	**99.600**	**99.600**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6300	**090 Verkehrslage Mitteldeutschland**								
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		0		253.700	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**253.700**	**0**	**0**	**0**	
935810	Hardware		0	0	150.000	0			086
935900	Software		0	0	140.000	0	140.000	140.000	086
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**290.000**	**0**	**140.000**	**140.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**36.300**	**0**	**140.000**	**140.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**091 Stützmauer MMZ**								
959000	Planungsleistungen		0	0	0	42.050	42.050	42.050	086
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**42.050**	**42.050**	**42.050**	
2.6300	**093 Gestaltungsmaßnahme Riebeckplatz**								
340000	Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken		0		0	500.000			083
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**500.000**	**0**	**0**	
959000	Planungsleistungen		0	0	0	0	506.256	506.256	082
985000	Invest.-zuschuss an komm. öffentl.-wirtsch. Untern.		0	0	0	0	5.622.570	5.622.570	082
985500	Invest.-zuschuss an HAVAG (Ladenzeile)		0	0	0	0	3.537.900	3.537.900	082
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**9.666.727**	**9.666.727**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**9.666.727**	**9.666.727**	
	Überschuss		**0**		**0**	**500.000**	**0**	**0**	
2.6300	**094 Baugebiet A.-Oelßner-Straße**								
340000	Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken		253.900		473.000	0			083
	Einnahmen Maßnahme		**253.900**		**473.000**	**0**	**0**	**0**	
950000	Tiefbau	GD	226.500	0	400.000	0	626.500	400.000	086
959000	Planungsleistungen	GD	27.400	0	73.000	0	100.400	73.000	086
	Ausgaben Maßnahme		**253.900**	**0**	**473.000**	**0**	**726.900**	**473.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**726.900**	**473.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.6300.340000-094
Einnahmen aus Veräußerungen von Gebäuden und Grundstücken

2.6300.950000-094
Erschließung des Baugebietes in der Alfred-Oelßner-Straße in Halle (Saale)

2.6300.959000-094
Planung nach HOAI zur Erschließung des Baugebietes

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**095 SRWW Hafenbahnbr. bis Holzplatz**								
361000	Zuweisungen vom Land		0		221.400	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**221.400**	**0**	**0**	**0**	
950000	Tiefbau		0	0	219.000	0	219.000	219.000	086
959000	Planungsleistungen		0	0	29.300	0	29.300	29.300	086
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**248.300**	**0**	**248.300**	**248.300**	
	Zuschussbedarf		**0**		**26.900**	**0**	**248.300**	**248.300**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6300	**097 Geh- und Radwege Kröllwitzer Str.**								
361000	Zuweisungen vom Land		236.000		0	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**236.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
932000	Erwerb von Grundstücken		57.500	0	0	0	57.500	0	083
950000	Tiefbau	GD	209.300	0	0	0	209.300	0	086
959000	Planungsleistungen	GD	31.400	0	0	0	31.400	0	086
	Ausgaben Maßnahme		**298.200**	**0**	**0**	**0**	**298.200**	**0**	
	Zuschussbedarf		**62.200**		**0**	**0**	**298.200**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.6300.361000-097
Zuweisungen vom Land aus dem Förderprogramm Gemeinschaftsaufgabe zur "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"

2.6300.932000-097
Notwendiger Grundwerwerb zur Herrichtung des Geh- und Radweges

2.6300.950000-097
Herrichtung des Geh- und Radweges in der Kröllwitzer Straße

2.6300.959000-097
Planung nach HOAI für den Geh- und Radweg

2.6300	**099 Geh- und Radweg Osendorf - Döllnitz**								
932000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken		0	0	11.000	0	11.000	11.000	083
950000	Tiefbau		0	214.700	0	0	214.700	0	086
959000	Planungsleistungen		25.000	0	6.800	0	31.800	6.800	086
	Ausgaben Maßnahme		**25.000**	**214.700**	**17.800**	**0**	**257.500**	**17.800**	
	Zuschussbedarf		**25.000**		**17.800**	**0**	**257.500**	**17.800**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen

		2012
950000	Tiefbau	214.700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Erläuterungen:

2.6300.950000-099
Die Verpflichtungsermichtigung im HHJ 2011 ist für die Gesamtausschreibung der Tiefbauleistungen notwendig.

2.6300.959000-099
Planung nach HOAI für die Leistungsphasen 4 - 7

2.6300	**102 Stützmauer MMZ**								
361000	Zuweisungen vom Land		1.194.300		1.053.000	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**1.194.300**		**1.053.000**	**0**	**0**	**0**	
932000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken		0	0	10.000	0	10.000	10.000	083
950000	Tiefbau	GD	1.170.000	0	1.030.000	0	2.200.000	1.030.000	086
959000	Planungsleistungen	GD	33.000	0	108.000	0	141.000	108.000	086
	Ausgaben Maßnahme		**1.203.000**	**0**	**1.148.000**	**0**	**2.351.000**	**1.148.000**	
	Zuschussbedarf		**8.700**		**95.000**	**0**	**2.351.000**	**1.148.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.6300.361000-102
Zuweisungen vom Land aus dem Förderprogramm Gemeinschaftsaufgabe zur "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"

2.6300.950000-102
Grundhafte Sanierung der Stützmauer des MMZ und Bau eines Schiffsanlegers

2.6300.959000-102
Planung nach HOAI für die grundhafte Sanierung

2.6300	**104 Südbahnhof**								
361110	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		21.200		0	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**21.200**		**0**	**0**	**0**	**0**	
950000	Tiefbau		31.800	0	0	0	31.800	0	084
	Ausgaben Maßnahme		**31.800**	**0**	**0**	**0**	**31.800**	**0**	
	Zuschussbedarf		**10.600**		**0**	**0**	**31.800**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.6300.361110-104
Einnahmen aus dem Förderprogramm "Soziale Stadt - Neustadt"

2.6300.950000-104
Herrichtung und Gestaltung der Fläche am Südbahnhof

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**146 Fußgängerüberwege**								
950000	Tiefbau		0	0	0	59.877	529.299	529.299	086
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**59.877**	**529.299**	**529.299**	
2.6300	**154 Hafenbahntrasse**								
340200	Ersatzleistg. f. Schäden in Natur u. Landschaft		0		82.000	0			100
361020	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		0		0	200.000			110
365000	Zuschüsse von komm. öffentl.-wirtsch. Untern.		0		63.700	12.314			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**145.700**	**212.314**	**0**	**0**	
950000	Tiefbau		0	0	145.700	391.950	1.783.827	1.378.827	086
959000	Planungsleistungen		0	0	0	975-	190.821	145.821	086
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**145.700**	**390.975**	**1.974.648**	**1.524.648**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**178.661**	**1.974.648**	**1.524.648**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6300	**157 Knoten Fr.-Mohr-Straße / Röpziger Brücke**								
950000	Tiefbau		0	0	0	15.000	1.908.144	1.908.144	086
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**15.000**	**1.908.144**	**1.908.144**	
2.6300	**181 Voßstraße**								
950000	Tiefbau		0	0	0	63-	2.536.483	2.536.483	086
959000	Planungsleistungen		0	0	0	4.200-	435.448	435.448	086
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**4.263-**	**2.971.931**	**2.971.931**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**2.971.931**	**2.971.931**	
	Überschuss		**0**		**0**	**4.263**	**0**	**0**	
2.6300	**188 Stufen Ritter-Haus**								
987000	Investitionszuschuss an private Unternehmen		0	0	0	59.966	59.966	59.966	086
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**59.966**	**59.966**	**59.966**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**197 Neue Berliner Brücke**								
365000	Zuschüsse von komm. öffentl.-wirtsch. Untern.		0		140.000	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**140.000**	**0**	**0**	**0**	
932000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken		0	0	0	0	131.710	131.710	083
950000	Tiefbau		0	0	0	0	35.945.236	35.945.236	086
959000	Planungsleistungen		0	0	0	0	1.022.008	1.022.008	086
986000	Invest.-zuschuss an sonst. öffent.-wirtsch. Untern.		0	0	0	0	4.635.500	4.635.500	086
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**41.734.454**	**41.734.454**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**41.734.454**	**41.734.454**	
	Überschuss		**0**		**140.000**	**0**	**0**	**0**	
2.6300	**199 Weststraße, kreuzungsbedingte Kosten L164n**								
361000	Zuweisungen vom Land		80.000		0	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**80.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
932000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken		0	0	0	257	68.073	68.073	083
950000	Tiefbau		100.000	0	0	50.000	200.000	100.000	086
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**0**	**50.257**	**268.073**	**168.073**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**0**	**50.257**	**268.073**	**168.073**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.6300.361000-199
Zuweisungen vom Land nach § 3 Abs. 1 Entflechtungsgesetz (EntflechtG)

2.6300.950000-199
Kosten gemäß Kreuzungsvereinbarung mit dem Land Sachsen-Anhalt

2.6300	**200 Weststraße / Brücke**								
347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0		0	5.832			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**5.832**	**0**	**0**	
932000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken		0	0	0	0	67.773	67.773	083
950000	Tiefbau		0	0	0	0	5.821.645	5.821.645	086
959000	Planungsleistungen		0	0	0	0	414.086	414.086	086
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**6.303.504**	**6.303.504**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**6.303.504**	**6.303.504**	
	Überschuss		**0**		**0**	**5.832**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**204 Charlottenstraße - Grüner Winkel (Insel B)**								
347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0		0	29.202			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**29.202**	**0**	**0**	
2.6300	**208 Dünnschichtbeläge**								
950000	Tiefbau		0	0	1.714.400	179.692	5.279.882	5.279.882	086
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**1.714.400**	**179.692**	**5.279.882**	**5.279.882**	
2.6300	**226 HES, 3. BA (3b1) B6 / Grenzstraße**								
932000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken		0	0	0	59-	259.016	259.016	083
950000	Tiefbau		0	0	0	85-	17.681.572	17.681.572	086
959000	Planungsleistungen		0	0	0	0	1.540.113	1.540.113	086
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**144-**	**19.480.701**	**19.480.701**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**19.480.701**	**19.480.701**	
	Überschuss		**0**		**0**	**144**	**0**	**0**	
2.6300	**227 HES, 4. BA Delitzscher Straße / Berliner Straße**								
361000	Zuweisungen vom Land		6.250.000		400.000	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**6.250.000**		**400.000**	**0**	**0**	**0**	
932000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken		200.000	100.000	0	0	799.000	0	086
950000	Tiefbau	GD	6.900.000	15.999.000	500.000	0	24.159.000	500.000	086
959000	Planungsleistungen	GD	500.000	1.118.000	250.000	249.952	2.836.992	1.218.892	086
	Ausgaben Maßnahme		**7.600.000**	**17.217.000**	**750.000**	**249.952**	**27.794.992**	**1.718.892**	
	Zuschussbedarf		**1.350.000**		**350.000**	**249.952**	**27.794.992**	**1.718.892**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
932000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken		2012 100.000						
950000	Tiefbau		2012 9.099.000	2013 6.900.000					
959000	Planungsleistungen		2012 618.000	2013 500.000					

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Erläuterungen:

2.6300.361000-227
Zuweisungen vom Land aus dem Förderprogramm Gemeinschaftsaufgabe zur "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"

2.6300.932000-227
Notwendiger Grunderwerb zur Umsetzung der Maßnahme.
Die Verpflichtungsermächtigung im HHJ 2011 ist für die Abschlüsse der Kaufverträge notwendig.

2.6300.950000-227
Beginn der Tiefbauleistungen des 4. Bauabschnittes der Haupterschließungsstraße (Delitzscher Straße/Berliner Straße)
Zur Ausschreibung der Gesamtmaßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung im HHJ 2011 eingestellt.

2.6300.959000-227
Planung nach HOAI der Leistungsphasen 5 bis 8.
Zur Ausschreibung der Leistungsphasen 5 - 8 ist eine Verpflichtungsermächtigung im HHJ 2011 eingestellt.

2.6300	**228 HES, 3. BA (3b2) Knoten Grenzstr./Delitzscher Str.**								
361000	Zuweisungen vom Land		1.308.800		2.453.600	241.288			110
	Einnahmen Maßnahme		**1.308.800**		**2.453.600**	**241.288**	**0**	**0**	
932000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	GD	0	0	102.100	10.802	912.832	912.832	083
950000	Tiefbau	GD	622.900	0	4.354.200	2.510.627	13.834.445	13.211.545	086
959000	Planungsleistungen	GD	101.400	0	283.000	10.860-	1.379.865	1.278.465	086
	Ausgaben Maßnahme		**724.300**	**0**	**4.739.300**	**2.510.569**	**16.127.141**	**15.402.841**	
	Zuschussbedarf		**0**		**2.285.700**	**2.269.281**	**16.127.141**	**15.402.841**	
	Überschuss		**584.500**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.6300.361000-228
Zuweisungen vom Land nach § 3 Abs. 1 Entflechtungsgesetz (EntflechtG)

2.6300.950000-228
Weiterführung der Tiefbauarbeiten vom "Knoten 8 (HES / Grenzstraße) bis zu den Zu- und Abfahrtsrampen am Knoten 10"

2.6300.959000-228
Planung nach HOAI der Leistungsphasen 5 bis 8.

2.6300	**230 Delitzscher Str., Güterbhf. - Reideburg**								
350000	Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge		0		399.400	0			086
361000	Zuweisungen vom Land		2.797.900		2.604.700	979.700			110
366000	Zuschüsse von sonstigen öffentl.-wirtsch. Untern.		0		0	28.900			110
	Einnahmen Maßnahme		**2.797.900**		**3.004.100**	**1.008.600**	**0**	**0**	
932000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	GD	383.600	0	448.200	86-	881.621	498.021	083
950000	Tiefbau	GD	2.731.900	3.220.400	3.452.000	3.911.412	15.538.011	8.585.711	086
959000	Planungsleistungen	GD	485.000	265.800	692.900	91-	2.359.512	1.608.712	086
	Ausgaben Maßnahme		**3.600.500**	**3.486.200**	**4.593.100**	**3.911.234**	**18.779.144**	**10.692.444**	
	Zuschussbedarf		**802.600**		**1.589.000**	**2.902.634**	**18.779.144**	**10.692.444**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen

950000	Tiefbau	2012	2013
		2.720.400	500.000
959000	Planungsleistungen	2012	2013
		214.400	51.400

Erläuterungen:

2.6300.361000-230
Zuweisungen vom Land nach § 3 Abs. 1 Entflechtungsgesetz (EntflechtG)

2.6300.932000-230
Notwendiger Grunderwerb zur Realisierung des Vorhabens

2.6300.950000-230
Grundhafte Sanierung der Delitzscher Straße im Bereich "Kanenaer Weg bis Schönnewitzer Straße" (II. BA)
Die Europaweite Ausschreibung des II. Bauabschnittes erfolgt im Haushaltsjahr 2010. Die erforderliche Verpflichtungsermächtigung ist 2011 eingestellt.

2.6300.959000-230
Planung nach HOAI der Planungsphasen 4 bis 8.
Die Verpflichtungsermächtigung im HHJ 2011 ist für die Gesamtvergabe der Planungsleistungen für diesen Bauabschnitt eingestellt.

2.6300	**256 Dritter Saaleübergang (Südvariante)**								
959000	Planungsleistungen	0	0	0	5-	647.363	647.363	086
	Ausgaben Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**5-**	**647.363**	**647.363**	
	Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0**	**647.363**	**647.363**	
	Überschuss	**0**		**0**	**5**	**0**	**0**	

2.6300	**266 Steintor**							
959000	Planungsleistungen	100.000	100.000	0	0	200.000	0	086
	Ausgaben Maßnahme	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	
	Zuschussbedarf	**100.000**		**0**	**0**	**200.000**	**0**	
	Überschuss	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen

959000	Planungsleistungen	2012
		100.000

Erläuterungen:

2.6300.959000-266
Planung nach HOAI für die Leistungsphase 1.
Die Verpflichtungsermächtigung im HHJ 2011 ist für die Ausschreibung und Vergabe der Leistungsphasen 1 - 3 notwendig

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**276 Berliner Straße - Teilabschnitte**								
361030	Zuweisungen vom Land - Einnahmen KP II		950.000		686.200	43.787			110
	Einnahmen Maßnahme		**950.000**		**686.200**	**43.787**	**0**	**0**	
950000	Tiefbau	GD	920.000	0	800.000	0	2.123.880	1.203.880	086
959000	Planungsleistungen	GD	30.000	0	120.000	50.042	200.042	170.042	086
	Ausgaben Maßnahme		**950.000**	**0**	**920.000**	**50.042**	**2.323.922**	**1.373.922**	
	Zuschussbedarf		**0**		**233.800**	**6.255**	**2.323.922**	**1.373.922**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.6300.361030-276
Zuweisungen vom Land für Maßnahmen des Konjunkturpaketes II

2.6300.950000-276
Oberflächensanierung der Berliner Straße in Halle (Saale)

2.6300.959000-276
Planung nach HOAI für die Oberflächensanierung

Ausgaben Unterabschnitt	**18.865.400**	**23.327.200**	**21.077.600**	**15.372.227**	**231.372.245**	**182.205.645**
Einnahmen Unterabschnitt	**15.832.100**		**13.452.900**	**6.531.578**	**966.100**	**0**
Zuschussbedarf	**3.033.300**		**7.624.700**	**8.840.649**	**230.406.145**	**182.205.645**
Ausgaben Abschnitt 63	**18.865.400**	**23.327.200**	**21.077.600**	**15.372.227**	**231.372.245**	**182.205.645**
Einnahmen Abschnitt 63	**15.832.100**		**13.452.900**	**6.531.578**	**966.100**	**0**
Zuschussbedarf 63	**3.033.300**		**7.624.700**	**8.840.649**	**230.406.145**	**182.205.645**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600 Bundesstraßen **6600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6600	**003 A14 / Autobahnzubringer Halle-Ost**								
361000	Zuweisungen vom Land		200.000		1.300.000	1.200.000			110
	Einnahmen Maßnahme		**200.000**		**1.300.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	
950000	Tiefbau		75.000	0	833.300	2.666.700	3.575.000	3.500.000	086
	Ausgaben Maßnahme		**75.000**	**0**	**833.300**	**2.666.700**	**3.575.000**	**3.500.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**1.466.700**	**3.575.000**	**3.500.000**	
	Überschuss		**125.000**		**466.700**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.6600.361000-003
Zuweisungen vom Land nach § 3 Abs. 1 Entflechtungsgesetz (EntflechtG)

2.6600.950000-003
Kosten gemäß der Kreuzungsvereinbarung zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der Stadt Halle (Saale) vom 29.05.2006 für die Baumaßnahme "Anschlussstelle A14/Halle-Ost"

2.6600	**004 LZA Merseburger Str. / Huttenstraße**								
2.6600	**010 Gimritzer Damm**								
950000	Tiefbau		0	6.199.100	0	0	6.199.100	0	086
959000	Planungsleistungen		200.000	457.000	200.000	50.000	1.007.000	250.000	086
	Ausgaben Maßnahme		**200.000**	**6.656.100**	**200.000**	**50.000**	**7.206.100**	**250.000**	
	Zuschussbedarf		**200.000**		**200.000**	**50.000**	**7.206.100**	**250.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen

		2012	2013	2014
950000	Tiefbau	500.000	3.500.000	2.199.100
959000	Planungsleistungen	200.000	200.000	57.000

Erläuterungen:

2.6600.950000-010
Die Gesamtausschreibung für die Sanierung des Gimritzer Dammes soll im HHJ 2011 erfolgen. Hierfür ist eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt.

2.6600.959000-010
Planung nach HOAI der Leistungsphasen 3 bis 8.
Die komplette Planung wird im Haushaltsjahr 2011 ausgeschrieben. Hierzu ist eine Verpflichtungsermächtigung im HHJ 2011 eingestellt.

2.6600	**017 Dünnschichtbeläge**								
361000	Zuweisungen vom Land		0		500.000	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**500.000**	**0**	**0**	**0**	
950000	Tiefbau		0	0	500.000	0	500.000	500.000	086
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600 Bundesstraßen **6600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**275.000**	**6.656.100**	**1.533.300**	**2.716.700**	**11.281.100**	**4.250.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**200.000**		**1.800.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**75.000**		**0**	**1.516.700**	**11.281.100**	**4.250.000**	
	Überschuss		**0**		**266.700**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 66		**275.000**	**6.656.100**	**1.533.300**	**2.716.700**	**11.281.100**	**4.250.000**	
	Einnahmen Abschnitt 66		**200.000**		**1.800.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 66		**75.000**		**0**	**1.516.700**	**11.281.100**	**4.250.000**	
	Überschuss 66		**0**		**266.700**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung **6700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700	**010 Kaiserslauterer Straße**								
950000	Tiefbau		0	0	0	16.100	16.100	16.100	086
959000	Planungsleistungen		0	0	0	3.400	3.400	3.400	086
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	
	Ausgaben Abschnitt 67		**0**	**0**	**0**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	
	Einnahmen Abschnitt 67		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 67		**0**		**0**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkeinrichtungen **6800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6800	**002 Jahresansätze**								
352000	Ablösung Stellplatzpflicht		70.000		100.000	423.655			084
	Einnahmen Maßnahme		**70.000**		**100.000**	**423.655**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.6800.352000-002
Einnahmen gemäß § 3 der Satzung über die Herstellung der notwendigen Stellplätze für Kraftfahrzeuge, über die Erhebung von Ablösebeiträgen für notwendige Stellplätze und über die Untersagung der Herstellung von Stellplätzen (Stellplatzablösesatzung der Stadt Halle)

2.6800	**004 Bewirtschaftung Parkraum**								
935810	Hardware		0	0	4.000	0			086
950000	Tiefbau		70.000	0	70.000	39.960	499.819	329.819	086
	Ausgaben Maßnahme		**70.000**	**0**	**74.000**	**39.960**	**499.819**	**329.819**	

Erläuterungen:

2.6800.950000-004
Ersatzbeschaffung von 7 veralteten Parkscheinautomaten.

2.6800	**006 Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben**								
366000	Zuschüsse von sonstigen öffentl.-wirtsch. Untern.		433.100		78.700	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**433.100**		**78.700**	**0**	**0**	**0**	
932000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	GD	0	0	88.000	0	164.500	164.500	083
950000	Tiefbau	GD	496.200	294.000	0	0	790.200	0	086
959000	Planungsleistungen	GD	45.200	37.400	10.400	50.000	155.343	72.743	086
	Ausgaben Maßnahme		**541.400**	**331.400**	**98.400**	**50.000**	**1.110.043**	**237.243**	
	Zuschussbedarf		**108.300**		**19.700**	**50.000**	**1.110.043**	**237.243**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen

950000	Tiefbau	2012 294.000
959000	Planungsleistungen	2012 37.400

Erläuterungen:

2.6800.366000-006
Zuschuss von der Nahverkehrsgesellschaft Sachsen-Anhalt (NASA)

2.6800.950000-006
Beginn der Umgestaltung des Bahnhofvorplatzes
Um eine planmäßige Realisierung der Maßnahme zu sichern, ist die komplette Ausschreibung im Haushaltsjahr 2011 eingestellt.

2.6800.959000-006
Planung nach HOAI der Leistungsphasen 4 bis 6. Anstelle der Eigenmittel werden Mittel des ÖPNV-Gesetzes in Höhe von 108.300,00 EUR bereitgestellt. Die Veranschlagung der Einnahmen erfolgt in der Haushaltsstelle 2.7920.361000-002.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkeinrichtungen **6800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6800	**007 Südliche Magistrale**								
361110	Zuweisungen vom Land - Soziale Stadt Neustadt		27.000		0	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**27.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
959000	Planungsleistungen		40.500	0	0	0	40.500	0	086
	Ausgaben Maßnahme		**40.500**	**0**	**0**	**0**	**40.500**	**0**	
	Zuschussbedarf		**13.500**		**0**	**0**	**40.500**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.6800.361110-007
Einnahmen aus dem Förderprogramm "Soziale Stadt - Neustadt"

2.6800.959000-007
Planung nach HOAI für die Leistungsphasen 1 - 3

2.6800	**020 Stellflächen für Wertstoffcontainer**								
367000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		70.000		70.700	30.823			110
	Einnahmen Maßnahme		**70.000**		**70.700**	**30.823**	**0**	**0**	
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	523	523	523	100
951000	Neubau	GD	60.000	0	60.700	29.012	1.030.879	775.879	100
959000	Planungsleistungen	GD	10.000	0	10.000	1.166	66.925	41.925	100
	Ausgaben Maßnahme		**70.000**	**0**	**70.700**	**30.700**	**1.098.327**	**818.327**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**1.098.327**	**818.327**	
	Überschuss		**0**		**0**	**123**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.6800.367000-020
Gemäß § 6 Absatz 4 Satz 8 der 5. Novelle der Verpackungsverordnung vom 02.04.2008 sind die Betreiber Dualer Systeme verpflichtet, sich an den Kosten des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zu beteiligen. Mit den Vertragspartnern Duales System Deutschland GmbH, Interseroh Dienstleistungs GmbH, Landbell AG für Rückholsysteme, Belland Vision GmbH, EKO-Punkt GmbH, Redual GmbH, Veolia Umweltservice Dual GmbH, VfW GmbH und Zentek GmbH u. Co. KG hat die Stadt Halle (Saale) Vereinbarungen geschlossen.
Die Einnahmen sind zu 100 % mit zweckgebundenen Ausgaben zu untersetzen

2.6800.951000-020
Errichtung von Unterfluranlagen im Haferweg und in der Wilhelm-Schrader-Straße

2.6800.959000-020
Planung nach HOAI der Leistungsphasen 1 bis 8 für die im Bau zu realisierenden Maßnahmen

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkeinrichtungen **6800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6800	**025 Parkleitsystem, 3. Ausbaustufe**								
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	160.000			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**160.000**	**0**	**0**	
950000	Tiefbau		0	0	30.000	219.938	1.215.179	1.015.179	086
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**30.000**	**219.938**	**1.215.179**	**1.015.179**	
	Zuschussbedarf		**0**		**30.000**	**59.938**	**1.215.179**	**1.015.179**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**721.900**	**331.400**	**273.100**	**340.598**	**3.963.868**	**2.400.568**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**600.100**		**249.400**	**614.477**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**121.800**		**23.700**	**0**	**3.963.868**	**2.400.568**	
	Überschuss		**0**		**0**	**273.879**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6801 Parkplätze **6801**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6801	**002 Jahresansätze**								
945000	Technische Anlagen		0	0	0	22.860			083
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**22.860**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**22.860**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**22.860**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 68		**721.900**	**331.400**	**273.100**	**363.458**	**3.963.868**	**2.400.568**	
	Einnahmen Abschnitt 68		**600.100**		**249.400**	**614.477**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 68		**121.800**		**23.700**	**0**	**3.963.868**	**2.400.568**	
	Überschuss 68		**0**		**0**	**251.019**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau **6900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	**002 Jahresansätze**								
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		0	0	0	843			086
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**843**	**0**	**0**	
2.6900	**014 Grundwasserabsenkung Neustadt**								
361020	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		53.300		110.000	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**53.300**		**110.000**	**0**	**0**	**0**	
950000	Tiefbau	GD	0	410.000	85.000	0	495.000	85.000	086
959000	Planungsleistungen	GD	80.000	0	80.000	0	160.000	80.000	086
	Ausgaben Maßnahme		**80.000**	**410.000**	**165.000**	**0**	**655.000**	**165.000**	
	Zuschussbedarf		**26.700**		**55.000**	**0**	**655.000**	**165.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen

		2012	2013	2014
950000	Tiefbau	185.000	100.000	125.000

Erläuterungen:

2.6900.361020-014
Einnahmen aus dem Förderprogramm "Stadtumbau-Ost/Aufwertung"

2.6900.950000-014
Maßnahmen zur Bestandssicherung und Erhöhung der Wirksamkeit der Grundwasserabsenkung in Halle-Neustadt.
Zur Realisierung der Gesamtmaßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung im HHJ 2011 eingestellt.

2.6900.959000-014
Planung nach HOAI der Leistungsphasen 1 bis 8

Ausgaben Unterabschnitt	**80.000**	**410.000**	**165.000**	**843**	**655.000**	**165.000**	
Einnahmen Unterabschnitt	**53.300**		**110.000**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf	**26.700**		**55.000**	**843**	**655.000**	**165.000**	
Ausgaben Abschnitt 69	**80.000**	**410.000**	**165.000**	**843**	**655.000**	**165.000**	
Einnahmen Abschnitt 69	**53.300**		**110.000**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf 69	**26.700**		**55.000**	**843**	**655.000**	**165.000**	
Ausgaben Einzelplan 6	**34.225.300**	**45.029.000**	**41.832.300**	**29.506.758**	**605.075.870**	**500.948.670**	
Einnahmen Einzelplan 6	**30.046.100**		**33.250.900**	**19.136.217**	**966.100**	**0**	
Zuschussbedarf 6	**4.179.200**		**8.581.400**	**10.370.541**	**604.109.770**	**500.948.670**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung **7200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7200	**002 Jahresansätze**								
330900	Veräußerung v. Beteiligungen Teilausgleich Altfehlbeträge		0		0	10.470.003			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**10.470.003**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**10.470.003**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**10.470.003**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 72		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 72		**0**		**0**	**10.470.003**	**0**	**0**	
	Überschuss 72		**0**		**0**	**10.470.003**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Friedhöfe **7500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7500	**002 Jahresansätze**								
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		5.400	0	6.000	1.154			101
935100	Geräte, Maschinen	GD	87.500	0	40.000	8.026			101
935200	Ausstattung, Einrichtung	GD	27.000	0	50.000	598-			101
935300	Fahrzeuge		0	0	54.000	93.056			101
935800	Büromaschinen	GD	2.500	0	0	0			101
988000	Investitionszuschuss an übrige Bereiche		0	0	0	14.000			101
	Ausgaben Maßnahme		**122.400**	**0**	**150.000**	**115.638**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.7500.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

2.7500.935100-002
Ersatzbeschaffung Rasenmäher, Stromerzeuger, Aufsitze sowie Kantenschneider

2.7500.935200-002
Ersatzbeschaffung von Bänken und Papierkörben

2.7500.935300-002
Ersatzbeschaffung für Altfahrzeuge

2.7500	**005 Grabfeld Urnenwahlstellen Ammendorf**								
952000	Umbau und Verbesserung		0	0	0	458-	8.542	8.542	101
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**458-**	**8.542**	**8.542**	

2.7500	**013 Sanierung Wasserleitungen Nordfriedhof**								
952000	Umbau und Verbesserung		34.000	0	0	0	132.000	0	101
959000	Planungsleistungen		6.000	0	0	0	18.000	0	101
	Ausgaben Maßnahme		**40.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	

Erläuterungen:

2.7500.952000-013
1. Bauabschnitt der Erneuerung des Wasser- und Abwasserleitungsnetzes auf dem Nordfriedhof

2.7500.959000-013
Planungsleistungen für den 1. Bauabschnitt

2.7500	**017 Sanierung Wasserleitungen Südfriedhof**								
952000	Umbau und Verbesserung		0	0	32.800	0	130.800	32.800	101
959000	Planungsleistungen		6.000	0	6.000	0	24.000	6.000	101
	Ausgaben Maßnahme		**6.000**	**0**	**38.800**	**0**	**154.800**	**38.800**	

Erläuterungen:

2.7500.959000-017
Planung nach HOAI der Leistungsphasen 1 bis 6

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7500	**018 Grabfelder**								
952000	Umbau und Verbesserung		120.000	0	0	8.989	208.989	8.989	101
	Ausgaben Maßnahme		**120.000**	**0**	**0**	**8.989**	**208.989**	**8.989**	
	Erläuterungen:								
	2.7500.952000-018 Anlage weiterer Grabfelder auf den städtischen Friedhöfen								
2.7500	**025 Kolumbarium Stadtgottesacker**								
942000	Umbau und Verbesserung		40.000	0	0	0	237.739	117.739	101
	Ausgaben Maßnahme		**40.000**	**0**	**0**	**0**	**237.739**	**117.739**	
	Zuschussbedarf		**40.000**		**0**	**0**	**237.739**	**117.739**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Erläuterungen:								
	2.7500.942000-025 Weitere Herrichtung von Gruftbögen mit Urnennischen								
2.7500	**029 Kolumbarium Getraudenfriedhof**								
949000	Planungsleistungen		0	0	0	0	12.358	12.358	101
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen		0	0	0	9.734	230.734	230.734	101
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung		0	0	0	0	15.000	15.000	101
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**9.734**	**258.092**	**258.092**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**328.400**	**0**	**188.800**	**133.903**	**1.018.162**	**432.162**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**328.400**		**188.800**	**133.903**	**1.018.162**	**432.162**	
	Ausgaben Abschnitt 75		**328.400**	**0**	**188.800**	**133.903**	**1.018.162**	**432.162**	
	Einnahmen Abschnitt 75		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 75		**328.400**		**188.800**	**133.903**	**1.018.162**	**432.162**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7720 Hilfsbetrieb des Grünflächenamtes **7720**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7720	**002 Jahresansätze**								
345000	Verkauf beweglicher Sachen des Anlagevermögens		0		0	1.000			101
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**1.000**	**0**	**0**	
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		1.800	0	2.000	209			101
935100	Geräte, Maschinen		13.500	0	12.000	13.636			101
935300	Fahrzeuge		0	0	66.000	111.860			101
	Ausgaben Maßnahme		**15.300**	**0**	**80.000**	**125.705**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**15.300**		**80.000**	**124.705**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.7720.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

2.7720.935100-002
Ersatzbeschaffung: Motorkettensägen, Rasenmäher, Wasserpumpen sowie Notstromaggregate

Ausgaben Unterabschnitt	**15.300**	**0**	**80.000**	**125.705**	**0**	**0**	
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**1.000**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf	**15.300**		**80.000**	**124.705**	**0**	**0**	
Ausgaben Abschnitt 77	**15.300**	**0**	**80.000**	**125.705**	**0**	**0**	
Einnahmen Abschnitt 77	**0**		**0**	**1.000**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf 77	**15.300**		**80.000**	**124.705**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung **7910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7910	**002 Jahresansätze**								
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		1.300	0	1.400	0			090
	Ausgaben Maßnahme		**1.300**	**0**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.7910.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

Ausgaben Unterabschnitt	**1.300**	**0**	**1.400**	**0**	**0**	**0**
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschussbedarf	**1.300**		**1.400**	**0**	**0**	**0**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7911 Stabsstelle DLZ Wirtschaft **7911**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7911	**002 Jahresansätze**								
935200	Ausstattung, Einrichtung		0	0	5.000	0			083
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**5.000**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7920	**002 Jahresansätze**								
361000	Zuweisungen vom Land		2.238.300		2.017.300	2.068.673			110
361001	Zuweisungen vom Land		323.000		839.400	839.350			110
	Einnahmen Maßnahme		**2.561.300**		**2.856.700**	**2.908.023**	**0**	**0**	
985000	Invest.-zuschuss an öffentl.-wirtsch. Untern.	GD	1.194.900	0	1.071.800	954.300			082
985001	Invest.-zuschuss an öffent.-wirtsch. Untern.	GD	323.000	0	839.400	839.400			082
985002	Investitionszuschuss an kommunale Sonderrechnungen		431.000	0	0	0			082
987000	Investitionszuschuss an private Unternehmen	GD	0	0	100.000	100.000			082
	Ausgaben Maßnahme		**1.948.900**	**0**	**2.011.200**	**1.893.700**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**612.400**		**845.500**	**1.014.323**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.7920.361000-002
Zuweisungen vom Land nach dem Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Sachsen-Anhalt (ÖPNVG LSA)

2.7920.361001-002
Zuweisungen vom Land nach dem Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Sachsen-Anhalt (ÖPNVG LSA) (für Fahrzeugbeschaffungen)

2.7920.985000-002
Investitionszuschuss an die HAVAG für diverse Infrastrukturmaßnahmen (Beesener Straße, Abstellanlage Betriebshof Freiimfelder Straße)

2.7920.985001-002
Investitionszuschuss an die HAVAG für Fahrzeugbeschaffungen

2.7920.985002-002
Ausgleichszahlungen an die HAVAG für städtische Leistungen an den Komplexmaßnahmen Beesener Straße und Östliche Mansfelder Straße

Ausgaben Unterabschnitt	**1.948.900**	**0**	**2.011.200**	**1.893.700**	**0**	**0**	
Einnahmen Unterabschnitt	**2.561.300**		**2.856.700**	**2.908.023**	**0**	**0**	
Überschuss	**612.400**		**845.500**	**1.014.323**	**0**	**0**	
Ausgaben Abschnitt 79	**1.950.200**	**0**	**2.017.600**	**1.893.700**	**0**	**0**	
Einnahmen Abschnitt 79	**2.561.300**		**2.856.700**	**2.908.023**	**0**	**0**	
Überschuss 79	**611.100**		**839.100**	**1.014.323**	**0**	**0**	
Ausgaben Einzelplan 7	**2.293.900**	**0**	**2.286.400**	**2.153.309**	**1.018.162**	**432.162**	
Einnahmen Einzelplan 7	**2.561.300**		**2.856.700**	**13.379.025**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf 7	**0**		**0**	**0**	**1.018.162**	**432.162**	
Überschuss 7	**267.400**		**570.300**	**11.225.717**	**0**	**0**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8050	**002 Jahresansätze**								
347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0		0	1.048			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**1.048**	**0**	**0**	
985000	Invest.-zuschuss an komm. öffentl.-wirtsch. Untern.		10.000	0	10.000	7.826			007
	Ausgaben Maßnahme		**10.000**	**0**	**10.000**	**7.826**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**10.000**		**10.000**	**6.778**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.8050.985000-002
Investitionszuschuss an die BeteiligungsManagementAnstalt (BMA) für investive Maßnahmen

Ausgaben Unterabschnitt	**10.000**	**0**	**10.000**	**7.826**	**0**	**0**	
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**1.048**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf	**10.000**		**10.000**	**6.778**	**0**	**0**	
Ausgaben Abschnitt 80	**10.000**	**0**	**10.000**	**7.826**	**0**	**0**	
Einnahmen Abschnitt 80	**0**		**0**	**1.048**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf 80	**10.000**		**10.000**	**6.778**	**0**	**0**	

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

Unterabschnitt 8300 Stadtwerke

8300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8300	**002 Jahresansätze**								
340000	Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken		0		0	947.680			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**947.680**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**947.680**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**947.680**	**0**	**0**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8310	**002 Jahresansätze**								
985000	Invest.-zuschuss an komm. öffentl.-wirtsch. Untern.		0	0	0	1.057.280			110
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**1.057.280**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**1.057.280**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**1.057.280**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**1.057.280**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 83		**0**	**0**	**0**	**1.057.280**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 83		**0**		**0**	**947.680**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 83		**0**		**0**	**109.600**	**0**	**0**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8400	**002 Jahresansätze**								
330900	Veräußerung v. Beteiligungen Teilausgleich Altfehlbeträge		30.000.000		1.500.000	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**30.000.000**		**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**30.000.000**		**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.8400.330900-002
Veräußerung städtischen Vermögens zum Ausgleich der Altdefizite entsprechend dem Haushaltskonsolidierungskonzept

2.8400	**006 Entw.-gesellsch. Ind.-gebiet HAL-SK mbH u. Co. KG**								
361000	Zuweisungen vom Land		13.618.900		19.329.200	26.690.392			110
365000	Zuschüsse von komm. öffentl.-wirtsch. Untern.		1.513.100		0	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**15.132.000**		**19.329.200**	**26.690.392**	**0**	**0**	
930100	Kapitalerhöhung		0	0	0	293.100-	24.750.389	24.750.389	110
985000	Invest.-zuschuss an komm. öffentl.-wirtsch. Untern.		12.193.000	0	21.809.600	31.983.500	91.400.193	68.499.993	110
	Ausgaben Maßnahme		**12.193.000**	**0**	**21.809.600**	**31.690.400**	**116.150.582**	**93.250.382**	
	Zuschussbedarf		**0**		**2.480.400**	**5.000.008**	**116.150.582**	**93.250.382**	
	Überschuss		**2.939.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.8400.361000-006
Zuweisungen vom Land aus dem Förderprogramm Gemeinschaftsaufgabe zur "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"

2.8400.365000-006
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen im Industriegebiet

2.8400.985000-006
Zuschuss an die Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH und Co. KG zur Erschließung des Industriegebietes Halle - Saalkreis

2.8400	**007 Neue Messe Bruckdorf**								
932000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken		0	0	0	0	770.298	770.298	083
950000	Tiefbau		0	0	0	70-	2.599.994	2.599.994	086
959000	Planungsleistungen		0	0	0	0	408.389	408.389	086
981100	Rückzahlung von Zuweisungen an Land		0	0	0	46.067	46.067	46.067	086
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**45.996**	**3.824.747**	**3.824.747**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**45.996**	**3.824.747**	**3.824.747**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8400	**008 Multi-Media-Zentrum**								
930100	Kapitalerhöhung		2.000.000	0	0	0	6.117.427	4.117.427	110
	Ausgaben Maßnahme		**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**6.117.427**	**4.117.427**	
	Erläuterungen:								
	2.8400.930100-008 Umwandlung des Darlehens zur Zwischenfinanzierung in einen Eigenkapitalzuschuss gemäß Stadtratsbeschluss V/2010/09295 vom 24.11.2010								
2.8400	**009 Neubau TGZ III**								
325000	Darl.-rückflüsse von komm. öffentl.-wirtsch. Untern.		400.000		0	76.034			110
347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0		0	26.323			110
	Einnahmen Maßnahme		**400.000**		**0**	**102.357**	**0**	**0**	
930100	Kapitalerhöhung		0	0	0	0	3.898.600	3.898.600	110
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.898.600**	**3.898.600**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**3.898.600**	**3.898.600**	
	Überschuss		**400.000**		**0**	**102.357**	**0**	**0**	
2.8400	**011 Entwicklung Industriepark Ammendorf**								
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	70.000			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**70.000**	**0**	**0**	
932000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken		0	0	103.000	69.903	176.470	176.470	083
950000	Tiefbau		0	0	0	3-	7.453.709	7.453.709	086
959000	Planungsleistungen		0	0	0	0	842.614	842.614	086
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**103.000**	**69.900**	**8.472.793**	**8.472.793**	
	Zuschussbedarf		**0**		**103.000**	**0**	**8.472.793**	**8.472.793**	
	Überschuss		**0**		**0**	**100**	**0**	**0**	
2.8400	**012 Industriepark Ammendorf - Werk 1**								
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	5-			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**5-**	**0**	**0**	
950000	Tiefbau		0	0	0	0	6.700.640	6.700.640	086
959000	Planungsleistungen		0	0	0	0	577.132	577.132	086
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**7.277.772**	**7.277.772**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**5**	**7.277.772**	**7.277.772**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Unterabschnitt 8400 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

8400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8400	**015 Veräußerung von Beteiligungen**								
330000	Rückflüsse Kapitaleinlagen / Beteiligungen (DSM)		0		0	39.800			110
330100	Einnahmen aus der Veräußerun von Beteiligungen Stadtmarke		0		0	1.250			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**41.050**	**0**	**0**	
2.8400	**017 Infrastrukturmaßn. Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost**								
361000	Zuweisungen vom Land		8.400.000		5.607.000	0			110
365000	Zuweisungen von kommunalen Sonderrechnungen		363.200		276.000	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**8.763.200**		**5.883.000**	**0**	**0**	**0**	
932000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken		3.000	27.000	0	0	30.000	0	083
950000	Tiefbau	GD	6.846.400	7.058.800	4.654.000	0	18.559.200	4.654.000	086
959000	Planungsleistungen	GD	1.998.900	787.900	1.271.000	58.918	4.116.718	1.329.918	086
985000	Invest.-zuschuss an komm. öffentl.-wirtsch. Untern.		485.000	0	315.000	0	1.385.000	315.000	086
	Ausgaben Maßnahme		**9.333.300**	**7.873.700**	**6.240.000**	**58.918**	**24.090.918**	**6.298.918**	
	Zuschussbedarf		**570.100**		**357.000**	**58.918**	**24.090.918**	**6.298.918**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen

932000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	2012 27.000	
950000	Tiefbau	2012 6.555.500	2013 503.300
959000	Planungsleistungen	2012 602.300	2013 185.600

Erläuterungen:

2.8400.361000-017
Zuweisungen vom Land aus dem Förderprogramm Gemeinschaftsaufgabe zur "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"

2.8400.365000-017
Zuweisungen von Versorgungsunternehmen

2.8400.950000-017
Straßensanierung im Gewerbegebiet Halle-Ost.
Zur Ausschreibung der Gesamtbauleistungen ist eine Verpflichtungsermächtigung im HHJ 2011 eingestellt.

2.8400.959000-017
Planung nach HOAI der Leistungsphasen 1 - 8
Zur Ausschreibung der Gesamtplanung ist eine Verpflichtungsermächtigung im HHJ 2011 eingestellt.

2.8400.985000-017
Investitionszuschuss an die Entwicklungsgesellschaft Ind.-gebiet Halle/Saalkreis mbH & Co.KG für das Flächenmanagement.

2.8400	**018 Flächenmanagement**								
985000	Invest.-zuschuss an komm. öffentl.-wirtsch. Untern.		0	0	305.000	230.000	535.000	535.000	110
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**305.000**	**230.000**	**535.000**	**535.000**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8400	**019 Netzbetreibergesellschaft**								
365000	Zuschüsse von komm. öffentl.-wirtsch. Untern.		250.000		0	0	500.000	0	110
	Einnahmen Maßnahme		**250.000**		**0**	**0**	**500.000**	**0**	
985000	Invest.-zuschuss an komm. öffentl.-wirtsch. Untern.		250.000	0	0	0	500.000	0	110
	Ausgaben Maßnahme		**250.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.8400.365000-019
Verkauf der Wasser-/Abwasseranlagen im Industriegebiet an der A 14

2.8400.985000-018
Gründung einer Netzbetreibergesellschaft Energie für das Gewerbegebiet an der A 14.

Ausgaben Unterabschnitt	**23.776.300**	**7.873.700**	**28.457.600**	**32.095.214**	**170.867.839**	**127.675.639**	
Einnahmen Unterabschnitt	**54.545.200**		**26.712.200**	**26.903.794**	**500.000**	**0**	
Zuschussbedarf	**0**		**1.745.400**	**5.191.420**	**170.367.839**	**127.675.639**	
Überschuss	**30.768.900**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8410	**002 Jahresansätze**								
985000	Investitionszuschuss an kommunale Sonderrechnungen		49.000	0	40.000	0			110
	Ausgaben Maßnahme		**49.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.8410.985000-002
Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

Ausgaben Unterabschnitt	**49.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf	**49.000**		**40.000**	**0**	**0**	**0**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8430	**003 Migration Telekommunikationsanlage**								
985400	Invest.-zuschuss an ZGM - Technische Anlagen		0	0	0	87.920	743.737	743.737	083
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**87.920**	**743.737**	**743.737**	
2.8430	**004 Vernetzung zum Marktplatz**								
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen		0	0	0	35-	177.941	177.941	083
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung		0	0	0	46-	32.861	32.861	083
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**81-**	**210.802**	**210.802**	
2.8430	**005 Ratshof - Brandschutzsicherung Keller**								
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen	GD	825.400	521.500	1.425.600	0	2.772.500	1.425.600	083
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planungsleistungen	GD	201.400	0	20.000	139.918	361.318	159.918	083
	Ausgaben Maßnahme		**1.026.800**	**521.500**	**1.445.600**	**139.918**	**3.133.818**	**1.585.518**	

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen

		2012
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen	521.500

Erläuterungen:

2.8430.985100-005
Die Brandschutzsicherung des Kellers beinhaltet Maßnahmen zum passiven Brandschutz (Herstellung von Flucht- und Rettungswegen) sowie statische Verbesserungen an den Kellerwänden und Decken entsprechend den Anforderungen des Brandschutzes.
Für die Gesamtvergabe der Bauleistungen ist eine Verpflichtungsermächtigung notwendig

2.8430.985200-005
Planung nach HOAI bis zur Planungsphase 8

2.8430	**009 Vernetzung Ernst-Haeckel-Weg 1a/10a**								
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen		0	0	0	25-	29.975	29.975	083
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**25-**	**29.975**	**29.975**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8430	**010 Erneuerung Aufzug Köthener Str. 33**								
985200	Inv.-zus. an ZGM - Planung		0	0	0	3.000	3.000	3.000	083
985400	Inv.-zus. an ZGM - Techn. An		0	0	0	55.000	55.000	55.000	083
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	
2.8430	**011 Kinderdorf 2**								
985100	Inv.-zus. an ZGM - Bauleist.		160.000	0	0	0	320.000	0	083
	Ausgaben Maßnahme		**160.000**	**0**	**0**	**0**	**320.000**	**0**	
	Erläuterungen:								
	2.8430.985100-011 Ausbau des Gebäudes Am Kinderdorf 2 zur weiteren Vermietung an eine soziale Einrichtung								
2.8430	**012 Rennbahn**								
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen		0	0	150.000	0	150.000	150.000	083
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.186.800**	**521.500**	**1.595.600**	**285.732**	**4.646.332**	**2.778.032**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.186.800**		**1.595.600**	**285.732**	**4.646.332**	**2.778.032**	
	Ausgaben Abschnitt 84		**25.012.100**	**8.395.200**	**30.093.200**	**32.380.946**	**175.514.171**	**130.453.671**	
	Einnahmen Abschnitt 84		**54.545.200**		**26.712.200**	**26.903.794**	**500.000**	**0**	
	Zuschussbedarf 84		**0**		**3.381.000**	**5.477.152**	**175.014.171**	**130.453.671**	
	Überschuss 84		**29.533.100**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8550	**002 Jahresansätze**								
935010	geringwertige Wirtschafts-güter		1.800	0	0	1.988			101
935100	Geräte, Maschinen		2.700	0	5.000	2.875			101
	Ausgaben Maßnahme		**4.500**	**0**	**5.000**	**4.863**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**4.500**		**5.000**	**4.863**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.8550.935010-002
Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze von 150,00 EUR bis 410,00 EUR)

2.8550.935100-002
Ersatzbeschaffung von Motorkettensägen

	Ausgaben Unterabschnitt	**4.500**	**0**	**5.000**	**4.863**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf	**4.500**		**5.000**	**4.863**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 85	**4.500**	**0**	**5.000**	**4.863**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 85	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 85	**4.500**		**5.000**	**4.863**	**0**	**0**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8800	**002 Jahresansätze**								
340000	Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken		0		500.000	579.700			083
340100	Erlösauskehr aus Restitution		0		0	9.866			110
340900	Veräußerung von Grundstücken Teilausgleich Altfehlbeträge		0		0	685.134			110
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**500.000**	**1.274.700**	**0**	**0**	
932000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken		100.000	0	100.000	279.341			083
997000	Abführung an den Entschädigungsfonds		50.000	0	50.000	14.698			083
	Ausgaben Maßnahme		**150.000**	**0**	**150.000**	**294.039**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**150.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**350.000**	**980.660**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

2.8800.932000-002
Ankäufe nach dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz, dem Straßengesetz und weitere notwendige Ankäufe in 2011.

2.8800.997000-002
Abführungspflicht an den Entschädigungsfonds gemäß § 10 Entschädigungsgesetz (EntschG) für Veräußerungserlöse und Entgelte von ehemals volkseigenem Grund und Boden.

2.8800	**005 Baufreimachung kommunaler Vorhaben**								
347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0		0	2.259			110
361020	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufwertung		208.600		525.200	396.420			110
	Einnahmen Maßnahme		**208.600**		**525.200**	**398.679**	**0**	**0**	
946000	Baufreimachung		200.000	0	400.000	77-	3.053.733	2.253.733	083
946100	Baufreimachung - Stadtumbau Abriss		0	0	0	0	69.100	69.100	083
946200	Baufreimachung - Soz. Stadt - Silberhöhe		0	0	0	0	621.413	621.413	082
946300	Baufreimachung - Stadtumbau Aufwertung		231.200	2.485.700	583.500	413.414	4.170.329	1.453.429	082
949000	Planungsleistungen		0	0	0	0	74.828	74.828	083
	Ausgaben Maßnahme		**431.200**	**2.485.700**	**983.500**	**413.336**	**7.989.403**	**4.472.503**	
	Zuschussbedarf		**222.600**		**458.300**	**14.657**	**7.989.403**	**4.472.503**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen

		2012	2013	2014
946300	Baufreimachung - Stadtumbau Aufwertung	739.200	711.500	1.035.000

Erläuterungen:

2.8800.361020-005
Einnahmen aus dem Förderprogramm "Stadtumbau-Ost/Aufwertung"

2.8800.946000-005
Abriss kommunaler Objekte

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.8800.946300-005 Abriss kommunaler Objekte welche über Stadtumbau gefördert werden Die Verpflichtungsermächtigung 2011 wurde eingestellt, um Fördervereinbarungen mit privaten Investoren zu Abrissmaßnahmen in den Sanierungsgebieten des Förderprogramms Stadtumbau 2010 abschließen zu können.								
2.8800	**010 Am Stadion 6, behinderger. Rampe**								
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen		0	0	0	30.000-	0	0	083
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**30.000**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**581.200**	**2.485.700**	**1.133.500**	**677.375**	**7.989.403**	**4.472.503**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**208.600**		**1.025.200**	**1.673.378**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**372.600**		**108.300**	**0**	**7.989.403**	**4.472.503**	
	Überschuss		**0**		**0**	**996.003**	**0**	**0**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8810	**003 Parkplatz Kleines Thalia-Theater**								
960000	Beleuchtungsanlagen		0	0	0	3.468	3.468	3.468	083
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**3.468**	**3.468**	**3.468**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**3.468**	**3.468**	**3.468**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**3.468**	**3.468**	**3.468**	
	Ausgaben Abschnitt 88		**581.200**	**2.485.700**	**1.133.500**	**680.843**	**7.992.871**	**4.475.971**	
	Einnahmen Abschnitt 88		**208.600**		**1.025.200**	**1.673.378**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 88		**372.600**		**108.300**	**0**	**7.992.871**	**4.475.971**	
	Überschuss 88		**0**		**0**	**992.535**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 8		**25.607.800**	**10.880.900**	**31.241.700**	**34.131.758**	**183.507.042**	**134.929.642**	
	Einnahmen Einzelplan 8		**54.753.800**		**27.737.400**	**29.525.900**	**500.000**	**0**	
	Zuschussbedarf 8		**0**		**3.504.300**	**4.605.859**	**183.007.042**	**134.929.642**	
	Überschuss 8		**29.146.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9010 Finanzausgleich **9010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9010	**002 Jahresansätze**								
361900	Zuweisungen vom Land - § 16 FAG		14.662.000		17.245.000	18.525.633			110
361901	Zuweisungen vom Land - § 16 FAG-Brü. ü.Riebeckplatz		0		0	150.000			110
361902	Zuweisungen vom Land - § 16 FAG- HES 3. BA (3b2)		436.700		484.500	413.763			110
361903	Zuweisungen vom Land - § 16 FAG - Steinweg		0		0	33.094			110
361905	Zuweisungen vom Land - § 16 FAG - A 14 Autobahnz.		0		433.000	200.500			110
361906	Zuweisungen vom Land - § 16 FAG - Beesener Straße		121.800		39.800	133.174			110
361907	Zuweisungen vom Land - § 16 FAG - östl. Mansfelder		71.300		0	0			110
	Einnahmen Maßnahme		**15.291.800**		**18.202.300**	**19.456.163**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**15.291.800**		**18.202.300**	**19.456.163**	**0**	**0**	
	Überschuss		**15.291.800**		**18.202.300**	**19.456.163**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 90		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 90		**15.291.800**		**18.202.300**	**19.456.163**	**0**	**0**	
	Überschuss 90		**15.291.800**		**18.202.300**	**19.456.163**	**0**	**0**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft **9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	**002 Jahresansätze**								
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		12.690.300		12.849.100	11.625.774			110
300020	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Tilgung PPP)		2.185.500		2.185.900	0			110
311000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		1.238.900		3.939.100	2.964.090			110
375200	Kredite von komm. Sonderrechnungen (für Umsch.)		68.849.700		41.437.000	0			110
376100	Kredite von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (o. Umsch.)		0		5.380.700	322.352			110
376200	Kredite von sonst.-öffentl. Sonderrechungen (f. Umsch.)		0		0	2.446.532			110
377000	Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)		0		0	832.048			110
377200	Kredite von privaten Unternehmen (f. Umsch.)		0		0	32.637.624			110
	Einnahmen Maßnahme		**84.964.400**		**65.791.800**	**50.828.420**	**0**	**0**	
900900	Zuführung zum VWH Teilausgleich Altfehlbeträge		27.000.000	0	1.500.000	15.721.300			110
975100	Tilgung v. Krediten komm. Sonderrechnungen (o. Umsch.)	GD	4.187.800	0	4.111.700	3.835.999			110
975200	Tilgung v. Krediten komm. Sonderrechnungen (f. Umsch.)	GD	68.849.700	0	41.437.000	18.634.010			110
976100	Tilg.v. Krediten sonst. öff. Sonderrechnungen (o. Umsch.)	GD	5.076.100	0	5.782.100	4.708.301			110
976120	Tilg.v. Krediten sonst. öff. Sonderrech. (o. Umsch.)-PPP		2.185.500	0	2.185.900	0			110
976200	Tilg.v. Krediten sonst. öff. Sonderrechnungen (f. Umsch.)	GD	0	0	0	16.450.146			110
977100	Tilgung von Krediten priv. Unternehmen (ohne Umsch.)	GD	3.426.400	0	2.955.300	3.081.473			110
	Ausgaben Maßnahme		**110.725.500**	**0**	**57.972.000**	**62.431.229**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**25.761.100**		**0**	**11.602.810**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**7.819.800**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**110.725.500**	**0**	**57.972.000**	**62.431.229**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**84.964.400**		**65.791.800**	**50.828.420**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**25.761.100**		**0**	**11.602.810**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**7.819.800**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 91		**110.725.500**	**0**	**57.972.000**	**62.431.229**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 91		**84.964.400**		**65.791.800**	**50.828.420**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 91		**25.761.100**		**0**	**11.602.810**	**0**	**0**	
	Überschuss 91		**0**		**7.819.800**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft **9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2010 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Einzelplan 9		**110.725.500**	**0**	**57.972.000**	**62.431.229**	**0**	**0**	
	Einnahmen Einzelplan 9		**100.256.200**		**83.994.100**	**70.284.582**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 9		**10.469.300**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss 9		**0**		**26.022.100**	**7.853.353**	**0**	**0**	
	Ausgaben Gesamthaushalt		**209.478.200**	**72.564.000**	**181.597.700**	**146.980.750**	**913.404.352**	**709.388.652**	
	Einnahmen Gesamthaushalt		**209.478.200**		**181.597.700**	**146.980.750**	**2.906.100**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**910.498.252**	**709.388.652**	

Verpflichtungs-ermächtigungen

Haushaltsplan 2011
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2011

Haushaltsstelle	Bezeichnung	VE EUR	davon kassenwirksam 2012 EUR	davon kassenwirksam 2013 ff. EUR	Erläuterungen
2.2110.987000-018	Grundschulen Grundschule "Am Heiderand" Investitionszuschuss an private Unternehmen	3.298.900	400.000	2.898.900	Aufgrund der LZP-Vertragsvergabe muss die Finanzierung der gesamten Maßnahme gesichert sein. Baubeginn soll 02/2012 sein, Baufertigstellung 02/2013. Der LZP-Vertrag wird in 2011 geschlossen.
2.2120.987000-005	Sekundarschulen Sekundarschule "J. Chr. Reil" Investitionszuschuss an private Unternehmen	4.609.000	400.000	4.209.000	Aufgrund der LZP-Vertragsvergabe muss die Finanzierung der gesamten Maßnahme gesichert sein. Baubeginn soll 02/2012 sein, Baufertigstellung 02/2013. Der LZP-Vertrag wird in 2011 geschlossen.
2.2812.987000-006	Integrierte Gesamtschule Halle Integrierte Gesamtschule Halle Investitionszuschuss an private Unternehmen	8.156.200	1.000.000	7.156.200	Aufgrund der LZP-Vertragsvergabe muss die Finanzierung der gesamten Maßnahme gesichert sein. Baubeginn soll 02/2012 sein, Baufertigstellung 02/2013. Der LZP-Vertrag wird in 2011 geschlossen.
2.3520.942000-004	Stadtbibliothek Herrichtung Serverraum / Brandschutzmaßn. Umbau und Verbesserung	165.000	165.000	0	Der im KP II Programm enthaltende Lesesaalanbau ist zwar fertiggestellt, aber die brandschutztechnische Anbindung an die Stadtbibliothek ist zwingend zu ergänzen. Durch die immense Anzahl von Schriftgut aller Art ist hier die Brandlast sehr hoch. Zum Schutze der Nutzer ist diese Maßnahme ohne Verzug zum Lesesaalanbau auszuführen, zumal der Hauptzugang zum Lesesaal durch den Altbau führt.
2.5810.946000-036	Öffentliche Anlagen Freiflächengestaltung "Am Meeresbrunnen" Baufreimachung	78.000	78.000	0	VE ist zwingend erforderlich, da der Abbruch in 2011 beginnt und 2012 fortgesetzt wird.
2.5810.952000-036	Öffentliche Anlagen Freiflächengestaltung "Am Meeresbrunnen" Umbau und Verbesserung	347.000	0	347.000	VE ist erforderlich, da mit Durchführung der Abbruchmaßnahmen ab 2011 die notwendigen Bauleistungen zur Nutzbarmachung der Fläche festgelegt werden müssen.
2.6150.950004-003	Stadtsanierung Förml. Sanierungsgebiet Histor. Altstadtkern (UK 04) Große Ulrichstraße Tiefbau	1.152.500	400.500	752.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Komplex-maßnahme Gr. Ulrichstraße (HAVAG/Stadt) ist die Ausschreibung der Bau-leistungen im IV. Quartal 2011 zwingend erforderlich.
2.6150.959004-003	Stadtsanierung Förml. Sanierungsgebiet Histor. Altstadtkern (UK 04) Große Ulrichstraße Planungsleistungen	65.000	45.000	20.000	Um in 2011 die weiteren Planungsphasen vertraglich zu binden und somit den weiteren Planungsablauf bis 2012 zu sichern, ist die VE in 2011 zwingend erforderlich.
2.6150.950006-003	Stadtsanierung Förml. Sanierungsgebiet Histor. Altstadtkern (UK 06) Barfüßer Straße Tiefbau	167.500	167.500	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Bau-maßnahme Barfüßer Straße ist die Ausschreibung der Bauleistungen im II. Quartal 2011 für die Gesamtmaßnahme in 2011-2012 zwingend erforderlich.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	VE EUR	davon kassenwirksam 2012 EUR	davon kassenwirksam 2013 ff. EUR	Erläuterungen
2.6150.950008-003	Stadtsanierung Förml. Sanierungsgebiet Histor. Altstadtkern (UK 08) Schulstraße Tiefbau	374.000	0	374.000	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Bau-maßnahme Schulstraße ist die Ausschreibung der Bauleistungen im II. Quartal 2011 für die Gesamtmaßnahme in 2011-2012 zwingend erforderlich.
2.6150.959008-003	Stadtsanierung Förml. Sanierungsgebiet Histor. Altstadtkern (UK 08) Schulstraße Planungsleistungen	10.000	0	10.000	Um in 2011 die weiteren Planungsphasen vertraglich zu binden und somit den weiteren Planungsablauf für 2012 zu sichern, ist die VE in 2011 zwingend erforderlich.
2.6150.987001-003	Stadtsanierung Förml. Sanierungsgebiet Histor. Altstadtkern (UK 01) Zuschüsse für Baumaßnahmen Dritter Planungsleistungen	773.600	203.700	569.900	Beauftragung erfolgt in 2011 mit Fortsetzung in 2012-2014.
2.6150.987013-003	Stadtsanierung Förml. Sanierungsgebiet Histor. Altstadtkern (UK 13) Sanierungsbetreuung Investitionszuschuss an private Unternehmen	480.000	160.000	320.000	Aufgrund der Fortschreibung des Vertrages mit der DSK ist VE zwingend erforderlich.
2.6150.950008-004	Stadtsanierung Gebiet Große Märkerstraße (UK 08) Großer Berlin Tiefbau	200.000	200.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe "Großer Berlin" ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III. Quartal 2011 zwingend erforderlich.
2.6150.959008-004	Stadtsanierung Gebiet Große Märkerstraße (UK 08) Großer Berlin Planungsleistungen	20.000	20.000	0	Um in 2011 die weiteren Planungsphasen vertraglich zu binden und somit den Baubeginn in 2012 zu sichern, ist die VE in 2011 zwingend erforderlich.
2.6150.985110-004	Stadtsanierung Gebiet Große Märkerstraße (UK 10) Konzerthalle, Nordwand Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen	718.400	0	718.400	Die VE ist zwingend erforderlich, da die Maßnahme in 2012 beginnt und in 2013 fortgesetzt wird.
2.6150.985112-004	Stadtsanierung Gebiet Große Märkerstraße (UK 12) Konzerthalle, Westwand Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen	210.000	0	210.000	Die VE ist zwingend erforderlich, da die Maßnahme in 2012 beginnt und in 2013 fortgesetzt wird.
2.6150.987001-004	Stadtsanierung Gebiet Große Märkerstraße (UK 01) Sanierungsbetreuung Investitionszuschuss an private Unternehmen	480.000	160.000	320.000	Aufgrund der Fortschreibung des Vertrages mit der DSK ist VE zwingend erforderlich.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	VE EUR	davon kassenwirksam 2012 EUR	davon kassenwirksam 2013 ff. EUR	Erläuterungen
2.6150.987002-004	Stadtsanierung Gebiet Große Märkerstraße (UK 02) Zuschüsse für Baumaßnahmen Dritter Investitionszuschuss an private Unternehmen	2.599.500	793.500	1.806.000	VE ist zwingend erforderlich, da Beauftragung in 2011 erfolgt mit Fortsetzung in 2012 bis 2014.
2.6150.959005-007	Stadtsanierung Altindustriestandorte Merseburger Straße (UK 05) Pfännerhöhe Planungsleistungen	60.000	60.000	0	Um in 2011 die weiteren Planungsphasen vertraglich zu binden und somit den weiteren Planungsablauf zu sichern, ist die VE in 2011 zwingend erforderlich.
2.6150.959006-007	Stadtsanierung Altindustriestandorte Merseburger Straße (UK 06) Thomasiusstraße Planungsleistungen	80.000	60.000	20.000	Um in 2011 die weiteren Planungsphasen vertraglich zu binden und somit den weiteren Planungsablauf zu sichern, ist die VE in 2011 zwingend erforderlich.
2.6150.987001-007	Stadtsanierung Altindustriestandorte Merseburger Straße (UK 01) Zuschüsse für Baumaßnahmen Dritter Investitionszuschuss an private Unternehmen	465.000	165.000	300.000	VE ist zwingend erforderlich, da Bezuschussung des Vorhabens Malzfabrik mit Beginn in 2011 und Fortsetzung in 2011-2013.
2.6150.940000-008	Stadtsanierung Soziale Stadt Neustadt Baumaßnahmen	233.400	78.500	154.900	VE ist für die Beauftragung des Quartiermanagements zwingend erforderlich.
2.6150.940000-016	Stadtsanierung Stadtumbau Baumaßnahmen	390.000	130.000	260.000	VE ist zwingend erforderlich, da die vertragliche Bindung für die Eigentümer-moderation über 2011 fortgesetzt werden soll.
2.6150.987000-016	Stadtsanierung Stadtumbau Investitionszuschuss an private Unternehmen	5.825.400	2.483.400	3.342.000	Aufgrund der Fortsetzung von Sicherungsmaßnahmen, Anpassung von Leitungs-systemen sowie der Bau der Bundeskulturstiftung, ist die VE zwingend erforderlich.
2.6300.950001-032	Gemeindestraßen Saline Brücken (UK 01) Saline - Franz-Schubert-Straße Tiefbau	825.400	391.800	433.600	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe an der Salinebrücke ist die Ausschreibung weiterer Bauleistungen im III. Quartal 2011 zwingend erforderlich.
2.6300.959001-032	Gemeindestraßen Saline Brücken (UK 01) Saline - Franz-Schubert-Straße Planungsleistungen	31.500	15.100	16.400	Um in 2011 die weiteren Planungsphasen vertraglich zu binden und somit den Baubeginn in 2012 zu sichern, ist die VE in 2011 zwingend erforderlich.
2.6300.950000-038	Gemeindestraßen Brücke über den Riebeckplatz Tiefbau	570.000	570.000	0	Zur Sicherung der Gesamtmaßnahme "Fertigstellung der Bauwerksertüchtigung" ist die Ausschreibung der angrenzenden Stützwände und Rampen in 2011 zwingend erforderlich.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	VE EUR	davon kassenwirksam 2012 EUR	davon kassenwirksam 2013 ff. EUR	Erläuterungen
2.6300.959000-043	Gemeindestraßen Beesener Straße Planungsleistungen	84.000	84.000	0	Um in 2011 die weiteren Planungsphasen vertraglich zu binden und somit den weiteren Planungsablauf zu sichern, ist die VE in 2011 zwingend erforderlich.
2.6300.985000-043	Gemeindestraßen Beesener Straße Invest.-zusch. an komm. öff.-wirtsch. Untern.	398.400	334.200	64.200	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Komplexmaßnahme Beesener Str. (HAVAG/Stadt) ist die Ausschreibung der Bauleistungen für Teilabschnitte des 2. BA`s im II. Quartal 2011 zwingend erforderlich.
2.6300.959000-065	Gemeindestraßen Böllberger Weg Planungsleistungen	400.000	200.000	200.000	Um in 2011 die weiteren Planungsphasen vertraglich zu binden und somit den weiteren Planungsablauf zu sichern, ist die VE in 2011 zwingend erforderlich.
2.6300.950000-099	Gemeindestraßen Geh-und Radweg Osendorf-Döllnitz Tiefbau	214.700	214.700	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Geh-und Radwegmaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III. Quartal 2011 zwingend erforderlich.
2.6300.932000-227	Gemeindestraßen HES, 4. BA Delitzscher Straße/Berliner Str. Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	100.000	100.000	0	Um für den 4. BA der HES einen kontinuierlichen Bauablauf zu sichern, ist die VE zwingend erforderlich, um im Jahr 2012 den kassenwirksamen Grunderwerb bereits in 2011 vertraglich abschließen zu können.
2.6300.950000-227	Gemeindestraßen HES, 4. BA Delitzscher Straße/Berliner Str. Tiefbau	15.999.000	9.099.000	6.900.000	Um für den 4. BA der HES einen kontinuierlichen Bauablauf zu sichern, ist der erste Abschnitt in 2011 EU-weit auszuschreiben. Geplanter Ablauf: Ausschreibung II. Quartal 2011, Vergabe August 2011, Baubeginn Oktober 2011.
2.6300.959000-227	Gemeindestraßen HES, 4. BA Delitzscher Straße/Berliner Str. Planungsleistungen	1.118.000	618.000	500.000	Um in 2011 die weiteren Planungsphasen vertraglich zu binden und somit den weiteren Planungsablauf zu sichern, ist die VE in 2011 zwingend erforderlich.
2.6300.950000-230	Gemeindestraßen Delitzscher Str., Güterbhf. - Reideburg Tiefbau	3.220.400	2.720.400	500.000	Das Vorhaben wird in Teilabschnitten von 2008 bis 2013 realisiert. Um einen kontinuierlichen Bauablauf zu sichern, ist die Ausschreibung der Teilleistungen für die Bauabschnitte (BA 14 bis BA 15) Kanenaer Weg bis Schönnewitzer Str. in 2011 zwingend erforderlich.
2.6300.959000-230	Gemeindestraßen Delitzscher Str., Güterbhf. - Reideburg Planungsleistungen	265.800	214.400	51.400	Um in 2011 die weiteren Planungsphasen vertraglich zu binden und somit den weiteren Planungsablauf zu sichern, ist die VE in 2011 zwingend erforderlich.
2.6300.959000-266	Gemeindestraßen Steintor Planungsleistungen	100.000	100.000	0	Um in 2013 den geplanten Baubeginn zu sichern, ist eine EU-weite Ausschreibung der Planungsleistungen (Lph. 3 laut VOF) in 2011 zwingend erforderlich.
2.6600.950000-010	Bundesstraßen Gimritzer Damm Tiefbau	6.199.100	500.000	5.699.100	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2011 zwingend erforderlich.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	VE EUR	davon kassenwirksam 2012 EUR	davon kassenwirksam 2013 ff. EUR	Erläuterungen
2.6600.959000-010	Bundesstraßen Gimritzer Damm Planungsleistungen	457.000	200.000	257.000	Um in 2011 die weiteren Planungsphasen vertraglich zu binden und somit die Bauabläufe ab 2012 zu sichern, ist die VE in 2011 zwingend erforderlich.
2.6800.950000-006	Parkeinrichtungen Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben Tiefbau	294.000	294.000	0	Die VE ist zwingend erforderlich, da die Maßnahme in 2011 begonnen und in 2012 fortgesetzt wird.
2.6800.959000-006	Parkeinrichtungen Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben Planungsleistungen	37.400	37.400	0	Die VE ist zwingend erforderlich, da die Maßnahme in 2011 begonnen und in 2012 fortgesetzt wird.
2.6900.950000-014	Wasserläufe, Wasserbau Grundwasserabsenkung Neustadt Tiefbau	410.000	185.000	225.000	Die VE ist zwingend erforderlich, da Maßnahmebeginn in 2011 und Fortführung bis 2014.
2.8400.932000-017	Unternehmen der Wirtschaftsförderung Infrastrukt.maßn. Gew.bestandsgeb. Hal.-Ost Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	27.000	27.000	0	Um für die Maßnahme Halle-Ost einen kontinuierlichen Bauablauf zu sichern, sind die erforderlichen Vertragsverhandlungen zum Grunderwerb in 2011 zu beginnen.
2.8400.950000-017	Unternehmen der Wirtschaftsförderung Infrastrukt.maßn. Gew.bestandsgeb. Hal.-Ost Tiefbau	7.058.800	6.555.500	503.300	Das Vorhaben wird in Teilabschnitten von 2010 bis 2012 realisiert. Um einen kontinuierlichen Bauablauf zu sichern, ist die Ausschreibung der Teilleistungen für die einzelnen Bauabschnitte in 2011 zwingend erforderlich.
2.8400.959000-017	Unternehmen der Wirtschaftsförderung Infrastrukt.maßn. Gew.bestandsgeb. Hal.-Ost Planungsleistungen	787.900	602.300	185.600	Um in 2011 die weitere Beauftragung für die Planungsleistungen zu realisieren, ist die VE in 2011 zwingend erforderlich.
2.8430.985100-005	Zentrales Gebäudemanagement Ratshof - Brandschutzsicherung Keller Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen	521.500	521.500	0	Diese VE ist zwingend erforderlich, da die Vergabe der technischen Anlagen des Ratshofes nur über die gesamte Leistung erfolgen kann.
2.8800.946300-005	Wohn- und Geschäftsanwesen Baufreimachung kommunaler Vorhaben Baufreimachung - Stadtumbau Aufwertung	2.485.700	739.200	1.746.500	Aufgrund der Fortsetzungsmaßnahmen ist die VE zwingend erforderlich.
	Summe:	**72.564.000**	**31.493.600**	**41.070.400**	

Für die einzugehenden Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. **72.564.000 EURO** werden Zuwendungen i. H. v. **57.224.600 EURO** erwartet.
Daraus resultieren Eigenmittel i. H. v. **15.339.400 EURO.**

Sammelnachweis

UAB/UGR	Summe UAB	400000	410000	411000	414000	414100	416000
0000	215.000	215.000					
0010	1.480.400		245.100	1.400	832.700	11.300	
0030	1.811.500		492.600	3.600	894.400	12.400	
0100	1.231.800		136.900	1.000	855.900	10.400	
0200	1.522.200				1.211.300	18.600	
0210	370.800		43.600	200	251.400	3.700	
0211	786.900		36.700	200	594.100	8.300	
0212	359.200				287.500	4.200	
0220	3.294.500		450.200	1.200	2.251.100	20.400	
0221	150.000						
0230	1.076.100		182.300	900	689.900	8.500	
0240	343.800				277.800	4.100	
0241	458.100				392.500	3.900	
0260	137.000				110.100	1.700	
0290	4.046.200		29.000	200	2.863.400	35.900	
0295	3.653.000		103.100	700	2.843.900	37.900	
0300	5.765.500		496.200	2.600	4.108.900	57.300	
0350	1.932.200		59.000	500	1.475.600	21.300	
0360	344.600		31.300	200	236.700	3.300	
0500	815.800		142.000	1.000	484.800	7.000	
0510	634.000	171.100			388.900	4.000	
0610	671.000				543.900	7.200	
0810	44.500				35.400	500	
0830	103.200				81.900	1.100	
1100	5.579.300		331.800	2.100	4.104.800	59.300	
1103	1.043.500		65.400	400	782.400	10.100	
1104	1.113.000		44.700	200	838.700	12.400	
1150	4.273.800		242.600	1.200	3.140.300	45.000	
1200	1.955.100		115.300	700	1.452.800	20.100	
1300	11.674.900		7.293.700	45.400	1.013.100	10.200	
1310	62.200	17.200					
1400	241.400				193.800	2.900	
1600	2.017.700		698.100	4.400	855.600	7.800	
2000	1.938.100				1.547.200	21.900	
2050	300.100				238.900	3.600	
2110	519.300				417.200	5.600	
2111	96.100				76.300	1.200	
2120	246.700				196.100	2.800	
2121	39.400				36.400	500	
2300	175.700				138.000	2.100	
2301	348.200				286.900	1.900	
2302	39.700				31.600	500	
2303	43.500				34.500	500	
2410	218.100				173.100	2.500	
2413	151.200				119.900	1.700	
2416	112.000				88.800	1.300	
2418	78.000				61.900	900	
2420	71.100				56.700	800	
2700	150.000				119.000	1.700	
2701	119.000				98.300	1.500	
2702	179.500				80.200	1.300	78.000
2703	36.100				28.600	400	
2810	63.000				50.000	700	
2811	89.900				71.400	1.100	
2812	65.000				51.600	700	
2954	80.400				63.900	900	
2956	59.500				41.700	600	7.100
3000	581.800				447.000	6.500	17.700
3210	556.100				445.200	5.800	9.500
3212	883.600				670.400	8.800	55.400

UAB/UGR	Summe UAB	400000	410000	411000	414000	414100	416000
3324	347.600				235.100	2.500	62.700
3330	2.102.100				1.214.800	17.500	573.800
3400	4.800						4.800
3500	462.600				243.300	3.600	155.400
3520	2.180.900				1.740.600	25.200	3.000
3662	26.000						26.000
4000	6.321.800		261.900	1.400	4.767.400	66.700	
4010	429.600				345.900	5.200	
4050	7.358.300		156.300	800	5.807.000	79.300	
4070	2.035.500		89.700	300	1.551.500	19.000	
4350	319.500				244.400	900	15.000
4370	141.600				114.900		
4510	346.000				281.100		
4520	445.600				357.600		
4551	3.510.400				2.868.700	3.900	
4552	598.300				489.300	2.100	
4570	2.230.500		325.500	1.700	1.428.600	20.900	
4600	40.700				33.000		
4613	601.100				474.600	5.600	
5010	2.619.500		35.300	200	2.070.100	24.400	33.000
5011	40.200				31.100	400	
5404	827.700				653.800	4.100	17.000
5500	636.500				503.000	6.900	
5602	266.600				211.900	3.000	
5603	150.900				119.800	1.800	
5604	114.300				91.000	1.400	
5605	434.800				345.100	5.200	
5606	73.800				58.500	900	
5620	180.700				148.900	1.800	
5640	40.800				32.400	500	
5810	4.134.800				3.311.400	45.200	
6000	279.600		40.000		189.100	2.600	
6020	717.000		70.100	400	494.400	7.200	
6100	3.447.900				2.787.000	39.800	
6110	1.633.800		136.100	600	1.169.600	16.700	
6130	2.894.600		181.500	1.300	2.124.900	29.200	
6150	676.100				552.400	7.500	
6200	368.700				296.500	4.100	
6300	3.096.000		98.400	500	2.378.700	34.000	
6750	309.300				244.700	3.600	
6900	111.800				88.300	1.200	
7200	399.500				319.000	4.600	
7300	356.600				290.400	4.000	
7500	1.963.800				1.563.100	21.600	
7700	332.100				252.700	2.100	
7720	475.000				377.200	5.900	
7910	1.143.800		36.400	200	892.500	11.500	
7911	194.300				154.700	2.300	
7990	122.800		38.700	500	55.100		
8550	273.200				217.200	3.000	
9190	4.750.000-	4.750.000-					
	119.518.700	**4.346.700-**	**12.709.500**	**76.000**	**83.986.700**	**1.077.500**	**1.058.400**

UAB/UGR	420000	430000	434000	444000	450000	460000
0000						
0010	120.000	78.000	27.200	156.400	8.300	
0030		191.800	31.200	173.600	11.900	
0100		56.000	24.200	139.700	7.700	
0200			41.100	248.900	2.300	
0210		13.300	8.700	47.300	2.600	
0211		11.600	20.200	112.500	3.300	
0212			10.400	56.400	700	
0220		55.200	73.800	426.200	16.400	
0221				150.000		
0230		52.200	20.100	114.700	7.500	
0240			9.500	51.800	600	
0241			9.200	51.800	700	
0260			3.700	21.100	400	
0290		13.500	121.700	979.100	3.400	
0295		37.000	78.500	542.400	9.500	
0300		149.500	133.500	782.800	34.700	
0350		26.300	50.500	293.600	5.400	
0360		10.700	8.800	51.100	2.500	
0500		55.700	16.700	99.400	9.200	
0510			10.100	59.300	600	
0610			17.300	101.400	1.200	
0810			1.200	7.300	100	
0830			3.000	17.100	100	
1100		110.200	136.000	808.600	26.500	
1103		19.700	23.900	137.800	3.800	
1104		13.300	29.000	170.600	4.100	
1150		76.900	107.500	641.400	18.900	
1200		35.900	47.700	275.700	6.900	
1300		2.749.000	23.300	389.200	151.000	
1310				45.000		
1400			6.600	37.700	400	
1600		265.100	26.400	155.300	5.000	
2000			53.500	312.000	3.500	
2050			8.100	48.800	700	
2110			13.800	82.700		
2111			2.600	15.800	200	
2120			6.700	40.500	600	
2121			300	2.200		
2300			5.000	30.300	300	
2301			8.400	50.400	600	
2302			1.100	6.400	100	
2303			1.300	7.100	100	
2410			6.000	36.000	500	
2413			4.200	25.000	400	
2416			3.100	18.600	200	
2418			2.100	12.900	200	
2420			1.900	11.500	200	
2700			4.100	24.800	400	
2701			2.600	16.400	200	
2702			2.900	16.800	300	
2703			1.000	6.000	100	
2810			1.700	10.400	200	
2811			2.500	14.700	200	
2812			1.800	10.800	100	
2954			2.200	13.200	200	
2956			1.400	8.600	100	
3000			16.100	93.400	1.100	
3210			13.800	80.600	1.200	
3212			21.500	125.900	1.600	

UAB/UGR	420000	430000	434000	444000	450000	460000
3324			5.800	41.000	500	
3330			42.400	250.400	3.200	
3400						
3500			8.500	51.300	500	
3520			58.100	349.500	4.500	
3662						
4000		76.000	162.900	961.700	23.800	
4010			12.100	65.500	900	
4050		37.200	181.600	1.076.800	19.300	
4070		14.600	51.600	303.000	5.800	
4350			8.600	50.100	500	
4370			3.800	22.600	300	
4510			9.500	54.600	800	
4520			12.800	74.400	800	
4551			93.300	537.800	6.400	300
4552			15.600	90.100	1.200	
4570		94.800	48.600	291.100	19.300	
4600			1.100	6.600		
4613			17.200	102.400	1.200	100
5010		11.600	65.500	373.400	6.000	
5011			1.400	7.300		
5404			22.900	128.400	1.500	
5500			18.300	107.100	1.200	
5602			7.200	43.800	700	
5603			4.200	24.800	300	
5604			3.100	18.500	300	
5605			12.000	71.400	1.100	
5606			2.000	12.200	200	
5620			4.200	25.400	400	
5640			1.100	6.700	100	
5810			109.700	659.500	9.000	
6000			7.300	40.100	500	
6020		23.700	17.300	100.800	3.100	
6100			93.100	521.900	6.100	
6110		33.600	40.000	230.400	6.800	
6130		73.400	69.800	403.800	10.700	
6150			17.500	97.600	1.100	
6200			9.700	57.700	700	
6300		30.800	79.800	464.000	9.800	
6750			9.000	51.600	400	
6900			3.300	18.800	200	
7200			11.000	64.100	800	
7300			8.800	52.800	600	
7500			53.100	321.600	4.400	
7700			11.600	64.800	900	
7720			13.200	77.600	1.100	
7910		9.100	28.400	161.600	4.100	
7911			5.500	31.400	400	
7990		26.300		200	2.000	
8550			7.500	44.800	700	
9190						
	120.000	4.452.000	2.781.700	17.080.000	523.200	400

Stellenplan

S T E L L E N P L A N 2 0 11

DER STADTVERWALTUNG HALLE (SAALE)

Entwurf vom: 10. Jan 2011

Abkürzungsverzeichnis

1. Übersicht und verbaler Teil

2. Stellenplan nach Einzelplan, Abschnitten und Unterabschnitten

Anlage 8 (zur geltenden GemHVO):

Stellenplan Teil A.	Beamte
Stellenplan Teil B.	Arbeitnehmer (Übersicht)
Stellenplan Teil B/2.	Arbeitnehmer (unverdichtet)

Anlage 9 (zur geltenden GemHVO):

Stellenübersichten — Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Verwaltungsgliederung (Organigramm)

Gesamtübersicht nach Ämtern und Einrichtungen

1) Beamte

2) Arbeitnehmer nach TVöD

3) Arbeitnehmer nach TVöD-S und Sondervergütungen

Anlage zum Stellenplan: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Abkürzungsverzeichnis

+Z	mit Zulage
a. Z.	auf Zeit
Abf.	Abfindung
ABM	Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
Abs.	Absatz
ASD	Allgemeine soziale Dienste
ATZ-BM, ATZ-TM	Altersteilzeit (Block- oder Teilzeitmodell, angegeben ist jeweils die Dauer der Arbeitsphase)
BAFöG	Bundesausbildungsfördergesetz
BBesO	Bundesbesoldungsordnung
BBS	Berufsbildende Schulen
BEA, ANG, ARB	Beamte, Angestellte, Arbeiter
BesGr.	Besoldungsgruppe
DAUS	Dienstaustritt
DBS	Datenbereitstellung
DV, EDV	Datenverarbeitung, elektronische ~
EB	Eigenbetrieb
ELZ	Einsatzleitzentrale
EV	Einzelvertrag
FöMi	Fördermittel
FZP	Freistellungsphase der Altersteilzeit im Blockmodell
GPR	Gesamtpersonalrat
HBL	Hilfe in besonderen Lebenslagen
HH, hh	Haushalt, haushalts-
HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
Kfz	Kraftfahrzeug
KiTa	Kindertageseinrichtung
KJS	Kinder- und Jugendschutz
KomStOVO	Kommunale Stellenobergrenzenverordnung
KR, KLR	Kostenrechnung, Kosten- und Leistungsrechnung
ku	künftig umzuwandeln
kw	künftig wegfallend
LRP	Landschaftsrahmenplan
m.b.A., m.b.V.	mit besonderen Aufgaben, mit besonderer Verantwortung
mD, gD, hD	mittlerer, gehobener, höherer Dienst
NV	Normalvertrag
OA, OWI	Ordnungsangelegenheiten, Ordnungswidrigkeiten
OB	Oberbürgermeister/in
ÖPNV	öffentlicher Personennahverkehr
RM	Rentenmodell
SB	Sachbearbeiter/in
SONV	Sondervergütungen
SuE	Sozial- und Erziehungsdienst
SV	Sondervertrag
TZM bzw. TZI	Teilzeit-Arbeitsvertrag nach Teilzeitmodell bzw. Teilzeit-Initiative
UA	Unterabschnitt
UMS	Umsetzung
UVZ	Unterhaltsvorauszahlung
v.H.	von Hundert
VZS	Vollzeitstelle, analog "Vollzeitbeschäftigteneinheit - VbE", "Full Time Eqiuivalent - FTE"
WEH, WJH	wirtschaftliche Erziehungshilfe/- Jugendhilfe
ZGM	Zentrales Gebäude-Management

S T E L L E N P L A N 2 0 11

1. Übersicht

	Haushaltsjahr 2011	Veränderung	Haushaltsjahr 2010
Teil A: Beamtenstellen	**351,000**	**-48,000**	**399,000**
Teil B: Beschäftigte	**2.230,396**	**43,013**	**2.187,383**
Stadtverwaltung gesamt:	**2.581,396**	**-4,987**	**2.586,383**

Z U S Ä T Z L I C H E R E G E L U N G E N

Tarifvertragliche, durch Gesetz, Richtlinien und Dienstvereinbarungen notwendige Stellenplanänderungen gelten mit Inkrafttreten der Regelungen als genehmigt.
Durch Stellenvermerke und Verwaltungsvorschriften erlassene Stellenplaneinschränkungen sind zu beachten.
Aus dem Stellenplan können von den Beschäftigten und Beamten weder direkte noch indirekte Eingruppierungs- und Besoldungsansprüche abgeleitet werden.

V E R B A L E R T E I L:

Strukturänderungen:

Mit Wirkung vom 01.05.2010 wurden aus der Stabsstelle Sport und Bäder (Stabsstelle 520) die kommunalen Bäder (Unterabschnitt 5700) ausgegliedert und der Public Service GmbH übertragen. Die Bezeichnung der verbleibenden Struktur ändert sich in "Stabsstelle Sport".

Mit Wirkung vom 01.08.2010 wurde aus dem Bereich der Halleschen Museen (Einrichtung 450, Unterabschnitt 3212) das Technische Halloren- und Salinemuseum in freie Trägerschaft übertragen.

Mit Wirkung vom 22.11.2010 wurde das Projektteam NKHR aus dem Amt 20 herausgelöst und als Stabsstelle Doppik (Stabsstelle 020) dem Beigeordneten des Dezernates I - Finanzen und Personal direkt unterstellt.

Zum 01.01.2011 wurde der Bereich "Zentrale Dienste" aus dem Eigenbetrieb für Zentrales Gebäudemanagement herausgelöst und haushaltsneutral in die Kernverwaltung eingegliedert. Die übernommenen Planstellen werden als Ressort gemeinsam mit dem bisherigen Amt für Kommunikation, Datenverarbeitung und Zentrale Dienste (Amt 13) als Hauptamt (Amt 10) geführt.

Veränderung der Stellenanzahl: **- 5,0 VZS**

Reduzierungen: **-108,2 VZS**

In Umsetzung der Haushaltskonsolidierung wurden 50,3 VZS gestrichen:
- 16,9 VZS mit kw-Vermerk nach Dienstaustritten (z.B. Inanspruchnahme der Rentenregelung, Erreichen der Altersgrenze usw.),
- 8,1 VZS mit kw-Vermerk nach Vermittlung von Beschäftigten des Transferpersonals auf freie Stellen,
- 25,3 VZS mit kw-Vermerk nach Ende der ATZ.

Weitere Reduzierungen ergeben sich aus:
- 16,0 VZS Stellenwegfall befristet geschaffener Stellen für die Freistellungsphase von ATZ-Verträgen,
- 41,9 VZS Übertragung an freie Träger/GmbH.

Erhöhungen: **+103,2 VZS**

Den Reduzierungen sind gegenzurechnen:
+ 16,3 VZS Stellenschaffungen: 2 Stellen ZENSUS - befristet bis 30.04.2012, 1 befristete Stelle im Einrichtungsverbund Amt 51; 11 Stellen im Transferpersonal , 2 Sozialstellen
+ 39,2 VZS Einrichtung von befristeten Stellen für Mitarbeiter/innen in der Freistellungsphase der Altersteilzeit (Umsetzung der RdVerfg. 12/04 des LVerwA vom 26.11.2004),
+ 47,7 VZS Übernahme Ressort "Zentraler Service" aus dem Eigenbetrieb für Zentrales Gebäudemanagement.

Beamtenplanstellen:

Die Umwandlung von Beamtenstellen in Beschäftigtenstellen entsprechend der Ist-Besetzung führt zu einer Verschiebung von 48,0 VZS zu Gunsten der Beschäftigtenstellen.

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt		Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2010 (Bei Abw. vom Soll: Angabe der B/V-Gr.)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -						
0	K	**Allgemeine Verwaltung**						
00		**Gemeindeorgane**						
0010	K	Wahlbeamte - Oberbürgermeister/in	B 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0010	K	Höherer allg. Verwaltungsdienst	A 16	**1,000**	**0,000**	**1,000**		1x ab 05/2010 aus UA 0220
0010	K		A 15	**0,000**	**1,000**	**0,000**		
0010	K	Gehobener nichttechn. Verwaltungs	A 9 gD	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
0010	K	Mittlerer allg. Verwaltungsdienst	A 9 mD	**0,000**	**1,000**	**1,000**		
0010	K		A 9 mD	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
0010	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 15	**1,000**	**0,000**	**1,000**	E14	
0010	K		E 14	**0,000**	**1,000**	**0,000**		1x ab 05/2010 zu UA 0220
0010	K		E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0010	K		E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0010	K		E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0010	K		E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
0010	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	E13	(GPR)
0010	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ATZ-BM 01.09.09-31.08.12
0010	K		E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**		
0010	K		E 9	**2,000**	**2,000**	**1,950**		0,95x TZI
0010	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
0010	K		E 9	**0,000**	**1,000**	**0,000**		1x ab 06/2010 zu UA 0295
0010	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ku bei Neubesetzung nach E8
0010	K		E 8	**2,000**	**2,000**	**1,000**		
0010	K		E 8	**1,000**	**0,000**	**0,950**		1x ab 06/2010 aus UA 0295; ATZ-BM 01.12.09-28.02.13
0010	K		E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**		
0010	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0010	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**0,000**		
0010	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0010	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0010	K		E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**		
0010 Ergebnis				**26,000**	**26,000**	**23,850**		
0030	K	Wahlbeamte - Bürgermeister/in	B 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0030	K	Wahlbeamte - Beigeordnete/r	B 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**		
0030	K	Wahlbeamte - Beigeordnete/r	B 4	**2,000**	**2,000**	**2,000**		
0030	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
0030	K		E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0030	K		E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0030	K		E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0030	K		E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0030	K		E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0030	K		E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0030	K		E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0030	K		E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	E15	
0030	K		E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0030	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ATZ-BM 01.01.09-15.12.11
0030	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0030	K		E 8	**6,000**	**6,000**	**5,950**		1x ATZ-BM 01.10.09-30.09.12
0030	K		E 5	**4,000**	**4,000**	**3,850**		je 1x ATZ-BM 01.10.07-30.09.10; 01.12.09-30.09.12; 01.08.09-31.07.12
0030 Ergebnis				**27,000**	**27,000**	**26,800**		
01		**Rechnungsprüfung**						
0100	K	Höherer allg. Verwaltungsdienst	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0100	K		A 13 hD	**1,000**	**1,000**	**1,000**	E13	
0100	K	Gehobener nichttechn. Verwaltungs	A 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**		
0100	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0100	K		E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0100	K		E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0100	K		E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0100	K		E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0100	K		E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**		
0100	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**0,975**	E9	ATZ-BM 01.03.09-31.08.11; kw bei Freiwerden
0100	K		E 9	**8,000**	**8,000**	**6,900**		
0100	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ku bei Neubesetzung nach E5
0100	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**		ku bei Neubesetzung nach E5; ATZ-BM 01.12.09-16.08.12
0100 Ergebnis				**22,000**	**22,000**	**20,825**		
02		**Hauptverwaltung**						
0200	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,000**		
0200	K		E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**		Bildung Hauptamt
0200	K		E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**		Bildung Hauptamt
0200	K		E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**		Bildung Hauptamt
0200	K		E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**		Bildung Hauptamt
0200	K		E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**		Bildung Hauptamt
0200	K		E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**		Bildung Hauptamt
0200	K		E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**		Bildung Hauptamt
0200	K		E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**		Bildung Hauptamt
0200	K		E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**		Bildung Hauptamt
0200	K		E 5	**2,000**	**0,000**	**0,000**		Bildung Hauptamt
0200	K		E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**		Bildung Hauptamt
0200	K		E 5	**5,000**	**0,000**	**0,000**		Bildung Hauptamt
0200	K		E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**		Bildung Hauptamt
0200	K		E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**		Bildung Hauptamt
0200	K		E 3	**4,000**	**0,000**	**0,000**		Bildung Hauptamt
0200	K		E 3	**2,000**	**0,000**	**0,000**		Bildung Hauptamt
0200	K		E 2Ü	**7,000**	**0,000**	**0,000**		Bildung Hauptamt
0200	K		E 2	**4,000**	**0,000**	**0,000**		Bildung Hauptamt
0200	K		E 2	**3,750**	**0,000**	**0,000**		Bildung Hauptamt

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt		Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2010 (Bei Abw. vom Soll: Angabe der B/V-Gr.)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
0200 Ergebnis				**41,750**	**1,000**	**0,000**		
0210	K	Gehobener nichttechn. Verwaltungs	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0210	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0210	K		E 11	**2,000**	**2,000**	**2,000**		
0210	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**0,875**		
0210	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**0,750**		TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
0210	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**0,750**		ku bei Neubesetzung nach E5
0210 Ergebnis				**7,000**	**7,000**	**6,375**		
0211	K	Mittlerer allg. Verwaltungsdienst	A 9 mD	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0211	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ATZ-BM 01.12.09-30.11.11
0211	K		E 12	**5,000**	**5,000**	**4,900**		0,95x TZI; 1x ATZ-BM 01.01.10-31.12.13
0211	K		E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0211	K		E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0211	K		E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0211	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**0,900**		ATZ-BM 01.08.08-30.06.11
0211	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0211	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
0211	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0211 Ergebnis				**14,000**	**14,000**	**13,750**		
0212	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
0212	K		E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0212	K		E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0212	K		E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0212	K		E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
0212	K		E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**		
0212	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0212 Ergebnis				**6,000**	**6,000**	**6,000**		
0220	K	Höherer allg. Verwaltungsdienst	A 16	**0,000**	**1,000**	**0,000**		1x ab 05/2010 zu UA 0010
0220	K		A 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**		1x ab 05/2010 aus UA 0010
0220	K	Mittlerer nichttechn. Verwaltungsdie	A 9 mD	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A8	
0220	K		A 9 mD	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A7	
0220	K		A 8	**1,000**	**1,000**	**0,850**		
0220	K		A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A7	
0220	K		A 7	**2,000**	**1,000**	**1,000**		
0220	K		A 7	**0,000**	**1,000**	**0,875**		
0220	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 15Ü	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0220	K		E 12	**1,000**	**1,000**	**0,900**		TZI
0220	K		E 12	**1,000**	**1,000**	**0,975**		ATZ-BM 01.12.09-01.04.13
0220	K		E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ATZ-BM 01.12.09-31.03.13
0220	K		E 11	**0,000**	**1,000**	**0,000**		
0220	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
0220	K		E 10	**2,000**	**2,000**	**1,950**		0,95x TZI
0220	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0220	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
0220	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0220	K		E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
0220	K		E 10	**3,000**	**2,000**	**1,900**		0,15x neu ab 07/2010 (Std.Erh.)
0220	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,875**		TZI
0220	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
0220	K		E 9	**2,000**	**1,000**	**1,950**		0,95x TZI
0220	K		E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**		
0220	K		E 9	**5,000**	**6,000**	**5,625**		0,95x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8; je 1x ATZ-BM 01.12.09-31.12.13; ATZ-BM 01.12.08-30.11.11
0220	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,625**		ku bei Neubesetzung nach E8; ATZ-BM 01.05.08-02.01.12
0220	K		E 9	**4,000**	**4,000**	**3,850**		ku bei Neubesetzung nach E8; 2,85x TZI
0220	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**		ku bei Neubesetzung nach E8; TZI
0220	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**		ku bei Neubesetzung nach E8; ATZ-BM 01.10.09-29.10.12
0220	K		E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
0220	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
0220	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
0220	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0220	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
0220	K		E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**		1x ab 01/2011 zu UA 0295
0220	K		E 6	**0,000**	**0,850**	**0,000**		
0220	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0220	K		E 5	**0,900**	**0,900**	**0,000**		
0220	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**		TZI
0220 Ergebnis				**44,900**	**45,750**	**40,975**		
0230	K	Höherer allg. Verwaltungsdienst	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A15	
0230	K		A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0230	K		A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0230	K		A 13 hD	**0,000**	**2,000**	**1,750**	E13	
0230	K	Gehobener nichttechn. Verwaltungs	A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0230	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 13	**6,000**	**4,000**	**3,375**		0,975x TZI
0230	K		E 13	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
0230	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,000**		
0230	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**0,925**		TZI
0230	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0230	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**0,800**		TZI
0230	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ku bei Neubesetzung nach E5
0230	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**		ku bei Neubesetzung nach E5; TZI
0230	K		E 5	**2,000**	**2,000**	**1,900**		TZI
0230	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**0,975**		TZI
0230 Ergebnis				**20,000**	**20,000**	**17,625**		
0240	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0240	K		E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0240	K		E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0240	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
0240	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0240	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0240 Ergebnis				**6,000**	**6,000**	**5,950**		
0241	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**		

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt		Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2010 (Bei Abw. vom Soll: Angabe der B/V-Gr.)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
0241	K		E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0241	K		E 12	**1,000**	**0,000**	**1,000**		
0241	K		E 11	**0,000**	**1,000**	**0,000**		
0241	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0241	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0241	K		E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
0241	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ATZ-BM 01.12.09-28.02.11
0241	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
0241	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**0,875**		
0241	K		E 6	**0,000**	**1,000**	**0,000**		
0241 Ergebnis				**9,000**	**9,000**	**7,825**		
0260	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 13	**1,000**	**1,000**	**0,875**		
0260	K		E 8	**0,750**	**0,750**	**0,750**		TZI
0260	K		E 6	**0,875**	**0,875**	**0,875**		
0260 Ergebnis				**2,625**	**2,625**	**2,500**		
0290	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	NV	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0290	K		A 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**		1x neu ab 01/2011
0290	K		E 15	**3,000**	**3,000**	**1,000**		
0290	K		E 14	**1,750**	**0,000**	**0,000**		0,75x neu ab 09/2011; 1x neu ab 12/2011
0290	K		E 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**		1x weggef. zum 30.11.2010
0290	K		E 13	**1,000**	**2,000**	**2,000**		1x weggef. zum 31.08.2010
0290	K		E 12	**3,000**	**4,000**	**3,925**		1x weggef. zum 30.06.2010
0290	K		E 11	**3,000**	**4,000**	**2,000**		je 1x weggef. zum 28.02.2010; 31.03.2010; 30.11.2010; je 1x neu ab 02/2011; 03/2011
0290	K		E 11	**2,000**	**3,000**	**3,000**		1x weggef. zum 31.07.2010
0290	K		E 10	**9,000**	**3,000**	**2,000**		je 1x neu ab 01/2011; 07/2011; 09/2011; 10/2011; 11/2011; 12/2011; 01/2012;1x weggef. 31.12.10
0290	K		E 10	**0,000**	**1,000**	**0,000**		1x weggef. zum 31.01.2010
0290	K		E 9	**18,000**	**17,000**	**10,775**		je 2x weggef. zum 28.02.10; 30.11.10 je 1x neu ab 03/11; 07/11; 09/11; je 2x neu ab 12/11
0290	K		E 9	**11,875**	**19,875**	**16,600**		je 1x weggef. zum 31.01.10; 31.05.10; 31.07.10; 30.11.10; 2x zum 28.02.10; 30.06.10
0290	K		E 8	**10,000**	**5,000**	**3,950**		1x weggef. zum 31.01.10; 2x neu ab 01/11; je 1x neu ab 02/11; 07/11; 08/11; 10/11
0290	K		E 8	**8,000**	**10,000**	**9,875**		je 1x weggef. zum 31.03.10; 30.04.10; 31.08.10; 31.10.10; je 1x ab 04/10 aus UA 5700/UA 0295
0290	K		E 6	**4,000**	**6,000**	**4,975**		je 1x weggef. zum 31.03.10; 30.06.10; 30.09.10; 1x ab 07/10 aus UA 0295
0290	K		E 6	**14,675**	**11,000**	**9,825**		je 1x neu ab 03/11; 01/12; 0,875x neu 05/11; 0,8x neu ab 06/11; 2x neu ab 10/11; je 1x weggef. zum 30.06.10; 30.11.10
0290	K		E 5	**13,750**	**10,000**	**8,625**		je 1x weggef. zum 30.09.10; 30.11.10; 2x neu ab 05/11; je 1x neu ab 07/11; 12/11; 01/12; 0,75x neu ab 11/11
0290	K		E 5	**7,688**	**9,000**	**9,925**		je 1x weggef. zum 31.01.10; 31.05.10; 31.07.10 und 2x zum 31.08.2010; je 1x ab 02/10 aus UA 0295 und UA 2000; 1x ab 05/10 aus UA 5010; 1x ab 12/10 aus UA 5600
0290	K		E 3	**1,000**	**2,875**	**1,000**		1x weggef. zum 31.01.10; 0,875x weggef. zum 28.02.10
0290	K		E 3	**3,000**	**0,000**	**0,000**		je 1x neu ab 05/11; 10/11; 01/12
0290	K		E 2Ü	**0,000**	**1,000**	**0,000**		
0290	K		E 2Ü	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
0290	K	Beschäftigte im Sozial- und Erziehu	S 12	**3,000**	**2,000**	**2,000**		1x ab 05/10 aus UA 0295
0290	K		S 12	**4,000**	**3,000**	**2,000**		1x neu ab 02/2011
0290	K		S 11	**4,000**	**3,000**	**3,000**		1x neu ab 08/2011
0290 Ergebnis				**128,738**	**121,750**	**98,475**		
0295	K	Höherer nichttechn. Verwaltungsdie	A 13 hD	**0,000**	**1,000**	**1,000**	E13	aus UA 0360
0295	K	Gehobener nichttechn. Verwaltungs	A 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	E11	
0295	K		A 10	**1,000**	**0,000**	**1,000**		Neuschaffung zum 01.04.2010
0295	K	Mittlerer nichttechn. Verwaltungsdie	A 7	**1,000**	**0,000**	**1,000**		Neuschaffung zum 01.04.2010
0295	K		EV	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0295	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
0295	K		E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**		1x Neuschaffung ab 11/2010
0295	K		E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**		1x ab 01/2011 aus UA 3212
0295	K		E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**		1x ab 08/2010 aus UA 3212 (Besetzungssperre Klageverfahren)
0295	K		E 11	**1,000**	**0,000**	**1,000**		1x Neuschaffung zum 01.04.2010; ATZ-BM 01.04.10-31.03.11
0295	K		E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**		ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
0295	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		aus UA 0220
0295	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI; aus UA 0220
0295	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI; aus UA 3000
0295	K		E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**		1x ab 01/2011 aus UA 3520
0295	K		E 9	**0,000**	**0,000**	**0,000**		Neuschaffung zum 01.07.2010; 1x ab 01/2011 zu UA 4000
0295	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI; aus UA 0220
0295	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,000**		aus UA 0220; (Besetzungssperre Klageverfahren)
0295	K		E 9	**1,000**	**0,000**	**0,950**		TZI; 1x ab 06/2010 aus UA 0010
0295	K		E 9	**0,500**	**0,000**	**0,000**		0,5x ab 01/2011 aus UA 3500
0295	K		E 9	**0,750**	**0,000**	**0,000**		0,75x ab 01/2011 aus UA 3520
0295	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		aus UA 4070; ATZ-BM 01.03.06-28.02.11
0295	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		aus UA 4570; ATZ-BM 01.05.06-30.04.11
0295	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		aus UA 6200
0295	K		E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**		1x Neuschaffung ab 11/2010
0295	K		E 9	**0,000**	**0,000**	**1,000**		1x Neuschaffung ab 01/2010, weggef. zum 31.10.2010
0295	K		E 9	**1,000**	**0,000**	**1,000**		1x ab 01/2010 aus UA 4000
0295	K		E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**		
0295	K		E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
0295	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		UA 0300; ATZ-BM 01.02.09-17.03.12
0295	K		E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**		aus UA 0360
0295	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0295	K		E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**		-1x ab 06/2010 zu UA 0010
0295	K		E 8	**0,000**	**1,000**	**0,875**		befr. UMO bis 31.12.2010
0295	K		E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**		-1x ab 04/2010 zu UA 0290
0295	K		E 8	**2,000**	**3,000**	**3,000**		1x ATZ-BM 01.12.08-30.11.11; -1x weggef. zum 31.12.2010 (RM)
0295	K		E 8	**1,000**	**0,000**	**0,625**		1x Neuschaffung zum 01.03.2010
0295	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		aus UA 5810
0295	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		aus UA 4000
0295	K		E 6	**1,000**	**2,000**	**2,000**		aus UA 0300; 1x weggef. zum 31.10.2010 (RM)
0295	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,950**		TZI; aus UA 0360; 1x ab 04/2010 aus UA 0360; -1x ab 07/2010 zu UA 0290
0295	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		aus UA 0300; ATZ-BM 01.08.06-07.08.11
0295	K		E 6	**1,000**	**0,000**	**1,000**		1x ab 04/2010 aus UA 0360; ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
0295	K		E 6	**2,000**	**0,000**	**1,850**		TZI; 2x ab 04/2010 aus UA 0360
0295	K		E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
0295	K		E 6	**0,550**	**0,550**	**0,550**		aus UA 1100
0295	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		aus UA 0300; je 1x ATZ-BM 01.10.06-30.09.11
0295	K		E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**		je 1x ab 01/2011 aus UA 5500 und UA 5700

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt		Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2010 (Bei Abw. vom Soll: Angabe der B/V-Gr.)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
0295	K		E 5	**2,125**	**2,625**	**2,125**		aus UA 0220; 0,5x weggef. zum 28.02.2010 (UMS)
0295	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0295	K		E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**		-1x ab 02/2010 zu UA 0290
0295	K		E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**		1x weggef. zum 31.03.2010 (UMS)
0295	K		E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**		1x ab 01/2011 aus UA 1150
0295	K		E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**		1x weggef. zum 30.06.2010 (DAUS)
0295	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**		TZI; aus UA 0360
0295	K		E 5	**2,950**	**1,000**	**1,000**		aus UA 2120; 1x neu ab 04/10 (Wiedereinstellung nach Gerichtsurteil); je 1x ab 01/11 aus UA 2416/ UA 2303; 1x weggef. zum 31.05.10 (DAUS)
0295	K		E 5	**0,000**	**0,000**	**0,000**		1x ab 04/2010 aus UA 0360; 1x weggef. zum 10.06.2010 (UMS)
0295	K		E 5	**0,000**	**0,000**	**0,900**		TZI; 1x ab 04/2010 aus UA 0360; 1x weggef. zum 31.12.2010 (UMS)
0295	K		E 5	**1,000**	**0,000**	**0,900**		TZI; 1x ab 01/2010 aus UA 4000
0295	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0295	K		E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**		1x ab 07/2010 aus UA 2954
0295			E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**		1x ab 01/2011 aus UA 3324
0295	K		E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**		1x ab 01/2011 aus UA 5700; ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
0295	K		E 3	**2,000**	**2,000**	**1,950**		aus UA 3211
0295	K		E 3	**0,750**	**0,750**	**0,750**		aus UA 3520
0295	K		E 3	**1,000**	**2,000**	**2,000**		Azubi-Pool; 1x weggef. zum 30.06.2010 (UMS)
0295	K		E 3	**1,000**	**0,000**	**0,000**		1x ab 01/2011 aus UA 3210 (Sozialstelle)
0295	K		E 3	**1,000**	**0,000**	**0,000**		1x ab 01/2011 aus UA 3520
0295	K		E 2	**1,000**	**0,000**	**0,000**		1x ab 01/2011 aus UA 5700
0295	K		E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**		aus UA 3211
0295	K		E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**		aus UA 5810
0295	K		E 3	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI; aus UA 5810
0295	K		E 2Ü	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI; aus UA 5810
0295	K		E 2Ü	**1,000**	**0,000**	**0,000**		1x ab 01/2011 aus UA 0295
0295	K		E 2	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0295	K	Beschäftigte im Sozial- und Erziehu	S 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**		1x Neuschaffung ab 01/2010; 1x ab 05/2010 zu UA 0290
0295	K		S 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
0295	K		S 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		-1x ab 01/2010 zu UA 4609; +1x ab 01/2010 aus UA 4609
0295 Ergebnis				**70,625**	**50,925**	**57,075**		
0295	K	Mittlerer feuerwehrtechnischer Dien	A 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**		1x ab 01/2011 aus UA 1300 (Sozialstelle)
0295	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**		1x ab 01/2011 aus UA 0220 (Sozialstelle)
0295	K		E 6	**0,425**	**0,000**	**0,000**		0,425x ab 01/2011 aus UA 4000 (Sozialstelle)
0295	K		E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**		1x ab 01/2011 aus UA 4070 (Sozialstelle)
0295	K		E 5	**0,000**	**0,900**	**0,900**		0,9x weggef. zum 31.08.2010 (UMS)
0295	K		E 5	**1,000**	**0,000**	**1,000**		1x neu ab 01/2010; kw (Sozialstelle)
0295	K		E 5	**0,450**	**0,000**	**0,000**		0,45x ab 01/2011 aus UA 2000 (Sozialstelle)
0295	K		E 5	**0,750**	**0,000**	**0,000**		0,75x ab 01/2011 aus UA 3212 (Sozialstelle)
0295	K		E 3	**1,000**	**0,000**	**0,000**		1x ab 01/2011 aus UA 1100 (Sozialstelle)
0295	K		E 3	**1,000**	**0,000**	**0,000**		1x ab 01/2011 aus UA 1150 (Sozialstelle)
0295	K		E 3	**1,000**	**0,000**	**0,000**		1x ab 01/2011 aus UA 3210 (Sozialstelle)
0295	K		E 3	**1,000**	**0,000**	**0,000**		1x ab 01/2011 aus UA 3210 (Sozialstelle)
0295	K		E 2	**1,000**	**0,000**	**0,000**		1x neu ab 01/2011 Bildung Hauptamt (Sozialstelle)
0295	K		E 2	**1,000**	**0,000**	**0,000**		1x ab 01/2011 aus UA 5700 (Sozialstelle)
0295. Ergebnis				**11,625**	**0,900**	**1,900**		
03	K	**Finanzverwaltung**						
0300	K	Gehobener nichttechn. Verwaltungs	A 13 gD	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0300	K		A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0300	K		A 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**		
0300	K		A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0300	K		A 10	**1,000**	**2,000**	**1,000**		
0300	K		A 10	**1,000**	**1,000**	**0,900**		
0300	K		A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0300	K		A 10	**0,000**	**1,000**	**0,750**	E9	TZI
0300	K		A 9 gD	**0,000**	**1,000**	**1,000**	E9	
0300	K		A 9 gD	**0,000**	**1,000**	**0,950**	E9	TZI
0300	K	Mittlerer nichttechn. Verwaltungsdie	A 8	**1,000**	**1,000**	**0,750**	A7	
0300	K		A 8	**0,000**	**2,000**	**1,950**	E8	
0300	K		A 8	**0,000**	**4,000**	**3,000**	E8	
0300	K		A 8	**1,000**	**0,000**	**1,000**	A7	
0300	K		A 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**		
0300	K		A 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	E8	ATZ-BM 01.02.06-31.01.11
0300	K		A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0300	K		A 8	**0,000**	**1,000**	**0,950**	E8	TZI
0300	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0300	K		E 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
0300	K		E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0300	K		E 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**		
0300	K		E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
0300	K		E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0300	K		E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0300	K		E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0300	K		E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**		
0300	K		E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**		
0300	K		E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	E9	
0300	K		E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
0300	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0300	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0300	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0300	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0300	K		E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
0300	K		E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
0300	K		E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**		
0300	K		E 9	**0,000**	**2,000**	**2,000**		
0300	K		E 9	**2,000**	**0,000**	**0,000**		
0300	K		E 9	**4,000**	**4,000**	**4,000**		
0300	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0300	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,875**		
0300	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt		Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2010 (Bei Abw. vom Soll: Angabe der B/V-Gr.)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
0300	K		E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
0300	K		E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
0300	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ATZ-BM 01.12.09-16.03.13
0300	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0300	K		E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**		
0300	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0300	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
0300	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0300	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,750**		
0300	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0300	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0300	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,000**		
0300	K		E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
0300	K		E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
0300	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ku bei Neubesetzung nach E8
0300	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ku bei Neubesetzung nach E8
0300	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
0300	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0300	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0300	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0300	K		E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**		
0300	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0300	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0300	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0300	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**0,750**		
0300	K		E 8	**16,000**	**14,000**	**13,525**		je 1x ATZ-BM 01.01.09-31.01.12; ATZ-BM 01.01.09-31.12.10
0300	K		E 8	**5,000**	**2,000**	**2,000**		
0300	K		E 8	**8,000**	**6,000**	**5,900**		1,9x TZI
0300	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
0300	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**0,750**		
0300	K		E 6	**8,000**	**8,000**	**7,950**		0,95x TZI
0300	K		E 6	**3,000**	**3,000**	**1,750**		
0300	K		E 6	**3,000**	**3,000**	**2,000**		
0300	K		E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**		
0300	K		E 6	**2,000**	**2,000**	**1,875**		ku bei Neubesetzung nach E5
0300	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ku bei Neubesetzung nach E5
0300	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ku bei Neubesetzung nach E5
0300	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	E8	ku bei Neubesetzung nach E5
0300	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0300	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0300	K		E 5	**0,000**	**2,000**	**1,000**		
0300	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**0,000**		
0300	K		E 5	**5,000**	**5,000**	**4,900**		
0300	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0300	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0300 Ergebnis				**125,000**	**125,000**	**116,125**		
0350	K	Höherer allg. Verwaltungsdienst	A 15	**1,000**	**1,000**	**0,975**	E15	
0350	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,900**		TZI
0350	K		E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0350	K		E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ATZ-BM 01.02.09-31.07.11
0350	K		E 11	**0,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
0350	K		E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
0350	K		E 11	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
0350	K		E 11	**1,000**	**0,000**	**1,000**		
0350	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**0,900**		TZI
0350	K		E 10	**0,000**	**1,000**	**0,000**		
0350	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**0,900**		ATZ-BM 01.01.09-31.10.11
0350	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
0350	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
0350	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
0350	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
0350	K		E 9	**3,000**	**3,000**	**2,875**		1,9x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
0350	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
0350	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0350	K		E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**		
0350	K		E 6	**2,000**	**2,000**	**1,900**		TZI
0350	K		E 6	**2,000**	**2,000**	**1,900**		TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-16.10.11
0350	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
0350	K		E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**		
0350	K		E 6	**2,000**	**2,000**	**1,900**		TZI
0350	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**0,900**		TZI
0350	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0350	K		E 6	**2,000**	**2,000**	**1,900**		TZI
0350	K		E 6	**2,000**	**2,000**	**1,700**		TZI
0350	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
0350	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
0350	K		E 5	**2,000**	**2,000**	**1,900**		0,9x TZI
0350	K		E 5	**2,000**	**2,000**	**1,900**		TZI
0350 Ergebnis				**41,000**	**41,000**	**39,050**		
0360	K	Mittlerer nichttechn. Verwaltungsdie	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0360	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
0360	K		E 9	**2,000**	**2,000**	**1,900**		TZI
0360	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ATZ-BM 01.12.09-31.01.13
0360	K		E 6	**0,000**	**1,000**	**0,000**		1x ab 04/2010 zu UA 0295
0360	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
0360	K		E 6	**0,000**	**2,000**	**0,000**		2x ab 04/2010 zu UA 0295
0360	K		E 6	**1,000**	**2,000**	**1,000**		ku bei Neubesetzung nach E5; ATZ-BM 01.12.09-22.12.12; 1x kw ab 2013; 1x ab 04/2010 zu UA 0295
0360	K		E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**		1x ab 04/2010 zu UA 0295
0360	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**		TZI; kw ab 2011/2012
0360	K		E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**		1x ab 04/2010 zu UA 0295
0360 Ergebnis				**8,000**	**14,000**	**7,700**		
05	K	**Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung**						

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt		Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2010 (Bei Abw. vom Soll: Angabe der B/V-Gr.)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
0500	K	Gehobener nichttechn. Verwaltungs	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0500	K		A 9 gD	**0,000**	**1,000**	**1,000**	E9	
0500	K	Mittlerer nichttechn. Verwaltungsdie	A 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**		
0500	K		A 8	**0,000**	**2,000**	**2,850**	E8	1,85x TZI
0500	K		A 8	**0,000**	**2,000**	**1,000**	E8	
0500	K		A 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0500	K		A 6	**0,000**	**2,000**	**1,900**	E5	0,9x TZI; -0,25x weggef. zum 31.07.2010 (Std.Red.)
0500	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
0500	K		E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
0500	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0500	K		E 8	**7,000**	**3,000**	**2,950**		0,95x TZI
0500	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ku bei Neubesetzung nach E5; ATZ-BM 01.10.08-30.09.11
0500	K		E 5	**2,500**	**0,750**	**0,750**		
0500 Ergebnis				**17,500**	**17,750**	**17,400**		
0510	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0510	K		E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**		1x Neuschaffung ab 01.09.2010 befr. bis 30.04.2012 (ZENSUS)
0510	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
0510	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0510	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ATZ-BM 01.10.09-03.10.11
0510	K		E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**		1x Neuschaffung ab 01.09.2010 befr. bis 30.04.2012 (ZENSUS)
0510	K		E 6	**4,000**	**4,000**	**4,000**		
0510 Ergebnis				**10,000**	**8,000**	**8,000**		
06	K	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**						
0610	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0610	K		E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
0610	K		E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**		je 1x ATZ-BM 01.10.08-30.09.11
0610	K		E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**		
0610	K		E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**		
0610	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0610	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**		ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
0610	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
0610	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
0610	K		E 6	**2,000**	**2,000**	**1,950**		0,95x TZI
0610	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
0610	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
0610 Ergebnis				**14,000**	**14,000**	**13,750**		
08		**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**						
0810		Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
0810 Ergebnis				**1,000**	**1,000**	**0,950**		
0830		Medizinischer Dienst	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,875**	E14	
0830			E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ku nach Neubesetzung nach E6; ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
0830 Ergebnis				**2,000**	**2,000**	**1,875**		
1		**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**						
11		**Öffentliche Ordnung**						
1100	K	Höherer allg. Verwaltungsdienst	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1100	K	Gehobener nichttechn. Verwaltungs	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1100	K		A 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	E10	
1100	K		A 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	E10	
1100	K	Mittlerer nichttechn. Verwaltungsdie	A 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	E9	
1100	K		A 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	E8	
1100	K		A 7	**6,000**	**7,000**	**5,000**		
1100	K		A 7	**0,000**	**5,000**	**5,000**	E8	
1100	K		A 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1100	K		A 7	**0,000**	**1,000**	**1,000**	E6	
1100	K		A 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1100	K		A 6	**0,000**	**6,000**	**6,000**	E5	1x ATZ-BM 01.12.08-30.11.11
1100	K		A 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	E6	
1100	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1100	K		E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1100	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	E11	
1100	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ku nach IVb, FG 1a (E9) bei Neubesetzung
1100	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1100	K		E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
1100	K		E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
1100	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1100	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1100	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1100	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1100	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
1100	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1100	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1100	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1100	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1100	K		E 9	**0,000**	**1,000**	**0,000**		
1100	K		E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**		
1100	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1100	K		E 9	**2,000**	**1,000**	**1,000**		
1100	K		E 9	**4,000**	**4,000**	**4,000**		
1100	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1100	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1100	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1100	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1100	K		E 8	**6,000**	**6,000**	**5,700**		
1100	K		E 8	**12,000**	**6,000**	**4,950**		0,95x TZI
1100	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1100	K		E 8	**2,000**	**1,000**	**1,000**		
1100	K		E 8	**3,000**	**3,000**	**3,000**		1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
1100	K		E 6	**3,000**	**3,000**	**2,950**		0,95x TZI
1100	K		E 6	**3,000**	**3,000**	**3,000**		
1100	K		E 6	**6,000**	**6,000**	**6,000**		
1100	K		E 6	**4,000**	**3,000**	**3,000**		
1100	K		E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**		1x ab 01/2011 zu UA 1150

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt		Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2010 (Bei Abw. vom Soll: Angabe der B/V-Gr.)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
1100	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1100	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ku bei Neubesetzung nach E5
1100	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ku bei Neubesetzung nach E5
1100	K		E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**		ku bei Neubesetzung nach E5
1100	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ku bei Neubesetzung nach E5
1100	K		E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**		ku bei Neubesetzung nach E5
1100	K		E 5	**8,000**	**0,000**	**0,000**		
1100	K		E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**		
1100	K		E 5	**0,750**	**0,750**	**0,750**		
1100	K		E 5	**24,250**	**26,250**	**24,900**		0,75x TZI; 1x ATZ-BM 01.01.09-31.12.11
1100	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1100	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**0,825**		ATZ-BM 01.06.09-31.05.12
1100	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
1100	K		E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**		kw (Sozialstelle); -1x weggef. zum 31.07.2010 (DAUS)
1100	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1100	K		E 3	**0,000**	**1,000**	**1,000**		kw (Sozialstelle); -1x ab 01/2011 zu UA 0295
1100 Ergebnis				**126,000**	**129,000**	**123,025**		
1103	K	Höherer nichttechn. Verwaltungsdie	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1103	K	Mittlerer nichttechn. Verwaltungsdie	A 9 MD	**0,000**	**1,000**	**1,000**	E9	
1103	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 14	**1,000**	**2,000**	**1,000**		
1103	K		E 14	**2,000**	**1,000**	**2,000**	E13	
1103	K		E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1103	K		E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
1103	K		E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1103	K		E 9	**1,000**	**0,000**	**1,000**		1x ab 03/2010 aus UA 5602
1103	K		E 9	**7,000**	**6,000**	**6,000**		ku bei Neubesetzung nach E8
1103	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1103	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1103	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ku bei Neubesetzung nach E5
1103	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1103	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1103 Ergebnis				**20,000**	**19,000**	**20,000**		
1104	K	Gehobener nichttechn. Verwaltungs	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1104	K		A 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	E10	
1104	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1104	K		E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
1104	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**0,725**		
1104	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
1104	K		E 9	**2,000**	**2,000**	**1,825**		0,9x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-15.04.13
1104	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ku bei Neubesetzung nach E8
1104	K		E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**		
1104	K		E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**		ku bei Neubesetzung nach E8
1104	K		E 8	**3,000**	**0,000**	**0,000**		
1104	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1104	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1104	K		E 8	**1,000**	**4,000**	**3,900**		1,9x TZI
1104	K		E 8	**1,000**	**2,000**	**2,000**		
1104	K		E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
1104	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
1104	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1104	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1104	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1104	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1104	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1104 Ergebnis				**23,000**	**23,000**	**22,350**		
1150	K	Höherer allg. Verwaltungsdienst	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1150	K	Gehobener nichttechn. Verwaltungs	A 13 gD	**0,000**	**1,000**	**1,000**		Bewertung nach A12, ku bei Neubesetzung
1150	K		A 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
1150	K		A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1150	K		A 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	E10	
1150	K		A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1150	K	Mittlerer nichttechn. Verwaltungsdie	A 9 MD	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A8	
1150	K		A 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	E8	
1150	K		A 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1150	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1150	K		E 11	**1,000**	**1,000**	**0,950**		ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
1150	K		E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
1150	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ATZ-BM 01.10.09-15.08.11
1150	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1150	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1150	K		E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**		
1150	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,875**		TZI
1150	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ku bei Neubesetzung nach E8
1150	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,975**		ku bei Neubesetzung nach E8; ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
1150	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ku bei Neubesetzung nach E8
1150	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
1150	K		E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**		ku bei Neubesetzung nach E8
1150	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ku bei Neubesetzung nach E8
1150	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ku bei Neubesetzung nach E8
1150	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**		
1150	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1150	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1150	K		E 8	**5,000**	**4,000**	**3,850**		1,85x TZI
1150	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1150	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1150	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**		ATZ-BM 01.06.09-02.06.12
1150	K		E 8	**3,000**	**3,000**	**2,825**		0,875xTZI; je 1x ATZ-BM 01.12.09-15.01.13; ATZ-BM 01.08.09-31.08.12
1150	K		E 8	**24,000**	**0,000**	**0,000**		
1150	K		E 8	**2,000**	**0,000**	**0,000**		
1150	K		E 6	**5,000**	**0,000**	**0,000**		
1150	K		E 6	**4,000**	**28,000**	**25,875**		17,925x TZI; je 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
1150	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1150	K		E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**		

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt		Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2010 (Bei Abw. vom Soll: Angabe der B/V-Gr.)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
1150	K		E 6	**5,000**	**5,000**	**4,950**		0,95x TZI; je 1x ATZ-BM 01.10.09-31.03.12; 01.12.09-30.11.12
1150	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1150	K		E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**		
1150	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**		
1150	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1150	K		E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**		1x ab 01/2011 aus UA 1100
1150	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ku bei Neubesetzung nach E5
1150	K		E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**		
1150	K		E 6	**6,000**	**6,000**	**5,750**		ku bei Neubesetzung nach E5; je 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12 und 01.11.09-31.10.12
1150	K		E 5	**1,000**	**7,000**	**6,850**		1,9x TZI; je 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12 und 01.12.09-30.04.13; -1x ab 01/11 zu UA 0295
1150	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1150	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1150	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
1150	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1150	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**		TZI
1150	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1150	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**		TZI
1150	K		E 3	**0,750**	**0,750**	**0,750**		
1150	K		E 3	**0,000**	**1,000**	**0,900**		TZI; kw (Sozialstelle); -1x ab 01/2011 zu UA 0295
1150 Ergebnis				**99,750**	**100,750**	**97,100**		
12		**Umweltschutz**						
1200	K	Höherer nichttechn. Verwaltungsdie	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1200	K	Gehobener nichttechn. Verwaltungs	A 13 gD	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1200	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1200	K		E 12	**1,000**	**1,000**	**0,000**		
1200	K		E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1200	K		E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1200	K		E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1200	K		E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1200	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1200	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1200	K		E 10	**3,000**	**3,000**	**3,000**		1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
1200	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1200	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1200	K		E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
1200	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,875**		TZI
1200	K		E 9	**0,000**	**1,000**	**0,000**		
1200	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1200	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1200	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,875**		
1200	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
1200	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,900**		TZI
1200	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,750**		TZI
1200	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,600**		TZI
1200	K		E 9	**2,000**	**2,000**	**1,900**		0,9x TZM
1200	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1200	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
1200	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
1200	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
1200	K		E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**		
1200	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
1200	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1200	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**		
1200	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1200	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**0,875**		TZI
1200 Ergebnis				**37,000**	**37,000**	**33,475**		
13		**Brandschutz**						
1300	K	Höherer feuerwehrtechnischer Dier	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A15	
1300	K		A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A13 HD	
1300	K		A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A13 HD	
1300	K		A 13 gD	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A12	
1300	K		A 13 gD	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A12	
1300	K		A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1300	K		A 12	**1,000**	**1,000**	**0,000**		
1300	K		A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1300	K		A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1300	K		A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	E10	
1300	K		A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1300	K		A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1300	K		A 11	**6,000**	**4,000**	**6,000**		
1300	K		A 11	**0,000**	**2,000**	**0,000**		
1300	K		A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ATZ-BM 01.01.08-31.12.10
1300	K		A 10	**3,000**	**3,000**	**2,000**		
1300	K		A 10	**6,000**	**5,000**	**6,000**		
1300	K		A 10	**0,000**	**1,000**	**0,000**		
1300	K	Mittlerer feuerwehrtechnischer Dier	A 9mD+Z	**2,000**	**2,000**	**2,000**		Zulage gem. Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO A
1300	K		A 9mD+Z	**6,000**	**6,000**	**6,000**		Zulage gem. Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO A; 1x abgeordn. GPR
1300	K		A 9 mD	**27,000**	**27,000**	**26,000**		
1300	K		A 9 mD	**3,000**	**1,000**	**3,000**	A8	
1300	K		A 9 mD	**0,000**	**2,000**	**0,000**		
1300	K		A 9 mD	**1,000**	**1,000**	**1,000**	E9	
1300	K		A 9 mD	**6,000**	**6,000**	**6,000**		
1300	K		A 9 mD	**1,000**	**1,000**	**1,000**	E9	
1300	K		A 8	**52,000**	**53,000**	**50,000**		
1300	K		A 8	**11,000**	**10,000**	**11,000**	A7	
1300	K		A 8	**3,000**	**3,000**	**3,000**	E8	
1300	K		A 8	**3,000**	**4,000**	**3,000**		1x kw (Sozialstelle); -1x ab 01/2011 zu UA 0295
1300	K		A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	E8	
1300	K		A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1300	K		A 7	**66,000**	**66,000**	**63,000**		
1300	K		A 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**	E6	
1300	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 12	**0,667**	**0,667**	**0,667**		Splittung mit UA 1600
1300	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt		Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2010 (Bei Abw. vom Soll: Angabe der B/V-Gr.)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
1300	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1300	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1300	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ku bei Neubesetzung nach E8; ATZ-BM 01.12.09-31.03.12
1300	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1300	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1300	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ku bei Neubesetzung nach E5
1300	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ku bei Neubesetzung nach E5
1300	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1300 Ergebnis				**221,667**	**222,667**	**213,667**		
14		**Katastrophenschutz**						
1400	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1400	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1400	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1400	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ku bei Neubesetzung nach E8
1400 Ergebnis				**4,000**	**4,000**	**4,000**		
16		**Rettungsdienst**						
1600	K	Gehobener feuerwehrtechnischer D	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A10	
1600	K	Mittlerer feuerwehrtechnischer Dier	A 9mD+Z	**1,000**	**1,000**	**1,000**	E9	Zulage gem. Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO A; ATZ-BM 01.02.09-15.03.12
1600	K		A 9 mD	**5,000**	**5,000**	**5,000**		
1600	K		A 8	**4,000**	**4,000**	**4,000**	E8	
1600	K		A 8	**16,000**	**13,000**	**12,000**		
1600	K		A 8	**0,000**	**3,000**	**0,000**		
1600	K		A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	E8	
1600	K		A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	E9	
1600	K		A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	E8	
1600	K		A 7	**4,000**	**4,000**	**0,000**		
1600	K		A 7	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1600	K	Medizinischer Dienst	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	AT	
1600	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 12	**0,333**	**0,333**	**0,333**		Splittung mit UA 1300
1600	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1600	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
1600	K		E 6	**3,000**	**3,000**	**3,000**		ku bei Neubesetzung nach E5
1600	K		E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**		
1600 Ergebnis				**43,333**	**43,333**	**35,333**		
2	K	**Schulen**						
20	K	**Schulverwaltung**						
2000	K	Höherer allg. Verwaltungsdienst	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**	E15Ü	
2000	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
2000	K		E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**		
2000	K		E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
2000	K		E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
2000	K		E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**		
2000	K		E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
2000	K		E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**		
2000	K		E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
2000	K		E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**		
2000	K		E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
2000	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
2000	K		E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**		+1x ab 08/2010 aus UA 2951
2000	K		E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**		
2000	K		E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
2000	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
2000	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
2000	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
2000	K		E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**		
2000	K		E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
2000	K		E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
2000	K		E 8	**2,000**	**3,000**	**2,950**		0,95x TZI; 1x ATZ-BM 01.03.09-29.02.12
2000	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
2000	K		E 8	**2,000**	**2,000**	**1,900**		1x ATZ-BM 01.02.09-31.01.12
2000	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**0,900**		
2000	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
2000	K		E 6	**3,000**	**3,000**	**3,000**		1x ATZ-BM 01.10.09-30.09.12
2000	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**0,850**		
2000	K		E 6	**0,000**	**2,000**	**2,000**		
2000	K		E 6	**0,000**	**0,000**	**0,000**		
2000	K		E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**		
2000	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**0,925**		ATZ-BM 01.05.09-30.04.12
2000	K		E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**		
2000	K		E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**		
2000	K		E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**		ku bei Neubesetzung nach E5
2000	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
2000	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
2000	K		E 5	**2,000**	**2,000**	**1,950**		0,95x TZI
2000	K		E 5	**0,000**	**0,450**	**0,450**		kw bei Freiwerden (Sozialstelle); -0,45x ab 01/2011 zu UA 0295
2000	K		E 5	**1,000**	**0,000**	**0,950**		TZI
2000	K		E 5	**2,000**	**3,000**	**2,000**		ATZ-BM 01.01.10-28.06.13
2000	K		E 5	**0,500**	**0,500**	**0,500**		
2000	K		E 5	**0,750**	**1,000**	**0,000**		1x ab 02/2010 zu UA 0290
2000	K		E 5	**3,750**	**4,500**	**3,700**		0,95x TZI
2000 Ergebnis				**42,000**	**42,450**	**40,075**		
2050	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
2050	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
2050	K		E 8	**3,900**	**3,900**	**3,800**		0,95x TZI
2050	K		E 6	**0,850**	**0,850**	**0,850**		ku bei Neubesetzung nach E5
2050 Ergebnis				**6,750**	**6,750**	**6,650**		
21		**Grund- und Hauptschulen, Sekundarschulen**						
2110		Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 5	**13,166**	**13,532**	**12,858**		3,239x TZI;-0,199x Korrektur STPL; 0,025x neu ab 04/10 (Std.Erh.); 0,15x ab 04/10 aus UA 2120; 0,025x ab 04/10 aus UA 2812; 1xATZ-BM 01.12.09-30.11.12; 0,3665x ab 08/10 zu UA 2111
2110 Ergebnis				**13,166**	**13,532**	**12,858**		
2111		Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 5	**2,546**	**1,936**	**2,180**		+0,244x Korrektur STPL; 0,599x TZI; 0,14x neu (Bemesng.); 0,3x ab 08/10 aus UA 2110
2111 Ergebnis				**2,546**	**1,936**	**2,180**		

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt		Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2010 (Bei Abw. vom Soll: Angabe der B/V-Gr.)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
2120		Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 5	**5,800**	**5,925**	**5,800**	2,375x TZI, -0,15x ab 04/2010 zu UA 2110; +0,025x Korrektur STPL
2120			E 5	**0,250**	**0,250**	**0,250**	
2120			E 3	**0,175**	**0,175**	**0,175**	TZI
2120 Ergebnis				**6,225**	**6,350**	**6,225**	
2121		Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 5	**0,950**	**0,950**	**0,950**	TZI
2121			E 5	**0,250**	**0,250**	**0,250**	
2121 Ergebnis				**1,200**	**1,200**	**1,200**	
23		**Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs ohne berufl. Gymnasien**					
2300		Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 5	**5,138**	**5,932**	**5,138**	0,188x TZI; -0,794x Korrektur STPL; je1x ATZ-BM 01.04.09-10.04.12/ 01.12.09-30.11.12
2300			E 3	**0,000**	**0,463**	**0,000**	-0,4625x weggef. zum 31.05.2010 (ATZ-TM)
2300 Ergebnis				**5,138**	**6,395**	**5,138**	
2301		Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
2301			E 3	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
2301			E 2Ü	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
2301		Beschäftigte im Sozial- und Erziehu	S 8	**4,000**	**4,000**	**3,800**	TZI
2301 Ergebnis				**8,000**	**8,000**	**7,650**	
2302		Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
2302 Ergebnis				**1,000**	**1,000**	**1,000**	
2303		Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 5	**0,950**	**1,950**	**1,950**	0,95x TZI; 1x ATZ-BM 01.04.06-28.02.11; -1x ab 01/2011 zu UA 0295
2303 Ergebnis				**0,950**	**1,950**	**1,950**	
24		**Berufsbildendes Schulwesen**					
2410		Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
2410			E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
2410			E 3	**0,750**	**1,500**	**0,750**	0,75x weggef. zum 31.01.2010 (DAUS)
2410 Ergebnis				**2,750**	**3,500**	**2,750**	
2411		Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 6	**0,950**	**0,950**	**0,950**	TZI
2411			E 5	**0,950**	**0,950**	**0,950**	TZI
2411			E 3	**0,800**	**0,800**	**0,800**	
2411 Ergebnis				**2,700**	**2,700**	**2,700**	
2413		Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 6	**0,950**	**0,950**	**0,950**	TZI
2413			E 5	**1,875**	**1,875**	**1,875**	0,95x TZI
2413			E 3	**0,950**	**0,950**	**0,850**	TZI
2413 Ergebnis				**3,775**	**3,775**	**3,675**	
2416		Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 6	**0,950**	**0,950**	**0,950**	TZI
2416			E 5	**0,000**	**0,950**	**0,950**	0,95x ab 01/2011 zu UA 0295
2416			E 3	**1,900**	**1,900**	**1,900**	TZI
2416 Ergebnis				**2,850**	**3,800**	**3,800**	
2418		Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 5	**1,825**	**2,775**	**1,825**	0,95xTZI
2418 Ergebnis				**1,825**	**2,775**	**1,825**	
2420		Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 5	**1,900**	**1,900**	**1,900**	TZI
2420 Ergebnis				**1,900**	**1,900**	**1,900**	
27		**Sonderschulen (Förderschulen)**					
2700		Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 5	**4,500**	**3,625**	**4,575**	2,7x TZI; 0,95x weggef. 30.06.20 (UMS); +0,95x Korrektur STPL; +0,875x ab 08/10 aus UA 2811
2700 Ergebnis				**4,500**	**3,625**	**4,575**	
2701		Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 5	**3,200**	**2,500**	**3,075**	0,875x TZI; +0,75x Korrektur STPL; 1x ATZ-BM 01.08.09-31.07.12
2701 Ergebnis				**3,200**	**2,500**	**3,075**	
2702		Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 5	**2,275**	**2,275**	**1,525**	
2702 Ergebnis				**2,275**	**2,275**	**1,525**	
2703		Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 5	**0,900**	**0,900**	**0,900**	TZI
2703 Ergebnis				**0,900**	**0,900**	**0,900**	
28		**Gesamtschulen**					
2810		Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 5	**0,950**	**0,950**	**0,950**	TZI
2810			E 3	**0,700**	**0,700**	**0,700**	TZI
2810 Ergebnis				**1,650**	**1,650**	**1,650**	
2811		Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 5	**1,475**	**2,325**	**2,350**	+0,025x Korrektur STPL; -0,875x ab 08/2010 zu UA 2700
2811 Ergebnis				**1,475**	**2,325**	**2,350**	
2812		Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 5	**0,925**	**0,950**	**0,925**	-0,025x ab 04/2010 zu UA 2110
2812			E 3	**0,750**	**0,750**	**0,750**	
2812 Ergebnis				**1,675**	**1,700**	**1,675**	
29		**Sonstige schulische Aufgaben**					
2950	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
2950	K		E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
2950 Ergebnis				**1,000**	**1,000**	**1,000**	
2951	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; -1x ab 08/2010 zu UA 2000
2951	K		E 9	**0,000**	**1,000**	**0,900**	TZI; 1x ab 08/2010 zu UA 2954
2951	K		E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x weggef. zum 31.03.2010 (ATZ-TM)
2951	K		E 5	**0,000**	**2,000**	**1,850**	TZI; 1x weggef. 31.07.2010 (UMS)
2951 Ergebnis				**0,000**	**5,000**	**3,700**	
2954	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x ab 08/2010 aus UA 2951; ku bei Neubesetzung nach E8
2954	K		E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
2954	K		E 5	**0,000**	**1,000**	**0,875**	TZI; 1x weggef. zum 30.06.2010 (UMS)
2954	K		E 5	**0,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; 1x ab 07/2010 zu UA 0295
2954 Ergebnis				**2,000**	**2,000**	**1,825**	
2956	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
2956 Ergebnis				**1,000**	**1,000**	**1,000**	
3		**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**					
30		**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**					
3000	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 13	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
3000	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
3000	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
3000	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
3000	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
3000	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.04.13
3000	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ku bei Neubesetzung nach E8
3000	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
3000	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
3000	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
3000	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
3000 Ergebnis				**11,000**	**11,000**	**10,550**	
32		**Museen, Sammlungen und Ausstellungen**					
3210		Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
3210			E 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**	

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt		Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2010 (Bei Abw. vom Soll: Angabe der B/V-Gr.)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
3210			E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
3210			E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
3210			E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
3210			E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
3210			E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
3210			E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
3210			E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
3210			E 6	**0,750**	**0,000**	**0,000**		
3210			E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
3210			E 3	**0,000**	**1,000**	**0,725**	E5	kw (Sozialstelle); 1x ab 01/2011 zu UA 0295
3210			E 3	**0,000**	**1,000**	**1,000**		kw (Sozialstelle); 1x ab 01/2011 zu UA 0295
3210			E 3	**0,000**	**1,000**	**1,000**		kw bei Freiwerden; -1x ab 01/2011 zu UA 0295
3210			E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
3210 Ergebnis				**11,750**	**14,000**	**12,475**		
3212		Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 15	**0,000**	**1,000**	**0,000**		
3212			E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**		befr. bis 31.06.2012
3212			E 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**		1x weggef. zum 31.07.2010 (Vereinsübertragung Hallesches Salinemuseum e.V.)
3212			E 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**		1x ab 01/2011 zu UA 0295
3212			E 13	**2,000**	**2,000**	**1,900**		TZI
3212			E 12	**0,000**	**1,000**	**0,000**		1x ab 08/2010 zu UA 0295
3212			E 9	**1,000**	**1,000**	**0,875**		TZI
3212			E 9	**1,000**	**1,000**	**0,875**		TZI
3212			E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
3212			E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**		je 1x ATZ-BM 01.12.09-31.05.13; 01.12.09-15.03.13
3212			E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
3212			E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**		TZI; -1x weggef. zum 31.07.10 (Vereinsübertragung Hallesches Salinemuseum e.V.)
3212			E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
3212			E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
3212			E 6	**0,000**	**1,000**	**0,950**		TZI; -1x weggef. zum 31.07.10 (Vereinsübertragung Hallesches Salinemuseum e.V.)
3212			E 6	**1,000**	**1,750**	**1,625**		-0,75x ab 01/2011 zu UA 3210
3212			E 6	**0,000**	**1,000**	**0,000**		1x weggef. zum 31.07.2010 (Vereinsübertragung Hallesches Salinemuseum e.V.)
3212			E 5	**0,000**	**0,750**	**0,750**		kw bei Freiwerden (Sozialstelle); -0,75x ab 01/2011 zu UA 0295
3212			E 3	**6,000**	**8,000**	**7,600**		6,65x TZI; 2x weggef. zum 31.07.10 (Vereinsübertragung Hallesches Salinemuseum e.V.)
3212 Ergebnis				**18,000**	**27,500**	**23,325**		
33		**Theater, Konzerte und Musikpflege**						
3324		Chorleitung Stadtsingechor	SONV	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
3324		Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
3324			E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
3324			E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
3324			E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
3324			E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**		1x ab 01/2011 zu UA 0295
3324 Ergebnis				**5,000**	**6,000**	**6,000**		
3330		Leitung Konservatorium	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
3330		Musikschullehrer	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
3330			E 10	**1,000**	**1,000**	**0,900**		TZI
3330			E 9	**24,333**	**24,333**	**21,442**		13,742x TZI; 7,5x kw bei Freiwerden; je 1x ATZ-BM 01.08.08-02.02.11/ 01.01.09-31.12.11
3330		Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ku bei Neubesetzung nach E8; ATZ-BM 01.03.09-29.02.12
3330			E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ku bei Neubesetzung nach E5
3330			E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
3330			E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
3330 Ergebnis				**31,333**	**31,333**	**28,342**		
35		**Volksbildung**						
3500		Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 11	**0,000**	**1,000**	**0,750**		
3500			E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**		ku bei Neubesetzung nach E9
3500			E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
3500			E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**		
3500			E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**		
3500			E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
3500			E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
3500			E 9	**0,000**	**0,500**	**0,500**		kw bei Freiwerden; 0,5x ab 01/2011 zu UA 0295
3500			E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**		
3500			E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ku bei Neubesetzung nach E5
3500			E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**		ATZ-BM 01.10.08-31.07.13
3500			E 5	**0,500**	**0,500**	**0,500**		ku nach Neubesetzung nach E3
3500 Ergebnis				**6,500**	**7,000**	**6,650**		
3520		Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
3520			E 12	**1,000**	**1,000**	**0,950**		ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
3520			E 11	**1,000**	**1,000**	**0,900**		TZI
3520			E 10	**0,750**	**0,750**	**0,750**		
3520			E 10	**2,750**	**3,750**	**3,650**		1,65x TZI
3520			E 10	**4,000**	**3,000**	**2,800**		TZI
3520			E 9	**1,000**	**2,000**	**1,750**		TZI
3520			E 9	**7,250**	**8,750**	**6,963**		3,463x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; -0,75x weggef. zum 31.12.09; -1x ab 01/11 zu UA 0295; -0,75x weggef. zum 23.11.10 (DAUS)
3520			E 9	**5,000**	**5,750**	**5,475**		2,725x TZI; 0,75x ab 01/11 zu UA 0295
3520			E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
3520			E 6	**6,975**	**8,325**	**6,950**		2,575x TZI; ATZ-BM 01.06.08-31.05.11; 1,35x weggef. zum 31.12.2009
3520			E 6	**1,000**	**1,000**	**0,900**		TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
3520			E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ku bei Neubesetzung nach E5; ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
3520			E 5	**10,550**	**10,550**	**10,000**		7,2x TZI
3520			E 3	**0,000**	**1,000**	**0,875**		ATZ-BM 01.12.09-14.02.13; 1x ab 01/2011 zu UA 0295
3520			E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
3520 Ergebnis				**45,275**	**50,875**	**45,863**		
4		**Soziale Sicherung**						
40		**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**						
4000	K	Höherer allg. Verwaltungsdienst	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
4000	K	Gehobener nichttechn. Verwaltungs	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
4000	K	Mittlerer nichttechn. Verwaltungsdie	A 9 mD	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
4000	K		A 9 mD	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A8	
4000	K		A 9 mD	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A8	
4000	K		A 8	**1,000**	**1,000**	**0,875**	A7	TZI
4000	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
4000	K		E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**		

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt		Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2010 (Bei Abw. vom Soll: Angabe der B/V-Gr.)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
4000	K		E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
4000	K		E 10	**0,750**	**1,000**	**0,750**		TZI; 0,25x Std.Red. befr. bis 12/2012
4000	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
4000	K		E 10	**0,950**	**0,000**	**0,000**		
4000	K		E 10	**0,950**	**0,000**	**0,000**		
4000	K		E 10	**2,000**	**0,000**	**0,000**		
4000	K		E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
4000	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
4000	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
4000	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
4000	K		E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**		TZI; -0,05x Std.Red. befr. bis 12/2012
4000	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
4000	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
4000	K		E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
4000	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
4000	K		E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**		
4000	K		E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
4000	K		E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**		1x ab 01/2011 aus UA 0295
4000	K		E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**		TZI; 0,05x Std.Red. befr. bis 12/2012
4000	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,900**		TZI
4000	K		E 9	**2,000**	**2,000**	**1,975**		je 1x ATZ-BM 01.03.08-28.02.11; ATZ-BM 01.12.09-15.04.13
4000	K		E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**		
4000	K		E 9	**1,950**	**2,000**	**1,900**		0,05x Std.Red. befr. bis 12/2012
4000	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
4000	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
4000	K		E 9	**1,850**	**2,000**	**1,850**		TZI; 0,15x Std.Red. befr. bis 12/2012
4000	K		E 9	**4,000**	**4,000**	**3,900**		1,9x TZI
4000	K		E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
4000	K		E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**		ku bei Neubesetzung nach E8
4000	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
4000	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ku bei Neubesetzung nach E8
4000	K		E 9	**3,950**	**4,000**	**3,950**		0,95x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8; 0,05x Std.Red. befr. bis 12/2012
4000	K		E 9	**4,850**	**5,000**	**4,750**		TZI; ku bei Neubesetzung nach E8; 0,15x Std.Red. befr. bis 12/2012
4000	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,750**		ku bei Neubesetzung nach E8
4000	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
4000	K		E 9	**4,000**	**5,000**	**4,850**		2,85x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
4000	K		E 9	**6,800**	**7,000**	**6,800**		3,8x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8; ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; 1x ab 01/10 zu UA 0295; 1x ab 04/10 befr. Neuschaffung bis 2012; 0,2x Std.Red. befr. bis 12/12
4000	K		E 9	**0,875**	**1,000**	**0,875**		TZI; ku bei Neubesetzung nach E8; 0,125x Std.Red. befr. bis 12/2012
4000	K		E 9	**2,000**	**2,000**	**1,875**		TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
4000	K		E 9	**1,950**	**2,000**	**1,950**		0,95x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8; 0,05x Std.Red. befr. bis 12/2012
4000	K		E 9	**16,925**	**17,000**	**16,175**		12,225x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8; je 1x ATZ-BM 01.07.08-30.06.11/ 01.12.09-30.11.12; 0,075x Std.Red. befr. bis 12/12
4000	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,875**		TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
4000	K		E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**		
4000	K		E 8	**1,850**	**2,000**	**1,850**		TZI; 0,15x Std.Red. befr. bis 12/2012
4000	K		E 8	**2,000**	**1,000**	**1,000**		
4000	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**0,975**		ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
4000	K		E 8	**13,850**	**13,000**	**13,525**		4,55x TZI; 4x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; 1x ATZ-BM 01.10.09-31.03.13; 1x ab 04/10 befr. Neuschaffung bis 2012; -0,15x Std.Red. befr. bis 12/12
4000	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
4000	K		E 8	**2,000**	**2,000**	**1,825**		0,95x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
4000	K		E 8	**3,000**	**3,000**	**2,900**		0,95x TZI; je 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
4000	K		E 8	**0,875**	**1,000**	**0,875**		TZI; 0,125x Std.Red. befr. bis 12/2012
4000	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
4000	K		E 8	**5,000**	**5,000**	**4,900**		1,9x TZI
4000	K		E 8	**2,000**	**1,000**	**1,000**		ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
4000	K		E 6	**0,000**	**1,425**	**1,350**		0,425x kw bei Freiwerden (Sozialstelle); -0,425x ab 01/2011 zu UA 0295
4000	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
4000	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**0,925**		TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
4000	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**0,900**		TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
4000	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
4000	K		E 5	**0,625**	**1,000**	**0,625**		0,375x Std.Red. befr. bis 12/2012
4000	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
4000	K		E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**		1x ab 01/2010 zu UA 0295
4000	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
4000	K		E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**		ku nach Neubesetzung nach E3
4000	K		E 5	**2,000**	**1,000**	**0,950**		TZI; ku bei Neubesetzung nach E3
4000	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**		ku bei Neubesetzung nach E3; ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
4000	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
4000	K	Beschäftigte im Sozial- und Erziehu	S 11	**2,000**	**2,000**	**1,950**		0,95x TZI
4000	K		S 11	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
4000 Ergebnis				**133,000**	**134,425**	**128,500**		
4010	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
4010	K		E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
4010	K		E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
4010	K		E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
4010	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
4010	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
4010	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		befr. bis 2012
4010 Ergebnis				**7,000**	**7,000**	**6,950**		
4050	K	Mittlerer nichttechn. Verwaltungsdie	A 8	**1,000**	**3,000**	**1,000**		
4050	K		A 8	**2,000**	**0,000**	**1,725**	A7	
4050	K		A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A7	
4050	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 15	**0,000**	**1,000**	**1,000**		
4050	K		E 12	**2,000**	**1,000**	**1,000**		
4050	K		E 10	**2,000**	**2,000**	**1,000**		
4050	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	E11	
4050	K		E 10	**5,000**	**5,000**	**3,000**		
4050	K		E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**		
4050	K		E 9	**10,000**	**10,000**	**8,900**		
4050	K		E 9	**3,000**	**3,000**	**3,000**		
4050	K		E 9	**4,000**	**4,000**	**4,000**		

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt		Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2010 (Bei Abw. vom Soll: Angabe der B/V-Gr.)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
4050	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,925**		
4050	K		E 9	**18,000**	**18,000**	**16,000**		
4050	K		E 9	**13,000**	**12,000**	**10,700**		
4050	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
4050	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,000**		
4050	K		E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**		ku bei Neubesetzung nach E8
4050	K		E 9	**5,000**	**5,000**	**4,875**		ku bei Neubesetzung nach E8
4050	K		E 9	**23,000**	**25,000**	**23,700**		0,95x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
4050	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,900**		ku bei Neubesetzung nach E8
4050	K		E 9	**3,000**	**3,000**	**3,000**		ku bei Neubesetzung nach E8
4050	K		E 8	**7,000**	**4,000**	**6,000**		
4050	K		E 8	**0,000**	**2,000**	**0,000**		
4050	K		E 8	**23,000**	**19,000**	**19,000**		
4050	K		E 8	**0,000**	**2,000**	**0,000**		
4050	K		E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**		
4050	K		E 8	**3,000**	**2,000**	**2,000**		
4050	K		E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**		
4050	K		E 6	**4,000**	**4,000**	**3,875**		ku bei Neubesetzung nach E5
4050	K		E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**		
4050	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
4050	K		E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**		ku nach Neubesetzung nach E3
4050	K		E 5	**7,000**	**8,000**	**6,000**		ku nach Neubesetzung nach E3; 2x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
4050	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**0,975**	E6	ku bei Neubesetzung nach E3; ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
4050	K		E 3	**3,000**	**3,000**	**3,000**		
4050	K		E 3	**2,000**	**2,000**	**2,000**	E5	
4050	K		E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
4050 Ergebnis				**157,000**	**157,000**	**140,575**		
4070	K	Gehobener nichttechn. Verwaltungs	A 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
4070	K		A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
4070	K		A 10	**0,000**	**1,000**	**0,000**		
4070	K		A 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	E9	
4070	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
4070	K		E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
4070	K		E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**		
4070	K		E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
4070	K		E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
4070	K		E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**		
4070	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
4070	K		E 10	**3,000**	**1,000**	**1,000**		
4070	K		E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
4070	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
4070	K		E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**		
4070	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,900**		
4070	K		E 9	**1,000**	**2,000**	**2,000**		1x ab 07/2010 zu UA 4570
4070	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
4070	K		E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**		ku bei Neubesetzung nach E8
4070	K		E 9	**4,000**	**4,000**	**4,000**		ku bei Neubesetzung nach E8
4070	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
4070	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
4070	K		E 8	**0,000**	**1,000**	**0,900**		TZI; 1x ab 08/2010 zu UA 4570
4070	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
4070	K		E 8	**0,000**	**1,000**	**0,950**		1x ab 08/2010 zu UA 4570
4070	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
4070	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
4070	K		E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**		1x ab 07/2010 aus UA 4570
4070	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
4070	K		E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**		1x ab 01/2011 zu UA 0295
4070	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
4070	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
4070	K		E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**		ku bei Neubesetzung nach E5
4070	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI, ku bei Neubesetzung nach E5
4070	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**0,750**		
4070	K		E 3	**0,000**	**1,000**	**0,000**		
4070	K		E 3	**1,000**	**0,000**	**1,000**		ATZ-BM 01.10.08-30.09.11
4070	K		E 3	**0,000**	**1,000**	**0,750**		TZI; 1x ab 08/2010 zu UA 4613
4070	K		S 17	**1,000**	**0,000**	**0,000**		1x ab 07/2010 aus UA 4510
4070	K	Beschäftigte im Sozial- und Erziehu	S 12	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
4070	K		S 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
4070	K		S 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
4070	K		S 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**		1x ab 01/2011 aus UA 4609
4070 Ergebnis				**40,000**	**42,000**	**39,800**		
43		**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**						
4350		Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ku bei Neubesetzung nach E5; ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
4350		Beschäftigte im Sozial- und Erziehu	S 15	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
4350			S 11	**4,000**	**4,000**	**3,850**		2,85x TZI
4350 Ergebnis				**6,000**	**6,000**	**5,800**		
4370		Beschäftigte im Sozial- und Erziehu	S 11	**0,000**	**3,000**	**3,000**		
4370			S 12	**3,000**	**0,000**	**0,000**		
4370 Ergebnis				**3,000**	**3,000**	**3,000**		
45		**Jugendhilfe nach dem KJHG**						
4510	K	Beschäftigte im Sozial- und Erziehu	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
4510	K		S 15	**3,000**	**5,000**	**4,950**		0,95x TZI
4510	K		S 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
4510	K		S 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
4510	K		S 12	**0,000**	**1,000**	**0,000**		1x ab 07/2010 zu UA 4070
4510 Ergebnis				**6,000**	**7,000**	**5,950**		
4520	K	Beschäftigte im Sozial- und Erziehu	S 14	**0,000**	**1,000**	**0,000**		-1x ab 01/2010 zu UA 4551
4520	K		S 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
4520	K		S 12	**7,000**	**6,000**	**6,000**		1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; 1x ab 08/2010 aus UA 4551
4520	K		S 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ATZ-BM 01.12.09-15.12.12
4520 Ergebnis				**9,000**	**9,000**	**8,000**		
4551	K	Gehobener nichttechn. Verwaltungs	A 11	**0,000**	**1,000**	**0,950**	S17	TZI
4551	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 13	**2,000**	**2,000**	**2,000**		0,5x TZI

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt		Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2010 (Bei Abw. vom Soll: Angabe der B/V-Gr.)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
4551	K		E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
4551	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**0,750**		
4551	K		E 3	**2,750**	**3,750**	**3,850**		0,95x TZI; 1x ATZ-BM 01.01.09-31.12.11; 1x ab 08/2010 zu UA 4552
4551	K	Beschäftigte im Sozial- und Erziehu	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
4551	K		S 17	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
4551	K		S 17	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
4551	K		S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
4551	K		S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
4551	K		S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
4551	K		S 17	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
4551	K		S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
4551	K		S 12	**1,000**	**1,000**	**0,900**		TZI
4551	K		S 14	**0,000**	**1,000**	**1,000**		
4551	K		S 14	**2,000**	**1,000**	**1,000**		
4551	K		S 14	**39,000**	**38,000**	**38,200**		5,7x TZI; je 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; 01.02.08-31.01.11; 1x ab 01/10 aus UA 4520
4551	K		S 12	**4,000**	**4,000**	**3,713**		1,9x TZI
4551	K		S 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**		1x ab 08/2010 zu UA 4520
4551	K		S 12	**2,000**	**2,000**	**1,950**		0,95x TZI
4551	K		S 11	**0,000**	**1,000**	**0,950**		
4551			S 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**		ku bei Neubesetzung nach S14
4551			S 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
4551	K		S 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**		
4551 Ergebnis				**64,750**	**65,750**	**65,163**		
4552	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
4552	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
4552	K		E 3	**2,000**	**1,000**	**0,900**		TZI; 1x ab 08/2010 aus UA 4551
4552	K	Beschäftigte im Sozial- und Erziehu	S 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**		
4552	K		S 12	**8,000**	**7,000**	**6,900**		1x ATZ-BM 01.11.09-31.10.12
4552 Ergebnis				**12,000**	**11,000**	**10,800**		
4570	K	Gehobener nichttechn. Verwaltungs	A 13 gD	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
4570	K		A 11	**2,000**	**2,000**	**2,000**		
4570	K		A 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
4570	K		A 10	**0,000**	**3,000**	**3,000**	E9	
4570	K	Mittlerer nichttechn. Verwaltungsdie	A 9 mD	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
4570	K		A 8	**1,000**	**2,000**	**0,850**		
4570	K		A 8	**1,000**	**0,000**	**1,000**	A7	
4570	K		A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A6	
4570	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
4570	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
4570	K		E 9	**7,000**	**4,000**	**4,000**		
4570	K		E 9	**5,000**	**5,000**	**4,950**		ku bei Neubesetzung nach E8; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
4570	K		E 9	**6,000**	**6,000**	**6,000**		ku bei Neubesetzung nach E8
4570	K		E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**		ku bei Neubesetzung nach E8; 1x ab 07/2010 aus UA 4070
4570	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
4570	K		E 9	**2,000**	**2,000**	**1,950**		ku bei Neubesetzung nach E8; 0,95x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
4570	K		E 8	**2,000**	**2,000**	**1,900**		
4570	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**		
4570	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**0,900**		
4570	K		E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**		1x ab 08/2010 aus UA 4070
4570	K		E 8	**4,000**	**5,000**	**4,750**		1x ab 07/2010 zu UA 4070
4570	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ATZ-BM 01.08.08-31.07.11
4570	K		E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**		1x ab 08/2010 aus UA 4070
4570	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ku bei Neubesetzung nach E5
4570	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
4570	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
4570 Ergebnis				**46,000**	**44,000**	**43,150**		
46		**Einrichtungen der Jugendhilfe**						
4600		Beschäftigte im Sozial- und Erziehu	S 11	**1,000**	**0,000**	**1,000**		
4600			S 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**		
4600 Ergebnis				**1,000**	**1,000**	**1,000**		
4609		Beschäftigte im Sozial- und Erziehu	S 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**		-1x ab 04/2010 zu UA 0295
4609			S 8	**0,000**	**0,000**	**0,950**		TZI; +1x ab 04/2010 aus UA 0295; -1x ab 01/2011 zu UA 4070
4609 Ergebnis				**0,000**	**1,000**	**0,950**		
4613		Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 9	**9,000**	**9,000**	**8,850**		2,85x TZI; ku bei Neubesetzung nach S8; je 1x ATZ-BM 01.04.09-31.03.12/ 01.12.09-30.04.13/ 01.06.09-31.05.12
4613			E 5	**0,500**	**0,500**	**0,500**		
4613			E 3	**0,700**	**0,700**	**0,700**		
4613			E 3	**1,000**	**0,000**	**0,000**		1x ab 08/2010 aus UA 4070
4613		Beschäftigte im Sozial- und Erziehu	S 8	**2,000**	**1,000**	**1,000**		1x befr. Neuschaffung ab 01.01.2011 bis 31.12.2012
4613 Ergebnis				**13,200**	**11,200**	**11,050**		
5		**Gesundheit, Sport, Erholung**						
50		**Gesundheitsverwaltung**						
5010	K	Mittlerer nichttechn. Verwaltungsdie	A 9 mD	**0,000**	**1,000**	**1,000**		
5010	K		A 9 mD	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
5010	K	Medizinischer Dienst	E 15Ü	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
5010	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
5010	K		E 15	**1,000**	**1,000**	**0,950**		ATZ-BM 01.11.07-31.10.10
5010	K		E 15	**0,750**	**0,675**	**0,750**		+0,075x neu ab 08/2010 (Std.Erh.)
5010	K		E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
5010	K		E 15	**1,000**	**1,000**	**0,900**		TZI
5010	K		E 15	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
5010	K		E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
5010	K		E 14	**1,000**	**1,000**	**0,750**	E13	
5010	K		E 14	**1,500**	**1,500**	**1,500**		je 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; ATZ-BM 01.09.09-31.08.11
5010	K		E 14	**0,825**	**0,825**	**0,750**	E13	
5010	K		E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		technischer Angestellter
5010	K		E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
5010	K		E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
5010	K		E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
5010	K		E 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
5010	K		E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**		
5010	K		E 10	**0,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
5010	K		E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**		

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt		Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2010 (Bei Abw. vom Soll: Angabe der B/V-Gr.)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
5010	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
5010	K		E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
5010	K	Medizinischer Dienst	E 9	**5,000**	**5,000**	**5,000**		ku bei Neubesetzung nach E6
5010	K	Medizinischer Dienst	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI; ku nach Neubesetzung nach E6
5010	K		E 8	**4,500**	**4,500**	**4,300**		ku bei Neubesetzung nach E6; 2x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; 1x ATZ-BM 01.10.09-30.09.12
5010	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI; ku nach Neubesetzung nach E6
5010	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
5010	K		E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**		
5010	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
5010	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**0,975**		ku bei Neubesetzung nach E5; ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
5010	K		E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**		
5010	K		E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**		ku bei Neubesetzung nach E5
5010	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ku bei Neubesetzung nach E5
5010	K	Medizinischer Dienst	E 6	**1,625**	**1,715**	**1,678**		Splittung UA 5011; 0,037x ab 01/2010 zu UA 5011; 0,054x ab 01/2011 zu UA 5011; ku bei Neubesetzung nach E5; je 1x ATZ-BM 01.05.08-30.04.11; 01.12.09-30.11.12; 01.12.09-15.02.13
5010	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 5	**2,000**	**3,000**	**1,850**		0,95x TZI; 1x ab 05/2010 zu UA 0290
5010	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
5010	K		E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**		
5010	K		E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
5010	K		E 5	**0,497**	**0,750**	**0,750**		TZI; ku nach Neubesetzung nach E3; Splittung UA 5011; 0,253x ab 01/11 zu UA 5011
5010	K	Beschäftigte im Sozial- und Erziehu	S 12	**0,000**	**2,000**	**2,000**		
5010	K		S 12	**2,000**	**0,000**	**0,000**		
5010	K		S 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
5010	K		S 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**		
5010	K		S 11	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
5010	K		S 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
5010 Ergebnis				**47,697**	**48,965**	**45,853**		
5011	K	Medizinischer Dienst	E 6	**0,825**	**0,735**	**0,772**		Splittung UA 5010; 0,037x ab 01/10 aus UA 5010; +0,054x ab 01/11 aus UA 5010; ku bei Neubesetzung nach E5; je 1x ATZ-BM 01.05.08-30.04.11/ 01.12.09-30.11.12/ 01.12.09-15.02.13
5011	K		E 5	**0,253**	**0,000**	**0,000**		Splittung UA 5010; 0,253x ab 01/11 aus UA 5010; ku bei Neubesetzung nach E3
5011 Ergebnis				**1,078**	**0,735**	**0,772**		
54		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**						
5404		Medizinischer Dienst	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,875**		
5404			E 14	**1,000**	**1,000**	**0,750**		
5404			E 13	**1,000**	**1,000**	**0,950**	E14	TZI
5404			E 11	**1,000**	**1,000**	**0,900**		TZI
5404		Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
5404			E 3	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
5404		Beschäftigte im Sozial- und Erziehu	S 17	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
5404			S 12	**7,000**	**7,000**	**6,475**		0,95x TZI; je 1x ATZ-BM 01.04.09-31.03.12; 01.12.09-30.11.12; 01.12.09-31.12.12
5404			S 11	**2,000**	**2,000**	**1,775**		1x ATZ-BM 01.08.08-31.07.11
5404 Ergebnis				**16,000**	**16,000**	**14,625**		
55		**Förderung des Sports**						
5500	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
5500	K		E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ATZ-BM 01.12.09-15.05.13
5500	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
5500	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ku bei Neubesetzung nach E8
5500	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ku bei Neubesetzung nach E8; ATZ-BM 01.11.09-31.10.12
5500	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
5500	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ATZ-BM 01.07.09-04.07.12
5500	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
5500	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
5500	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**0,900**		TZI
5500	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
5500	K		E 6	**0,000**	**1,000**	**0,000**		
5500	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**0,850**		TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
5500	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
5500	K		E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**		1x ab 01/2011 zu UA 0295
5500	K		E 5	**1,000**	**0,000**	**1,000**		
5500	K		E 5	**0,000**	**0,700**	**0,000**		0,7x weggef. zum 31.03.2010 (UMS)
5500	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
5500 Ergebnis				**15,000**	**16,700**	**15,600**		
56		**Eigene Sportstätten**						
5600		Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**		-1x ab 10/2010 zu UA 5602
5600			E 6	**0,000**	**1,000**	**0,950**		TZI; -1x ab 10/2010 zu UA 5605
5600			E 5	**0,000**	**1,000**	**0,950**		TZI; -1x ab 10/2010 zu UA 5602
5600			E 5	**0,000**	**1,000**	**0,950**		TZI; 1x ab 10/2010 zu UA 5605
5600			E 5	**0,000**	**1,000**	**1,638**		0,95x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.10; -1x ab 10/10 zu UA 5620; -0,6875x ab 12/10 zu UA 0295
5600			E 5	**0,000**	**0,688**	**0,000**		
5600 Ergebnis				**0,000**	**5,688**	**5,488**		
5602		Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,000**		1x ab 03/2010 zu UA 1103
5602			E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**		1x ab 10/2010 aus UA 5600
5602			E 6	**0,000**	**1,000**	**0,000**		1x weggef. zum 30.09.2010
5602			E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**		
5602			E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
5602			E 5	**0,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
5602			E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
5602			E 5	**0,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
5602			E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
5602			E 5	**0,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
5602			E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**		1x ab 10/2010 aus UA 5600
5602			E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
5602			E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
5602 Ergebnis				**7,000**	**7,000**	**4,800**		
5603		Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ku bei Neubesetzung nach E8
5603			E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
5603			E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
5603			E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
5603			E 3	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
5603			E 3	**0,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
5603 Ergebnis				**5,000**	**5,000**	**4,900**		

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2010 (Bei Abw. vom Soll: Angabe der B/V-Gr.)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
5604	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
5604		E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
5604		E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
5604		E 4	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
5604		E 4	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
5604 Ergebnis			**3,000**	**3,000**	**2,900**	
5605	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
5605		E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
5605		E 6	**0,000**	**2,000**	**0,950**	TZI; -1x weggef. zum 30.09.2010
5605		E 6	**2,000**	**4,000**	**3,800**	TZI
5605		E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**	
5605		E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x ab 10/2010 aus UA 5600
5605		E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
5605		E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x ab 10/2010 aus UA 5600
5605		E 4	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
5605		E 4	**0,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
5605		E 4	**0,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; -1x ab 07/2010 zu UA 5620
5605 Ergebnis			**10,000**	**10,000**	**8,550**	
5606	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 6	**0,000**	**2,000**	**1,950**	0,95x TZI
5606		E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**	
5606 Ergebnis			**2,000**	**2,000**	**1,950**	
5620	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
5620		E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
5620		E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. zum 30.09.2010
5620		E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 10/2010 aus UA 5600
5620		E 4	**0,000**	**2,000**	**0,950**	TZI; 1x weggef. zum 31.01.2010 (UMS)
5620		E 4	**2,000**	**0,000**	**0,000**	1x ab 07/2010 aus UA 5605
5620 Ergebnis			**4,000**	**4,000**	**1,900**	
5640	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
5640 Ergebnis			**1,000**	**1,000**	**1,000**	
5650	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
5650		E 2Ü	**0,000**	**1,000**	**0,950**	in Personalgestellung, kw bei Freiwerden; ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
5650 Ergebnis			**0,000**	**2,000**	**0,950**	
57	**Badeanstalten**					
5700	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 9	**0,000**	**2,000**	**0,000**	2x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
5700		E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x ab 04/2010 zu UA 0290
5700		E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
5700		E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
5700		E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
5700		E 8	**0,000**	**2,000**	**0,000**	2x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
5700		E 6	**0,000**	**2,000**	**0,000**	2x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
5700		E 6	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
5700		E 6	**0,000**	**2,000**	**1,000**	1x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung); 1x ab 01/2011 zu UA 0295
5700		E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
5700		E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
5700		E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
5700		E 5	**0,000**	**0,700**	**0,000**	0,7x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
5700		E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
5700		E 5	**0,000**	**2,000**	**0,000**	2x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
5700		E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
5700		E 5	**0,000**	**2,000**	**1,000**	1x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung); 1x ab 01/2011 zu UA 0295
5700		E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
5700		E 4	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
5700		E 2	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
5700		E 2	**0,000**	**2,225**	**0,000**	0,225x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
5700		E 2	**0,000**	**0,000**	**2,000**	kw bei Freiwerden (1x Sozialstelle); 2x ab 01/2011 zu UA 0295
5700		E 2	**0,000**	**2,000**	**0,000**	1x weggef. zum 28.02.2010 (RM); 1x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
5700		E 2Ü	**0,000**	**2,000**	**0,000**	2x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
5700		E 2Ü	**0,000**	**4,000**	**0,000**	3x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
5700		E 2Ü	**0,000**	**0,000**	**0,950**	ATZ-BM 01.11.07-31.10.10; 1x weggef. zum 01.11.2010 (UMS ind die FZP)
5700		E 2Ü	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
5700		E 2Ü	**0,000**	**3,000**	**0,000**	3x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
5700		E 2Ü	**0,000**	**2,000**	**0,000**	2x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
5700 Ergebnis			**0,000**	**41,925**	**4,950**	
58	**Park- und Garteneinrichtungen**					
5810	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
5810		E 13	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
5810		E 11	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
5810		E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.08-30.11.11
5810		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
5810		E 9	**2,000**	**2,000**	**1,950**	0,95x TZI
5810		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
5810		E 9	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
5810		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
5810		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
5810		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
5810		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku nach Neubesetzung nach E8
5810		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku nach Neubesetzung nach E8
5810		E 9	**3,000**	**4,000**	**3,750**	TZI; ku nach Neubesetzung nach E8
5810		E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
5810		E 8	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
5810		E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
5810		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
5810		E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
5810		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku nach Neubesetzung nach E6; ATZ-BM 01.12.09-16.01.13
5810		E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
5810		E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
5810		E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
5810		E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
5810		E 6	**3,000**	**3,000**	**2,900**	1,9x TZI
5810		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
5810		E 5	**1,000**	**1,000**	**0,975**	ATZ-BM 01.04.06-07.05.11
5810		E 5	**1,000**	**1,000**	**0,625**	ku nach Neubesetzung nach E3

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt		Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2010 (Bei Abw. vom Soll: Angabe der B/V-Gr.)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
5810			E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
5810			E 5	**1,000**	**1,000**	**0,000**		
5810			E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
5810			E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**		
5810			E 5	**7,000**	**7,000**	**6,650**		TZI
5810			E 5	**1,000**	**0,000**	**0,950**		1x ab 01/2010 aus UA 7500
5810			E 5	**4,000**	**4,000**	**3,850**		2,85x TZI; 1x ATZ-BM 01.10.08-31.10.11
5810			E 5	**3,000**	**3,000**	**2,850**		TZI
5810			E 5	**36,000**	**37,000**	**34,925**		28,425x TZI; je 1x ATZ-BM 01.12.08-30.11.11/ 01.12.09-30.11.12; -1x ab 01/11 zu UA 7500
5810			E 5	**2,000**	**2,000**	**1,900**	E4	TZI
5810			E 5	**2,000**	**2,000**	**1,900**		TZI
5810			E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
5810			E 4	**0,500**	**0,500**	**0,250**	OT	kw (Sozialstelle)
5810			E 3	**2,000**	**2,000**	**1,900**		TZI
5810			E 3	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI; kw (Sozialstelle)
5810			E 3	**2,000**	**2,000**	**1,825**		TZI
5810			E 2	**3,000**	**3,000**	**2,900**	OT	kw (Sozialstelle)
5810		Beschäftigte im Sozial- und Erziehu	S 8	**0,850**	**0,850**	**0,850**		
5810			S 8	**0,750**	**0,750**	**0,750**		
5810 Ergebnis				**105,100**	**105,100**	**98,600**		
6		**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**						
60		**Bauverwaltung**						
6000	K	Höherer allg. Verwaltungsdienst	A 14	**0,000**	**1,000**	**0,000**		-1x ab 01/2010 zu UA 6300
6000	K		A 13 hD	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6000	K	Gehobener nichttechn. Verwaltungs	A 11	**0,000**	**1,000**	**0,000**		-1x ab 01/2010 zu UA 6300
6000	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
6000	K		E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6000	K		E 12	**1,000**	**0,000**	**1,000**		ATZ-BM 01.06.09-31.05.12; 1x ab 01/2010 aus UA 6300
6000	K		E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**		Neuschaffung zum 01.01.2011; ku bei Neubesetzung nach E8
6000 Ergebnis				**5,000**	**5,000**	**4,000**		
6020	K	Höherer allg. Verwaltungsdienst	A 16	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6020	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6020	K		E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6020	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,900**		
6020	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6020	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
6020	K		E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**		ku bei Neubesetzung nach E8
6020	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6020	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**		
6020	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6020	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6020	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		1x ab 01/2010 aus UA 6300; -1x ab 01/2010 zu UA 6300
6020	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**		ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
6020 Ergebnis				**14,000**	**14,000**	**13,800**		
61		**Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung**						
6100	K	Höherer bautechnischer Dienst	SONV	**1,000**	**1,000**	**1,000**	E15Ü	
6100	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6100	K		E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6100	K		E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6100	K		E 13	**1,000**	**0,000**	**1,000**		ATZ-BM 01.06.09-31.05.12
6100	K		E 12	**0,000**	**1,000**	**0,000**		
6100	K		E 12	**2,000**	**2,000**	**2,000**		
6100	K		E 12	**3,000**	**3,000**	**2,850**		0,85x TZI
6100	K		E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6100	K		E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6100	K		E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6100	K		E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6100	K		E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**		
6100	K		E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6100	K		E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6100	K		E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6100	K		E 11	**13,000**	**12,000**	**10,725**		1,9x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
6100	K		E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6100	K		E 11	**7,000**	**7,000**	**6,350**		
6100	K		E 11	**1,000**	**1,000**	**0,750**		TZI
6100	K		E 11	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
6100	K		E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6100	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6100	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6100	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6100	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**		
6100	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ku bei Neubesetzung nach E8
6100	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**0,875**		TZI
6100	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
6100	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**0,000**		
6100	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6100	K		E 6	**2,000**	**2,000**	**1,900**		TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
6100	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**0,750**		ku bei Neubesetzung nach E5
6100	K		E 5	**3,000**	**3,000**	**2,825**		
6100	K		E 5	**0,000**	**2,000**	**0,000**		
6100	K		E 5	**2,000**	**2,000**	**1,750**		je 1x ATZ-BM 01.05.08-30.04.11; 1x ATZ-BM 01.07.08-30.06.11
6100	K		E 5	**3,000**	**1,000**	**2,850**		
6100	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**0,925**		ku nach Neubesetzung nach E3
6100 Ergebnis				**62,000**	**62,000**	**57,400**		
6110	K	Höherer vermessungstechn. Diens	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A14	
6110	K		A 13 hD	**1,000**	**1,000**	**1,000**	E13	
6110	K		A 13 hD	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6110	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
6110	K		E 12	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
6110	K		E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6110	K		E 11	**2,000**	**2,000**	**1,900**		TZI
6110	K		E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt		Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2010 (Bei Abw. vom Soll: Angabe der B/V-Gr.)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
6110	K		E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6110	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6110	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
6110	K		E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**		
6110	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6110	K		E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**		
6110	K		E 8	**1,000**	**0,000**	**0,950**		TZI
6110	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6110	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ku nach Neubesetzung nach E6
6110	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
6110	K		E 6	**0,000**	**1,000**	**0,000**		
6110	K		E 6	**1,000**	**0,000**	**1,000**		TV Reprotechn. Angestellte; ATZ-BM 01.03.08-28.02.11
6110	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6110	K		E 6	**5,000**	**0,000**	**0,000**		
6110	K		E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
6110	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**0,750**		ku bei Neubesetzung nach E5
6110	K		E 6	**3,000**	**3,000**	**2,650**		ku bei Neubesetzung nach E5; 1,65x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
6110	K		E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**		ku bei Nachbesetzungs nach E5
6110	K		E 6	**0,000**	**4,000**	**3,800**		TZI
6110	K		E 5	**0,000**	**2,000**	**1,950**		0,95x TZI
6110	K		E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**		
6110 Ergebnis				**32,000**	**32,000**	**30,800**		
6130	K	Höherer bautechnischer Dienst	A 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6130	K		A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6130	K		A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6130	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6130	K		E 12	**2,000**	**2,000**	**2,000**		1x ATZ-BM 01.03.09-28.02.12
6130	K		E 11	**3,000**	**3,000**	**3,000**		
6130	K		E 11	**2,000**	**2,000**	**1,750**		
6130	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6130	K		E 10	**4,000**	**4,000**	**3,750**		0,9x TZI
6130	K		E 10	**13,000**	**13,000**	**11,000**		
6130	K		E 10	**2,000**	**2,000**	**1,625**		0,925x TZI; 1x ATZ-BM 01.01.10-13.02.13
6130	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6130	K		E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**		
6130	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6130	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6130	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6130	K		E 9	**3,000**	**3,000**	**2,950**		0,95x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
6130	K		E 9	**2,000**	**2,000**	**1,950**		0,95x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
6130	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**		ku bei Neubesetzung nach E8; 1x ATZ-BM 01.09.08-31.08.11
6130	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ku bei Neubesetzung nach E8; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
6130	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6130	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**		
6130	K		E 8	**2,000**	**2,000**	**1,900**		TZI
6130	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**		
6130	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ku bei Neubesetzung nach E5
6130	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ku bei Neubesetzung nach E5
6130	K		E 5	**2,000**	**2,000**	**1,950**		
6130	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6130	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6130 Ergebnis				**55,000**	**55,000**	**51,725**		
6150	K	Höherer allg. Verwaltungsdienst	A 13 hD	**0,000**	**1,000**	**1,000**	E14	
6150	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
6150	K		E 12	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
6150	K		E 11	**3,000**	**3,000**	**2,800**		1,8x TZI
6150	K		E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6150	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
6150	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**0,000**		
6150	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6150	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6150	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6150	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
6150 Ergebnis				**12,000**	**12,000**	**10,650**		
62		**Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**						
6200	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6200	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6200	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ku bei Neubesetzung nach E8
6200	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ATZ-BM 01.07.08-30.06.11
6200	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6200	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6200	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6200	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ku bei Neubesetzung nach E5
6200 Ergebnis				**8,000**	**8,000**	**8,000**		
63		**Gemeindestraßen**						
6300	K	Höherer allg. Verwaltungsdienst	A 14	**1,000**	**0,000**	**1,000**		1x ab 01/2010 aus UA 6000
6300	K	Gehobener nichttechn. Verwaltungs	A 11	**1,000**	**0,000**	**1,000**		1x ab 01/2010 aus UA 6000
6300	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 14	**0,000**	**1,000**	**0,000**		
6300	K		E 14	**1,000**	**0,000**	**1,000**		
6300	K		E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6300	K		E 12	**0,000**	**1,000**	**0,000**		1x ab 01/2010 zu UA 6000
6300	K		E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6300	K		E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6300	K		E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6300	K		E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6300	K		E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	E12	
6300	K		E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6300	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6300	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6300	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
6300	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
6300	K		E 10	**3,000**	**3,000**	**2,950**		0,95x TZI
6300	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt		Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2010 (Bei Abw. vom Soll: Angabe der B/V-Gr.)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
6300	K		E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
6300	K		E 10	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
6300	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
6300	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
6300	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
6300	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
6300	K		E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
6300	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
6300	K		E 9	**3,000**	**3,000**	**2,900**	0,9x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
6300	K		E 9	**2,000**	**2,000**	**1,825**	0,95x TZI
6300	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
6300	K		E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
6300	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
6300	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
6300	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-16.01.12
6300	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
6300	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
6300	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku nach Neubesetzung nach E6
6300	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku nach Neubesetzung nach E6
6300	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E6
6300	K		E 6	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x ab 01/2010 zu UA 6020
6300	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
6300	K		E 6	**3,000**	**3,000**	**3,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
6300	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
6300	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
6300	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI
6300	K		E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
6300	K		E 5	**1,000**	**0,000**	**0,925**	TZI
6300	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
6300	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**0,975**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
6300	K		E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
6300	K		E 5	**2,000**	**1,000**	**1,000**	1x ab 01/2010 aus UA 6020
6300	K		E 3	**2,000**	**2,000**	**1,750**	
6300	K		E 6	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
6300	K		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
6300 Ergebnis				**63,000**	**62,000**	**59,075**	
67		**Straßenbeleuchtung und -reinigung**					
6750	K	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
6750	K		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.06.12
6750	K		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E6
6750	K		E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
6750	K		E 6	**1,750**	**1,750**	**1,750**	1x ATZ-BM 01.01.07-31.12.11
6750 Ergebnis				**6,750**	**6,750**	**6,750**	
69		**Wasserläufe, Wasserbau**					
6900		Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
6900			E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
6900 Ergebnis				**2,000**	**2,000**	**2,000**	
7		**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
72		**Abfallbeseitigung**					
7200		Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
7200			E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
7200			E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
7200			E 9	**1,000**	**1,000**	**0,800**	
7200			E 9	**2,000**	**2,000**	**1,750**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
7200			E 8	**2,000**	**2,000**	**1,950**	0,95x TZI
7200			E 8	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI
7200 Ergebnis				**8,000**	**8,000**	**7,400**	
73		**Märkte**					
7300		Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
7300			E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
7300			E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
7300			E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
7300			E 6	**4,000**	**5,000**	**4,850**	2,85x TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
7300 Ergebnis				**8,000**	**8,000**	**7,800**	
75		**Bestattungswesen**					
7500		Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 11	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
7500			E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
7500			E 9	**0,000**	**2,000**	**1,950**	0,95x TZI
7500			E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
7500			E 9	**2,000**	**2,000**	**1,950**	0,95x TZI; 1x ATZ-BM 07.03.09-18.01.12
7500			E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
7500			E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
7500			E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
7500			E 5	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
7500			E 5	**3,000**	**3,000**	**2,900**	1,9x TZI
7500			E 3	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
7500			E 5	**0,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
7500			E 5	**7,000**	**8,000**	**6,700**	6,65x TZI; ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; 1x ab 01/2010 zu UA 5810
7500			E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
7500			E 5	**24,000**	**22,000**	**19,800**	17,1x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; +1x ab 01/2011 aus UA 5810
7500			E 4	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
7500			E 3	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
7500			E 3	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
7500			E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-16.01.13
7500			E 3	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
7500			E 3	**1,000**	**1,000**	**1,950**	1x ATZ-BM 01.05.08-11.05.11; 1x ab 2011 ku nach E5
7500			E 3	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
7500 Ergebnis				**53,000**	**53,000**	**49,600**	
76		**Sonstige öffentliche Einrichtungen**					
77		**Hilfsbetriebe der Verwaltung**					
7700		Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	Bildung Hauptamt
7700			E 4	**5,000**	**0,000**	**0,000**	Bildung Hauptamt

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2011	für das laufende Haushaltsjahr 2010	tatsächl. Besetzung am 30.06.2010 (Bei Abw. vom Soll: Angabe der B/V-Gr.)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
7700		E 3	**1,000**	**0,000**	**0,000**		Bildung Hauptamt
7700 Ergebnis			**7,000**	**0,000**	**0,000**		
7720	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
7720		E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
7720		E 6	**2,000**	**2,000**	**1,900**		TZI
7720		E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
7720		E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
7720		E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
7720		E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
7720		E 5	**1,000**	**1,000**	**0,000**		
7720		E 5	**2,000**	**2,000**	**1,900**		TZI
7720		E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
7720 Ergebnis			**12,000**	**12,000**	**10,500**		
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**						
7910	Mittlerer nichttechn. Verwaltungsdie	A 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	A6	
7910	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
7910		E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
7910		E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**		
7910		E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
7910		E 11	**1,000**	**1,000**	**0,950**		ATZ-BM 01.02.08-31.01.11
7910		E 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**		
7910		E 10	**1,000**	**1,000**	**0,975**		ATZ-BM 01.12.09-30.12.11
7910		E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	E9	
7910		E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ATZ-BM 01.12.09-14.02.13
7910		E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
7910		E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
7910		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ATZ-BM 01.08.08-31.07.11
7910		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
7910		E 9	**1,000**	**1,000**	**0,000**		Neuschaffung zum 01.03.2010
7910		E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ku bei Neubesetzung nach E8
7910		E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
7910		E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**		
7910		E 8	**1,000**	**1,000**	**0,900**		TZI
7910		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
7910		E 6	**1,000**	**1,000**	**0,900**		TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
7910		E 5	**1,000**	**1,000**	**0,000**		
7910		E 3	**1,000**	**1,000**	**0,000**		
7910 Ergebnis			**23,000**	**23,000**	**19,625**		
7911	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
7911		E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
7911		E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
7911		E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
7911 Ergebnis			**4,000**	**4,000**	**4,000**		
7990	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	A 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**		ATZ-BM 01.10.09-30.09.12
7990		E 13	**1,000**	**1,000**	**0,000**		
7990 Ergebnis			**2,000**	**2,000**	**1,000**		
8	**Wirtschaftl. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**						
85	**Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen**						
8550	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
8550		E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**		
8550		E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
8550		E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**		TZI
8550		E 5	**2,000**	**2,000**	**1,900**		TZI
8550		E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	E4	TZI
8550 Ergebnis			**7,000**	**7,000**	**6,650**		
89	**Allgemeines Sondervermögen**						
8900	Gehobener nichttechn. Verwaltungs	A 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**		Leerstelle für Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement
8900 Ergebnis			**1,000**	**1,000**	**1,000**		
GESAMT (ohne Sondervermögen)			**2.581,396**	**2.586,383**	2.377,082		

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2010 (Bei Abw. vom Soll: Angabe der B/V-Gr.)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
	II. Sondervermögen mit Sonderrechnung					
	1. Eigenbetrieb für Arbeitsförderung					
	Feste Stellen					
		E 14	**1,000**	**1,000**	1,000	
		E 12	**1,000**	**1,000**	1,000	
		E 12	**0,000**	**1,000**	1,000	Verrentung
		E 12	**1,000**	**1,000**	1,000	
		E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	
		E 9	**2,000**	**1,000**	1,000	
		E 9	**2,000**	**2,000**	2,000	
		E 9	**1,000**	**1,000**	1,000	
		E 8	**2,000**	**2,000**	2,000	
		E 8	**2,000**	**2,000**	2,000	
		E 8	**1,000**	**1,000**	1,000	
		E 8	**1,000**	**1,000**	1,000	
		E 6	**1,000**	**1,000**	1,000	
		E 6	**2,000**	**1,000**	1,000	
			18,000	**17,000**	17,000	
	Altersteilzeitstellen					
		E 9	**0,000**	**1,000**	0,000	
		E 5	**1,000**	**1,000**	1,000	
			1,000	**2,000**	1,000	
	befristete Stellen für Mitarbeiter als Anleiter in durchzuführenden Maßnahmen					
		E 9	**6,000**	**1,000**	1,000	
		E 8	**11,000**	**12,000**	12,000	
			17,000	**13,000**	13,000	
	Befristete Stellen im Förderprogramm nach §16a SGB II					
		E 8	**0,000**	**2,000**	0,000	
		E 6	**0,000**	**1,000**	1,000	
		E 5	**0,000**	**1,000**	1,000	
		E 4	**0,000**	**2,000**	1,000	
		E 2	**0,000**	**2,000**	1,000	
		E 2	**1,000**	**1,000**	1,000	
			1,000	**9,000**	5,000	
	Stellen für Maßnahmeteilnehmer					
			70,000	**145,000**	107,000	
			180,000	**300,000**	326,000	
			300,000	**55,000**	57,000	
			550,000	**500,000**	490,000	
	Mitarbeiter in der ARGE SGB II Halle GmbH (Refinanziert)					
	feste Stellen					
		E 8	**0,000**	**4,000**	4,000	
	Stellen für 24 Monate befristet					
		E 9	**0,000**	**5,000**	4,000	
		E 9	**0,000**	**6,000**	0,000	
		E 8	**0,000**	**5,000**	3,000	
			0,000	**20,000**	11,000	
	Ergebnis EfA		**587,000**	**561,000**	537,000	
	2. Eigenbetrieb für Zentrales Gebäudemanagement					
	Verwaltungsangestellte	E 15	**1,000**	**1,000**	1,000	
		E 15	**1,000**	**1,000**	0,000	
		E 14	**2,000**	**2,000**	1,875	
		E 14	**3,000**	**3,000**	2,625	
		E 12	**5,000**	**5,000**	4,850	
		E 11	**10,000**	**10,000**	6,850	
		E 10	**6,000**	**6,000**	4,850	
		E 10	**32,000**	**31,000**	25,150	
		E 9	**3,000**	**3,000**	2,000	
		E 9	**3,000**	**3,000**	2,950	
		E 9	**1,000**	**1,000**	0,950	
		E 8/E 9	**4,000**	**6,000**	3,950	
		E 8	**7,000**	**7,000**	5,950	
		E 6	**21,000**	**23,000**	20,250	
		E 5/E 6	**32,000**	**35,000**	31,100	
		E 5	**7,000**	**11,000**	10,450	
		E 5	**12,000**	**15,000**	12,975	ku nach Neubesetzung nach E3
		E 3	**0,000**	**2,000**	2,000	
		E 3	**0,000**	**6,000**	3,800	
		E 2	**0,000**	**4,750**	4,275	
	manuell Beschäftigte	E 7	**2,000**	**2,000**	2,000	
		E 6	**3,000**	**5,000**	4,800	
		E 5	**8,000**	**9,000**	7,700	
		E 5	**32,000**	**36,000**	32,550	
		E 4	**2,000**	**8,000**	6,700	
		E 4	**3,000**	**5,000**	2,900	
		E 3	**16,000**	**21,000**	17,150	
		E 2Ü	**1,000**	**14,000**	11,750	
		E 2	**1,000**	**1,000**	0,950	
	Gesamtpersonal		**218,000**	**276,750**	234,350	
	nachrichtlich für EB ZGM:					
	Beamte	A 11	**1,000**	**1,000**	1,000	nachrichtlich, wird im Stellenplan Teil I. als Leerstelle geführt
	Sozialstelle	E 3	**1,000**	**1,000**	1,000	
	Sozialstelle	E 2	**0,500**	**0,500**	0,500	
	Auszubildene	TVAöD	5,000	**5,000**	2,000	Nachwuchskräfte
	Ergebnis EB ZGM					

Einzel-plan Abschn. Unter-abschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2010 (Bei Abw. vom Soll: Angabe der B/V-Gr.)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
	3. Eigenbetrieb KiTa					
	Beschäftigte im Verwaltungsdienst	TVÖD	**27,950**	**26,830**	**26,750**	
	Beschäftigte nach Sozial- und Erzie	SuE	**472,430**	**457,500**	**452,650**	Dauerkrankheit, Elternzeit, Stundenanpassungen
	Ergebnis EB KiTa		**500,380**	**484,330**	**479,400**	
	GESAMT (nur Sondervermögen)		**1.312,880**	**1.329,580**	1.255,250	

S T E L L E N P L A N 2 0 1 1
A. Beamte

Anlage 8
(zur geltenden GemHVO)

Lfd. Nr.	Wahlbeamte und Laufbahngruppen mit Amtsbezeichnungen	Be-soldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2011		Anzahl der Stellen des Vorjahres 2010	Anzahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
			Insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
	1	2	3	4	5	6	7
I. Stadtverwaltung							
	Wahlbeamte						
1	**Oberbürgermeister/-in**	**B 8**	1,0	0,0	1,0	1,0	
2	**Bürgermeister/-in**	**B 6**	1,0	0,0	1,0	1,0	
3	**Beigeordnete**	**B 5**	2,0	0,0	2,0	2,0	
4	**Beigeordnete**	**B 4**	2,0	0,0	2,0	2,0	
	Summe Beamte a. Z.		**6,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	
	Höherer Dienst						
5	Leitende/r Baudirektor/-in	A 16	1,0	0,0	1,0	1,00	
6	Leitd. Stadtverwaltungsdirektor/-in	A 16	3,0	0,0	3,0	3,00	
7	Leitende/r Branddirektor/-in	A 16	1,0	1,0	1,0	1,00	
	Summe	**A 16**	**5,0**	**1,0**	**5,0**	**5,00**	
8	Branddirektor/-in	A 15	1,0	1,0	1,0	1,0	
9	Baudirektor/-in	A 15	1,0	0,0	1,0	1,0	
10	Vermessungsdirektor/-in	A 15	1,0	0,0	1,0	1,0	
11	Stadtverwaltungsdirektor/-in	A 15	6,0	0,0	7,0	6,0	
12	Veterinärdirektor/-in	A 15	1,0	0,0	1,0	1,0	
	Summe	**A 15**	**10,0**	**1,0**	**11,0**	**9,98**	
13	Brandoberrat	A 14	1,0	1,0	1,0	1,00	
14	Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	7,0	0,0	6,0	6,00	
	Summe	**A 14**	**8,0**	**1,0**	**7,0**	**7,00**	
15	Baurat/-rätin	A 13 hD	1,0	0,0	1,0	1,00	
16	Brandrat	A 13 hD	0,0	0,0	0,0	0,00	
17	Vermessungsrat/-rätin	A 13 hD	1,0	0,0	1,0	1,00	
18	Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13 hD	2,0	0,0	6,0	5,75	
	Summe	**A 13 hD**	**4,0**	**0,0**	**8,0**	**7,750**	
	Summe h.D.		**27,0**	**3,0**	**31,0**	**29,73**	
	Gehobener Dienst						
19	Brandoberamtsrat	A 13 gD	2,0	2,0	2,0	2,0	
20	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13 gD	3,0	0,0	4,0	4,0	
	Summe	**A 13 gD**	**5,0**	**2,0**	**6,0**	**6,0**	
21	Brandamtsrat	A 12	5,0	5,0	5,0	4,0	
22	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	5,0	0,0	4,0	4,0	
	Summe	**A 12**	**10,0**	**5,0**	**9,0**	**8,0**	
23	Brandamtmann	A 11	9,0	9,0	9,0	9,0	
24	Stadtamtmann/-frau	A 11	8,0	0,0	12,0	11,95	
	Summe	**A 11**	**17,0**	**9,0**	**21,0**	**20,95**	
25	Brandoberinspektor/-in	A 10	11,0	11,0	10,0	9,0	
26	Stadtoberinspektor/-in	A 10	12,0	0,0	20,0	18,650	
	Summe	**A 10**	**23,0**	**11,0**	**30,0**	**27,650**	
27	Stadtinspektor/-in	A 9 gD	1,0	0,0	4,0	3,9	
	Summe	**A 9 gD**	**1,0**	**0,0**	**4,0**	**3,9**	
	Summe g.D.		**56,0**	**27,0**	**70,0**	**66,500**	
	Mittlerer Dienst						
28	Stadtamtsinspektor/-in	A 9 mD	10,0	0,0	11,0	10,95	
29	Hauptbrandmeister	A 9 mD	52,0	52,0	52,0	51,00	
	Summe	**A 9 mD**	**62,0**	**52,0**	**63,0**	**61,95**	
30	Oberbrandmeister	A 8	95,0	95,0	95,0	88,00	
31	Stadthauptsekretär/-in	A 8	19,0	0,0	33,0	31,80	
	Summe	**A 8**	**114,0**	**95,0**	**128,0**	**119,80**	
32	Brandmeister	A 7	72,0	72,0	72,0	65,00	
33	Stadtobersekretär/-in	A 7	13,0	0,0	19,0	17,88	
	Summe	**A 7**	**85,0**	**72,0**	**91,0**	**82,875**	
34	**Stadtsekretär/-in**	**A 6**	**0,0**	**0,0**	**9,0**	**8,90**	
	Summe m.D.		**261,0**	**219,0**	**291,0**	**273,53**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung							
35	Stadtamtmann/-frau	A 11	1,00	0,00	1,00	1,00	im Eigenbetrieb für ZGM
	Beamte Gesamt:		**351,00**	**249,0**	**399,0**	**376,750**	

S T E L L E N P L A N 2 0 11

B. Arbeitnehmer

Anlage 8
(zur geltenden GemHVO)

Lfd. Nr.	Entgelt-gruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
I. ARBEITNEHMER DER STADTVERWALTUNG					
1	**E 15Ü**	2,000	2,000	2,000	
2	**E 15**	19,750	19,675	17,250	
3	**E 14**	26,075	24,325	22,750	
4	**E 13**	42,000	37,000	35,000	
5	**E 12**	70,000	70,000	66,200	
6	**E 11**	97,000	97,000	91,425	
7	**E 10**	163,150	141,500	128,600	
8	**E 9**	531,858	542,208	503,905	
9	**E 8**	345,725	298,150	277,375	
10	**E 7**	-	-	-	
11	**E 6**	299,150	320,675	293,050	
12	**E 5**	390,863	403,463	359,864	
13	**E 4**	9,500	7,500	5,100	
14	**E 3**	68,975	65,063	59,550	
15	**E 2Ü**	12,000	17,000	4,750	
16	**E 2**	14,750	9,225	5,900	
	Summe EG	2.092,796	2.054,783	1.872,719	
17	**S 17**	11,000	9,000	8,850	
18	**S 16**	-	-	-	
19	**S 15**	6,000	6,000	5,900	
20	**S 14**	41,000	41,000	40,200	
21	**S 13**	-	-	-	
22	**S 12**	45,000	40,000	36,888	
23	**S 11**	18,000	20,000	20,425	
24	**S 10**	-	-	-	
25	**S 9**	-	-	-	
26	**S 8**	12,600	12,600	11,350	
	Summe SuE	133,600	128,600	123,613	
27	**SV**	2,000	2,000	2,000	
28	**EV**	1,000	1,000	1,000	
29	**NV**	1,000	1,000	1,000	
	Summe SV	4,000	4,000	4,000	
	Insgesamt	**2.230,396**	**2.187,383**	**2.000,332**	

Stellenplan 2011

Anlage 8
(zur geltenden GemHVO)

Teil B/2. Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2011	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2010	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6
	Beschäftigte					
1	Amtsleiter/in Gesundheit/Lebensm.-überw./Veterinärw	E 15Ü	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
2	Amtsleiter/in Org. und Personalservice	E 15Ü	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	E 15Ü Ergebnis		**2,000**	**2,000**	**2,000**	
3	Amtsleiter/in Finanzservice	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
4	Amtsleiter/in Grünflächen	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
5	Amtsleiter/in Kinder, Jugend und Familie	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
6	Amtsleiter/in Kommunikation/DV und Zentrale Dienste	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
7	Amtsleiter/in Wirtschaftsförderung	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
8	Ärztl. Leiter/in Rettungsdienst	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
9	Beratungsfacharzt/ -ärztin	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
10	Betriebsarzt/ -ärztin	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
11	Büroleiter/in	E 15	**1,000**	**0,000**	**1,000**	
12	Direktor/in Hallesche Museen	E 15	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
13	Geschäftsführer/in	E 15	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
14	Leiter/in Strategische Steuerungsunterstützung/HH-K	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
15	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 15	**3,000**	**3,000**	**1,000**	
16	Ressortleiter/in Amtsärztl. Dienst/Hygiene	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ATZ-BM 01.11.07-31.10.10
17	Ressortleiter/in Kinder- u. Jugendgesundheitsdienst	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
18	Ressortleiter/in Soz.-Psych. Dienst	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
76	Stabsstellenleiter/in Stabsstelle Doppik	E 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
19	Teamleiter/in Amtsärztl. Dienst	E 15	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
20	Teamleiter/in Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	E 15	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI
21	Teamleiter/in Zahnärztliche Leistungen	E 15	**0,750**	**0,675**	**0,750**	+0,075x neu ab 08/2010 (Std.Erh.)
	E 15 Ergebnis		**19,750**	**19,675**	**17,250**	
22	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
23	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
24	Beratungsarzt/-ärztin	E 14	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
25	Leiter/in Konservatorium	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
26	Leiter/in Stadtbibliotheken	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
27	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 14	**1,750**	**0,000**	**0,000**	0,75x neu ab 09/2011; 1x neu ab 12/2011
28	Pressesprecher/in	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
29	Referent/in für Grundsatzfragen	E 14	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x ab 05/2010 zu UA 0220
30	Ressortleiter/in Bauaufsicht	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
31	Ressortleiter/in DV-Koordination	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
32	Ressortleiter/in Kämmerei	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
33	Ressortleiter/in Organisation	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.11
34	Ressortleiter/in Planung, Brücke, Dokumentation	E 14	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
35	Ressortleiter/in Planung, Brücke, Wasserbau	E 14	**1,000**	**0,000**	**1,000**	
36	Ressortleiter/in Sanierungsmaßnahmen/FöMi	E 14	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
37	Ressortleiter/in Stadt- und Regionalentwicklung	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
38	Ressortleiter/in Stadtplanung	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
39	Ressortleiter/in Umweltplanung/-vorsorge	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
40	Ressortleiter/in Verkehrsplanung	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
41	Schuluntersuchungsarzt/-Ärztin	E 14	**1,500**	**1,500**	**1,500**	je 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; ATZ-BM 01.09.09-31.08.11
42	Schuluntersuchungsarzt/-Ärztin	E 14	**0,825**	**0,825**	**0,750**	
43	Teamleiter/in Technologie, Innovation und Medien (TI	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
44	Teamleiter/in Tierarzt/ -ärztin	E 14	**1,000**	**2,000**	**1,000**	
45	Teamleiter/in Tierarzt/ -ärztin	E 14	**2,000**	**1,000**	**2,000**	
46	Verantwortliche für den Bürger-HH/ Mitarbeiter/in Pro	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
47	Wiss. Sachbearbeiter/in Planen, Bauen und Umwelt	E 14	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	E 14 Ergebnis		**26,075**	**24,325**	**22,750**	
48	Bauprojekt-Koordinator/in	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
49	Beratungspsychologe/-in	E 13	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
50	Betriebswirtschaftliche/r Prüfer/in	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
51	Gleichstellungsbeauftragte	E 13	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
52	Jurist/in	E 13	**6,000**	**4,000**	**3,375**	0,975x TZI
53	Jurist/in Regelung offener Vermögensfragen	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
54	Justitiar/in Versicherungsangelegenh.	E 13	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
55	Kulturreferent/in	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
56	Kurator/in	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	befr. bis 31.06.2012
57	Kustos	E 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**	1x weggef. zum 31.07.2010 (Vereinsübertragung Hallesches Salinemuseum e.V.)
58	Leiter/in Dienstleistungszentrum und Betriebsberater/	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
59	Leiter/in Kulturbüro	E 13	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
60	Leiter/in Sozialplanung	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
61	Leiter/in Stadtarchiv	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
62	Leiter/in Steuerung der Jugendhilfe	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
63	Mitarbeiter/in Hallesche Museen	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x ab 01/2011 aus UA 3212
64	Mitarbeiter/in Hallesche Museen (Überhang)	E 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**	1x ab 01/2011 zu UA 0295
65	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**	1x weggef. zum 30.11.2010
66	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 13	**1,000**	**2,000**	**2,000**	1x weggef. zum 31.08.2010

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2011	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2010	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6
67	Projektleiter/in NKHR	E 13	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
68	Sachbearbeiter/in	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x Neuschaffung ab 11/2010
69	Mitarbeiter/in Strategische Steuerungsunterstützung	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
70	Psychologe/-in	E 13	**2,000**	**2,000**	**2,000**	0,5x TZI
71	Referent/in der OB	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
72	Referent/in für europ./internat. Beziehungen	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
73	Ressortleiter/in Bauunterhaltung/Trassenkoord.	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
74	Ressortleiter/in Grünanlagen	E 13	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
75	Stabsstelle kommunale Arbeitsmarktpolitik	E 13	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
77	Stellv. Leiter/in für Unterricht	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
78	Teamleiter/in Ansiedlungsverfahren (AV)	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
79	Teamleiter/in Freiraumplanung	E 13	**1,000**	**0,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.06.09-31.05.12
80	Teamleiter/in Lebensmittelchemiker/in	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
81	Teamleiter/in Liquiditätsplng./Schuldenmanagemt.	E 13	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
82	Teamleiter/in Redakteur/in	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
83	Wiss. Sachbearbeiter/in Finanzen und Personal	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
84	Wiss. Sachbearbeiter/in Jugend, Schule, Soziales un	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
85	Wiss. Sachbearbeiter/in Sicherheit, Gesundheit und S	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
86	Wiss. Sachbearbeiter/in Wirtschaft und Arbeit	E 13	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
87	wissenschaftlicher Mitarbeiter/in	E 13	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
	E 13 Ergebnis		**42,000**	**37,000**	**35,000**	
88	Bereichsleiter/in	E 12	**2,000**	**1,000**	**1,000**	
89	Controller/in Finanzen und Personal	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
90	Controller/in Jugend, Schule, Soziales und kulturelle	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
91	Controller/in Sicherheit, Gesundheit und Sport	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
92	Gutachter/in Grundstückswertermittlung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
93	IBA-Koordinator/in im Stadtplanungsamt	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
94	Koordinator/in für Sonderaufgaben	E 12	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x ab 01/2010 zu UA 6000
95	Koordinator/in umweltbezogener Gesundheitsschutz	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	technischer Angestellter
96	Leiter/in Finanzen/FöMi/Baucontrolling	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
97	Leiter/in Service	E 12	**0,667**	**0,667**	**0,667**	Splittung mit UA 1600
98	Leiter/in Service	E 12	**0,333**	**0,333**	**0,333**	Splittung mit UA 1300
99	Leiter/in Sozialraumzentrum Süd/Silberhöhe/Ammend	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
100	Leiter/in Sport und Bäder	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
101	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 12	**3,000**	**4,000**	**3,925**	1x weggef. zum 30.06.2010
102	Organisator/in	E 12	**5,000**	**5,000**	**4,900**	0,95x TZI; 1x ATZ-BM 01.01.10-31.12.13
103	Redakteur/in Amtsblatt	E 12	**1,000**	**0,000**	**1,000**	
104	Ressortleiter/in Allg. Ordnungsangelegenheiten	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
105	Ressortleiter/in Bewirtschaftung	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
106	Ressortleiter/in Bürgerservice	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
107	Ressortleiter/in Grundstücksverkehr	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI
108	Ressortleiter/in HLU/Asyl/Wohnhilfen	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
109	Ressortleiter/in Liegenschaftsverwaltung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
110	Ressortleiter/in Rechn.-Prüfg. Krankenh./Sport	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
111	Ressortleiter/in Service und Controlling	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
112	Ressortleiter/in Schule	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
113	Ressortleiter/in Stadtordnungsdienst	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
114	Ressortleiter/in Steuern	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
115	Ressortleiter/in Straßenverkehr	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
116	Ressortleiter/in Technische Prüfungen	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
117	Ressortleiter/in West	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
118	Ressortleiter/in Zentrale Dienste	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
119	Ressortleiter/in/ Kommunikation/ E-Government	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
120	Sachbearbeiter Baustatik	E 12	**2,000**	**2,000**	**2,000**	1x ATZ-BM 01.03.09-28.02.12
121	Sachbearbeiter/in Kreuzungsvorhaben	E 12	**1,000**	**0,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.06.09-31.05.12; 1x ab 01/2010 aus UA 6300
122	Sachbearbeiter/In Landschaftsplanung/Umweltberich	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
123	Sachbearbeiter/in Ortsbaurecht/Bodenordnung	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
124	Sachbearbeiter/in Projektsteuerung/Objektplanung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
125	Sachbearbeiter/in Rechtliche Fragen	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.02.09-31.07.11
126	Sachbearbeiter/in strategische Personalentwicklung	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI
127	Sachbearbeiter/in Verfahrensentwicklung	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
128	Sachbearbeiter/in Verträge	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
129	Stadtplaner/in	E 12	**3,000**	**3,000**	**2,850**	0,85x TZI
130	Schulnetzplaner/in	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
131	Teamleiter/in Abfallentsorgung	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
132	Teamleiter/in Abfall- und Abwasserentsorgung	E 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
133	Teamleiter/in Bau	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
134	Teamleiter/in Baukontrolle/ -überprüfung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
135	Teamleiter/in Brücken- und Wasserbau	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
136	Teamleiter/in Erwerbung/Erschließung	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
137	Teamleiter/in Gesundheitsmanagement	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,975**	ATZ-BM 01.12.09-01.04.13
138	Teamleiter/in Grünordnung/Landschaftsplanung	E 12	**0,000**	**1,000**	**0,000**	ATZ-BM 01.06.09-31.05.12
139	Teamleiter/in HH- und Finanzwirtschaft	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
140	Teamleiter/in Investkontr./FöMi.	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
141	Teamleiter/in Neu- und Ausbau	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
142	Teamleiter/in Personalcontrolling	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
143	Teamleiter/in Sanierungsmaßnahmen/Altstadt	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
144	Teamleiter/in Städtebau (Nord/West; Süd/Ost)	E 12	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
145	Teamleiter/in Straßenreinigung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2011	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2010	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6
146	Teamleiter/in strategische PE	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-31.03.13
147	Teamleiter/in Untere Imm.-Schutz-Behörde	E 12	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
148	Teamleiter/in Untere Naturschutzbehörde	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
149	Teamleiter/in Vekehrsentw./ -planung/Nahverkehr	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
150	Teamleiter/in Verkehrsplanung	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
151	Teamleiter/in Zivil- und Katastrophenschutz	E 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
152	Transferpersonal Salinemuseum	E 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x ab 08/2010 aus UA 3212 (Besetzungssperre Klageverfahren)
153	Wissensch. Mitarbeiter/in	E 12	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x ab 08/2010 zu UA 0295
	E 12 Ergebnis		**70,000**	**70,000**	**66,200**	
154	Beauftragte/r für Menschen mit Behinderung	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
155	Bereichsleiter/in Sprachen	E 11	**1,000**	**0,000**	0,000	ku bei Neubesetzung nach E9
156	Bereichsleiter/in Sprachen/amt. Leiter/in VHS	E 11	**0,000**	**1,000**	0,750	
157	Controller/in Planen, Bauen und Umwelt	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
158	DV-Koordinator/in	E 11	**2,000**	**2,000**	2,000	
159	Existenzgründerbeauftragte/r	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
160	Gesundheitsmanager/in Sucht u.a. Gesundheitsgefäh	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
161	Gutachter/in Grundstückswertermittlung	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
162	Informationsmanager/in	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
163	Koordinator/in Gesundh.Berichterstattung	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
164	Koordinator/in Jugendhilfeplanung-Familienvertreter	E 11	**1,000**	**0,000**	0,000	
165	Kosten- und Leistungsrechner/in	E 11	**1,000**	**1,000**	0,900	TZI
166	Lebensmittelkontrolleur/in	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
167	Leiter/in der Stabsstelle	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
168	Leiter/in Service	E 11	**1,000**	**1,000**	0,950	TZI
169	Leiter/in zentrales Fachcontrolling	E 11	**0,000**	**1,000**	1,000	
170	Migrationsbeauftragte/r	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
171	Mitarbeiter/in Haushaltskonsolidierung	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
172	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 11	**2,000**	**3,000**	3,000	1x weggef. zum 31.07.2010
173	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 11	**3,000**	**4,000**	2,000	je 1x weggef. zum 28.02.2010; 31.03.2010; 30.11.2010; je 1x neu ab 02/2011; 03/2011
174	Mitarbeiter/in Strategische Steuerungsunterstützung	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
175	Projektmitarbeiter/in ESF-Programm	E 11	**1,000**	**0,000**	0,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
176	Psychiatriekoordinator/in	E 11	**1,000**	**1,000**	0,900	TZI
177	Redakteur/in Amtsblatt	E 11	**0,000**	**1,000**	0,000	
178	Regionalplaner/in	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
179	Ressortleiter/in Friedhöfe	E 11	**1,000**	**1,000**	0,950	TZI
180	Ressortleiter/in Service	E 11	**0,000**	**1,000**	1,000	
181	Ressortleiter/in Statistik/Wahlen	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
182	Sachbearbeiter/in Bauinvestitionscontrolling	E 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
183	Sachbearbeiter/in Brückenprüfung	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
184	Sachbearbeiter/in Denkmalschutz	E 11	**2,000**	**2,000**	1,750	
185	Sachbearbeiter/in Flächennutzungsplanung	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
186	Sachbearbeiter/in Fördermittel	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
187	Sachbearbeiter/in für techn. FöMi-Controlling	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
188	Sachbearbeiter/in für Technologie, Innovation und Me	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
189	Sachbearbeiter/in Handelsklassenüberwachung	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
190	Sachbearbeiter/in Investitionen und FöMi	E 11	**0,000**	**1,000**	1,000	
191	Sachbearbeiter/in Organisation	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
192	Sachbearbeiter/in Planung	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
193	Ressortleiter/in Service/Persönliche Hilfen	E 11	**1,000**	**0,000**	0,000	
194	Sachbearbeiter/in Stadtumbau/Umweltbericht	E 11	**1,000**	**1,000**	0,750	TZI
195	Sachbearbeiter/in strateg STP/PBP	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
196	Sachbearbeiter/in strategische Personalentwicklung	E 11	**0,000**	**1,000**	0,000	
197	Sachbearbeiter/in System- u. Datenmanagement	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
198	Sachbearbeiter/in Umweltbericht	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
199	Sachbearbeiter/in Umweltbericht/Gartendenkmalpfleg	E 11	**1,000**	**1,000**	0,950	TZI
200	Sachbearbeiter/in Umweltrechtsangeleg.	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
201	Sachbearbeiter/in Untere Bodenschutzbehörde/Altbe	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
202	Sachbearbeiter/in Vorbereitung/Kontrolle	E 11	**2,000**	**2,000**	1,900	TZI
203	Sachgebietsprüfer/in IT-Complianceprüfung und Risik	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
204	Sachgebietsprüfer/in Korruption	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
205	Sozialplaner/in	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
206	Stadtplaner/in	E 11	**13,000**	**12,000**	10,725	1,9x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
207	Stadtplaner/in	E 11	**3,000**	**3,000**	2,800	1,8x TZI
208	Stadtplaner/in	E 11	**1,000**	**0,000**	1,000	1x Neuschaffung zum 01.04.2010; ATZ-BM 01.04.10-31.03.11
209	Teamleiter/in Ansiedlungsverfahren (AV)	E 11	**0,000**	**1,000**	1,000	
210	Teamleiter/in Bau und Dienstleistungen	E 11	**0,000**	**1,000**	1,000	
211	Teamleiter/in Bauaufsicht (Mitte/Nord; Süd/Ost; West	E 11	**3,000**	**3,000**	3,000	
212	Leiter/in Betreuungsbehörde	E 11	**1,000**	**0,000**	0,000	
213	Teamleiter/in Bewirtschaftung	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	ATZ-BM 01.12.09-15.05.13
214	Teamleiter/in Bürgerbüro/Seniorenberatung/Protokoll	E 11	**1,000**	**0,000**	0,000	
215	Teamleiter/in Erschließungs-/Straßenausbaubeiträge	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
216	Teamleiter/in Finanzierung Freier Träger und Projektr	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
217	Teamleiter/in Fördermittel	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
218	Teamleiter/in Grundstücksverkauf	E 11	**0,000**	**1,000**	0,950	TZI
219	Teamleiter/in Grundstücksverkauf/Grunderwerb	E 11	**1,000**	**0,000**	0,000	
220	Teamleiter/in Industrie/Handwerk/Logistik (IHL)	E 11	**1,000**	**1,000**	0,950	ATZ-BM 01.02.08-31.01.11
221	Teamleiter/in Investitionscontrolling/FöMi	E 11	**1,000**	**0,000**	0,000	
222	Teamleiter/in Kommunaleigentum	E 11	**1,000**	**0,000**	1,000	
223	Teamleiter/ Koordinator/in Bauprojekte/-kontrolle	E 11	**1,000**	**0,000**	0,000	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2011	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2010	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6
224	Teamleiter/in Liquiditätsplng./Schuldenmanagemt.	E 11	**0,000**	**1,000**	1,000	
225	Teamleiter/in Paß- und Meldebehörde	E 11	**1,000**	**1,000**	0,950	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
226	Teamleiter/in Regelung offener Vermögensfragen	E 11	**1,000**	**1,000**	0,950	TZI
227	Teamleiter/in Service	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
228	Teamleiter/in Umweltkontrolle	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
229	Teamleiter/in Verkehrstechnik	E 11	**1,000**	**1,000**	1,000	
230	Teamleiter/in Vertragskontrolle	E 11	**1,000**	**1,000**	0,950	TZI
231	Teamleiter/in VOL	E 11	**1,000**	**0,000**	0,000	
232	Verkehrsplaner/in	E 11	**7,000**	**7,000**	6,350	
233	Vertragsbeauftragte/r / Koordinator/in PPP	E 11	**0,000**	**1,000**	1,000	
	E 11 Ergebnis		**97,000**	**97,000**	**91,425**	
234	Altenhilfeplanung und Koordination	E 10	**1,000**	**1,000**	0,950	TZI
235	Beauftragte/r Baukoordination	E 10	**1,000**	**0,000**	0,000	
236	Beauftragte/r Baukoordination von PPP-Stellen	E 10	**0,000**	**1,000**	1,000	
237	Bereichsleiter/in Gesundheit/Standortbeauftragte	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
238	Betreuer/ Urkundsperson	E 10	**0,000**	**1,000**	0,950	TZI
239	Fachberater/in der Bibliotheken	E 10	**2,750**	**3,750**	3,650	1,65x TZI
240	Fachberater/in EDV-Literatur/Bibliothekar/in	E 10	**0,750**	**0,750**	0,750	
241	Fachgruppenleiter/in Lehrkräfte	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI
242	Grundsatzsachbearbeiter/in Investition und FöMI	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
243	Koordinator/in Jugendhilfeplanung-Familienvertreter	E 10	**0,000**	**1,000**	1,000	
244	Korrepetitor/in	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	
245	Leiter/Bibliothekar/in	E 10	**4,000**	**3,000**	2,800	TZI
246	Leiter/in Konzerthalle	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	ATZ-BM 01.12.09-30.04.13
247	Leiter/in Service	E 10	**1,000**	**0,000**	0,000	
248	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 10	**0,000**	**1,000**	0,000	1x weggef. zum 31.01.2010
249	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 10	**9,000**	**3,000**	2,000	je 1x neu ab 01/2011; 07/2011; 09/2011; 10/2011; 11/2011; 12/2011; 01/2012;1x weggef. 31.12.10
250	Projektcontroller/in	E 10	**1,000**	**0,000**	0,000	
251	Projektcontroller/in NKHR	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
252	Redakteur/in	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
253	Restaurator/in Papier	E 10	**1,000**	**1,000**	0,000	
254	Sachbearbeiter/in Amtsvormund	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	
255	Sachbearbeiter/in Anlagevermögen, HH- und Finanzv	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	
256	Sachbearbeiter/in Anweisungs-, Kassen- u. Rechnun	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	
257	Sachbearbeiter/in Arten- und Biotopschutz	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	
258	Sachbearbeiter/in Ausgl.-Betr./Entlassung aus Sanier	E 10	**1,000**	**1,000**	0,000	
259	Sachbearbeiter/in Bau	E 10	**2,000**	**2,000**	2,000	je 1x ATZ-BM 01.10.08-30.09.11
260	Sachbearbeiter/in Bauaufsicht und Baugenehmigung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
261	Sachbearbeiter/in Baugesuchsprüfung	E 10	**13,000**	**13,000**	**11,000**	
262	Sachbearbeiter/in Baukontrolle	E 10	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
263	Sachbearbeiter/in Bauüberprüfung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
264	Sachbearbeiter/in Betreuungsbehörde/Urkundsperso	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
265	Sachbearbeiter/in Bildende Kunst	E 10	**1,000**	**1,000**	0,950	TZI
266	Sachbearbeiter/in Brücken- und Wasserbau	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	
267	Sachbearbeiter/in Brückenprüfung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
268	Sachbearbeiter/in Bürgerangelegenheiten	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	(GPR)
269	Sachbearbeiter/in Controlling/Berichtswesen/Kennzah	E 10	**1,000**	**0,000**	0,000	
270	Sachbearbeiter/in Denkmalschutz	E 10	**4,000**	**4,000**	**3,750**	0,9x TZI
271	Sachbearbeiter/in Entgeltberechnung (AZ-Komp. Teil	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; aus UA 0220
272	Sachbearbeiter/in Entwurf	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
273	Sachbearbeiter/in Familienkasse	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
274	Sachbearbeiter/in Flächennutzungsplanung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
275	Sachbearbeiter/in Führungsunterstützung SGB II	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
276	Sachbearbeiter/in für Technologie, Innovation und Me	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
277	Sachbearbeiter/in Handel	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	
278	Sachbearbeiter/in HH- und Finanzwirtschaft, NKR-Ko	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	
279	Sachbearbeiter/in Immissionsschutz	E 10	**3,000**	**3,000**	**3,000**	1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
280	Sachbearbeiter/in Internet	E 10	**1,000**	**1,000**	0,950	TZI
281	Sachbearbeiter/in Intranet	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	
282	Sachbearbeiter/in Investkontrolle/Straßenbeleuchtung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
283	Sachbearbeiter/in IuK-Technik	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
284	Sachbearbeiter/in Koordinierung	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
285	Sachbearbeiter/in Kostenrechnung, HH- und Finanzw	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	
286	Sachbearbeiter/in Kulturförd./Öffentl.keitsarbeit	E 10	**1,000**	**1,000**	0,950	TZI; aus UA 3000
287	Sachbearbeiter/in Landwirtschaft und Forsten	E 10	**1,000**	**0,000**	0,000	
288	Sachbearbeiter/in Leistungsentgelt	E 10	**1,000**	**1,000**	0,950	TZI
289	Sachbearbeiter/in Lichtzeichenanlagen	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
290	Sachbearbeiter/in LRP/Bauleitplanung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
291	Sachbearbeiter/in Messen/Marketing	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
292	Sachbearbeiter/in Objektplanung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
293	Sachbearbeiter/in Personalauswahlverfahren	E 10	**2,000**	**2,000**	1,950	0,95x TZI
294	Sachbearbeiter/in Personalcontrolling	E 10	**1,000**	**1,000**	0,950	TZI
295	Sachbearbeiter/in Personalkostenplanung	E 10	**1,000**	**1,000**	0,900	ATZ-BM 01.08.08-30.06.11
296	Sachbearbeiter/in Personalkostenplanung	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	aus UA 0220
297	Sachbearbeiter/in Planung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
298	Sachbearbeiter/in Planung	E 10	**3,000**	**3,000**	**2,950**	0,95x TZI
299	Sachbearbeiter/in Sondernutzung	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,725**	
300	Sachbearbeiter/in Stadtplan, Thematische Pläne/Son	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
301	Sachbearbeiter/in strategische Personalentwicklung	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2011	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2010	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6
302	Sachbearbeiter/in Untere Wasser-/Bodenschutzbehör	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
303	Sachbearbeiter/in Untere Wasserbehörde	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
304	Sachbearbeiter/in Veranstaltungen	E 10	**1,000**	**1,000**	0,950	TZI
305	Sachbearbeiter/in Verkehrstechnik	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
306	Sachbearbeiter/in Verkehrstechnik und -management	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	
307	Sachbearbeiter/in Verträge	E 10	**1,000**	**1,000**	0,900	TZI
308	Sachbearbeiter/in Vorbereitung	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
309	Sachbearbeiter/in Vorprüfung und Verfahren	E 10	**2,000**	**2,000**	**1,625**	0,925x TZI; 1x ATZ-BM 01.01.10-13.02.13
310	Sachbearbeiter/in Zivil- und Katastrophenschutz	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	
311	Sachbearbeiter/in-Messtruppführer	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
312	Sachgebietsprüfer/in Technische Prüfungen	E 10	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
313	Sachgebietsprüfer/in Technische Prüfungen	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,975**	ATZ-BM 01.03.09-31.08.11; kw bei Freiwerden
314	Sicherheitsingenieur/in	E 10	**3,000**	**2,000**	**1,900**	0,15x neu ab 07/2010 (Std.Erh.)
315	stellv. Leiter/in Zensuserhebungsstelle	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x Neuschaffung ab 01.09.2010 befr. bis 30.04.2012 (ZENSUS)
316	Teamleiter/in Allg Ordnungsangelegenh.	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
317	Teamleiter/in Allgem. OWI	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
318	Teamleiter/in Arbeitgeber-Träger	E 10	**2,000**	**2,000**	1,000	
319	Teamleiter/in Ausschr./Vergabe/Baukontr.	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.08-30.11.11
320	Teamleiter/in Baurechtsangelegenheiten	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
321	Teamleiter/in Betreuungsbehörde	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
322	Teamleiter/in Bürgerbüro/Seniorenberatung/Protokoll	E 10	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
323	Teamleiter/in BÜS Am Stadion 6/ Zulassungsbehörde	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
324	Teamleiter/in Dienstleistungen/Handel/Immobilien (DI	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,975**	ATZ-BM 01.12.09-30.12.11
325	Teamleiter/in Eingliederungshilfe	E 10	**2,000**	**0,000**	**0,000**	
326	Teamleiter/in Entgelt und Bezüge	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
327	Teamleiter/in Fließender Verkehr	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku nach IVb, FG 1a (E9) bei Neubesetzung
328	Teamleiter/in Forsten und Landwirtschaft	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
329	Teamleiter/in Gertraudenfriedhof	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
330	Teamleiter/in Geschäftsstelle Stadtrat	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.09.09-31.08.12
331	Teamleiter/in Gewerbe	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
332	Teamleiter/in Grundsicherung	E 10	**0,950**	**0,000**	**0,000**	
333	Teamleiter/in Hilfe zur Pflege	E 10	**0,750**	**1,000**	**0,750**	TZI; 0,25x Std.Red. befr. bis 12/2012
334	Teamleiter/in HLU Migranten	E 10	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
335	Teamleiter/in Kitaförderung	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
336	Teamleiter/in Kommunaleigentum	E 10	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
337	Teamleiter/in Kulturförderung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
338	Teamleiter/in Leistung	E 10	**5,000**	**5,000**	3,000	
339	Teamleiter/in Leistungsteam	E 10	**3,000**	**1,000**	1,000	
340	Teamleiter/in Markt/Integration	E 10	**2,000**	**2,000**	2,000	
341	Teamleiter/in Messen, Marketing und Veranstaltunge	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-14.02.13
342	Teamleiter/in Mieten/Pachten/Grundstücke	E 10	**1,000**	**1,000**	0,900	ATZ-BM 01.01.09-31.10.11
343	Teamleiter/in Personalbetreuung	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
344	Teamleiter/in Service	E 10	**1,000**	**1,000**	0,950	TZI
345	Teamleiter/in Sportstätten	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	
346	Teamleiter/in Straßenaufsicht	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
347	Teamleiter/in Südstadt	E 10	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
348	Teamleiter/in und Modernisierungsprojekte	E 10	**1,000**	**0,000**	**0,000**	Bildung Hauptamt
349	Teamleiter/in Unterhalt/Ermittlung	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	
350	Teamleiter/in Verkehrsorg./Nahverkehr	E 10	**1,000**	**0,000**	0,000	
351	Teamleiter/in Vollzugsdienst	E 10	**1,000**	**0,000**	0,000	
352	Teamleiter/in Wohngeld	E 10	**0,950**	**0,000**	0,000	
353	Teamleiter/in Wohnungsförderung	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	
354	Teamleiter/in Zustimmungswesen	E 10	**1,000**	**1,000**	1,000	
	E 10 Ergebnis		**163,150**	**141,500**	**128,600**	
355	Archivar/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
356	Assistent/in der OB	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
357	Assistenzkraft/Sachbearbeiter/in Bauverwaltung	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	Neuschaffung zum 01.01.2011; ku bei Neubesetzung nach E8
358	Bereichsleiter/in Gesellschaft/Kaufmännische Praxis	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
359	Bereichsleiter/in Keramik/EDV	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
360	Bereichsleiter/in Kultur	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
361	Bereichsleiter/in Kunst/Deutsch als Fremdsprache	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
362	Bereichsleiter/in Kunst/Kultur/EDV	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
363	Bereichsleiter/in Technik	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ku bei Neubesetzung nach E8
364	Betriebsstellenleiter/in I (Sportstätten)	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
365	Betriebsstellenleiter/in I; III (Bäder)	E 9	**0,000**	**2,000**	**0,000**	2x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
366	Betriebsstellenleiter/in II (Sportstätten)	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x ab 03/2010 zu UA 1103
367	Betriebsstellenleiter/in II und III (Sportstätten)	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 10/2010 zu UA 5602
368	Betriebsstellenleiter/in II und III (Sportstätten)	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x ab 10/2010 aus UA 5600
369	Betriebstellenleiter/in IV (Sportstätten)	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
370	Bibliothekar/in	E 9	**5,000**	**5,750**	**5,475**	2,725x TZI; 0,75x ab 01/11 zu UA 0295
371	Bibliothekar/in	E 9	**7,250**	**8,750**	**6,963**	3,463x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; -0,75x weggef. zum 31.12.09; -1x ab 01/11 zu UA 0295; -0,75x weggef. zum 23.11.10 (DAUS)
372	Bibliothekar/in	E 9	**0,750**	**0,000**	**0,000**	0,75x ab 01/2011 aus UA 3520
373	Bibliothekar/in	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x ab 01/2011 aus UA 3520
374	Bibliothekar/in - SB Verwaltungsbücherei	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
375	Büroassistent/in der OB/Teamleiter/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
376	Chormanager	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
377	DV-Koordinator/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2011	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2010	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6
378	Erzieher/in	E 9	**9,000**	**9,000**	**8,850**	2,85x TZI; ku bei Neubesetzung nach S8; je 1x ATZ-BM 01.04.09-31.03.12/ 01.12.09-30.04.13/ 01.06.09-31.05.12
379	Fachassistent/in Arbeitgeber-Träger	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
380	Fachassistent/in Leistung	E 9	**23,000**	**25,000**	**23,700**	0,95x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
381	Fachassistent/in Leistung Reha	E 9	**5,000**	**5,000**	**4,875**	ku bei Neubesetzung nach E8
382	Fachassistent/in OWI/Ermittlungen	E 9	**3,000**	**3,000**	**3,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
383	Fachassistent/in Unterhalt	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,900**	ku bei Neubesetzung nach E8
384	Fallmanager/in	E 9	**10,000**	**10,000**	8,900	
385	Gerätewart	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8; ATZ-BM 01.12.09-31.03.12
386	Gesundheitsmanager/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,875**	TZI
387	Gruppenleiter/in Haushaltsfremde Vorgänge	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
388	Hauptsachbearbeiter/in KfZ-Zulassung	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,975**	ku bei Neubesetzung nach E8; ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
389	Koordinator/in zur Stärkung komm. Integrationsarbeit	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	befr. bis 2012
390	Koordinator/in/ Pädagogische/r Mitarbeiter/in	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,900**	TZI; 1x ab 08/2010 zu UA 2954
391	Koordinator/in Schulgärten	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x ab 08/2010 aus UA 2951; ku bei Neubesetzung nach E8
392	Kustos	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
393	Lebensmittelkontrolleur/in	E 9	**7,000**	**6,000**	**6,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
394	Leiter/Bibliothekar/in	E 9	**1,000**	**2,000**	**1,750**	TZI
395	Leiter/in Gebührenermittlung und KLR	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
396	Leiter/in Märkte	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
397	Leiter/in Objekte Franzigmark/Galgenberg	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; -1x ab 08/2010 zu UA 2000
398	Leiter/in Service	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
399	Leiter/in Service	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
400	Leiter/in Service	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
401	Leiter/in Service	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
402	Meister/in Friedhof Neustadt	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
403	Meister/in Inspektionen	E 9	**3,000**	**4,000**	**3,750**	TZI; ku nach Neubesetzung nach E8
404	Mitarbeiter/in Controlling	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
405	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 9	**11,875**	**19,875**	**16,600**	je 1x weggef. zum 31.01.10; 31.05.10; 31.07.10; 30.11.10; 2x zum 28.02.10; 30.06.10
406	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 9	**18,000**	**17,000**	**10,775**	je 2x weggef. zum 28.02.10; 30.11.10 je 1x neu ab 03/11; 07/11; 09/11; je 2x neu ab 12/11
407	Modulverantwortlicher/Service	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
408	Museologe/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,875**	TZI
409	Museologe/Konservator/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,875**	TZI
410	Museumsassistent/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
411	Museumspädagoge/-in	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	je 1x ATZ-BM 01.12.09-31.05.13; 01.12.09-15.03.13
412	Musikpädagoge/in für Früherziehung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
413	Musikschullehrer/in	E 9	**24,333**	**24,333**	**21,442**	13,742x TZI; 7,5x kw bei Freiwerden; je 1x ATZ-BM 01.08.08-02.02.11/ 01.01.09-31.12.11
414	NKHR-Projektmitarbeiter/in	E 9	**0,000**	**2,000**	**2,000**	
415	Objektleiter/in Raumflugplanetarium	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
416	Persönlicher Ansprechpartner/in	E 9	**18,000**	**18,000**	**16,000**	
417	Projektmitarbeiter/in	E 9	**2,000**	**0,000**	**0,000**	
418	Prüfer/in Bundeselterngeld	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
419	Prüfer/in Wohngeld	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,975**	je 1x ATZ-BM 01.03.08-28.02.11; ATZ-BM 01.12.09-15.04.13
420	Redakteur/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
421	Redakteur/in Medien/Corporate Design	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
422	Revisor/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
423	Sachbearbeiter/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
424	Sachbearbeiter/in	E 9	**0,000**	**0,000**	**0,000**	Neuschaffung zum 01.07.2010; 1x ab 01/2011 zu UA 4000
425	Sachbearbeiter/in Obdachlosenbetreuung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
426	Sachbearbeiter/in Abfallberatung	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,750**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
427	Sachbearbeiter/in Abschluss/Statistik	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
428	Sachbearbeiter/in Abwasserents./Anschluss- u. Benu	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
429	Sachbearbeiter/in Agrar- und Umweltmaßnahmen	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
430	Sachbearbeiter/in Allg. Ordnungsangelegenh.	E 9	**2,000**	**1,000**	**1,000**	
431	Sachbearbeiter/in Allg. OWI	E 9	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
432	Sachbearbeiter/in Allgem. Ordnungsangelegenheiten	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
433	Sachbearbeiter/in ambulante Pflege	E 9	**3,950**	**4,000**	**3,950**	0,95x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8; 0,05x Std.Red. befr. bis 12/2012
434	Sachbearbeiter/in Ansiedlungsverfahren	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
435	Sachbearbeiter/in Antragsbearbeitung/Customizing	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,800**	
436	Sachbearbeiter/in Arbeitgeber-Träger	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,925**	
437	Sachbearbeiter/in Asylwesen	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
438	Sachbearbeiter/in Aufsicht	E 9	**5,000**	**5,000**	**5,000**	ku bei Neubesetzung nach E6
439	Sachbearbeiter/in Aufsicht	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
440	Sachbearbeiter/in Aus- und Weiterbildung	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; aus UA 0220
441	Sachbearbeiter/in Ausbildung	E 9	**2,000**	**1,000**	**1,950**	0,95x TZI
442	Sachbearbeiter/in Ausbildung	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,000**	aus UA 0220; (Besetzungssperre Klageverfahren)
443	Sachbearbeiter/in Ausschreibung/Vergabe	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
444	Sachbearbeiter/in Ausstattung PC-Technik	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
445	Sachbearbeiter/in BAFöG	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
446	Sachbearbeiter/in Bau	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
447	Sachbearbeiter/in Bau	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
448	Sachbearbeiter/in Bau	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
449	Sachbearbeiter/in Bau/FöMi	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
450	Sachbearbeiter/in Bau/Sicherheit/Betriebskosten	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8; ATZ-BM 01.11.09-31.10.12
451	Sachbearbeiter/in Bauentwurf Wasserbau	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
452	Sachbearbeiter/in Baugenehmigungsverfahren	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
453	Sachbearbeiter/in Baukontrolle	E 9	**3,000**	**3,000**	**2,950**	0,95x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2011	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2010	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6
454	Sachbearbeiter/in Baulasten	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
455	Sachbearbeiter/in Baumschutz	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
456	Sachbearbeiter/in Baumschutz	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
457	Sachbearbeiter/in Baumschutz/-pflege	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku nach Neubesetzung nach E8
458	Sachbearbeiter/in Baurechtsangelegenheiten	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
459	Sachbearbeiter/in Baurechtsangelegenheiten	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
460	Sachbearbeiter/in Beiträge	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,825**	0,95x TZI
461	Sachbearbeiter/in Beitreibung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
462	Sachbearbeiter/in Beitreibung mit bes. Verantw.	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
463	Sachbearbeiter/in Bekämpfung Schwarzarbeit	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
464	Sachbearbeiter/in Bekämpfung Schwarzarbeit	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
465	Sachbearbeiter/in Betriebswirtschaft	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku nach Neubesetzung nach E8
466	Sachbearbeiter/in Bodenverkehrsangelegenheiten	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
467	Sachbearbeiter/in Bundeselterngeld	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
468	Sachbearbeiter/in Bundeselterngeld	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
469	Sachbearbeiter/in Bürger- und Seniorenberatung	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x ab 06/2010 zu UA 0295
470	Sachbearbeiter/in Bürger- und Seniorenberatung	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,950**	0,95x TZI
471	Sachbearbeiter/in Bürger- und Seniorenberatung	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,950**	TZI; 1x ab 06/2010 aus UA 0010
472	Sachbearbeiter/in Bürgerservice mit bes. Verantw.	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.10.09-15.08.11
473	Sachbearbeiter/in Controller/Unterhalt	E 9	**1,850**	**2,000**	**1,850**	TZI; 0,15x Std.Red. befr. bis 12/2012
474	Sachbearbeiter/in Denkmalschutz/Werbung	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ku bei Neubesetzung nach E8; 1x ATZ-BM 01.09.08-31.08.11
475	Sachbearbeiter/in Dokumentation/Datenbank	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
476	Sachbearbeiter/in Dokumentation/Datenbank	E 9	**3,000**	**3,000**	**2,900**	0,9x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
477	Sachbearbeiter/in EDV	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
478	Sachbearbeiter/in EDV/Statistik	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
479	Sachbearbeiter/in EGH/Blindenhilfe	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,875**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
480	Sachbearbeiter/in Eingabe/Controlling	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
481	Sachbearbeiter/in Eingabe/Statistik	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
482	Sachbearbeiter/in Eingliederungshilfe	E 9	**16,925**	**17,000**	**16,175**	12,225x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8; je 1x ATZ-BM 01.07.08-30.06.11/ 01.12.09-30.11.12; 0,075x Std.Red. befr. bis 12/12
483	Sachbearbeiter/in Eingliederungshilfe mit bes. Aufgab	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
484	Sachbearbeiter/in Einnahmen	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,875**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
485	Sachbearbeiter/in Entgeltberechnung	E 9	**5,000**	**6,000**	**5,625**	0,95x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8; je 1x ATZ-BM 01.12.09-31.12.13; ATZ-BM 01.12.08-30.11.11
486	Sachbearbeiter/in Entgeltberechnung	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
487	Sachbearbeiter/in Entgeltberechnung	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x Neuschaffung ab 11/2010
488	Sachbearbeiter/in erlaubnispfl. Gewerbe mit bes. Ver	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
489	Sachbearbeiter/in Ermäßigung Elternbeiträge	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	aus UA 4070; ATZ-BM 01.03.06-28.02.11
490	Sachbearbeiter/in Finanzen	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
491	Sachbearbeiter/in Finanzierung freie Träger	E 9	**1,000**	**2,000**	**2,000**	1x ab 07/2010 zu UA 4570
492	Sachbearbeiter/in Finanzierung freie Träger	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
493	Sachbearbeiter/in FöMi/ Dienstleistungen	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
494	Sachbearbeiter/in Fördermittel	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
495	Sachbearbeiter/in Fördermittel	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
496	Sachbearbeiter/in Fremdes Eigentum	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
497	Sachbearbeiter/in Führerscheine (schwierige Aufg.)	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
498	Sachbearbeiter/in für Technologie, Innovation und Me	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
499	Sachbearbeiter/in Genehmigungswesen	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
500	Sachbearbeiter/in Geschäftsstelle JHA-Öffentlichkeits	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
501	Sachbearbeiter/in Gewerbesteuer	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
502	Sachbearbeiter/in Gifte, Chemiekalien etc.	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
503	Sachbearbeiter/in Giroverkehr	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
504	Sachbearbeiter/in Grunderwerb	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
505	Sachbearbeiter/in Grunderwerb	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
506	Sachbearbeiter/in Grundsicherung	E 9	**6,800**	**7,000**	**6,800**	3,8x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8; ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; 1x ab 01/10 zu UA 0295; 1x ab 04/10 befr. Neuschaffung bis 2012; 0,2x Std.Red. befr. bis 12/12
507	Sachbearbeiter/in Grundsicherung	E 9	**1,000**	**0,000**	**1,000**	1x ab 01/2010 aus UA 4000
508	Sachbearbeiter/in Grundsicherung	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x ab 01/2011 aus UA 0295
509	Sachbearbeiter/in Grundsteuer	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
510	Sachbearbeiter/in Grundsteuer mit bes. Verantwortun	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
511	Sachbearbeiter/in Grundstücksverkauf	E 9	**3,000**	**3,000**	**2,875**	1,9x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
512	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
513	Sachbearbeiter/in Haushalt/PK/Zahltag	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ku bei Neubesetzung nach E8; ATZ-BM 01.10.09-29.10.12
514	Sachbearbeiter/in Hausnummernvergabe	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
515	Sachbearbeiter/in HH- und Finanzwirtschaft	E 9	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
516	Sachbearbeiter/in HH/Kostenrechnung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
517	Sachbearbeiter/in Hilfe zur Pflege	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,750**	ku bei Neubesetzung nach E8
518	Sachbearbeiter/in HLU Migranten	E 9	**4,000**	**5,000**	**4,850**	2,85x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
519	Sachbearbeiter/in Industrie, Handwerk und Logistik	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.08.08-31.07.11
520	Sachbearbeiter/in Investitionen und FöMi	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
521	Sachbearbeiter/in Investitionen und FöMi	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-16.03.13
522	Sachbearbeiter/in Investitionen und FöMi	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
523	Sachbearbeiter/in Kasse	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
524	Sachbearbeiter/in Kitaförderung	E 9	**4,000**	**4,000**	**4,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
525	Sachbearbeiter/in Koordination Genehmigungen	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,875**	TZI
526	Sachbearbeiter/in Leistung	E 9	**13,000**	**12,000**	**10,700**	
527	Sachbearbeiter/in Leistung Reha	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
528	Sachbearbeiter/in Lohnarchiv	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,625**	ku bei Neubesetzung nach E8; ATZ-BM 01.05.08-02.01.12
529	Sachbearbeiter/in Märkte	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2011	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2010	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6
530	Sachbearbeiter/in materielles Recht	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
531	Sachbearbeiter/in Medien-/Kreativwirtschaft und Inter	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,000**	Neuschaffung zum 01.03.2010
532	Sachbearbeiter/in Medieneinsatz	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-28.02.11
533	Sachbearbeiter/in Meldewes. mit bes. Verantwortung	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,875**	TZI
534	Sachbearbeiter/in Mieten und Pachten	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
535	Sachbearbeiter/in mit bes. Aufgaben	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
536	Sachbearbeiter/in mit bes. Aufgaben (Ausländer- und	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
537	Sachbearbeiter/in Objektplanung	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
538	Sachbearbeiter/in Objektplanung/Ausschreibung	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
539	Sachbearbeiter/in Ordnungswidrigkeiten	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
540	Sachbearbeiter/in Organisation	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8; ATZ-BM 01.03.09-29.02.12
541	Sachbearbeiter/in Parkraumbewirtschaftung/ -leitsyste	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
542	Sachbearbeiter/in Personalbetr. Beschäftigte/Beamte	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ku bei Neubesetzung nach E8; TZI
543	Sachbearbeiter/in Personalbetreuung Beschäftigte	E 9	**4,000**	**4,000**	**3,850**	ku bei Neubesetzung nach E8; 2,85x TZI
544	Sachbearbeiter/in Personalkostencontrolling	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
545	Sachbearbeiter/in Qualitätsmanagement	E 9	**1,000**	**0,000**	**1,000**	1x ab 03/2010 aus UA 5602
546	Sachbearbeiter/in Rentenversicherung	E 9	**0,875**	**1,000**	**0,875**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8; 0,125x Std.Red. befr. bis 12/2012
547	Sachbearbeiter/in Rückforderungen UVG	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,950**	ku bei Neubesetzung nach E8; 0,95x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
548	Sachbearbeiter/in Schadenersatz/Ausgleichsleistung	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
549	Sachbearbeiter/in Schulmedienstelle	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
550	Sachbearbeiter/in Schwarzarbeit/Gewerbeuntersagur	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
551	Sachbearbeiter/in Sicherheit und Bau	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
552	Sachbearbeiter/in Sonderaufgaben	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.01.09-15.12.11
553	Sachbearbeiter/in Sonderaufgaben	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
554	Sachbearbeiter/in Sondernutzung	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,825**	0,9x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-15.04.13
555	Sachbearbeiter/in Sozialbestattungen	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
556	Sachbearbeiter/in Sprachstand/Schulplanung	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 08/2010 aus UA 2951
557	Sachbearbeiter/in Staatsanghörigk.	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
558	Sachbearbeiter/in Stadt als Steuerschuldner	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
559	Sachbearbeiter/in stationäre Pflege	E 9	**4,850**	**5,000**	**4,750**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8; 0,15x Std.Red. befr. bis 12/2012
560	Sachbearbeiter/in Statistik	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
561	Sachbearbeiter/in Straßenausbaubeiträge	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
562	Sachbearbeiter/in Straßenreinigung/Haushalt	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.06.12
563	Sachbearbeiter/in strategische Personalentwicklung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
564	Sachbearbeiter/in Umweltinformation	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,750**	TZI
565	Sachbearbeiter/in Umweltinformationssystem	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,600**	TZI
566	Sachbearbeiter/in Umweltkontrolle	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
567	Sachbearbeiter/in Umweltvorsorge	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,900**	0,9x TZM
568	Sachbearbeiter/in Unfallstatistik/Bauvoranfragen	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
569	Sachbearbeiter/in Untere Abfallbehörde	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
570	Sachbearbeiter/in Untere Abfallbehörde	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
571	Sachbearbeiter/in Unterhalt	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
572	Sachbearbeiter/in Unterhalt	E 9	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
573	Sachbearbeiter/in Unterhalt/Vaterschaft	E 9	**7,000**	**4,000**	**4,000**	
574	Sachbearbeiter/in UVG	E 9	**5,000**	**5,000**	**4,950**	ku bei Neubesetzung nach E8; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
575	Sachbearbeiter/in UVZ/WJH	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	aus UA 4570; ATZ-BM 01.05.06-30.04.11
576	Sachbearbeiter/in Verfahren	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
577	Sachbearbeiter/in Verfahren	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,950**	0,95x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
578	Sachbearbeiter/in Verkehrsorganisation	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
579	Sachbearbeiter/in Verkehrsplanung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
580	Sachbearbeiter/in Verkehrsschauen	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
581	Sachbearbeiter/in Vertragskontrolle	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
582	Sachbearbeiter/in Verwaltung und Organisation	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
583	Sachbearbeiter/in Verwaltungshaushalt	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
584	Sachbearbeiter/in VOL	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
585	Sachbearbeiter/in Vollstreckung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
586	Sachbearbeiter/in Wahlen/Kleinräum. Gliederung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
587	Sachbearbeiter/in Wasser und Abwasser	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI
588	Sachbearbeiter/in Widerspruch	E 9	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
589	Sachbearbeiter/in Widerspruchsbearbeitung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
590	Sachbearbeiter/in Wiederkehrende Einnahmen	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
591	Sachbearbeiter/in WJH	E 9	**6,000**	**6,000**	**6,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
592	Sachbearbeiter/in WJH/WEH Kita-Ermäßigung	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	ku bei Neubesetzung nach E8; 1x ab 07/2010 aus UA 4070
593	Sachbearbeiter/in Wohngeld	E 9	**1,950**	**2,000**	**1,900**	0,05x Std.Red. befr. bis 12/2012
594	Sachbearbeiter/in Wohngeld	E 9	**1,950**	**2,000**	**1,950**	0,95x TZI; ku bei Neubesetzung nach E8; 0,05x Std.Red. befr. bis 12/2012
595	Sachbearbeiter/in Wohnungsbauförderung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
596	Sachbearbeiter/in Wohnungsförderung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	aus UA 6200
597	Sachbearbeiter/in Wohnungsförderung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
598	Sachbearbeiter/in Zivil- und Katastrophenschutz	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
599	Sachbearbeiter/in Zivil- und Katastrophenschutz	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
600	Sachbearbeiter/in Zustimmungswesen	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
601	Sachgebietsprüfer/in	E 9	**8,000**	**8,000**	**6,900**	
602	Salinemeister/in	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; -1x weggef. zum 31.07.10 (Vereinsübertragung Hallesches Salinemuseum e.V.)
603	Schuldnerberater/in	E 9	**4,000**	**4,000**	**3,900**	1,9x TZI
604	Sozialarbeiter/in	E 9	**0,000**	**0,000**	**1,000**	1x Neuschaffung ab 01/2010, weggef. zum 31.10.2010
605	Sozialbetreuer/in Obdachlosenbetreuung	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2011	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2010	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6
606	Sozialpäd. Mitarbeiter/in "Gesunde Städteplanung"	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
607	Standesbeamte/r Sterbefälle	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
608	Teamleiter/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
609	Teamleiter/in Abrechnung Rettungsdienst	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
610	Teamleiter/in Allgem. bauaufsichtl. Angelegenheiten	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
611	Teamleiter/in Allgem. Steuern	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
612	Teamleiter/in Aufgebot/Eheschl./Fam.buch	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
613	Teamleiter/in Ausbildungsförderung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
614	Teamleiter/in Ausländer- und Asylwesen	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
615	Teamleiter/in Ausstattung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
616	Teamleiter/in Buchführung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
617	Teamleiter/in BÜS Florentiner Bogen	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E8
618	Teamleiter/in BÜS Marktplatz/Am Stadion	E 9	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
619	Teamleiter/in Dokumentation/Öff.arbeit	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
620	Teamleiter/in Eingliederungshilfe	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
621	Teamleiter/in Eingliederungshilfe	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
622	Teamleiter/in Einkauf	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	Bildung Hauptamt
623	Teamleiter/in Finanzen/Kostenrechnung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
624	Teamleiter/in Gertrauden-, Südfriedhof	E 9	**0,000**	**2,000**	**1,950**	0,95x TZI
625	Teamleiter/in Gewerbesteuern/Haftung und Statistik	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
626	Teamleiter/in Grundsicherung	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; 0,05x Std.Red. befr. bis 12/2012
627	Teamleiter/in Haushalt und Kostenrechnung	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
628	Teamleiter/in HH/Kostenrechnung/Controlling	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
629	Teamleiter/in Innenrevision	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
630	Teamleiter/in Inspektion I, IV (Mitte und Neustadt)	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
631	Teamleiter/in Inspektion II, III (Süd und West)	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,950**	0,95x TZI
632	Teamleiter/in Kitaförderung	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
633	Teamleiter/in Nordfriedhof, Halle-Neustadt	E 9	**2,000**	**2,000**	**1,950**	0,95x TZI; 1x ATZ-BM 07.03.09-18.01.12
634	Teamleiter/in Organisation und Einsatz	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
635	Teamleiter/in Rückforderung UVG	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
636	Teamleiter/in Ruhender Verkehr/Kernbereich	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
637	Teamleiter/in Schuldner-/Insolvenzberatung	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
638	Teamleiter/in Schulplanung/Schülerbeförderung	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
639	Teamleiter/in Schulplanung/Schulorg.	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
640	Teamleiter/in Schulorganisation/Vertragswesen	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
641	Teamleiter/in Südfriedhof	E 9	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
642	Teamleiter/in Urkundenwesen	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
643	Teamleiter/in Verkehrs-OWI	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
644	Teamleiter/in Verwaltung und Beschaffung	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
645	Teamleiter/in Verwaltung/Fördermittel	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
646	Teamleiter/in VOL	E 9	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
647	Teamleiter/in Wohngeld	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; -0,05x Std.Red. befr. bis 12/2012
648	Teamleiter/in Wohnhilfen	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI
649	Teamleiter/in Zahlungsverkehr/ELKO	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
650	Teamleiter/in zentrale Altregistratur	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
651	Teamleiter/in/ Museumspädagoge/-in	E 9	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E8
652	Verwaltungsvollzugsbeamte/r	E 9	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
653	Weiterbildungslehrer/in Englisch	E 9	**0,000**	**0,500**	**0,500**	kw bei Freiwerden; 0,5x ab 01/2011 zu UA 0295
654	Weiterbildungsleiter/in Englisch	E 9	**0,500**	**0,000**	**0,000**	0,5x ab 01/2011 aus UA 3500
655	Werkstattleiter/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
656	Wohnheimleiter/in	E 9	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	E 9 Ergebnis		**531,858**	**542,208**	**503,905**	
657	Assistent/in Strategische Steuerungsunterstützung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
658	Bibliotheksangestellte/r	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
659	Bildredakteur/Stadtfotograph/in	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
660	Büroassistent/in des Beigeordneten	E 8	**6,000**	**6,000**	**5,950**	1x ATZ-BM 01.10.09-30.09.12
661	DV-techn. Mitarbeiter/in	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
662	Einspruchssachbearbeiter/in	E 8	**3,000**	**3,000**	**3,000**	1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
663	Ermittler/in	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
664	Fachassistent/in Arbeitgeber-Träger	E 8	**3,000**	**2,000**	**2,000**	
665	Fachassistent/in Eingangszone	E 8	**7,000**	**4,000**	**6,000**	
666	Fachassistent/in Eingangszone	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
667	Fachassistent/in Eingangszone	E 8	**0,000**	**2,000**	**0,000**	
668	Fachassistent/in Leistung	E 8	**23,000**	**19,000**	**19,000**	
669	Fachassistent/in Leistung	E 8	**0,000**	**2,000**	**0,000**	
670	Fachassistent/in Unterhalt	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
671	Gesundheitsmanager/in	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
672	Gruppenleiter/in OWI	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
673	Gruppenleiter/in sonst. wiederk. Einnahmen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
674	Gruppenleiter/in Steuern	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
675	Hauptsachbearbeiter/in Liegenschaftsverw.	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
676	Koordinator/in Schulsekretärinnen	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
677	Koordinator/in Sport	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
678	Lebensmittelkontrolleur/in	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
679	Leitende/r Masseur/in Stadtbad	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x ab 04/2010 zu UA 0290
680	Leiter/in der Werkstatt	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
681	Med.-techn. Assistent/in (MTA, MTRA)	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku nach Neubesetzung nach E6
682	Med.-techn. Laborassistent/in	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku nach Neubesetzung nach E6; ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
683	Meister/in Berufsausbildung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku nach Neubesetzung nach E6; ATZ-BM 01.12.09-16.01.13

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2011	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2010	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6
684	Meister/in Friedhöfe	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
685	Meister/in Inspektion II	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
686	Meister/in Wasserspiele	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
687	Mitarbeiter/in Gesamtpersonalrat	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
688	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 8	**8,000**	**10,000**	**9,875**	je 1x weggef. zum 31.03.10; 30.04.10; 31.08.10; 31.10.10; je 1x ab 04/10 aus UA 5700/UA 0295
689	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 8	**10,000**	**5,000**	**3,950**	1x weggef. zum 31.01.10; 2x neu ab 01/11; je 1x neu ab 02/11; 07/11; 08/11; 10/11
690	Mitarbeiter/in Straßenbeleuchtung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku nach Neubesetzung nach E6
691	Mitarbeiter/in Zensuserhebungsstelle	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x Neuschaffung ab 01.09.2010 befr. bis 30.04.2012 (ZENSUS)
692	Museumspädagoge/in	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
693	Objektleiter Sportanlage Osendorf	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
694	Presse- und Redaktionsassistent/in	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,875**	
695	Sachbearbeiter/in	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
696	Sachbearbeiter/in	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x ab 01/2011 aus UA 0220 (Sozialstelle)
697	Sachbearbeiter/in (Sozialstelle)	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	1x ab 01/2011 zu UA 0295
698	Sachbearbeiter/in Abfallberatung	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,950**	0,95x TZI
699	Sachbearbeiter/in Abfallents./Anschluss- u. Benutzun	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI
700	Sachbearbeiter/in Allgemeine Steuern	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
701	Sachbearbeiter/in Anliegerpflichten	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E6
702	Sachbearbeiter/in Ausländerwesen	E 8	**5,000**	**4,000**	**3,850**	1,85x TZI
703	Sachbearbeiter/in Ausstattung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.07.09-04.07.12
704	Sachbearbeiter/in Ausstattung	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,900**	1x ATZ-BM 01.02.09-31.01.12
705	Sachbearbeiter/in Ausstattung Technik	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
706	Sachbearbeiter/in BAFöG	E 8	**3,900**	**3,900**	**3,800**	0,95x TZI
707	Sachbearbeiter/in Bargeldloser Zahlungsverkehr	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
708	Sachbearbeiter/in Baukontrolle	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
709	Sachbearbeiter/in Beitreibung	E 8	**16,000**	**14,000**	**13,525**	je 1x ATZ-BM 01.01.09-31.01.12; ATZ-BM 01.01.09-31.12.10
710	Sachbearbeiter/in Beschaffung Werkstoffe/Werkräum	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
711	Sachbearbeiter/in Brückenprüfung/Bedürfnisanstalter	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E6
712	Sachbearbeiter/in II Bundeselterngeld	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
713	Sachbearbeiter/in Bürgerservice/Verwaltung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
714	Sachbearbeiter/in Büro f. Gleichstellungsfragen.	E 8	**0,750**	**0,750**	**0,750**	TZI
715	Sachbearbeiter/in BÜS (Front Office)	E 8	**24,000**	**0,000**	**0,000**	
716	Sachbearbeiter/in Dienstleistungen/Handel/Immobilie	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
717	Sachbearbeiter/in Dokumentation und Daten	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
718	Sachbearbeiter/in Eingliederungshilfe	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
719	Sachbearbeiter/in Einnahmen	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,825**	0,95x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
720	Sachbearbeiter/in Entgeltberechnung	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
721	Sachbearbeiter/in erlaubnispfl. Gewerbe	E 8	**6,000**	**6,000**	**5,700**	
722	Sachbearbeiter/in Erlaubniswesen	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
723	Sachbearbeiter/in Erlassbearbeitung	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,875**	befr. UMO bis 31.12.2010
724	Sachbearbeiter/in Fahrbahnmarkierung/Leiteinrichtun	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
725	Sachbearbeiter/in Fallmanagement und Gewerbeang	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
726	Sachbearbeiter/in Familienkasse	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
727	Sachbearbeiter/in Finanzen	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,950**	1x ab 08/2010 zu UA 4570
728	Sachbearbeiter/in Finanzen	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x ab 08/2010 aus UA 4070
729	Sachbearbeiter/in Finanzierung freie Träger	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x ab 07/2010 aus UA 4570
730	Sachbearbeiter/in Fortbildung/Praktikantenbetreuung	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
731	Sachbearbeiter/in Friedhöfe	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
732	Sachbearbeiter/in für Technologie, Innovation und Me	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI
733	Sachbearbeiter/in Gebühren/Mahnverf./HH	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
734	Sachbearbeiter/in Geld- und Sachspenden/ HH-Bewir	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
735	Sachbearbeiter/in Genehmigungswesen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
736	Sachbearbeiter/in Geschäftsstelle Stadtrat	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
737	Sachbearbeiter/in gewerbl. Straßensondernutzung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
738	Sachbearbeiter/in Grund- und Gewerbesteuern	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	UA 0300; ATZ-BM 01.02.09-17.03.12
739	Sachbearbeiter/in Grund- und Gewerbesteuern	E 8	**8,000**	**6,000**	**5,900**	1,9x TZI
740	Sachbearbeiter/in Grundsicherung	E 8	**1,850**	**2,000**	**1,850**	TZI; 0,15x Std.Red. befr. bis 12/2012
741	Sachbearbeiter/in Grundstücke	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	aus UA 0360
742	Sachbearbeiter/in Güterverkehr	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
743	Sachbearbeiter/in Haftpflicht/Versicherung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
744	Sachbearbeiter/in Halle-Pass	E 8	**2,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
745	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
746	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
747	Sachbearbeiter/in Haushalt und Finanzen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
748	Sachbearbeiter/in Haushalt/KLR	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
749	Sachbearbeiter/in Haushaltsfremde Vorgänge	E 8	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
750	Sachbearbeiter/in HH/Rechnungswesen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
751	Sachbearbeiter/in HLU Migranten	E 8	**2,000**	**1,000**	**1,000**	
752	Sachbearbeiter/in Hundesteuer	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
753	Sachbearbeiter/in Industrie, Handwerk und Logistik	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
754	Sachbearbeiter/in Infektionsschutz	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku nach Neubesetzung nach E6
755	Sachbearbeiter/in Innendienst Hundekontrollen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
756	Sachbearbeiter/in Innendienst Vollzug	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
757	Sachbearbeiter/in Innenrevision/BK	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,975**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
758	Sachbearbeiter/in Karten- und Vervielfältigungsservic	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
759	Sachbearbeiter/in Kfz-Zulassung/ BÜS Front Office	E 8	**2,000**	**0,000**	**0,000**	
760	Sachbearbeiter/in Kitaförderung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
761	Sachbearbeiter/in KLR	E 8	**2,000**	**3,000**	**2,950**	0,95x TZI; 1x ATZ-BM 01.03.09-29.02.12
762	Sachbearbeiter/in KLR	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2011	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2010	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6
763	Sachbearbeiter/in KLR und Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,875**	TZI
764	Sachbearbeiter/in KLR/Controlling	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
765	Sachbearbeiter/in Krankenhilfe	E 8	**3,000**	**3,000**	**2,900**	0,95x TZI; je 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
766	Sachbearbeiter/in Landschaftsplanung	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
767	Sachbearbeiter/in Leistungsrecht WJH/VVZ	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,900**	TZI; 1x ab 08/2010 zu UA 4570
768	Sachbearbeiter/in Leistungsrecht WJH/VVZ	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x ab 08/2010 aus UA 4070
769	Sachbearbeiter/in Leiteinrichtungen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku nach Neubesetzung nach E6
770	Sachbearbeiter/In Liquidität/Schulden	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
771	Sachbearbeiter/in Messen, Marketing und Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
772	Sachbearbeiter/in mit bes. Aufgaben	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
773	Sachbearbeiter/in mit bes. Aufgaben (BÜS Florentine	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ATZ-BM 01.06.09-02.06.12
774	Sachbearbeiter/in mit bes. Verantwortung	E 8	**3,000**	**3,000**	**2,825**	0,875xTZI; je 1x ATZ-BM 01.12.09-15.01.13; ATZ-BM 01.08.09-31.08.12
775	Sachbearbeiter/in mit Koordinierungsfunktion	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
776	Sachbearbeiter/in Modellbauwerkstatt	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
777	Sachbearbeiter/in öffentl. rechtl. Namensänderungen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
778	Sachbearbeiter/in ÖPNV und Taxen	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
779	Sachbearbeiter/in Organisation/Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
780	Sachbearbeiter/in Pass- und Meldebehörde	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
781	Sachbearbeiter/in Personal	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
782	Sachbearbeiter/in Personal	E 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
783	Sachbearbeiter/in Pflanzenbeschaffung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
784	Sachbearbeiter/in Plankammer	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,950**	TZI
785	Sachbearbeiter/in Protokoll	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
786	Sachbearbeiter/in Protokoll	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,625**	1x Neuschaffung zum 01.03.2010
787	Sachbearbeiter/in Rentenversicherung	E 8	**0,875**	**1,000**	**0,875**	TZI; 0,125x Std.Red. befr. bis 12/2012
788	Sachbearbeiter/in Rückforderungen UVG	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
789	Sachbearbeiter/in Rückforderungen Kita	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.08.08-31.07.11
790	Sachbearbeiter/in Schadenersatz/Ausgleichsleistung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-31.01.13
791	Sachbearbeiter/in Seniorenberatung	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x ab 06/2010 zu UA 0010
792	Sachbearbeiter/in Seniorenberatung	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,950**	1x ab 06/2010 aus UA 0295; ATZ-BM 01.12.09-28.02.13
793	Sachbearbeiter/in Service/Haushalt	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,925**	TZI
794	Sachbearbeiter/in Sonderpläne/Stadt- und Bestandsk	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
795	Sachbearbeiter/in Sperrungen (incl. Verwaltungsvollz	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
796	Sachbearbeiter/in Sperrungen/Sondernutzung	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
797	Sachbearbeiter/in Sperrungen/Veranst.	E 8	**1,000**	**2,000**	**2,000**	
798	Sachbearbeiter/in Stadt- und Bestandskarten/Datenm	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku nach Neubesetzung nach E6
799	Sachbearbeiter/in Stadtteil	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
800	Sachbearbeiter/in Statistik	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.10.09-03.10.11
801	Sachbearbeiter/in Stellenplan	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
802	Sachbearbeiter/in Straßenentwässerung	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-16.01.12
803	Sachbearbeiter/in Taubenabwehr/Tierschutz/Kosten	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
804	Sachbearbeiter/in techn. Controlling	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
805	Sachbearbeiter/in Umweltkontrolle	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
806	Sachbearbeiter/in unt. Jagd- u. Fischereibehörde	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
807	Sachbearbeiter/in Untere Naturschutzbehörde	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
808	Sachbearbeiter/in UVG	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,900**	
809	Sachbearbeiter/in Veranstaltungen	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
810	Sachbearbeiter/in Veranstaltungsservice	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
811	Sachbearbeiter/in Verfahren	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
812	Sachbearbeiter/in Vergabe/Pflege	E 8	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
813	Sachbearbeiter/in Verkehrsleitsystem	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
814	Sachbearbeiter/in Verkehrsleitsystem	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
815	Sachbearbeiter/in Verkehrsorganisation	E 8	**1,000**	**4,000**	**3,900**	1,9x TZI
816	Sachbearbeiter/in Verkehrsorganisation	E 8	**3,000**	**0,000**	**0,000**	
817	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
818	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Außend.	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x ab 04/2010 zu UA 0290
819	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Außend.	E 8	**5,000**	**2,000**	**2,000**	
820	Sachbearbeiter/in Vollzug	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
821	Sachbearbeiter/in WEH-Kita-Ermäßigung	E 8	**4,000**	**5,000**	**4,750**	1x ab 07/2010 zu UA 4070
822	Sachbearbeiter/in WJH	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
823	Sachbearbeiter/in Wohngeld	E 8	**2,000**	**3,000**	**3,000**	1x ATZ-BM 01.12.08-30.11.11; -1x weggef. zum 31.12.2010 (RM)
824	Sachbearbeiter/in Wohngeld	E 8	**13,850**	**13,000**	**13,525**	4,55x TZI; 4x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; 1x ATZ-BM 01.10.09-31.03.13; 1x ab 04/10 befr. Neuschaffung bis 2012; -0,15x Std.Red. befr. bis 12/12
825	Sachbearbeiter/in Wohnhilfen	E 8	**5,000**	**5,000**	**4,900**	1,9x TZI
826	Sachbearbeiter/in Wohnungsangelegenheiten	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.07.08-30.06.11
827	Sachbearbeiter/in Zuordnung	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,800**	TZI
828	Sachbearbeiter/in Zweitwohnsteuer	E 8	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
829	Schwimmbadtechniker/in Schwimmhalle Neustadt	E 8	**0,000**	**2,000**	**0,000**	2x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
830	Schwimmmeister/in Schwimmhalle Neustadt	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
831	Schwimmmeister/in Schwimmhalle Saline	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
832	Schwimmmeister/in Schwimmhalle Stadtbad	E 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
833	Soz.-med. Assistent/in (SMA)	E 8	**4,500**	**4,500**	**4,300**	ku bei Neubesetzung nach E6; 2x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; 1x ATZ-BM 01.10.09-30.09.12
834	Standesbeamte/r	E 8	**7,000**	**3,000**	**2,950**	0,95x TZI
835	Teamleiter/in Haushalt und KLR	E 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
836	Transferpersonal Thalia	E 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
837	Verwaltungsvollzugsbeamte/r	E 8	**12,000**	**6,000**	**4,950**	0,95x TZI
838	Verwaltungsvollzugsbeamte/r Außendienst Hundekor	E 8	**2,000**	**1,000**	**1,000**	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2011	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2010	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6
	E 8 Ergebnis		**345,725**	**298,150**	**277,375**	
839	Anhörungssachbearbeiter/in	E 6	**4,000**	**3,000**	**3,000**	
840	Archivangestellte/r Lesedienstsaal	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
841	Assistent/in der Referenten	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
842	Bibliotheksangestellte/r	E 6	**6,975**	**8,325**	**6,950**	2,575x TZI; ATZ-BM 01.06.08-31.05.11; 1,35x weggef. zum 31.12.2009
843	Büroassistent/in des AL	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
844	Büroassistent/in des AL	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
845	Büroassistent/in des AL	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
846	Büroassistent/in des AL	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
847	Büroassistent/in des AL	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
848	Büroassistent/in des AL	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
849	Büroassistent/in des AL	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
850	Büroassistent/in des AL	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
851	Büroassistent/in des AL	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
852	Büroassistent/in des AL	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,925**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
853	Büroassistent/in des AL	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
854	Büroassistent/in des AL	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,975**	ku bei Neubesetzung nach E5; ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
855	Büroassistent/in des AL	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
856	Büroassistent/in des AL	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	1x ab 01/2010 aus UA 6300; -1x ab 01/2010 zu UA 6300
857	Büroassistent/in des AL	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
858	Büroassistent/in des AL	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
859	Büroassistent/in des AL	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
860	Büroassistent/in des Leiters	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
861	Büroassistent/in des Leiters	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5; ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
862	Büroassistent/in des Leiters	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
863	Büroassistent/in des RL	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,875**	ku bei Neubesetzung nach E5
864	Büroassistent/in des RL	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5; ATZ-BM 01.10.08-30.09.11
865	Büroassistent/in des RL	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
866	Dispatcher/in Funkzentrale	E 6	**6,000**	**6,000**	**6,000**	
867	Ermittler/in	E 6	**3,000**	**3,000**	**2,950**	0,95x TZI
868	Fachangestellte/r Verwaltungsbücherei	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
869	Gärtner/Maschinist Baumpflege	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
870	Hallenmeister/in Burgstraße	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
871	Hallenmeister/in Sporthalle Bildungszentrum	E 6	**0,000**	**2,000**	**0,950**	TZI; -1x weggef. zum 30.09.2010
872	Hallenmeister/in Sporthalle Brandberge	E 6	**0,000**	**2,000**	**1,950**	0,95x TZI
873	Hallenmeister/in Sporthalle Burgstrasse	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
874	Hallenmeister/in Sportkomplex Brandberge	E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**	
875	Hallenmeister/in Sportkomplex Bildungszentrum	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
876	Hallenmeister/in Sportzentrum Robert-Koch-Str.	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x weggef. zum 30.09.2010
877	Handwerker Spielplätze	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
878	Kfz-Schlosser	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
879	Kraftfahrer/in OB	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
880	Leiter/in Post	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	Bildung Hauptamt
881	Meister/in Friedhöfe	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	aus UA 5810
882	Mitarbeiter/in Allgem. Verwaltung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
883	Mitarbeiter/in BAFÖG Front-Office	E 6	**0,850**	**0,850**	**0,850**	ku bei Neubesetzung nach E5
884	Mitarbeiter/in Bekleidungskammer	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
885	Mitarbeiter/in Betreuungsbehörde	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
886	Mitarbeiter/in für Öffentlichkeitsarbeit	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
887	Mitarbeiter/in HH und Kostenrechnung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
888	Mitarbeiter/in HH und Vertragskontrolle	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
889	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 6	**4,000**	**6,000**	**4,975**	je 1x weggef. zum 31.03.10; 30.06.10; 30.09.10; 1x ab 07/10 aus UA 0295
890	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 6	**14,675**	**11,000**	**9,825**	je 1x neu ab 03/11; 01/12; 0,875x neu 05/11; 0,8x neu ab 06/11; 2x neu ab 10/11; je 1x weggef. zum 30.06.10; 30.11.10
891	Mitarbeiter/in Instandhaltung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
892	Mitarbeiter/in Kartenverwaltung	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,000**	TV Reprotechn. Angestellte; ATZ-BM 01.03.08-28.02.11
893	Mitarbeiter/in Kfz-Werkstatt	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
894	Mitarbeiter/in Springbrunnen	E 6	**3,000**	**3,000**	**2,900**	1,9x TZI
895	Mitarbeiter/in Stadtteilbüro Silberhöhe	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
896	Mitarbeiter/in Straßenaufsicht	E 6	**3,000**	**3,000**	**3,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
897	Mitarbeiter/in Verkehrsüberwachung	E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
898	Objektleiter/in Hallenmeister/in Burgstraße	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
899	Pförtner/in	E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**	Bildung Hauptamt
900	Platzmeister/in Servicebereich Halle-Neustadt	E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**	
901	Platzmeister/in Sportkomplex Brandberge	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
902	Platzmeister/in Sportplatz Böllberger Weg	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
903	Platzmeister/in Stadion am Zoo	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
904	Platzmeister/in Stadion Bildungszentrum	E 6	**2,000**	**4,000**	**3,800**	TZI
905	Platzwart Servicebereich Halle-Neustadt	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x ab 10/2010 aus UA 5600
906	Presse- und Redaktionsassistent/in	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
907	Sachbearbeiter/in Querschnittsaufgaben (Ausländer-	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
908	Sachbearbeiter/in Abrechnung Rett.-Dienst	E 6	**3,000**	**3,000**	**3,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
909	Sachbearbeiter/in Allgem. Ordnungsangelegenheiten	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
910	Sachbearbeiter/in Allg. Verwaltungsaufgaben/Bescha	E 6	**0,000**	**0,850**	**0,000**	
911	Sachbearbeiter/in Allgem. Verwaltung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,750**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
912	Sachbearbeiter/in Anliegerpflichten	E 6	**1,750**	**1,750**	**1,750**	1x ATZ-BM 01.01.07-31.12.11
913	Sachbearbeiter/in Archiv	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	aus UA 4000
914	Sachbearbeiter/in Archiv, Statistik, allg. Verw.	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ku bei Neubesetzung nach E5; ATZ-BM 01.12.09-16.08.12

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2011	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2010	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6
915	Sachbearbeiter/in Archiv/Baumkataster	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI
916	Sachbearbeiter/in Asylwesen	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
917	Sachbearbeiter/in Bäderbetreuung	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	1x ab 01/2011 zu UA 0295
918	Sachbearbeiter/in Bau	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
919	Sachbearbeiter/in Bauaktenarchiv/Dokumentation	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
920	Sachbearbeiter/in Bauunterhaltung/Trassenkoordinat	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
921	Sachbearbeiter/in Berichtswesen	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x ab 01/2011 aus UA 4070 (Sozialstelle)
922	Sachbearbeiter/in Berichtswesen (Sozialstelle)	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	1x ab 01/2011 zu UA 0295
923	Sachbearbeiter/in Beschaffung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI, ku bei Neubesetzung nach E5
924	Sachbearbeiter/in Betreuungsbehörde	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
925	Sachbearbeiter/in Betriebskostenabrechnung/ -umlag	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
926	Sachbearbeiter/in Bewirtschaftung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
927	Sachbearbeiter/in BÜS	E 6	**4,000**	**28,000**	**25,875**	17,925x TZI; je 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
928	Sachbearbeiter/in Einkauf	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	Bildung Hauptamt
929	Sachbearbeiter/in Einmalige Einnahmen	E 6	**8,000**	**8,000**	**7,950**	0,95x TZI
930	Sachbearbeiter/in Finanzierung freie Träger	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
931	Sachbearbeiter/in FöMi	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
932	Sachbearbeiter/in Fördermittelvergabe	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI
933	Sachbearbeiter/in Fristen- und Vorgangscontrolling/S	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
934	Sachbearbeiter/in Führerscheinstelle	E 6	**6,000**	**6,000**	**5,750**	ku bei Neubesetzung nach E5; je 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12 und 01.11.09-31.10.12
935	Sachbearbeiter/in Fundbüro	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	1x ab 01/2011 zu UA 1150
936	Sachbearbeiter/in Fundbüro	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x ab 01/2011 aus UA 1100
937	Sachbearbeiter/in für Fahrerlaubnis auf Probe	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
938	Sachbearbeiter/in Genehmigungen/ Fremdes Eigentu	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
939	Sachbearbeiter/in Geschäftsstelle Stadtrat	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
940	Sachbearbeiter/in Gewerbeanzeigen	E 6	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
941	Sachbearbeiter/in Gleichstellung	E 6	**0,875**	**0,875**	**0,875**	
942	Sachbearbeiter/in Grund-/Gew.-/Hundesteuern	E 6	**1,000**	**2,000**	**2,000**	aus UA 0300; 1x weggef. zum 31.10.2010 (RM)
943	Sachbearbeiter/in Grund-/Gew.-/Hundesteuern	E 6	**3,000**	**3,000**	**1,750**	
944	Sachbearbeiter/in Grundstücke	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,950**	TZI; aus UA 0360; 1x ab 04/2010 aus UA 0360; -1x ab 07/2010 zu UA 0290
945	Sachbearbeiter/in Grundstücke	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x ab 04/2010 zu UA 0295
946	Sachbearbeiter/in Grundstücksverkauf	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
947	Sachbearbeiter/in Grundstücksverwaltung	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-16.10.11
948	Sachbearbeiter/in Halle-Pass	E 6	**0,000**	**1,425**	**1,350**	0,425x kw bei Freiwerden (Sozialstelle); -0,425x ab 01/2011 zu UA 0295
949	Sachbearbeiter/in Halle-Pass	E 6	**0,425**	**0,000**	**0,000**	0,425x ab 01/2011 aus UA 4000 (Sozialstelle)
950	Sachbearbeiter/in Haus der Wohnhilfe	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5; ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
951	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,750**	ku bei Neubesetzung nach E5
952	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
953	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**3,000**	**3,000**	**3,000**	1x ATZ-BM 01.10.09-30.09.12
954	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
955	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**1,000**	**1,750**	**1,625**	-0,75x ab 01/2011 zu UA 3210
956	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
957	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
958	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
959	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
960	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
961	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	Bildung Hauptamt
962	Sachbearbeiter/in Haushalt und Kostenrechnung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
963	Sachbearbeiter/in Haushalt, KLR	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
964	Sachbearbeiter/in Haushalt/DV	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
965	Sachbearbeiter/in Haushalt/KLR	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
966	Sachbearbeiter/in HH + Geschäftszimmer	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
967	Sachbearbeiter/in HH, EDV	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
968	Sachbearbeiter/in HH/Rechnungswesen Fachkraft f. A	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
969	Sachbearbeiter/in Impfwesen	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
970	Sachbearbeiter/in Karten- und Vervielfältigungsservic	E 6	**1,000**	**0,000**	**1,000**	TV Reprotechn. Angestellte; ATZ-BM 01.03.08-28.02.11
971	Sachbearbeiter/in Kataster	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
972	Sachbearbeiter/in KfZ-Verwaltung	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	Bildung Hauptamt
973	Sachbearbeiter/in Kfz-Zul. (schwierige Fälle)	E 6	**5,000**	**5,000**	**4,950**	0,95x TZI; je 1x ATZ-BM 01.10.09-31.03.12; 01.12.09-30.11.12
974	Sachbearbeiter/in Kfz-Zulassung	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
975	Sachbearbeiter/in Kfz-Zulassung Front Office	E 6	**5,000**	**0,000**	**0,000**	
976	Sachbearbeiter/in Kfz-Zulassung (schwierige Aufg.)	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
977	Sachbearbeiter/in Koordinierung/Zuweisung Wohnhe	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
978	Sachbearbeiter/in Lebensmittelüberwachung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
979	Sachbearbeiter/in Liegenschaften	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
980	Sachbearbeiter/in Marktaufsicht	E 6	**4,000**	**5,000**	**4,850**	2,85x TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
981	Sachbearbeiter/in Mietbuchhaltung	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
982	Sachbearbeiter/in Mieten und Pachten	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,700**	TZI
983	Sachbearbeiter/in Modellbauwerkstatt	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,750**	ku bei Neubesetzung nach E5
984	Sachbearbeiter/in Modellbauwerkstatt	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
985	Sachbearbeiter/in Museumstechnik	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; -1x weggef. zum 31.07.10 (Vereinsübertragung Hallesches Salinemuseum e.V.)
986	Sachbearbeiter/in Negativ-/Positivatteste	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
987	Sachbearbeiter/in OWI	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	aus UA 0300; ATZ-BM 01.08.06-07.08.11
988	Sachbearbeiter/in OWI	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
989	Sachbearbeiter/in Personenstandswesen	E 6	**0,750**	**0,000**	**0,000**	
990	Sachbearbeiter/in Poolmanagement	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	Bildung Hauptamt
991	Sachbearbeiter/in Rückforderungen/Archivaufbau	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2011	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2010	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6
992	Sachbearbeiter/in Schadenersatz/Ausgleichsleistung	E 6	**0,000**	**2,000**	**0,000**	2x ab 04/2010 zu UA 0295
993	Sachbearbeiter/in Schadenersatz/Ausgleichsleistung	E 6	**1,000**	**2,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5; ATZ-BM 01.12.09-22.12.12; 1x kw ab 2013; 1x ab 04/2010 zu UA 0295
994	Sachbearbeiter/in Schadenersatz/Ausgleichsleistung	E 6	**1,000**	**0,000**	**1,000**	1x ab 04/2010 aus UA 0360; ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
995	Sachbearbeiter/in Schadenersatz/Ausgleichsleistung	E 6	**2,000**	**0,000**	**1,850**	TZI; 2x ab 04/2010 aus UA 0360
996	Sachbearbeiter/in Schadenersatz/Entschädigung	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
997	Sachbearbeiter/in Schulentwicklung/ -organisation	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
998	Sachbearbeiter/in Schülerbeförderung/ -speisung	E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**	
999	Sachbearbeiter/in Schülerbeförderung/ -speisung	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
1000	Sachbearbeiter/in Schulorganisation	E 6	**0,000**	**2,000**	**2,000**	
1001	Sachbearbeiter/in Schulorganisation	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
1002	Sachbearbeiter/in Schulorganisation/Medienstelle	E 6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
1003	Sachbearbeiter/in Schulplanung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,850**	
1004	Sachbearbeiter/in Service	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1005	Sachbearbeiter/in Service	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1006	Sachbearbeiter/in Si.-Stellg./Abschleppd.	E 6	**0,550**	**0,550**	**0,550**	aus UA 1100
1007	Sachbearbeiter/in Si.-Stellg./Abschleppd.	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
1008	Sachbearbeiter/in Sonderpläne/Stadt- und Bestandsk	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,750**	ku bei Neubesetzung nach E5
1009	Sachbearbeiter/in Sonst. wiederkehrende Einn.	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	aus UA 0300; je 1x ATZ-BM 01.10.06-30.09.11
1010	Sachbearbeiter/in Sonst. wiederkehrende Einn.	E 6	**3,000**	**3,000**	**2,000**	
1011	Sachbearbeiter/in Sportförderung/Pachtanlagen	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
1012	Sachbearbeiter/in Staatsanghörigk.	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1013	Sachbearbeiter/in Stadt- und Bestandskarten	E 6	**3,000**	**3,000**	**2,650**	ku bei Neubesetzung nach E5; 1,65x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
1014	Sachbearbeiter/in Stadt- und Bestandskarten	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1015	Sachbearbeiter/in Stadt- und Bestandskarten/Datenm	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1016	Sachbearbeiter/in Stadtplanung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1017	Sachbearbeiter/in Straßenreinigung	E 6	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1018	Sachbearbeiter/in Tierschutz/Tierseuchenbekämpfun	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
1019	Sachbearbeiter/in Vergabe der Sportstätten	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,850**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
1020	Sachbearbeiter/in Vergabe der Sportstätten	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1021	Sachbearbeiter/in Vergabestelle	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
1022	Sachbearbeiter/in verkehrsorg. Probleme	E 6	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
1023	Sachbearbeiter/in Vermessungsfacharbeiter Außendi	E 6	**5,000**	**0,000**	**0,000**	
1024	Sachbearbeiter/in Vermessungsfacharbeiter Innendie	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	ku bei Nachbesetzungs nach E5
1025	Sachbearbeiter/in Vermietung/Grundst.-verw.	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,925**	ATZ-BM 01.05.09-30.04.12
1026	Sachbearbeiter/in Versicherung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ku bei Neubesetzung nach E5; TZI
1027	Sachbearbeiter/in Vertragskontrolle	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1028	Sachbearbeiter/in Vertragskontrolle	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x ab 01/2010 zu UA 6020
1029	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
1030	Sachbearbeiter/in VOL	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,950**	0,95x TZI
1031	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Innend.	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ku bei Neubesetzung nach E5
1032	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Innend.	E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**	
1033	Sachbearbeiter/in Vorfeldarbeit/Haushalt und Schreib	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1034	Sachbearbeiter/in Wahlen, Statistik	E 6	**4,000**	**4,000**	**4,000**	
1035	Sachbearbeiter/in Wegweisersysteme/Verk.verwaltg.	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
1036	Sachbearbeiter/in wirtschaftl. Erziehungshilfe Kita/WJ	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E5
1037	Sachbearbeiter/in Wohnungsangelegenheiten	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1038	Sachbearbeiter/in Wohnungsaufsicht/Mietspiegel	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1039	Sachbearbeiter/in Wohnungsaufsicht/Mietspiegel	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
1040	Schlosser Grundwasserabsenkung	E 6	**2,000**	**2,000**	**1,000**	
1041	Schlosser Spielplätze	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1042	Schlosser/in	E 6	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1043	Schulsekretärin BBS I	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1044	Schulsekretärin BBS II	E 6	**0,950**	**0,950**	**0,950**	TZI
1045	Schulsekretärin BBS III	E 6	**0,950**	**0,950**	**0,950**	TZI
1046	Schulsekretärin BBS IV	E 6	**0,950**	**0,950**	**0,950**	TZI
1047	Schwimmmeistergehilfe/in Schwimmhalle Neustadt	E 6	**0,000**	**2,000**	**0,000**	2x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
1048	Schwimmmeistergehilfe/in Schwimmhalle Saline	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
1049	Schwimmmeistergehilfe/in Stadtbad	E 6	**0,000**	**2,000**	**1,000**	1x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung); 1x ab 01/2011 zu UA 0295
1050	Siedemeister/in	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x weggef. zum 31.07.2010 (Vereinsübertragung Hallesches Salinemuseum e.V.)
1051	Sprechstundenschwester	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ku bei Neubesetzung nach E5
1052	Streckenmeister/in Ruderstützpunkt Kanal	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1053	Teamassistent/in mit Sonderaufgaben	E 6	**4,000**	**4,000**	**3,875**	ku bei Neubesetzung nach E5
1054	Techniker/Platzwart Kurt-Wabbel-Stadion	E 6	**0,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; -1x ab 10/2010 zu UA 5605
1055	Transferpersonal Bäder	E 6	**2,000**	**0,000**	**0,000**	je 1x ab 01/2011 aus UA 5500 und UA 5700
1056	Vermessungsfacharbeiter/in	E 6	**0,000**	**4,000**	**3,800**	TZI
1057	Vertragscontrolling/Assistenz	E 6	**1,000**	**0,000**	**0,000**	Bildung Hauptamt
1058	Vorarbeiter/Schlosser Grundwasserabsenkung	E 6	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1059	Zahnarzthelfer/in	E 6	**1,625**	**1,715**	**1,678**	Splittung UA 5011; 0,037x ab 01/2010 zu UA 5011; 0,054x ab 01/2011 zu UA 5011; ku bei Neubesetzung nach E5; je 1x ATZ-BM 01.05.08-30.04.11; 01.12.09-30.11.12; 01.12.09-15.02.13
1060	Zahnarzthelfer/in	E 6	**0,825**	**0,735**	**0,772**	Splittung UA 5010; 0,037x ab 01/10 aus UA 5010; +0,054x ab 01/11 aus UA 5010; ku bei Neubesetzung nach E5; je 1x ATZ-BM 01.05.08-30.04.11/ 01.12.09-30.11.12/ 01.12.09-15.02.13
	E 6 Ergebnis		**299,150**	**320,675**	**293,050**	
1061	Angestellte in der Tätigkeit von Erziehern	E 5	**2,125**	**2,625**	**2,125**	aus UA 0220; 0,5x weggef. zum 28.02.2010 (UMS)
1062	Archivangestellte/r	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1063	Archivmitarbeiter/in Schularchiv	E 5	**0,250**	**0,250**	**0,250**	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2011	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2010	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6
1064	Archivmitarbeiter/in Schularchiv	E 5	**0,250**	**0,250**	**0,250**	
1065	Bearbeiter/in Ermittlung	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
1066	Bearbeiter/in Widerspruch	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1067	Bibliotheksangestellte/r	E 5	**10,550**	**10,550**	**10,000**	7,2x TZI
1068	Büroassistent/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,975**	TZI
1069	Büroassistent/in	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x ab 04/2010 zu UA 0295
1070	Büroassistent/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
1071	Büroassistent/in	E 5	**0,000**	**0,000**	**0,000**	1x ab 04/2010 aus UA 0360; 1x weggef. zum 10.06.2010 (UMS)
1072	Büroassistent/in des AL	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1073	Büroassistent/in des AL	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1074	Büroassistent/in des AL	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1075	Büroassistent/in des Leiters	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1076	Büroassistent/in des RL	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	TZI
1077	Büroassistent/in des RL	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
1078	Büroassistent/in des RL	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,900**	0,9x TZI
1079	Büroassistent/in des RL	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1080	Büroassistent/in des RL	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1081	Büroassistent/in des RL	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1082	Büroassistent/in des RL	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1083	Büroassistent/in des RL	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,950**	0,95x TZI
1084	Büroassistent/in des RL	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1085	Büroassistent/in des RL	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
1086	Büroassistent/in des RL	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1087	Büroassistent/in des RL	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1088	Büroassistent/in des RL	E 5	**2,000**	**3,000**	**1,850**	0,95x TZI; 1x ab 05/2010 zu UA 0290
1089	Büroassistent/in des RL	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1090	Büroassistent/in des RL	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,975**	ATZ-BM 01.04.06-07.05.11
1091	Büroassistent/in des RL	E 5	**3,000**	**3,000**	**2,825**	
1092	Büroassistent/in des RL	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,950**	
1093	Büroassistent/in des RL	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1094	Büroassistent/in des RL	E 5	**2,000**	**1,000**	**1,000**	1x ab 01/2010 aus UA 6020
1095	Büroassistent/in RL/ VL	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,750**	
1096	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
1097	Fahrer/in	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	Bildung Hauptamt
1098	Forstarbeiter/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1099	Forstfacharbeiter/in	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
1100	Forstfacharbeiter/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1101	Forstfacharbeiter/in/ Vorarbeiter/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1102	Gärtner/ Maschinist/in Schulobjekt Galgenberg	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; 1x ab 07/2010 zu UA 0295
1103	Gärtner/Handwerker/in Stadtgärtnerei	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
1104	Gärtner/in	E 5	**0,000**	**0,900**	**0,900**	0,9x weggef. zum 31.08.2010 (UMS)
1105	Gärtner/in Baumpflege	E 5	**3,000**	**3,000**	**2,850**	TZI
1106	Gärtner/in Grünflächen	E 5	**36,000**	**37,000**	**34,925**	28,425x TZI; je 1x ATZ-BM 01.12.08-30.11.11/ 01.12.09-30.11.12; -1x ab 01/11 zu UA 7500
1107	Gärtner/in Grünflächen	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
1108	Gärtner/in Grünflächen	E 5	**24,000**	**22,000**	**19,800**	17,1x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; +1x ab 01/2011 aus UA 5810
1109	Gärtner/in Schulobjekt Galgenberg	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,875**	TZI; 1x weggef. zum 30.06.2010 (UMS)
1110	Gärtner/in Stadtgärtnerei	E 5	**4,000**	**4,000**	**3,850**	2,85x TZI; 1x ATZ-BM 01.10.08-31.10.11
1111	Gärtner/in, Tierpfleger/in	E 5	**0,000**	**2,000**	**1,850**	TZI; 1x weggef. 31.07.2010 (UMS)
1112	Gärtner/in/Platzwart Sportzentrum Robert-Koch-Straß	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1113	Gärtner/Maschinist/in	E 5	**7,000**	**7,000**	**6,650**	TZI
1114	Gärtner/Maschinist/in	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1115	Gärtner/Maschinist/in	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x ab 07/2010 aus UA 2954
1116	Gärtner/Maschinist/in	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1117	Gärtner/in Schulgärten	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1118	Hallenmeister/in Sportkomplex Brandberge	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1119	Hallenmeister/in Sportkomplex Robert-Koch-Straße	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x ab 10/2010 aus UA 5600
1120	Hallenmeister/in Sportzentrum Robert-Koch-Str.	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1121	Hallenwärter/in Sportkomplex Bildungszentrum	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x ab 10/2010 aus UA 5600
1122	Hallenwart/Platzwart Sportzentrum Robert-Koch-Str.	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1123	Handwerker Spielplätze	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
1124	Handwerker Spielplätze	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1125	Hausmeister/in	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x weggef. zum 31.03.2010 (ATZ-TM)
1126	Hausmeister/in Sportkomplex R.-K.-Str.	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1127	Hausmeister/in/Techniker	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1128	Hauswirtschafter/in	E 5	**0,500**	**0,500**	**0,500**	
1129	Kraftfahrer/in	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
1130	Kraftfahrer/in Fahrbibliothek	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1131	Magazinverwalter/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1132	Maschinist/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1133	Maschinist/in	E 5	**7,000**	**8,000**	**6,700**	6,65x TZI; ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; 1x ab 01/2010 zu UA 5810
1134	Maschinist/in Baumschule/Einschlag	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
1135	Maschinist/in Felsenstraße	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
1136	Maschinist/in Forsten	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	
1137	Maschinist/in Schwimmhalle Robert-Koch-Str.	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
1138	Maschinist/in Schwimmhalle Saline	E 5	**0,000**	**2,000**	**0,000**	2x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
1139	Maschinist/in Stadtbad	E 5	**0,000**	**2,000**	**1,000**	1x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung); 1x ab 01/2011 zu UA 0295

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2011	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2010	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6
1140	Maschinist/Vorarbeiter/in Felsenstraße	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1141	Maurer Reko	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1142	Med. Masseur/in Stadtbad	E 5	**0,000**	**0,700**	**0,000**	0,7x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
1143	Mitarbeiter Verwaltung/Vollzug	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1144	Mitarbeiter/in Aufsicht	E 5	**0,000**	**0,750**	**0,750**	kw bei Freiwerden (Sozialstelle); -0,75x ab 01/2011 zu UA 0295
1145	Mitarbeiter/in Aufsicht	E 5	**0,750**	**0,000**	**0,000**	0,75x ab 01/2011 aus UA 3212 (Sozialstelle)
1146	Mitarbeiter/in Bauaufsicht und Baugenehmigungen	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
1147	Mitarbeiter/in Chorkleidung	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	1x ab 01/2011 zu UA 0295
1148	Mitarbeiter/in Chorkleidung	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x ab 01/2011 aus UA 3324
1149	Mitarbeiter/in Dokumentation und Daten	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,925**	TZI
1150	Mitarbeiter/in Friedhöfe	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
1151	Mitarbeiter/in Haushalt	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1152	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 5	**7,688**	**9,000**	**9,925**	je 1x weggef. zum 31.01.10; 31.05.10; 31.07.10 und 2x zum 31.08.2010; je 1x ab 02/10 aus UA 0295 und UA 2000; 1x ab 05/10 aus UA 5010; 1x ab 12/10 aus UA 5600
1153	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 5	**13,750**	**10,000**	**8,625**	je 1x weggef. zum 30.09.10; 30.11.10; 2x neu ab 05/11; je 1x neu ab 07/11; 12/11; 01/12; 0,75x neu ab 11/11
1154	Mitarbeiter/in Post/Telefon/Empfang	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x ab 04/2010 zu UA 0295
1155	Mitarbeiter/in Poststelle	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	ku nach Neubesetzung nach E3
1156	Mitarbeiter/in Registratur	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1157	Mitarbeiter/in Schriftverkehr/Statistik	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1158	Mitarbeiter/in Stadthaus	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1159	Mitarbeiter/in Straßenaufsicht	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
1160	Mitarbeiter/in Straßenaufsicht/Schadenersatz	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,975**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
1161	Mitarbeiter/in Umwelthygiene	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
1162	Mitarbeiter/in Verkehrsüberwachung	E 5	**8,000**	**0,000**	**0,000**	
1163	Mitarbeiter/in Wohngeld	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x ab 01/2010 zu UA 0295
1164	Mitarbeiter/in Wohngeld	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,900**	TZI; 1x ab 01/2010 aus UA 4000
1165	Pförtner/in	E 5	**2,000**	**0,000**	**0,000**	Bildung Hauptamt
1166	Platzmeister/in Sportdreieck	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; -1x ab 10/2010 zu UA 5602
1167	Platzmeister/in Sportkomplex Robert-Koch-Straße	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1168	Platzmeister/in Sportzentrum Robert-Koch-Straße	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
1169	Platzmeister/in Stadion Bildungszentrum	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1170	Platzwart Böllberger Weg	E 5	**0,000**	**0,688**	**0,000**	
1171	Platzwart Böllberger Weg	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x weggef. zum 30.09.2010
1172	Platzwart Kurt-Wabbel-Stadion	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,638**	0,95x TZI; 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.10; -1x ab 10/10 zu UA 5620; -0,6875x ab 12/10 zu UA 0295
1173	Platzwart Kurt-Wabbel-Stadion	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	+1x ab 10/2010 aus UA 5600
1174	Platzwart Sportdreieck	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; 1x ab 10/2010 zu UA 5605
1175	Platzwart Sportkomplex Brandberge	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1176	Platzwärter/in Sportkomplex Robert-Koch-Straße	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1177	Platzwärter/in Sportkomplex Robert-Koch-Straße	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1178	Platzwart Sportzentrum Robert-Koch-Str.	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1179	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur	E 5	**24,250**	**26,250**	**24,900**	0,75x TZI; 1x ATZ-BM 01.01.09-31.12.11
1180	Politesse/Verkehrs- und Ordnungskontrolleur	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1181	Sachbearbeiter/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1182	Sachbearbeiter/in Abgeschlossenheiten	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1183	Sachbearbeiter/in Abrechnung Rett.-Dienst	E 5	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1184	Sachbearbeiter/in Allgem. Verwaltung	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1185	Sachbearbeiter/in amtsärztlicher Dienst/Hygiene	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1186	Sachbearbeiter/in Archiv	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI
1187	Sachbearbeiter/in Auskunftsdienst	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI
1188	Sachbearbeiter/in Ausländer- und Asylwesen	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1189	Sachbearbeiter/in Bädervergabe	E 5	**0,000**	**0,700**	**0,000**	0,7x weggef. zum 31.03.2010 (UMS)
1190	Sachbearbeiter/in Bargeldkasse	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1191	Sachbearbeiter/in Baucontrolling	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
1192	Sachbearbeiter/in Baumdatenbank UNB	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**	
1193	Sachbearbeiter/in Bodenschutz	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1194	Sachbearbeiter/in BÜS	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1195	Sachbearbeiter/in Bußgeldstelle	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1196	Sachbearbeiter/in Dienstleistungen	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1197	Sachbearbeiter/in Dokumentation	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
1198	Sachbearbeiter/in Einkauf	E 5	**5,000**	**0,000**	**0,000**	Bildung Hauptamt
1199	Sachbearbeiter/in Einsatz und Organisation	E 5	**0,750**	**0,750**	**0,750**	
1200	Sachbearbeiter/in Friedhofsverwaltung	E 5	**3,000**	**3,000**	**2,900**	1,9x TZI
1201	Sachbearbeiter/in Gebühren	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1202	Sachbearbeiter/in Giro/DBS	E 5	**5,000**	**5,000**	**4,900**	
1203	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,950**	TZI
1204	Sachbearbeiter/in Haushalt	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	Bildung Hauptamt
1205	Sachbearbeiter/in Haushalt und Finanzen	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1206	Sachbearbeiter/in Haushalt/KLR	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1207	Sachbearbeiter/in Haushaltssicherung	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	1x weggef. zum 30.06.2010 (DAUS)
1208	Sachbearbeiter/in II Haushaltssicherung	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	ku nach Neubesetzung nach E3
1209	Sachbearbeiter/in II Krankenhilfe	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	ku bei Neubesetzung nach E3; ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
1210	Sachbearbeiter/in II Schuldnerberatung	E 5	**2,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; ku bei Neubesetzung nach E3
1211	Sachbearbeiter/in Innendienst	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle); -1x weggef. zum 31.07.2010 (DAUS)
1212	Sachbearbeiter/in Inventuren	E 5	**2,000**	**3,000**	**2,000**	ATZ-BM 01.01.10-28.06.13
1213	Sachbearbeiter/in Kfz-Zulassung	E 5	**1,000**	**7,000**	**6,850**	1,9x TZI; je 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12 und 01.12.09-30.04.13; -1x ab 01/11 zu UA 0295
1214	Sachbearbeiter/in KfZ-Zulassung	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x ab 01/2011 aus UA 1150
1215	Sachbearbeiter/in Krankenhilfe Migranten	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2011	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2010	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6
1216	Sachbearbeiter/in Lohn- und Gehaltsarchiv	E 5	**0,900**	**0,900**	**0,000**	
1217	Sachbearbeiter/in Materialvorbereitung	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1218	Sachbearbeiter/in mit Schreibtätigkeit	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1219	Sachbearbeiter/in OWI	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,825**	ATZ-BM 01.06.09-31.05.12
1220	Sachbearbeiter/in Pass- und Ausweiswesen	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI
1221	Sachbearbeiter/in Pfortendienste	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	Bildung Hauptamt
1222	Sachbearbeiter/in Poststelle	E 5	**0,000**	**0,000**	**0,900**	TZI; 1x ab 04/2010 aus UA 0360; 1x weggef. zum 31.12.2010 (UMS)
1223	Sachbearbeiter/in Pressedienst	E 5	**1,000**	**0,000**	**1,000**	1x neu ab 01/2010; kw (Sozialstelle)
1224	Sachbearbeiter/in Recherchen	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
1225	Sachbearbeiter/in Registratur	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI; aus UA 0360
1226	Sachbearbeiter/in Registratur	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI; kw ab 2011/2012
1227	Sachbearbeiter/in Registratur und Beschaffung	E 5	**0,750**	**1,000**	**0,000**	1x ab 02/2010 zu UA 0290
1228	Sachbearbeiter/in Schulorganisation	E 5	**0,500**	**0,500**	**0,500**	
1229	Sachbearbeiter/in Service	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
1230	Sachbearbeiter/in Sportförderung/Pachtanlagen	E 5	**1,000**	**0,000**	**1,000**	
1231	Sachbearbeiter/in Stadt- und Bestandskarten	E 5	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
1232	Sachbearbeiter/in Stadtplanung	E 5	**2,000**	**2,000**	**1,750**	je 1x ATZ-BM 01.05.08-30.04.11; 1x ATZ-BM 01.07.08-30.06.11
1233	Sachbearbeiter/in Techn. Zeichner/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,925**	ku nach Neubesetzung nach E3
1234	Sachbearbeiter/in und Techn. Zeichner/in	E 5	**3,000**	**1,000**	**2,850**	
1235	Sachbearbeiter/in Urkundenwesen	E 5	**2,500**	**0,750**	**0,750**	
1236	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x ab 02/2010 zu UA 0290
1237	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1238	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 5	**0,500**	**0,500**	**0,500**	ku nach Neubesetzung nach E3
1239	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,900**	ATZ-BM 01.10.08-31.07.13
1240	Sachbearbeiter/in VOL	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1241	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Innend.	E 5	**0,000**	**2,000**	**1,000**	
1242	Sachbearbeiter/in Vollstreckung Innend.	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1243	Sachbearbeiter/in Wohnhilfen	E 5	**0,625**	**1,000**	**0,625**	0,375x Std.Red. befr. bis 12/2012
1244	Sachbearbeiter/Koordinator/in Untere Behörden	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,875**	TZI
1245	Schreibkraft des Beigeordneten	E 5	**4,000**	**4,000**	**3,850**	je 1x ATZ-BM 01.10.07-30.09.10; 01.12.09-30.09.12; 01.08.09-31.07.12
1246	Schulsekretärin	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1247	Schulsekretärin	E 5	**4,500**	**3,625**	**4,575**	2,7x TZI; 0,95x weggef. 30.06.20 (UMS); +0,95x Korrektur STPL; +0,875x ab 08/10 aus UA 2811
1248	Schulsekretärin	E 5	**2,275**	**2,275**	**1,525**	
1249	Schulsekretärin	E 5	**0,900**	**0,900**	**0,900**	TZI
1250	Schulsekretärin - Springer	E 5	**3,750**	**4,500**	**3,700**	0,95x TZI
1251	Schulsekretärin Abendgymnasium	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1252	Schulsekretärin BBS II	E 5	**0,950**	**0,950**	**0,950**	TZI
1253	Schulsekretärin BBS III	E 5	**0,000**	**0,950**	**0,950**	0,95x ab 01/2011 zu UA 0295
1254	Schulsekretärin BBS IV	E 5	**1,875**	**1,875**	**1,875**	0,95x TZI
1255	Schulsekretärin BBS V	E 5	**1,825**	**2,775**	**1,825**	0,95xTZI
1256	Schulsekretärin BBS V	E 5	**1,900**	**1,900**	**1,900**	TZI
1257	Schulsekretärin Grundschulen	E 5	**13,166**	**13,532**	**12,858**	3,239x TZI;-0,199x Korrektur STPL; 0,025x neu ab 04/10 (Std.Erh.); 0,15x ab 04/10 aus UA 2120; 0,025x ab 04/10 aus UA 2812; 1xATZ-BM 01.12.09-30.11.12; 0,3665x ab 08/10 zu UA 2111
1258	Schulsekretärin Grundschulen	E 5	**2,546**	**1,936**	**2,180**	+0,244x Korrektur STPL; 0,599x TZI; 0,14x neu (Bemesng.); 0,3x ab 08/10 aus UA 2110
1259	Schulsekretärin Gymnasien	E 5	**5,138**	**5,932**	**5,138**	0,188x TZI; -0,794x Korrektur STPL; je1x ATZ-BM 01.04.09-10.04.12/ 01.12.09-30.11.12
1260	Schulsekretärin Gymnasien	E 5	**0,950**	**1,950**	**1,950**	0,95x TZI; 1x ATZ-BM 01.04.06-28.02.11; -1x ab 01/2011 zu UA 0295
1261	Schulsekretärin integr. Gesamtschule	E 5	**0,925**	**0,950**	**0,925**	-0,025x ab 04/2010 zu UA 2110
1262	Schulsekretärin koop. Gesamtschule	E 5	**0,950**	**0,950**	**0,950**	TZI
1263	Schulsekretärin koop. Gesamtschule	E 5	**1,475**	**2,325**	**2,350**	+0,025x Korrektur STPL; -0,875x ab 08/2010 zu UA 2700
1264	Schulsekretärin Sekundarschulen	E 5	**2,950**	**1,000**	**1,000**	aus UA 2120; 1x neu ab 04/10 (Wiedereinstellung nach Gerichtsurteil); je 1x ab 01/11 aus UA 2416/ UA 2303; 1x weggef. zum 31.05.10 (DAUS)
1265	Schulsekretärin Sekundarschulen	E 5	**5,800**	**5,925**	**5,800**	2,375x TZI, -0,15x ab 04/2010 zu UA 2110; +0,025x Korrektur STPL
1266	Schulsekretärin Sekundarschulen	E 5	**0,950**	**0,950**	**0,950**	TZI
1267	Schulsekretärin Sprachheilschule. Halle	E 5	**3,200**	**2,500**	**3,075**	0,875x TZI; +0,75x Korrektur STPL; 1x ATZ-BM 01.08.09-31.07.12
1268	Schwimmbadtechniker/in Neustadt	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
1269	Schwimmmeistergehilfe/in Schwimmhalle Neustadt	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
1270	Schwimmmeistergehilfe/in Schwimmhalle Neustadt	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
1271	Sprechstundenhelfer/in	E 5	**0,497**	**0,750**	**0,750**	TZI; ku nach Neubesetzung nach E3; Splittung UA 5011; 0,253x ab 01/11 zu UA 5011
1272	Sprechstundenhelfer/in	E 5	**0,253**	**0,000**	**0,000**	Splittung UA 5010; 0,253x ab 01/11 aus UA 5010; ku bei Neubesetzung nach E3
1273	Teamassistent/in Leistung	E 5	**7,000**	**8,000**	**6,000**	ku nach Neubesetzung nach E3; 2x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
1274	Teamassistent/in Leistung	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,975**	ku bei Neubesetzung nach E3; ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
1275	Techniker/in Schwimmhalle Saline	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
1276	Technische/r Zeichner/in	E 5	**0,000**	**2,000**	**0,000**	
1277	Telefonist/in und Sachbearbeiter/in	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	Bildung Hauptamt
1278	Transferpersonal Bäder	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x ab 01/2011 aus UA 5700; ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
1279	Transferpersonal Händelhaus	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1280	Transferpersonal Thalia	E 5	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x weggef. zum 31.03.2010 (UMS)
1281	Vermessungsfacharbeiter/in	E 5	**0,000**	**2,000**	**1,950**	0,95x TZI
1282	Vorarbeiter/in Reko	E 5	**1,000**	**0,000**	**0,950**	1x ab 01/2010 aus UA 7500

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2011	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2010	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6
1283	Zuarbeiter/in	E 5	**1,000**	**1,000**	**0,625**	ku nach Neubesetzung nach E3
1284	Zuarbeiter/in Archivierung	E 5	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
1285	Zuarbeiter/in Schulverwaltung	E 5	**0,450**	**0,000**	**0,000**	0,45x ab 01/2011 aus UA 2000 (Sozialstelle)
1286	Zuarbeiter/in Schulverwaltung	E 5	**0,000**	**0,450**	**0,450**	kw bei Freiwerden (Sozialstelle); -0,45x ab 01/2011 zu UA 0295
	E 5 Ergebnis		**390,863**	**403,463**	**359,864**	
1287	Fahrer/in	E 4	**5,000**	**0,000**	**0,000**	Bildung Hauptamt
1288	Gartenarbeiter/in	E 4	**0,500**	**0,500**	**0,250**	kw (Sozialstelle)
1289	Hallenmeister/in Sporthalle Bildungszentrum	E 4	**0,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1290	Hallenmeister/in Sportkomplex Bildungszentrum	E 4	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1291	Hallenwart Burgstraße	E 4	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
1292	Hallenwart Sporthalle Burgstraße	E 4	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1293	Hallenwart/Platzwart Nordstr. 66	E 4	**0,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; -1x ab 07/2010 zu UA 5620
1294	Hallen-/Platzwart Sportkomplex Lettin	E 4	**2,000**	**0,000**	**0,000**	1x ab 07/2010 aus UA 5605
1295	Heizer/in Friedhöfe	E 4	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
1296	Platzwart Böllberger Weg	E 4	**0,000**	**2,000**	**0,950**	TZI; 1x weggef. zum 31.01.2010 (UMS)
1297	Techniker/in/ Wasseraufsicht Robert-Koch-Straße	E 4	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
	E 4 Ergebnis		**9,500**	**7,500**	**5,100**	
1298	Bibliotheksangestellte/r	E 3	**0,000**	**1,000**	**0,875**	ATZ-BM 01.12.09-14.02.13; 1x ab 01/2011 zu UA 0295
1299	Bibliotheksangestellte/r	E 3	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x ab 01/2011 aus UA 3520
1300	Fahrer/in	E 3	**1,000**	**0,000**	**0,000**	Bildung Hauptamt
1301	Gartenarbeiter/in	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	TZI; aus UA 5810
1302	Gartenarbeiter/in	E 3	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
1303	Gartenarbeiter/in	E 3	**2,000**	**2,000**	**1,825**	TZI
1304	Gartenarbeiter/in	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,950**	1x ATZ-BM 01.05.08-11.05.11; 1x ab 2011 ku nach E5
1305	Gartenarbeiter/in TFA	E 3	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
1306	Gruftarbeiter/in	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1307	Hallenwart Sportkomplex Brandberge	E 3	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1308	Hallenwart Sporthalle Brandberge	E 3	**0,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1309	Hauswirtschafter/in	E 3	**0,700**	**0,700**	**0,700**	
1310	Hilfsarbeiter/in	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; aus UA 5810
1311	Hilfsarbeiter/in	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; kw (Sozialstelle)
1312	Hilfsarbeiter/in	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1313	Mitarbeiter/in Archiv	E 3	**0,750**	**0,750**	**0,750**	aus UA 3520
1314	Mitarbeiter/in Aufsicht (1x Schichtführer/in)	E 3	**6,000**	**8,000**	**7,600**	6,65x TZI; 2x weggef. zum 31.07.10 (Vereinsübertragung Hallesches Salinemuseum e.V.)
1315	Mitarbeiter/in Auskunftsdienst	E 3	**0,000**	**1,000**	**0,900**	TZI; kw (Sozialstelle); -1x ab 01/2011 zu UA 0295
1316	Mitarbeiter/in Auskunftsdienst	E 3	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x ab 01/2011 aus UA 1150 (Sozialstelle)
1317	Mitarbeiter/in Bibliothek	E 3	**0,000**	**1,000**	**0,725**	kw (Sozialstelle); 1x ab 01/2011 zu UA 0295
1318	Mitarbeiter/in Bibliothek	E 3	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x ab 01/2011 aus UA 3210 (Sozialstelle)
1319	Mitarbeiter/in Feierhalle, Begleitperson	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-16.01.13
1320	Mitarbeiter/in Friedhöfe	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1321	Mitarbeiter/in Friedhöfe	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1322	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 3	**1,000**	**2,875**	**1,000**	1x weggef. zum 31.01.10; 0,875x weggef. zum 28.02.10
1323	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 3	**3,000**	**0,000**	**0,000**	je 1x neu ab 05/11; 10/11; 01/12
1324	Mitarbeiter/in Kopierdienst	E 3	**2,000**	**0,000**	**0,000**	Bildung Hauptamt
1325	Mitarbeiter/in Messen/Marketing	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,000**	
1326	Mitarbeiter/in Nachkontrolle	E 3	**0,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle); -1x ab 01/2011 zu UA 0295
1327	Mitarbeiter/in Nachkontrolle	E 3	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x ab 01/2011 aus UA 1100 (Sozialstelle)
1328	Mitarbeiter/in Poststelle	E 3	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1329	Mitarbeiter/in Straßenaufsicht; Zustimmungswesen	E 3	**2,000**	**2,000**	**1,750**	
1330	Mitarbeiter/in Verwaltung/Beschaffung	E 3	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
1331	Sachbearbeiter/in	E 3	**1,000**	**2,000**	**2,000**	Azubi-Pool; 1x weggef. zum 30.06.2010 (UMS)
1333	Sachbearbeiter/in mit Schreibtätigkeit	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1334	Sachbearbeiter/in Post	E 3	**0,750**	**0,750**	**0,750**	
1335	Sachbearbeiter/in Poststelle	E 3	**1,000**	**0,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.10.08-30.09.11
1336	Schreibkraft	E 3	**0,175**	**0,175**	**0,175**	TZI
1337	Schreibkraft	E 3	**0,000**	**0,463**	**0,000**	-0,4625x weggef. zum 31.05.2010 (ATZ-TM)
1338	Schreibkraft	E 3	**0,750**	**1,500**	**0,750**	0,75x weggef. zum 31.01.2010 (DAUS)
1339	Schreibkraft	E 3	**0,800**	**0,800**	**0,800**	
1340	Schreibkraft	E 3	**0,950**	**0,950**	**0,850**	TZI
1341	Schreibkraft	E 3	**1,900**	**1,900**	**1,900**	TZI
1342	Schreibkraft	E 3	**0,700**	**0,700**	**0,700**	TZI
1343	Schreibkraft	E 3	**0,750**	**0,750**	**0,750**	
1344	Teamassistent/in Leistung	E 3	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
1345	Technische/r Archivmitarbeiter/in	E 3	**0,000**	**1,000**	**1,000**	kw (Sozialstelle); 1x ab 01/2011 zu UA 0295
1346	Technische/r Archivmitarbeiter/in	E 3	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x ab 01/2011 aus UA 3210 (Sozialstelle)
1347	Telefonist/in	E 3	**4,000**	**0,000**	**0,000**	Bildung Hauptamt
1348	Transferpersonal Händelhaus	E 3	**2,000**	**2,000**	**1,950**	aus UA 3211
1349	Transferpersonal Händelhaus	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	aus UA 3211
1350	Vervielfältiger/in Poststelle	E 3	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1351	Wirtschafter/Nachtpförtner/in	E 3	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1332	Zuarbeiter/in	E 3	**2,000**	**1,000**	**0,900**	TZI; 1x ab 08/2010 aus UA 4551
1352	Zuarbeiter/in	E 3	**2,750**	**3,750**	**3,850**	0,95x TZI; 1x ATZ-BM 01.01.09-31.12.11; 1x ab 08/2010 zu UA 4552
1353	Zuarbeiter/in RL	E 3	**0,000**	**1,000**	**0,750**	TZI; 1x ab 08/2010 zu UA 4613
1354	Zuarbeiter/in RL	E 3	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x ab 08/2010 aus UA 4070
1355	Zuarbeiter/in Stadtarchiv	E 3	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x ab 01/2011 aus UA 3210 (Sozialstelle)
1356	Zuarbeiter/in Stadtarchiv	E 3	**0,000**	**1,000**	**1,000**	kw bei Freiwerden; -1x ab 01/2011 zu UA 0295

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2011	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2010	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6
	E 3 Ergebnis		**68,975**	**65,063**	**59,550**	
1357	Bade- Saunawart Schwimmhalle Saline	E 2Ü	**0,000**	**3,000**	**0,000**	3x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
1358	Badewart/Kassierer/in Schwimmhalle Neustadt	E 2Ü	**0,000**	**2,000**	**0,000**	2x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
1359	Hallenwart Stadtbad	E 2Ü	**0,000**	**4,000**	**0,000**	3x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
1360	Hallenwart/Platzwart Sportanlage Osendorf	E 2Ü	**0,000**	**1,000**	**0,950**	#BEZUG!
1361	Hauswirtschafter/in	E 2Ü	**2,000**	**2,000**	**1,900**	TZI
1362	Hilfsarbeiter/in	E 2Ü	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI; aus UA 5810
1363	Kassierer/Hallenwart Stadtbad	E 2Ü	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
1364	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	E 2Ü	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1365	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	E 2Ü	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
1366	Pförtner/in	E 2Ü	**7,000**	**0,000**	**0,000**	Bildung Hauptamt
1367	Pförtner/in Schwimmhalle Robert-Koch-Str.	E 2Ü	**0,000**	**2,000**	**0,000**	2x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
1368	Transferpersonal Bäder	E 2Ü	**0,000**	**0,000**	**0,950**	ATZ-BM 01.11.07-31.10.10; 1x weggef. zum 01.11.2010 (UMS ind die FZP)
1369	Transferpersonal Sportanlage Osendorf	E 2Ü	**1,000**	**0,000**	**0,000**	in Personalgestellung, kw bei Freiwerden; ATZ-BM 01.12.09-30.11.12
	E 2Ü Ergebnis		**12,000**	**17,000**	**4,750**	
1370	Gartenarbeiter/in Reha-Brigade	E 2	**3,000**	**3,000**	**2,900**	kw (Sozialstelle)
1371	Kassierer/in Schwimmhalle Neustadt	E 2	**0,000**	**2,225**	**0,000**	0,225x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
1372	Kassierer/in Schwimmhalle Saline	E 2	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
1373	Kassierer/in Stadtbad	E 2	**0,000**	**2,000**	**0,000**	1x weggef. zum 28.02.2010 (RM); 1x weggef. zum 30.04.2010 (Bäderübertragung)
1374	Mitarbeiter/in Post	E 2	**3,750**	**0,000**	**0,000**	Bildung Hauptamt
1375	Pförtner/in	E 2	**4,000**	**0,000**	**0,000**	Bildung Hauptamt
1376	Telefonist/in	E 2	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x neu ab 01/2011 Bildung Hauptamt (Sozialstelle)
1377	Transferpersonal Bäder	E 2	**0,000**	**0,000**	**2,000**	kw bei Freiwerden (1x Sozialstelle); 2x ab 01/2011 zu UA 0295
1378	Transferpersonal Bäder	E 2	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x ab 01/2011 aus UA 5700
1379	Transferpersonal Bäder	E 2	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x ab 01/2011 aus UA 5700 (Sozialstelle)
1380	Transferpersonal Opernhaus	E 2	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	E 2 Ergebnis		**14,750**	**9,225**	**5,900**	
1381	Leiter/in Einrichtungsverbund und Jugendtherapeut/in	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1382	Teamleiter/in Ammendorf	S 17	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1383	Teamleiter/in Heide-Nord	S 17	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1384	Teamleiter/in HzE-Controlling/Kinderschutz	S 17	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x ab 07/2010 aus UA 4510
1385	Teamleiter/in Mitte	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1386	Teamleiter/in nördliche Neustadt	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1387	Teamleiter/in Nord-Ost	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1388	Teamleiter/in Silberhöhe	S 17	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1389	Teamleiter/in Sozialarbeit	S 17	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1390	Teamleiter/in Südliche Innenstadt	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1391	Teamleiter/in südliche Neustadt	S 17	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	S 17 Ergebnis		**11,000**	**9,000**	**8,850**	
1392	Kinder- und Jugendbeauftragte/r	S 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1393	Sozialraummanager/in	S 15	**3,000**	**5,000**	**4,950**	0,95x TZI
1394	Sozialpädagoge/in Kita-Planung	S 15	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1395	Teamleiter/in Haus der Wohnhilfe	S 15	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
	S 15 Ergebnis		**6,000**	**6,000**	**5,900**	
1396	Sozialarbeiter/in ASD	S 14	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x ab 01/2010 zu UA 4551
1397	Sozialarbeiter/in ASD	S 14	**39,000**	**38,000**	**38,200**	5,7x TZI; je 1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; 01.02.08-31.01.11; 1x ab 01/10 aus UA 4520
1398	Sozialarbeiter/in ASD Seniorenarbeit	S 14	**2,000**	**1,000**	**1,000**	
1399	Sozialarbeiter/in ASD + Seniorenberatung	S 14	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
	S 14 Ergebnis		**41,000**	**41,000**	**40,200**	
1400	Betreuer/in	S 12	**0,000**	**2,000**	**2,000**	
1401	Jugendgerichtshelfer/in	S 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
1402	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	S 12	**3,000**	**2,000**	**2,000**	1x ab 05/10 aus UA 0295
1403	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase (ATZ-W)	S 12	**4,000**	**3,000**	**2,000**	1x neu ab 02/2011
1404	Sachbearbeiter/in Betreuungsbehörde	S 12	**2,000**	**0,000**	**0,000**	
1405	Sozialarbeiter/in	S 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	1x Neuschaffung ab 01/2010; 1x ab 05/2010 zu UA 0290
1406	Sozialarbeiter/in	S 12	**7,000**	**7,000**	**6,475**	0,95x TZI; je 1x ATZ-BM 01.04.09-31.03.12; 01.12.09-30.11.12; 01.12.09-31.12.12
1407	Sozialarbeiter/in Adoptionsvermittlung	S 12	**1,000**	**1,000**	**0,900**	TZI
1408	Sozialarbeiter/in EU-Projekte	S 12	**0,000**	**1,000**	**0,000**	1x ab 07/2010 zu UA 4070
1409	Sozialarbeiter/in Frauenschutzhaus	S 12	**3,000**	**0,000**	**0,000**	
0	Sozialarbeiter/in HIV/AIDS	S 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1410	Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshelfer/in	S 12	**8,000**	**7,000**	**6,900**	1x ATZ-BM 01.11.09-31.10.12
1411	Sozialarbeiter/in KIT	S 12	**2,000**	**2,000**	**1,950**	0,95x TZI
1412	Sozialarbeiter/in Pflegekinderdienst	S 12	**4,000**	**4,000**	**3,713**	1,9x TZI
1413	Sozialarbeiter/in Pflegekinderdienst	S 12	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1414	Sozialarbeiter/in Streetwork	S 12	**7,000**	**6,000**	**6,000**	1x ATZ-BM 01.12.09-30.11.12; 1x ab 08/2010 aus UA 4551
1415	Sozialarbeiter/in Streetwork	S 12	**0,000**	**1,000**	**1,000**	1x ab 08/2010 zu UA 4520
1416	Sozialarbeiter/in Streetwork - Fanprojekt	S 12	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1417	Fachberater/in für frühkindl. Bildung	S 12	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
	S 12 Ergebnis		**45,000**	**40,000**	**36,888**	
1418	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	S 11	**4,000**	**3,000**	**3,000**	1x neu ab 08/2011

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2011	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2010	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6
1419	Sozialarbeiter/in	S 11	**2,000**	**2,000**	**1,775**	1x ATZ-BM 01.08.08-31.07.11
1420	Sozialarbeiter/in ASD	S 11	**1,000**	**0,000**	**0,000**	ku bei Neubesetzung nach S14
1421	Sozialarbeiter/in Behindertenberatung	S 11	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1422	Sozialarbeiter/in Frauenschutzhaus	S 11	**0,000**	**3,000**	**3,000**	
1423	Sozialarbeiter/in Haus der Wohnhilfe	S 11	**4,000**	**4,000**	**3,850**	2,85x TZI
1424	Sozialarbeiter/in KIT	S 11	**0,000**	**1,000**	**0,950**	
1425	Sozialarbeiter/in mobile Jugendarbeit	S 11	**1,000**	**0,000**	**1,000**	
1426	Sozialarbeiter/in Obdachlosenbetreuung	S 11	**1,000**	**1,000**	**0,950**	TZI
1427	Sozialarbeiter/in Prostitution	S 11	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
1428	Sozialarbeiter/in Wohnhilfen	S 11	**2,000**	**2,000**	**1,950**	0,95x TZI
1429	Sozialpädagoge/in Kinder- und Jugendschutz	S 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1430	Sozialpädagoge/in Partzipation	S 11	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	S 11 Ergebnis		**18,000**	**1,000**	**20,425**	
1431	Erzieher/in	S 8	**4,000**	**4,000**	**3,800**	TZI
1432	Erzieher/in	S 8	**2,000**	**1,000**	**1,000**	1x befr. Neuschaffung ab 01.01.2011 bis 31.12.2012
1433	Erzieher/in und stellv. Ltr. Reha-Brigade	S 8	**0,750**	**0,750**	**0,750**	
1434	Fachkraft für soziale Arbeit	S 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	
1435	in der Tätigkeit als Sozialarbeiter/in	S 8	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
1436	Leiter/in Reha-Brigade	S 8	**0,850**	**0,850**	**0,850**	
1437	Sozialarbeiter/in ASD Seniorenarbeit in der Tätigkeit	S 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
1438	Sozialarbeiter/in KJS	S 8	**0,000**	**0,000**	**0,950**	TZI; +1x ab 04/2010 aus UA 0295; -1x ab 01/2011 zu UA 4070
1439	Sozialarbeiter/in KJS	S 8	**1,000**	**0,000**	**0,000**	1x ab 01/2011 aus UA 4609
1440	Sozialarbeiter/in mobile Arbeit	S 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	ATZ-BM 01.12.09-15.12.12
1441	Sozialarbeiter/in Tbk-/Krebsvorsorge	S 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1442	Sozialpädagog. Mitarbeiter/in	S 8	**1,000**	**1,000**	**1,000**	-1x ab 01/2010 zu UA 4609; +1x ab 01/2010 aus UA 4609
1443	Sozialpädagog. Mitarbeiter/in	S 8	**0,000**	**1,000**	**0,000**	-1x ab 04/2010 zu UA 0295
	S 8 Ergebnis		**12,600**	**12,600**	**11,350**	
1444	Transferpersonal Opernhaus	EV	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	EV Ergebnis		**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1445	Amtsleiter/in Stadtplanung	SONV	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
1446	Chorleiter/in Stadtsingechor	SONV	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	SONV Ergebnis		**2,000**	**2,000**	**2,000**	
1447	Mitarbeiter/in in der Freizeitphase	NV	**1,000**	**1,000**	**1,000**	kw 2011
	NV Ergebnis		**1,000**	**1,000**	**1,000**	
	insgesamt Beschäftigte:		**2.230,396**	**2.187,383**	**2.000,332**	

Oberbürgermeisterin

Dezernat OB

Stabsstellen

390	Gleichstellung
411	Kulturbüro

Ämter

01	Büro Oberbürgermeisterin
14	Rechnungsprüfungsamt

Dezernat I

Finanzen und Personal

Stabsstellen

012	Strat. Steuerungsunterstützung/ Haushaltskonsolidierung
020	Doppik

Ämter

10	Hauptamt
11	Amt für Organisation und Personalservice
20	Amt für Finanzservice
30	Rechtsamt

Dezernat II

Planen und Bauen

Stabsstellen

600	Bauverwaltung

Ämter

31	Umweltamt
61	Stadtplanungsamt
62	Stadtvermessungsamt
63	Amt für Bauordnung und Denkmalschutz
66	Straßen- und Tiefbauamt
67	Grünflächenamt

Eigenbetrieb
Zentrales Gebäude-Management

Dezernat III

Sicherheit, Gesundheit und Sport

Stabsstellen

321	Veranstaltungsservice und Marktwesen
520	Sport

Ämter

32	Ordnungsamt
33	Amt für Bürgerservice
37	Amt für Brand-, Katastrophen-schutz und Rettungsdienst
53	Gesundheitsamt/LM-Über-wachung und Veterinärwesen

Dezernat IV

Jugend, Schule, Soziales und kulturelle Bildung

Stabsstellen

540	Sozialplanung, Fachcontrolling, Koordination

Ämter

40	Schulverwaltungsamt

Kulturelle Bildungseinrichtungen:

407	Volkshochschule
421	Stadtarchiv
422	Stadtbibliothek
441	Konservatorium
444	Stadtsingechor
450	Hallesche Museen

50	Sozialamt
51	Amt für Kinder, Jugend und Familie

Eigenbetrieb
Kindertageseinrichtungen

Dezernat V

Wirtschaft und Arbeit

Stabsstellen

801	Arbeitsmarkt
802	Dienstleistungszentrum Wirtschaft

Ämter

23	Liegenschaftsamt
80	Amt für Wirtschaftsförderung
505	städt. Personal Jobcenter

Eigenbetrieb
für Arbeitsförderung

Stellenplanvergleich 2011 - 2010

Prod.-Bereich	Bezeichnung	Beamte	Arbeit-nehmer	GES. 2011	Veränderg.	GES. 2010
000	Die Oberbürgermeisterin	2,000	0,000	2,000	1,000	1,000
001	Dez. I - Finanzen und Personal	1,000	5,000	6,000	0,000	6,000
002	Dez. II - Planen und Bauen	1,000	4,000	5,000	0,000	5,000
003	Dez. III - Sicherheit/Gesundh./Sport	1,000	6,000	7,000	0,000	7,000
004	Dez. IV - Jugend, Schule, Soziales u. kulturelle Bildung	1,000	4,000	5,000	0,000	5,000
005	Dez. V - Wirtschft und Arbeit	1,000	3,000	4,000	0,000	4,000
01	Büro Oberbürgermeisterin	2,000	31,000	33,000	-3,000	36,000
011	Gesamtpersonalrat		1,000	1,000	0,000	1,000
012	Stabsstelle Strat. Steuerungsunterst./HH-Konsolidierun	0,000	6,000	6,000	0,000	6,000
020	Stabsstelle Doppik		4,000	4,000	4,000	0,000
10	Hauptamt	1,000	60,750	61,750	61,750	0,000
11	Amt für Organisation und Personalservice	8,000	52,900	60,900	-4,850	65,750
115	Transferpersonal	3,000	78,250	81,250	67,725	13,525
117	ATZ-Stellen in der FZP	1,000	127,738	128,738	6,988	121,750
13	Amt für Kommunikation/DV/Zentr. Dienste	0,000	0,000	0,000	-14,000	14,000
14	Rechnungsprüfungsamt	4,000	18,000	22,000	0,000	22,000
20	Amt für Finanzservice	13,000	108,000	121,000	-11,000	132,000
23	Liegenschaftsamt	1,000	40,000	41,000	0,000	41,000
24	Zentr. Gebäudemanagement	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000
30	Rechtsamt	5,000	37,000	42,000	-11,000	53,000
31	Umweltamt	2,000	43,000	45,000	0,000	45,000
32	Ordnungsamt	11,000	138,000	149,000	-3,550	152,550
321	Stabsstelle Veranstaltungsservice und Marktwesen	0,000	8,000	8,000	0,000	8,000
33	Amt für Bürgerservice	10,000	117,250	127,250	0,750	126,500
37	Amt für Brand-/ K-Schutz u. Rettungsdienst	247,000	22,000	269,000	-1,000	270,000
390	Stabsstelle Gleichstellung		2,625	2,625	0,000	2,625
40	Schulverwaltungsamt	1,000	45,000	46,000	0,300	45,700
401	Schulsekretärinnen/Schreibkräfte		65,450	65,450	-5,838	71,288
405	sonst. Schuleinrichtungen		3,000	3,000	-5,000	8,000
408	Schülerwohnheime		8,000	8,000	0,000	8,000
411	Stabsstelle Kulturbüro		11,000	11,000	-2,000	13,000
407	Volkshochschule		6,500	6,500	-0,500	7,000
421	Stadtarchiv		11,750	11,750	-2,250	14,000
422	Stadtbibliothek		45,275	45,275	-5,600	50,875
441	Konservatorium "G. F. Händel"		31,333	31,333	0,000	31,333
444	Stadtsingechor		5,000	5,000	-1,000	6,000
450	Hallesche Museen		18,000	18,000	-9,500	27,500
50	Sozialamt	6,000	134,000	140,000	-6,425	146,425
505	Städtisches Jobcenter-Personal	4,000	153,000	157,000	0,000	157,000
51	Amt für Kinder, Jugend und Familie	10,000	184,950	194,950	-4,750	199,700
520	Stabsstelle Sport		47,000	47,000	-51,313	98,313
53	Gesundheitsamt/LM-Überw./Veterinärwesen	2,000	82,775	84,775	-0,925	85,700
540	Stabsstelle Sozialplanung, Fachcontrolling und Koordir	0,000	7,000	7,000	0,000	7,000
600	Stabsstelle Bauverwaltung	1,000	4,000	5,000	0,000	5,000
61	Stadtplanungsamt	0,000	74,000	74,000	0,000	74,000
62	Stadtvermessungsamt	3,000	29,000	32,000	0,000	32,000
63	Amt für Bauordnung und Denkmalschutz	3,000	60,000	63,000	-1,000	64,000
66	Straßen- und Tiefbauamt	3,000	82,750	85,750	1,000	84,750
67	Grünflächenamt	0,000	177,100	177,100	-4,000	181,100
80	Amt für Wirtschaftsförderung	1,000	22,000	23,000	0,000	23,000
801	Stabsstelle Arbeitsmarkt	1,000	1,000	2,000	0,000	2,000
802	Stabsstelle DienstleistungsZ Wirtschaft		4,000	4,000	0,000	4,000
	Planstellen Gesamt	351,000	2.230,396	2.581,396	-4,988	2.586,383

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
1. - B E A M T E -

Prod.-Bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					Höherer Dienst			
		B 8	**B 7**	**B 6**	**B 5**	**B 4**	**A 16**	**A 15**	**A 14**	**A 13hD**
1	2	3					4			
000	**Die Oberbürgermeisterin**	1,0					1,0			
001	**Dez. I - Finanzen und Personal**				1,0					
002	**Dez. II - Planen und Bauen**			1,0						
003	**Dez. III - Sicherheit/Gesundh./Sport**				1,0					
004	**Dez. IV - Jugend, Schule, Soziales u. kultu**					1,0				
005	**Dez. V - Wirtschft und Arbeit**					1,0				
01	**Büro Oberbürgermeisterin**									
10	**Hauptamt**									
11	**Amt für Organisation und Personalservice**								1,0	
14	**Rechnungsprüfungsamt**							1,0		1,0
20	**Amt für Finanzservice**									
23	**Liegenschaftsamt**							1,0		
24	**Zentr. Gebäudemanagement**									
30	**Rechtsamt**						1,0		2,0	
31	**Umweltamt**							1,0		
32	**Ordnungsamt**							1,0		
33	**Amt für Bürgerservice**							1,0		
37	**Amt für Brand-/ K-Schutz u. Rettungsdien**						1,0	1,0	1,0	
40	**Schulverwaltungsamt**						1,0			
50	**Sozialamt**							1,0		
505	**Städtisches Jobcenter-Personal**									
51	**Amt für Kinder, Jugend und Familie**									
53	**Gesundheitsamt/LM-Überw./Veterinärwes**							1,0		
540	**Stabsstelle Sozialplanung, Fachcontrollin**									
600	**Stabsstelle Bauverwaltung**									1,0
61	**Stadtplanungsamt**									
62	**Stadtvermessungsamt**							1,0		2,0
63	**Amt für Bauordnung und Denkmalschutz**							1,0	2,0	
66	**Straßen- und Tiefbauamt**						1,0		1,0	
80	**Amt für Wirtschaftsförderung**									
801	**Stabsstelle Arbeitsmarktpolitik**								1,0	
115	**Transferpersonal**									
117	**ATZ in der Freizeitphase**									
	Beamte Insgesamt:	**1,0**		**1,0**	**2,0**	**2,0**	**5,0**	**10,0**	**8,0**	**4,0**

Anlage 9
(zur geltenden GemHVO)

Prod.-Bereich	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Ges.	Erläuterungen
	A 13gD	A 12	A 11	A 10	A 9gD	A 9mD	A 8	A 7	A 6		
1	5					6				7	8
000										**2,000**	
001										**1,000**	
002										**1,000**	
003										**1,000**	
004										**1,000**	
005										**1,000**	
01					1,0	1,0				**2,000**	
10			1,0							**1,000**	
11						3,0	2,0	2,0		**8,000**	
14				2,0						**4,000**	
20	1,0	1,0		6,0			5,0			**13,000**	
23										**1,000**	
24			1,0							**1,000**	Leerstelle
30				1,0			1,0			**5,000**	
31	1,0									**2,000**	
32		1,0	1,0					8,0		**11,000**	
33		1,0	2,0	1,0		1,0	2,0	2,0		**10,000**	
37	2,0	5,0	9,0	10,0		52,0	94,0	72,0		**247,000**	
40										**1,000**	
50		1,0				3,0	1,0			**6,000**	
505							4,0			**4,000**	
51	1,0	1,0	3,0	1,0		1,0	3,0			**10,000**	
53						1,0				**2,000**	
540											
600										**1,000**	
61											
62										**3,000**	
63										**3,000**	
66			1,0							**3,000**	
80							1,0			**1,000**	
801										**1,000**	
115				1,0			1,0	1,0		**3,000**	
117				1,0						**1,000**	
	5,0	**10,0**	**18,0**	**23,0**	**1,0**	**62,0**	**114,0**	**85,0**		**351,000**	

Anlage 9
(zur geltenden GemHVO)

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

2. - ARBEITNEHMER -

Prod.-Bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe																SONV	Gesamt	Erläuterungen
		E 15Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2Ü	E 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
000	Die Oberbürgermeisterin																			
001	Dez. I - Finanzen und Personal			1,000	1,000	1,000				1,000			1,000						5,000	
002	Dez. II - Planen und Bauen			1,000			1,000			2,000									4,000	
003	Dez. III - Sicherheit/Gesundh./Sport				1,000	1,000			2,000	1,000			1,000						6,000	
004	Dez. IV - Jugend, Schule, Soziales u. kult				1,000	1,000				1,000			1,000						4,000	
005	Dez. V - Wirtschft und Arbeit				1,000					1,000			1,000						3,000	
01	Büro Oberbürgermeisterin		1,000	1,000	4,000	1,000	1,000	3,000	7,000	7,000		4,000	2,000						31,000	
011	Gesamtpersonalrat									1,000									1,000	
012	Stabsstelle Strat. Steuerungsunterst./HH		1,000		1,000		2,000	1,000		1,000									6,000	
020	Stabsstelle Doppik				1,000			1,000	2,000										4,000	
10	Hauptamt		1,000	1,000		2,000	3,000	3,000	1,000	1,000		10,000	12,000	5,000	7,000	7,000	7,750		60,750	
11	Amt für Organisation und Personalservic	1,000	1,000	1,000		9,000	2,000	11,000	17,000	8,000		1,000	1,900						52,900	
14	Rechnungsprüfungsamt				1,000	2,000	2,000	3,000	8,000			2,000							18,000	
20	Amt für Finanzservice		2,000	1,000		3,000		6,000	24,000	41,000		21,000	10,000						108,000	
23	Liegenschaftsamt					3,000	3,000	2,000	9,000	2,000		16,000	5,000						40,000	
30	Rechtsamt				7,000	1,000	2,000	2,000	8,000	4,000		8,000	5,000						37,000	
31	Umweltamt			1,000		3,000	3,000	8,000	17,000	7,000		1,000	3,000						43,000	
32	Ordnungsamt					3,000		7,000	17,000	40,000		35,000	36,000						138,000	
321	Stabsstelle Veranstaltungsservice und M						1,000		2,000	1,000		4,000							8,000	
33	Amt für Bürgerservice					1,000	2,000	2,000	19,000	49,000		28,000	15,500		0,750				117,250	
37	Amt für Brand-/ K-Schutz u. Rettungsdie		1,000			2,000		2,000	6,000	1,000		7,000	3,000						22,000	
390	Stabsstelle Gleichstellung				1,000					0,750		0,875							2,625	
40	Schulverwaltungsamt					3,000	2,000	1,000	9,000	11,900		9,850	8,250						45,000	
411	Stabsstelle Kulturbüro				1,000			5,000	2,000	1,000		2,000							11,000	
50	Sozialamt					1,000	2,000	5,650	69,150	35,575		6,000	6,625						126,000	
505	Städtisches Jobcenter-Personal					2,000		10,000	85,000	35,000		4,000	11,000		6,000				153,000	

Prod.-Bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe																SONV	Gesamt	Erläuterungen
		E 15Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2Ü	E 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
51	Amt für Kinder, Jugend und Familie		1,000		3,000	2,000	2,000	6,000	44,000	15,000		8,000	4,500		7,450				92,950	
520	Stabsstelle Sport					1,000	1,000	1,000	5,000	3,000		18,000	13,000	4,000	1,000				47,000	
53	Gesundheitsamt/LM-Überw./Veterinärwe	1,000	6,750	8,325	2,000	1,000	6,000	2,000	15,000	8,500		9,450	6,750		1,000				67,775	
540	Stabsstelle Sozialplanung, Fachcontrolli				1,000		3,000	2,000	1,000										7,000	
600	Stabsstelle Bauverwaltung				1,000	2,000			1,000										4,000	
61	Stadtplanungsamt			4,000	1,000	10,000	31,000	5,000	4,000	3,000		5,000	10,000					1,000	74,000	
62	Stadtvermessungsamt					3,000	4,000	4,000	1,000	3,000		14,000							29,000	
63	Amt für Bauordnung und Denkmalschutz			1,000		2,000	5,000	21,000	15,000	5,000		7,000	4,000						60,000	
66	Straßen- und Tiefbauamt			1,000	1,000	5,000	5,000	18,000	22,000	10,000		9,750	9,000		2,000				82,750	
67	Grünflächenamt		1,000		1,000		2,000	3,000	19,000	10,000		14,000	109,000	0,500	13,000		3,000		175,500	
80	Amt für Wirtschaftsförderung		1,000	1,000	1,000		2,000	5,000	4,000	5,000		1,000	1,000		1,000				22,000	
801	Stabsstelle Arbeitsmarkt				1,000														1,000	
802	Stabsstelle DienstleistungsZ Wirtschaft				1,000		1,000			1,000		1,000							4,000	
	Beschäftigte in der Kernverwaltung																		**1.713,500**	
115	Transferpersonal *				3,000	1,000	2,000	3,000	10,250	9,000		12,975	15,275		12,750	2,000	4,000	1,000	76,250	
117	ATZ-Stellen in der FZP		3,000	1,750	1,000	3,000	5,000	9,000	29,875	18,000		18,675	21,438		4,000	1,000		1,000	116,738	
401	Schulsekretärinnen/Schreibkräfte											3,850	55,575		6,025				65,450	
405	sonst. Schuleinrichtungen								2,000				1,000						3,000	
407	Volkshochschule						1,000	1,000	2,000			1,000	1,500						6,500	
408	Schülerwohnheime								1,000						1,000	2,000			4,000	
421	Stadtarchiv				1,000			1,000	4,000			3,750	2,000						11,750	
422	Stadtbibliothek			1,000		1,000	1,000	7,500	13,250	1,000		8,975	11,550						45,275	
441	Konservatorium "G. F. Händel"			1,000	1,000			1,000	25,333			1,000	2,000						31,333	
444	Stadtsingechor							1,000	2,000			1,000						1,000	5,000	
450	Hallesche Museen				3,000				7,000	1,000		1,000			6,000				18,000	
	Beschäftigte der Einrichtungen																		**383,296**	
	Beschäftigte Gesamt:	**2,00**	**19,75**	**26,08**	**42,00**	**70,00**	**97,00**	**163,15**	**531,858**	**345,725**		**299,150**	**390,863**	**9,500**	**68,975**	**12,000**	**14,750**	**4,000**	**2.096,796**	
.9030.	- * darunter: Sozialstellen									1,000		1,425	2,200	0,500	5,000		5,000		15,125	

Anlage 9
(zur geltenden GemHVO)

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

3.1 - ARBEITNEHMER IM SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST -

Prod.-Bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe										Gesamt	Erläuterungen
		S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	Sozialamt			1,000				7,000				8,000	
51	Amt für Kinder, Jugend und Familie	10,000		5,000	41,000		27,000	4,000			5,000	92,000	
53	Gesundheitsamt/LM-Überw./Veterinärwesen	1,000					9,000	4,000			1,000	15,000	
67	Grünflächenamt										1,600	1,600	
	Beschäftigte in der Kernverwaltung											**116,600**	
115	Transferpersonal						1,000				1,000	2,000	
117	ATZ-Stellen in der FZP						7,000	4,000				11,000	
408	Schülerwohnheime										4,000	4,000	
	Beschäftigte der Einrichtungen											**17,000**	
	Beschäftigte Gesamt:	**11,000**		**6,000**	**41,000**		**44,000**	**19,000**			**12,600**	**133,600**	

3.2 - BESCHÄFTIGTE MIT SONDERVERGÜTUNGEN-

Prod.-Bereich	Bezeichnung	Sondervergütungen			Gesamt	Erläuterungen
		SV	EV	NV Bühne		
1	2	3	4	5	6	7
61	Stadtplanungsamt	1,000			1,000	
444	Stadtsingechor	1,000			1,000	
115	Transferpersonal		1,000		1,000	
117	ATZ-Stellen in der FZP			1,000	1,000	
	Beschäftigte Gesamt:	**2,000**	**1,000**	**1,000**	**4,000**	

S T E L L E N P L A N 2 0 1 1

Anlage zum Stellenplan

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2011	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres 2010	beschäftigt bis zur Prüfungs-wdhlg.	Erläuterungen Ausb.-Ende 2010	Erläuterungen voraussichtlich Neueinst. 2011
	1	2	3	4	4a	5	5a
1	**Brandinspektor-Anwärter/-in**	Anwärterbezüge g.D.	**1**				1
2	**Stadtsekretär-Anwärter/-in**	Anwärterbezüge m.D.	**3**	3			
3	**Brandmeisteranwärter/in**	Anwärterbezüge m.D.	**21**	10		10	11
4	**Verwaltungsfachangestellte/-r**	Ausbildungsvergütung	**52**	38	1	15	15
5	**Fachangestellte/-r für Bürokommunikation**	Ausbildungsvergütung	**10**	5			5
6	**Immobilienkauffrau/ -mann**	Ausbildungsvergütung					
7	**Fachang. Inform.- und Mediendienste (FR Bibliothek)**	Ausbildungsvergütung					
8	**Fachang. Inform.- und Mediendienste (FR Archiv)**	Ausbildungsvergütung					
9	**Informatikkauffrau/-mann**	Ausbildungsvergütung					
10	**Bauzeichner/-in**	Ausbildungsvergütung					
11	**Vermessungstechniker/-in**	Ausbildungsvergütung	**2**	2			
12	**Gärtner/-in**	Ausbildungsvergütung	**5**	4		1	1
13	**Fachangestellte/-r für Bäderbetrieb**	Ausbildungsvergütung					
14	**KFZ-Mechatroniker**	Ausbildungsvergütung	**2**	1		1	1
15	**Vorpraktikum: Richtlinie KAV**	PRAV					
16	**Praktikant (Anerkennungspraktikum)**	TV Prakt-O	**1**			1	1
17	**Volontär**	TV Tageszeitung	**1**	1	1		
	Insgesamt		**98**	**64**	**2**	**28**	**35**

Finanzplan

Finanzplanung

Die vorliegende Finanzplanung umfasst die Jahre 2010-2014. Ausgangspunkt für die Finanzplanung bildete der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2011. Für die weiteren Jahre wurde die Planung nach derzeitigen Kenntnissen errechnet bzw. sorgfältig geschätzt.
Zur weiteren Stabilisierung der Einnahmen und Reduzierung der Ausgaben wurden Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung eingeordnet, deren Ergebnisse in die vorliegende Finanzplanung eingearbeitet wurden.

Die Zuweisungen nach dem Kommunalen Finanzausgleichgesetz sowie der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer werden auf der Grundlage der Orientierungsdaten und der anstehenden Gesetzesnovellierung für den Finanzplanungszeitraum berücksichtigt.
Bei der Einnahmeentwicklung für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sind erstmalig seit der Ende 2008 beginnenden Wirtschafts- und Finanzkrise steigende Einnahmen prognostiziert wurden. Für die Prognose ab dem Haushaltsjahr 2013 liegen zurzeit nur die Ergebnisse aus der regionalisierten Maisteuerschätzung 2010 vor.
Die Einnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich sind für das Haushaltsjahr 2011 aufgrund der gesetzlich festgeschriebenen Finanzausgleichmasse 2011 mit den vorliegenden Orientierungsdaten eingeordnet. Die Ermittlung der Finanzausgleichmasse 2011 erfolgte seitens des Gesetzgebers auf der Grundlage einer Bedarfsermittlung gemäß der Jahresrechnung 2005 – 2007. Ab dem Haushaltsjahr 2012 ist vom Gesetzgeber mit einer neuen Bedarfsermittlung zu rechnen, deren Berechnung auf einem darauffolgenden Zeitraum (ggf. 2008 bis 2010) aufsetzen wird.
Zurzeit kritisieren die kreisfreien Städte die unzureichende Deckung des Finanzbedarfes durch das Land. Es bleibt für die Zukunft zu hoffen, dass dem Gesetzgeber in der 2. Etappe der FAG-Novellierung für die Verteilungsjahre 2012 und 2013 der tatsächliche Durchbruch hin zur Komplettgewährung des Aufgabenbezuges gelingt. Bei der Planung des Kommunalen Finanzausgleiches wurde dieser für die Stadt Halle positive Effekt in die Finanzplanung der Jahre 2012 bis 2014 integriert.
Bei dem Gewerbesteueraufkommen sind die prognostizierten negativen Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise nicht in vollem Maße eingetreten. Es ist in den Folgejahren ein leichter, aber kontinuierlicher Anstieg zu erwarten. Die vom Bundestag ab dem Jahr 2008 beschlossene Unternehmenssteuerreform hält zu mindestens die Einnahmehöhe konstant.

Von den städtischen Wohnungsunternehmen wird wie in 2010, auch in den folgenden Haushaltsjahren eine jährliche Gewinnausschüttung erwartet, die in den sonstigen Finanzeinnahmen eingeordnet ist.

Die Konzessionsabgabe für Trink- und Abwasser fand als zusätzliche Einnahme in Form einer Haushaltskonsoldierungsmaßnahme für das Haushaltsjahr 2012 Berücksichtigung.

In der Personalausgabenplanung wurden voraussichtliche Tarifsteigerungen von jährlich 1,5 % sowie eine Erhöhung des Volumens für das Leistungsentgelt (LOB) bis auf 2,0 % berücksichtigt.

Die im sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand enthaltenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen wie die Oberflächenentwässerung und die Schülerbeförderung wurden in die Finanzplanung eingearbeitet.
Berücksichtigt in den Bereichen des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes sowie der Tilgung und der Zinsausgaben sind die Aufwendungen der Schulbausanierungen im Rahmen von Public Private Partnership (PPP).
Für die Kindertageseinrichtungen sind die PPP-Kosten Bestandteil der Zuschüsse.

Die Zuschüsse an den Eigenbetrieb Kindertagesstätten und für Träger von Einrichtungen zur Betreuung der Kinder steigen kontinuierlich. Die Ursache hierfür ist in einer erfreulich steigenden Nachfrage an Kinderbetreuungsplätzen zu sehen.

Im Bereich des Schuldendienstes wurde das Entschuldungsprogramm Stark II vom Land nicht in die Finanzplanung eingearbeitet, da der Laufzeitbeginn für die Stadt Halle (Saale) in Abhängigkeit der Zinsentwicklung festgelegt wird.

Finanzplanung Verwaltungshaushalt

	Ergebnis 2009	NT 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	-in TEUR- Plan 2014
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	494.367	482.000	492.051	516.613	526.423	533.360
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (ohne Fehlbetragsentwicklung Vorjahre):	510.003	512.050	523.816	527.441	525.110	525.148
struktureller Fehlbedarf/ Überschuss lfd. Jahr ohne Konsolidierung:	**-15.636**	**-30.050**	**-31.765**	**-10.828**	**1.313**	**8.212**
Haushaltskonsolidierung	incl. 6.651	incl. 3.989	incl. 15.223	6.868	3.352	317
verbl. Fehlbedarf/ Überschuss unter Einschluss der zuerbringenden Konsolidierung im lfd. Jahr	**-15.636**	**-30.050**	**-31.765**	**-3.960**	**4.665**	**8.529**
Fehlbeträge aus Vorjahren	-248.116	-232.924	-262.972	-271.287	-272.246	-267.582
Deckung aus Maßnahmen zur Abdeckung Altdefizite	31.371	1.000	27.000	3.000		
Umsetzungskosten für Beteiligungsveräußerungen	-11					
Gesamtfehlbetrag/ -überschuss	**-232.392**	**-261.972**	**-267.737**	**-272.246**	**-267.582**	**-259.053**
Kassenkreditzinsen (ab 2012 im strukturellen Fehlbedarf)	532	1.000	3.550	3.927	4.085	4.095
Bedarfszuweisungen i.H. der KK-Zinsen						
Gesamtfehlbedarf/ -betrag mit Zinsentlastung	**-232.924**	**-262.972**	**-271.287**	**-272.246**	**-267.582**	**-259.053**
nachrichtlich: Verschlechterung des im Plan 2010 eingeordneten Altfehlbetrages aufgrund des festgestellten Jahresergebnisses 2010						
Entwicklung des Fehlbetrages durch o.g. Ergänzungen	**-232.924**	**-262.972**	**-271.287**	**-272.246**	**-267.582**	**-259.053**

FINANZPLANUNG VERWALTUNGSHAUSHALT

Grupp. nummer	Einnahmeart	2009 RE	davon HHKON	2010 Plan	2010 dav. Hhko	2010 NT	2010 dav. Hhko	2011 Plan	2011 dav. Hhko	2012 Plan	2012 Hhko	2013 Plan	2013 Hhko	2014 Plan	2014 Hhko
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes														
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen														
´000,001	Grundsteuer A und B	20.185		20.700	500	20.700	500	21.950	1.250	21.950		21.950		21.950	
´003	Gewerbesteuer	44.645		41.925		42.425		43.000		44.000		45.000		46.000	
´01	Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzssteuer	49.254		48.100		48.100		49.280		52.740		51.990		54.670	
´02,03	Sonstige Gemeindesteuern	1.441		1.466		1.466		1.680	80	1.680		1.680		1.680	
´041	Allgemeine Zuweisungen	187.911		138.769		138.769		144.250		165.574		171.985		172.985	
´05,06	Sonst. Allgemeine Zuweisungen	0		36.889		36.889		37.343		37.904		37.904		37.904	
´07-09	Allg. Umlagen, Bußgelder u.ä.	27.928		26.800		26.800		26.800		26.800		26.800		26.800	
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb														
´10,11,12	Gebühren u. ähnliche Entgelte, zweck-gebundene Abgaben	47.265	280	47.548		47.679		49.836	217	49.851	-30	49.992		50.106	
´13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	6.508		5.642		5.642		5.038	12	4.809		4.804		4.801	
´16	Erstattungen														
´160	vom Bund	53		56		56		54		54		54		54	
´161	vom Land	5.250		6.053		6.053		5.616		5.268		5.357		5.556	
´162,163	von Gemeinden u.Gde.-verb.,von Zweckverbänden u.dgl.	3.787		2.649		2.649		2.410	170	2.282	416	2.582		2.524	
´164-168	von übrigen Bereichen	9.096		8.793		8.793		8.887		8.888		8.860		8.810	
´169	innere Verrechnungen	904		981		981		921		921		921		921	
´17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke														
´170	vom Bund	211		247		247		280		167		140		14	
´171	vom Land	35.140		36.812		36.812		40.480		40.657		40.754		40.739	
´172,173	von Gemeinden u.Gde.-verb.,von Zweckverbänden u.dgl.	1.039		1.036		1.300		1.303		903		903		903	
´174-178	von übrigen Bereichen	865		666		935		694		607		594		594	
´19	Leistungsbeteiligungen	18.705		18.369		18.369		18.669		18.669		18.669		18.669	
´20	Zinseinnahmen	92		29		29		10		4		0		0	
´23	Schuldendiensthilfen	0		0		0		0		0		0		0	
´24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einr.	2.103		2.128		2.128		1.599		1.099		1.099		1.099	
´25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.055		1.376		1.376		1.375		1.375		1.375		1.375	
´21,22,26-27	Weitere Finanzeinnahmen	30.930	300	21.402		33.302		30.577	9.680	30.412	2.500	33.010	2.200	35.208	100
´28	Zuführung vom VMH					500		0		0		0		0	
´0-27	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 0 - 27)	494.367	580	468.436	500	482.000	500	492.051	11.410	516.613	2.886	526.423	2.200	533.360	100
	Einnahmen zum Abbau Altfehlbeträge														
´003	Gewerbesteuer														
´01	Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzssteuer														
´041	Allgemeine Zuweisungen														
´05,06	Sonst. Allgemeine Zuweisungen														
´13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten,														
´162,163	von Gemeinden u.Gde.-verb.,von Zweckverbänden u.dgl.														
´1629	Teilausgleich Altfehlbeträge														
´21	Gewinnausschüttung	15.650		8.700		0		0		0		0		0	
´28	Zuführung vom VMH	15.721		93.625		1.000		27.000		3.000		0		0	
´0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 0 - 2)	525.738	580	570.761	500	483.000	500	519.051	11.410	519.613	2.886	526.423	2.200	533.360	100

Grupp. nummer	Ausgabeart	2009 RE	davon HHKON	2010 Plan	2010 dav. Hhko	2010 NT	2010 dav. Hhko	2011 Plan	2011 dav. Hhko	2012 Plan	2012 Hhko	2013 Plan	2013 Hhko	2014 Plan	2014 Hhko
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes														
´40	Personalausgaben	117.395	-2.300	119.204	-1.727	119.204	-1.727	119.519	-1.610	120.200	-950	121.700	-500	122.800	-200
´50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	80.900	-589	79.054	-862	78.190	-862	76.004	-447	75.688	-910	75.176	-35	75.129	-5
´67 (o.i.V.)	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.479		42.359		42.135		44.406		44.599		44.442	-600	44.022	
´679	Innere Verrechnungen			981		981		921		921		921		921	
´68	Kalkulatorische Kosten	5.379		4.009		4.009		3.238		3.238		3.238		3.238	
´69	Leistungsbeteiligungen	76.112		74.841		74.841		76.157	-130	76.157	-600	75.557		75.557	
´70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o.ä. Einrichtungen														
'71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke														
´710	an Bund	15													
´711	an Land	9													
´712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweck-verbände und dergleichen	104		220		220		170		170		170		170	
´715,716,725,7	an öffentl. wirtschaftliche Unternehmen	78.026	-3.080	80.405	-800	71.623	-800	78.076	-1.617	78.823	-1.500	76.765		76.387	
´714,717,718	an übrige Bereiche	36.600	-102	37.010	-99	36.758	-99	39.998	-10	39.935	-22	39.853	-17	39.836	-12
´724,727															
´73	Leistungen d.Sozialhilfe außerhalb von Einricht.														
´74	Leistungen der Sozialhilfe in Einricht.														
´75-78	Sonstige soziale Leistungen														
´79	Leistungen nach dem AsylbLG														
73-79	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe	44.256		47.441		50.241		51.964		52.231		52.504		52.782	
´80	Zinsausgaben	11.563		14.990		14.990		14.580		16.274		15.772		15.130	
´81	Gewerbesteuerumlage, sonst.Steuerbeteilig.	2.949		3.612		3.612		3.697		3.774		3.852		3.930	
´82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen														
´84	Übrige Finanzausgaben	590		210		210		210		210		210		210	
´85	Deckungsreserve														
´86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	11.626		15.035		15.035		14.876		15.222		14.949		15.035	
´4-88	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes ohne Fehl-beträge aus Vorjahren	510.003	-6.071	519.372	-3.489	512.050	-3.489	523.816	-3.813	527.441	-3.982	525.110	-1.152	525.148	-217
	Verwaltungshaushalt - Einnahme (ohne Zuf. v. VMH):	494.367	580	468.436	500	482.000	500	492.051	11.410	516.613	2.886	526.423	2.200	533.360	100
	Verwaltungshaushalt - Ausgabe (ohneFehlbetr. Vj.):	510.003	-6.071	519.372	-3.489	512.050	-3.489	523.816	-3.813	527.441	-3.982	525.110	-1.152	525.148	-217
	Fehlbedarf lfd. Jahr :	-15.636	6.651	-50.936	3.989	-30.050	3.989	-31.766	15.223	-10.829	6.868	1.314	3.352	8.212	317
´80	Kassenkreditzinsen (ab 2012 im strukturellen Fehlbedarf)	532		3.405		1.000		3.550		3.927		4.085		4.095	
	Zuführung BMA	11													
´89	Sonstiges/Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	248.116		138.505		232.924		262.972		271.287		272.248		267.582	
´4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (Hauptgruppen 4-8)	758.662		661.281		745.972		790.339		798.729		797.358		792.730	
	Verwaltungshaushalt - Einnahme (mit Zuf. v. VMH) :	525.738	580	570.761	500	483.000	500	519.051	11.410	519.613	2.886	526.423	2.200	533.360	100
	Verwaltungshaushalt - Ausgabe (mit Fehlbetr. Vj.) :	758.662	-6.071	661.281	-3.489	745.972	-3.489	790.339	-3.813	798.729	-3.982	797.358	-1.152	792.730	-217
	Gesamtfehlbetrag:	-232.924	6.651	-90.521	3.989	-262.972	3.989	-271.287	15.223	-279.116	6.868	-270.935	3.352	-259.370	317
	Gesamtfehlbetrag/ -überschuss unter Berücksichtigung HHKO	-232.924		-90.521		-262.972		-271.287		-272.248		-267.582		-259.053	
nachrichtlich	Entwicklung Fehlbetrag nach Ergänzung Plan 2009	-232.924		-90.521		-262.972		-271.287		-272.248		-267.582		-259.053	

F I N A N Z P L A N U N G V E R M Ö G E N S H A U S H A L T

in -TEUR-

Gruppierungs-nummer	Einnahmeart	2010 NT	2011	2012	2013	2014
	Einnahmen des Vermögenshaushaltes					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	15.035	14.876	15.222	14.949	15.035
31	Entnahmen aus Rücklagen	3.939	1.239	1.036	20	0
32-34	Rückflüsse v. Darlehen u. v. Kapitaleinlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung v. Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	11.725	37.919	3.048	2.625	2.612
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	890	278	787	985	925
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	103.191	86.316	60.229	51.172	21.413
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	914	1.752	0	0	0
361	vom Land	98.954	81.161	57.451	51.048	21.321
362-363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen	3.323	3.403	2.778	124	92
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	46.817	68.850	15.167	35.146	8.416
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	46.817	68.850	15.167	35.146	8.416
	davon Neuaufnahme von Krediten	5.380	0	0	0	0
	davon Kredite für Umschuldung	41.437	68.850	15.167	35.146	8.416
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 3)	181.597	209.478	95.489	104.897	48.401

F I N A N Z P L A N U N G V E R M Ö G E N S H A U S H A L T

in -TEUR-

Gruppierungs-nummer	Ausgabeart	2010 NT	2011	2012	2013	2014
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	1.500	27.000	3.000	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0
92, 98	Gewährungen von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	61.116	34.078	24.282	26.365	10.078
920, 980	an Bund, LAF, ERP - Sondervermögen	0	0	0	0	0
921, 981	an Land	1.235	1.255	1.300	1.300	1.300
922-923, 982-983	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	59.881	32.823	22.982	25.065	8.778
93	Vermögenserwerb	7.595	9.371	6.107	5.284	3.955
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	2.000	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	2.984	2.963	2.584	2.216	644
935, 936	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	4.611	4.408	3.523	3.068	3.311
94, 95, 96	Baumaßnahmen	54.864	55.253	31.661	23.103	10.867
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	56.472	83.726	30.389	50.095	23.451
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	56.472	83.726	30.389	50.095	23.451
	davon ordentliche Tilgung	15.035	14.876	15.222	14.949	15.035
	davon außerordentliche Tilgung / Umschuldung	41.437	68.850	15.167	35.146	8.416
979	Rückzahlungen von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
993	Deckung von Fehlbeträgen (SOLL-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
990, 991, 997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	50	50	50	50	50
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	181.597	209.478	95.489	104.897	48.401

Investitionsprogramm

2010 - 2014

Gesamtübersicht des Investitionsprogrammes 2010 bis 2014 nach Einzelplänen

EPL	Bezeichnung	Gesamtaufwand 2010 bis 2014		bereitgestellt 2010 (NT)		noch bereitzustellen 2011		2012		2013		2014	
		Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	7.817.500	0	1.699.300	0	1.627.800	0	1.633.700	0	1.455.900	0	1.400.800	0
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT U. ORDNUNG	12.960.800	3.170.400	3.364.400	1.273.700	3.383.200	679.000	3.222.900	843.700	1.253.300	306.000	1.737.000	68.000
2	SCHULEN	33.707.000	19.532.000	7.699.300	4.241.700	6.006.800	4.883.300	2.348.600	0	17.201.600	10.407.000	450.700	0
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	11.038.400	6.836.500	8.042.500	6.036.500	1.928.000	800.000	512.200	0	292.700	0	263.000	0
4	SOZIALE SICHERUNG	10.213.600	8.611.000	7.262.100	5.989.100	2.873.000	2.333.800	42.500	104.900	18.000	91.600	18.000	91.600
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	51.527.600	35.686.300	20.197.700	16.217.600	20.806.900	13.164.700	2.929.100	4.121.900	4.553.700	1.650.500	3.040.200	531.600
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	147.116.800	124.901.000	41.832.300	33.250.900	34.225.300	30.046.100	29.552.900	26.998.900	26.241.900	23.770.900	15.264.400	10.834.200
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	9.247.500	11.469.900	2.286.400	2.856.700	2.293.900	2.561.300	1.320.100	2.017.300	1.995.300	2.017.300	1.351.800	2.017.300
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	80.600.900	106.463.400	31.241.700	27.737.400	25.607.800	54.753.800	20.537.200	16.689.700	1.789.900	5.851.000	1.424.300	1.431.500
	GESAMT Einnahmen		316.670.500		97.603.600		109.222.000		50.776.400		44.094.300		14.974.200
	Ausgaben	364.230.100		123.625.700		98.752.700		62.099.200		54.802.300		24.950.200	

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

in - TEUR -

Gliederungs-nummer	Aufgabenbereiche	2010 (NT)		2011		2012		2013		2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
00-08	Allgemeine Verwaltung	1.699	0	1.628	0	1.634	0	1.456	0	1.401	0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.364	1.274	3.383	679	3.223	844	1.253	306	1.737	68
	Schulen										
21	Grundschulen, Sekundarschulen mit Hauptschul-bildungsgang	5.260	3.096	5.382	4.442	1.013	0	8.517	6.407	128	0
22	Sekundarschulen mit Realschulbildungsgang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs	1.397	844	119	343	103	0	845	0	45	0
24	Berufsbildendes Schulwesen	194	0	216	29	143	0	402	0	116	0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	421	301	130	55	51	0	48	0	124	0
20, 28, 29	Übriges	427	0	160	14	1.038	0	7.389	4.000	38	0
	Einzelplan 2 (gesamt)	7.699	4.241	6.007	4.883	2.348	0	17.201	10.407	451	0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	2.082	1.755	1.057	680	167	0	2	0	2	0
30, 32-34, 36, 37	Übriges	5.961	4.282	871	120	345	0	291	0	261	0
	Einzelplan 3 (gesamt)	8.043	6.037	1.928	800	512	0	293	0	263	0
	Soziale Sicherung										
43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopfer-fürsorge und Jugendhilfe	6.835	5.897	6	2.242	7	13	7	0	7	0
40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	427	92	2.867	92	36	92	11	92	11	92
	Einzelplan 4 (gesamt)	7.262	5.989	2.873	2.334	43	105	18	92	18	92

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

in - TEUR -

Gliederungs-nummer	Aufgabenbereiche	2010 (NT) Ausgaben	2010 (NT) Einnahmen	2011 Ausgaben	2011 Einnahmen	2012 Ausgaben	2012 Einnahmen	2013 Ausgaben	2013 Einnahmen	2014 Ausgaben	2014 Einnahmen
	Gesundheit, Sport, Erholung										
51	Krankenhäuser	1.235	0	1.255	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	5	0	5	0	5	0	5	0	8	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	17.907	15.615	18.331	12.392	488	3.417	871	22	870	22
58, 59	Übriges	1.051	603	1.216	773	1.136	705	2.378	1.628	862	509
	Einzelplan 5 (gesamt)	20.198	16.218	20.807	13.165	2.929	4.122	4.554	1.650	3.040	531
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
63-66	Straßen	22.611	15.253	19.140	16.032	17.672	16.283	14.985	13.929	5.413	2.635
60-62, 67-69	Übriges	19.221	17.998	15.085	14.014	11.881	10.716	11.257	9.842	9.851	8.199
	Einzelplan 6 (gesamt)	41.832	33.251	34.225	30.046	29.553	26.999	26.242	23.771	15.264	10.834
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	2.287	2.857	2.294	2.561	1.320	2.017	1.995	2.017	1.352	2.017
	Einzelplan 7 (gesamt)	2.287	2.857	2.294	2.561	1.320	2.017	1.995	2.017	1.352	2.017
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30.108	26.712	25.027	54.545	19.448	15.525	728	4.711	39	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.134	1.025	581	209	1.089	1.165	1.062	1.140	1.385	1.432
	Einzelplan 8 (gesamt)	31.242	27.737	25.608	54.754	20.537	16.690	1.790	5.851	1.424	1.432
0-8	Gesamt										
	Einnahmen		97.604		109.222		50.777		44.094		14.974
	Ausgaben	123.626		98.753		62.099		54.802		24.950	

Abschnitt und Grupp.	Bezeichnung	Gesamtaufwand 2010-2014		bereitgestellt 2010		noch bereitzustellen 2011		2012		2013		2014	
		Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR
	0 Allgemeine Verwaltung												
0000	Stadtrat und Ausschüsse												
002	Jahresansätze												
935000	Erw. v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	2.900	0	600	0	500	0	600	0	600	0	600	0
935200	Ausstattung, Einrichtung	141.000	0	0	0	140.000	0	0	0	500	0	500	0
0010	Büro der Oberbürgermeisterin												
002	Jahresansätze												
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	2.400	0	500	0	400	0	500	0	500	0	500	0
935200	Ausstattung, Einrichtung	17.400	0	10.000	0	2.000	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
0030	Büros der Dezernate I bis V												
002	Jahresansätze												
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	15.500	0	4.000	0	700	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
935200	Ausstattung, Einrichtung	8.400	0	1.000	0	4.700	0	900	0	900	0	900	0
0200	Zentrale Dienste												
002	Jahresansätze												
935100	Geräte, Maschinen	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
0210	DV - Koordination												
002	Jahresansätze												
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	23.000	0	5.000	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
935810	Hardware	2.289.700	0	512.300	0	367.900	0	506.000	0	452.300	0	451.200	0
935900	Software	1.943.800	0	281.500	0	367.900	0	503.900	0	464.700	0	325.800	0
945000	Technische Anlagen	2.917.600	0	491.400	0	711.600	0	600.000	0	514.600	0	600.000	0
006	Zukünft. Umsetzung Kosten der Unterkunft												
935810	Hardware	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
935900	Software	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0220	Personalservice												
002	Jahresansätze												
935200	Ausstattung, Einrichtung	4.600	0	1.000	0	900	0	900	0	900	0	900	0

Abschnitt und Grupp.	Bezeichnung	Gesamtaufwand 2010-2014		bereitgestellt 2010		noch bereitzustellen 2011		2012		2013		2014	
		Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR
0230	Rechtsangelegenheiten												
002	Jahresansätze												
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.400	0	500	0	900	0	500	0	0	0	500	0
935800	Büromaschinen	1.500	0	500	0	0	0	0	0	500	0	500	0
0241	Pressearbeit												
002	Jahresansätze												
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
0300	Finanzservice												
002	Jahresansätze												
935200	Ausstattung, Einrichtung	10.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
935800	Büromaschinen	15.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
0360	Regelung offener Vermögensfragen												
002	Jahresansätze												
935200	Ausstattung, Einrichtung	4.700	0	1.000	0	1.000	0	900	0	900	0	900	0
0610	Submission / Vergabestelle												
002	Jahresansätze												
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
935200	Ausstattung, Einrichtung	4.700	0	1.000	0	1.000	0	900	0	900	0	900	0
935800	Büromaschinen	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0810	Personalrat												
002	Jahresansätze												
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	1.000	0	0	0	500	0	500	0	0	0
0830	Betriebsärztlicher Dienst												
002	Jahresansätze												
935100	Geräte, Maschinen	13.800	0	2.000	0	3.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.400	0	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt:		7.817.500	0	1.699.300	0	1.627.800	0	1.633.700	0	1.455.900	0	1.400.800	0

Abschnitt und Grupp.	Bezeichnung	Gesamtaufwand 2010-2014		bereitgestellt 2010		noch bereitzustellen 2011		2012		2013		2014	
		Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR
	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung												
1100	Öffentliche Ordnung												
002	Jahresansätze												
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	0	1.000	0	6.400	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
935100	Geräte, Maschinen	66.000	0	0	0	66.000	0	0	0	0	0	0	0
935200	Ausstattung, Einrichtung	5.400	0	0	0	2.700	0	0	0	0	0	2.700	0
003	Überwachung des fließenden Verkehrs												
935100	Geräte, Maschinen	237.000	0	1.200	0	138.800	0	32.000	0	65.000	0	0	0
935300	Fahrzeuge	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
004	Umsetzung Relaisstation												
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
1103	Veterinärwesen												
002	Jahresansätze												
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	13.500	0	3.500	0	2.500	0	2.500	0	3.000	0	2.000	0
935100	Geräte, Maschinen	4.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0
1104	Straßenverkehr - Verkehrsorganisation												
002	Jahresansätze												
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	5.500	0	1.500	0	900	0	900	0	1.300	0	900	0
935100	Geräte, Maschinen	1.300	0	0	0	600	0	0	0	700	0	0	0
1150	Bürgerservice												
002	Jahresansätze												
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	3.300	0	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1200	Umweltschutz												
002	Jahresansätze												
340200	Ersatzleist.f.Schäden i.Natur u.Landsch.	0	137.000	0	56.000	0	21.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000
935100	Geräte, Maschinen	2.200	0	1.500	0	700	0	0	0	0	0	0	0
935300	Fahrzeuge	37.800	0	0	0	0	0	19.800	0	0	0	18.000	0
935800	Büromaschinen	2.700	0	0	0	0	0	900	0	900	0	900	0
005	Gefahrenabwehrmaßnahme Hufeisensee												
361000	Zuweisungen vom Land	0	250.100	0	125.100	0	13.000	0	56.000	0	56.000	0	0
952000	Umbau und Verbesserung	312.600	0	156.300	0	16.300	0	70.000	0	70.000	0	0	0
007	Gefahrenabwehrmaßnahme ehem. Tagebau												
361000	Zuweisungen vom Land	0	128.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0	0
952000	Umbau und Verbesserung	160.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	0

Abschnitt und Grupp.	Bezeichnung	Gesamtaufwand 2010-2014		bereitgestellt 2010		noch bereitzustellen 2011		2012		2013		2014	
		Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR
008	Gefahrenabwehrmaßn. Altbergbaurestlöcher												
361000	Zuweisungen vom Land	0	240.000	0	48.000	0	48.000	0	48.000	0	48.000	0	48.000
952000	Umbau und Verbesserung	300.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
1300	Berufsfeuerwehr												
002	Jahresansätze												
361000	Zuweisungen vom Land	0	444.000	0	0	0	119.000	0	175.000	0	150.000	0	0
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	72.600	0	12.400	0	13.000	0	11.200	0	18.000	0	18.000	0
935100	Geräte, Maschinen	395.800	0	50.600	0	179.700	0	51.900	0	0	0	113.600	0
935200	Ausstattung, Einrichtung	276.800	0	5.000	0	227.300	0	0	0	13.500	0	31.000	0
935300	Fahrzeuge	2.158.800	0	0	0	658.800	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	3.500	0	2.000	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
935600	Sport- und Spielgeräte	8.100	0	0	0	8.100	0	0	0	0	0	0	0
935700	Wirtschaftsausstattung	135.900	0	0	0	32.400	0	0	0	31.500	0	72.000	0
935710	Reinigungsgeräte und -maschinen	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
004	Liebenauer Straße (Südwache)												
361000	Zuweisungen vom Land	0	692.000	0	0	0	346.000	0	346.000	0	0	0	0
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen	1.695.300	0	0	0	672.600	0	1.022.700	0	0	0	0	0
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung	375.400	0	0	0	187.700	0	187.700	0	0	0	0	0
013	Liebenauer Straße (Südwache) - Anbau												
361030	Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	904.200	0	904.200	0	0	0	0	0	0	0	0
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen	1.034.300	0	1.034.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung	133.400	0	133.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
015	Liebenauer Straße (Südwache) - Fassade												
361020	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Aufw.	0	166.700	0	0	0	0	0	166.700	0	0	0	0
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
1310	Freiwillige Feuerwehren												
002	Jahresansätze												
361000	Zuweisungen vom Land	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	2.900	0	500	0	500	0	500	0	900	0	500	0
935100	Geräte, Maschinen	27.600	0	0	0	2.600	0	1.200	0	3.600	0	20.200	0
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.300	0	0	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0
935300	Fahrzeuge	1.770.000	0	270.200	0	764.500	0	270.000	0	270.000	0	195.300	0
935700	Wirtschaftsausstattung	1.300	0	0	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0
1400	Katastrophenschutz												
002	Jahresansätze												
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	2.400	0	500	0	500	0	500	0	900	0	0	0
935300	Fahrzeuge	51.500	0	0	0	0	0	0	0	51.500	0	0	0
003	Abrollbehälter												
935000	Erw. v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	29.800	0	29.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abschnitt und Grupp.	Bezeichnung	Gesamtaufwand 2010-2014		bereitgestellt 2010		noch bereitzustellen 2011		2012		2013		2014	
		Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR
004	Umrüstung Ladebordwand												
361030	Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	5.200	0	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0
935300	Fahrzeuge	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005	Gerätewagen Nachschub												
361030	Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	103.200	0	103.200	0	0	0	0	0	0	0	0
935300	Fahrzeuge	118.000	0	118.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1600	Rettungsdienst und Krankentransport												
002	Jahresansätze												
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	27.600	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0	6.000	0	6.000	0
935100	Geräte, Maschinen	848.700	0	416.300	0	75.500	0	82.900	0	87.300	0	186.700	0
935200	Ausstattung, Einrichtung	52.300	0	0	0	42.300	0	5.000	0	5.000	0	0	0
935300	Fahrzeuge	1.768.500	0	610.700	0	51.000	0	603.800	0	0	0	503.000	0
935810	Hardware	371.500	0	371.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
935900	Software	26.500	0	26.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt:		12.960.800	3.170.400	3.364.400	1.273.700	3.383.200	679.000	3.222.900	843.700	1.253.300	306.000	1.737.000	68.000

Abschnitt und Grupp.	Bezeichnung	Gesamtaufwand 2010-2014		bereitgestellt 2010		noch bereitzustellen 2011		2012		2013		2014	
		Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR
	2 Schulen												
2000	Schulverwaltung												
002	Jahresansätze												
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	9.200	0	2.000	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
2110	Grundschulen												
002	Jahresansätze												
361000	Zuweisungen vom Land	0	9.900	0	0	0	9.900	0	0	0	0	0	0
935000	Erw. v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	75.100	0	30.500	0	26.600	0	0	0	18.000	0	0	0
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	21.000	0	7.200	0	7.300	0	6.500	0	0	0	0	0
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	250.900	0	34.900	0	13.500	0	108.000	0	0	0	94.500	0
935600	Sport- und Spielgeräte	42.500	0	17.400	0	25.100	0	0	0	0	0	0	0
008	Grundschule Frohe Zukunft												
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018	Grundschule Am Heiderand												
361000	Zuweisungen vom Land	0	2.407.000	0	0	0	0	0	0	0	2.407.000	0	0
935000	Erw. v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	74.300	0	0	0	0	0	0	0	74.300	0	0	0
987000	Inv.-zuschuss an private Unternehmen	3.408.900	0	0	0	110.000	0	400.000	0	2.898.900	0	0	0
022	Grundschule Diemitz / Freiimfelde												
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen	610.000	0	0	0	0	0	0	0	610.000	0	0	0
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
024	Grundschule Büschdorf												
361030	Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	1.417.300	0	1.100.300	0	317.000	0	0	0	0	0	0
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen	1.781.700	0	1.464.700	0	317.000	0	0	0	0	0	0	0
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung	8.300	0	8.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
027	GS Kröllwitz, Komplexsanierung - KP II												
361030	Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	2.878.300	0	874.100	0	2.004.200	0	0	0	0	0	0
935000	Erw. v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
987000	Inv.-zuschuss an private Unternehmen	3.639.100	0	1.634.900	0	2.004.200	0	0	0	0	0	0	0
028	Grundschule Diesterweg - KP II												
361030	Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	2.868.500	0	764.300	0	2.104.200	0	0	0	0	0	0
935000	Erw. v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
987000	Inv.-zuschuss an private Unternehmen	3.606.600	0	1.502.400	0	2.104.200	0	0	0	0	0	0	0
029	GS "K. F. Friesen"												
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
031	Grundschule Frohe Zukunft												
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0

Abschnitt und Grupp.	Bezeichnung	Gesamtaufwand 2010-2014		bereitgestellt 2010		noch bereitzustellen 2011		2012		2013		2014	
		Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR
2111	Grundschulen PPP-Projekte												
002	Jahresansätze												
935000	Erw. v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	67.000	0	10.000	0	57.000	0	0	0	0	0	0	0
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	18.500	0	3.600	0	2.600	0	3.300	0	9.000	0	0	0
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	32.400	0	0	0	23.400	0	0	0	0	0	9.000	0
935600	Sport- und Spielgeräte	17.300	0	0	0	17.300	0	0	0	0	0	0	0
2120	Sekundarschulen												
002	Jahresansätze												
361000	Zuweisungen vom Land	0	6.700	0	0	0	6.700	0	0	0	0	0	0
935000	Erw. v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	35.300	0	20.000	0	1.800	0	0	0	13.500	0	0	0
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	9.600	0	4.100	0	1.800	0	3.700	0	0	0	0	0
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	144.700	0	12.500	0	19.700	0	90.000	0	0	0	22.500	0
935600	Sport- und Spielgeräte	9.000	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0
005	Sekundarschule J. Chr. Reil												
361000	Zuweisungen vom Land	0	4.357.500	0	357.500	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0
935000	Erw. v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung	404.600	0	404.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
987000	Inv.-zuschuss an private Unternehmen	4.739.000	0	0	0	130.000	0	400.000	0	4.209.000	0	0	0
2121	Sekundarschulen PPP-Projekte												
002	Jahresansätze												
935000	Erw. v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800	0
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	12.700	0	5.300	0	1.800	0	1.100	0	4.500	0	0	0
2300	Gymnasien												
002	Jahresansätze												
361000	Zuweisungen vom Land	0	51.300	0	0	0	51.300	0	0	0	0	0	0
935000	Erw. v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	28.000	0	10.000	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	14.300	0	4.700	0	4.500	0	5.100	0	0	0	0	0
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	151.600	0	19.300	0	70.200	0	36.000	0	0	0	26.100	0
005	Chr.-Wolff-Gymnasium, Wärmedämmung												
361030	Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	503.100	0	398.100	0	105.000	0	0	0	0	0	0
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen	575.000	0	575.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006	Südstadt-Gymnasium, Brandschutz												
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
008	J.-G.-Herder-Gymnasium, Brandschutz												
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
025	G.-Cantor-Gym., TH MT 90, Taubenstraße												
361030	Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	621.200	0	446.200	0	175.000	0	0	0	0	0	0
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen	707.000	0	707.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abschnitt und Grupp.	Bezeichnung	Gesamtaufwand 2010-2014		bereitgestellt 2010		noch bereitzustellen 2011		2012		2013		2014	
		Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR
2301	Wohnheim Myrtenweg												
002	Jahresansätze												
935000	Erw. v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	15.400	0	1.000	0	5.400	0	0	0	0	0	9.000	0
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	4.300	0	0	0	3.600	0	700	0	0	0	0	0
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003	Brandschutz												
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
2302	Schule des zweiten Bildungsweges - Abendgymnasium - Kolleg												
002	Jahresansätze												
361000	Zuweisungen vom Land	0	11.600	0	0	0	11.600	0	0	0	0	0	0
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	1.900	0	1.000	0	900	0	0	0	0	0	0	0
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	33.400	0	2.000	0	24.200	0	2.700	0	0	0	4.500	0
2303	Gymnasium "Thomas Müntzer" PPP-Projekt												
002	Jahresansätze												
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	16.300	0	10.000	0	2.700	0	3.600	0	0	0	0	0
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	19.800	0	0	0	7.200	0	0	0	7.200	0	5.400	0
003	Gymn. "Th. Müntzer", Haus 1, Brandschutz												
987000	Inv.-zuschuss an private Unternehmen	62.900	0	62.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	BbS I "Max Eyth"/"Gutjahr"												
002	Jahresansätze												
935000	Erw. v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	36.000	0	0	0	0	0	0	0	36.000	0	0	0
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	10.200	0	3.700	0	0	0	6.500	0	0	0	0	0
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	93.300	0	20.000	0	0	0	50.800	0	9.000	0	13.500	0
003	BbS I, An der Schwimmhalle 6,Brandschutz												
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
2411	BbS II "Gutjahr" (Bautechnik)												
002	Jahresansätze												
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	3.600	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	36.400	0	36.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2413	BbS IV "Friedrich List" (Wirtschaft und Verwaltung)												

Abschnitt und Grupp.	Bezeichnung	Gesamtaufwand 2010-2014		bereitgestellt 2010		noch bereitzustellen 2011		2012		2013		2014	
		Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR
002	Jahresansätze												
361000	Zuweisungen vom Land	0	29.000	0	0	0	29.000	0	0	0	0	0	0
935000	Erw. v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	22.000	0	16.200	0	5.800	0	0	0	0	0	0	0
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	10.600	0	3.800	0	3.400	0	3.400	0	0	0	0	0
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	141.900	0	20.000	0	54.200	0	32.600	0	9.000	0	26.100	0
2416	BbS III J. C. v. Dreyhaupt (Handel/ Gastronomie)												
002	Jahresansätze												
935000	Erw. v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	63.200	0	0	0	63.200	0	0	0	0	0	0	0
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	19.300	0	5.400	0	9.000	0	4.900	0	0	0	0	0
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	152.200	0	34.600	0	32.400	0	31.200	0	27.000	0	27.000	0
2418	BbS V (Gesundheit, Körperpflege, Sozial-pädagogik)												
002	Jahresansätze												
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
935200	Ausstattung, Einrichtung	4.900	0	0	0	1.800	0	3.100	0	0	0	0	0
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	85.200	0	10.000	0	9.000	0	9.000	0	12.200	0	45.000	0
2420	BbS V (Gesundheit, Körperpflege, Sozial-pädagogik) PPP-Projekt												
002	Jahresansätze												
935000	Erw. v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	2.700	0	0	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	12.200	0	5.000	0	900	0	1.800	0	0	0	4.500	0
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	44.700	0	32.000	0	3.700	0	0	0	9.000	0	0	0
2700	FÖS für Lernbehinderte												
002	Jahresansätze												
935000	Erw. v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	60.900	0	8.000	0	2.700	0	0	0	0	0	50.200	0
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	5.800	0	2.100	0	1.800	0	1.900	0	0	0	0	0
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	39.500	0	9.900	0	4.500	0	16.100	0	9.000	0	0	0
935600	Sport- und Spielgeräte	900	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0
2701	FÖS für Sprachentwicklung u. Ausgleichsklassen												
002	Jahresansätze												
935000	Erw. v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	15.000	0	6.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	3.200	0	1.400	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	100.800	0	12.600	0	11.700	0	18.000	0	18.000	0	40.500	0

Abschnitt und Grupp.	Bezeichnung	Gesamtaufwand 2010-2014		bereitgestellt 2010		noch bereitzustellen 2011		2012		2013		2014	
		Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR
2702	FÖS für Geistigbehinderte												
002	Jahresansätze												
935000	Erw. v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	52.100	0	8.000	0	3.600	0	0	0	13.500	0	27.000	0
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	6.200	0	1.000	0	1.800	0	3.400	0	0	0	0	0
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	22.400	0	6.000	0	6.300	0	10.100	0	0	0	0	0
935600	Sport- und Spielgeräte	900	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0
005	H.-Keller-Schule (Schulgarten)												
361110	Zuw. vom Land - Soz. Stadt Neustadt	0	109.400	0	54.700	0	54.700	0	0	0	0	0	0
952000	Umbau und Verbesserung	164.000	0	82.000	0	82.000	0	0	0	0	0	0	0
2703	FÖS f. Lernbehind."Pestalozzi" PPP-Projekt												
002	Jahresansätze												
935000	Erw. v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	1.300	0	0	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	12.100	0	2.100	0	1.800	0	1.900	0	0	0	6.300	0
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	7.200	0	0	0	0	0	0	0	7.200	0	0	0
003	FÖS Pestalozzi, Fenstererneuerung												
361030	Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	246.500	0	246.500	0	0	0	0	0	0	0	0
987000	Invest.-zuschuss an private Unternehmen	281.700	0	281.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2810	Kooperative Gesamtschule "Ulrich v. Hutten"												
002	Jahresansätze												
361000	Zuweisungen vom Land	0	14.700	0	0	0	14.700	0	0	0	0	0	0
935000	Erw. v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	6.800	0	5.000	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	52.800	0	0	0	21.300	0	4.500	0	4.500	0	22.500	0
2811	Kooperative Gesamtschule "Wilhelm v. Humboldt" PPP-Projekt												
002	Jahresansätze												
935000	Erw. v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	11.200	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	7.200	0
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	8.600	0	3.600	0	4.500	0	500	0	0	0	0	0
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	38.300	0	5.000	0	0	0	22.500	0	10.800	0	0	0
2812	Integrierte Gesamtschule Halle												
002	Jahresansätze												
935000	Erw. v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	74.700	0	0	0	2.700	0	0	0	72.000	0	0	0
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	4.200	0	2.000	0	1.800	0	400	0	0	0	0	0
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	171.000	0	18.000	0	2.700	0	0	0	144.000	0	6.300	0
935600	Sport- und Spielgeräte	1.800	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0
006	Integrierte Gesamtschule Halle												
361000	Zuweisungen vom Land	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0
987000	Inv.-zuschuss an private Unternehmen	8.645.000	0	378.800	0	110.000	0	1.000.000	0	7.156.200	0	0	0

Abschnitt und Grupp.	Bezeichnung	Gesamtaufwand 2010-2014		bereitgestellt 2010		noch bereitzustellen 2011		2012		2013		2014	
		Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR
2950	Schulmedienstelle												
002	Jahresansätze												
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	16.800	0	7.300	0	2.200	0	7.300	0	0	0	0	0
2951	Schulumweltzentrum Halle - Franzigmark												
002	Jahresansätze												
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	600	0	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0
2956	Raumflugplanetarium Peißnitz												
002	Jahresansätze												
935000	Erw. v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	9.000	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	1.900	0	1.000	0	0	0	900	0	0	0	0	0
Gesamt:		33.707.000	19.532.000	7.699.300	4.241.700	6.006.800	4.883.300	2.348.600	0	17.201.600	10.407.000	450.700	0

Abschnitt und Grupp.	Bezeichnung	Gesamtaufwand 2010-2014		bereitgestellt 2010		noch bereitzustellen 2011		2012		2013		2014	
		Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR
	3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege												
3000	Allgemeine Kulturverwaltung												
002	Jahresansätze												
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	3.600	0	0	0	900	0	900	0	900	0	900	0
935510	Sonstige vermögenswirksame Beschaffungen	10.200	0	3.000	0	2.700	0	4.500	0	0	0	0	0
935800	Büromaschinen	900	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0
935810	Hardware	1.700	0	0	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0
3210	Stadtarchiv												
002	Jahresansätze												
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	3.600	0	0	0	1.800	0	1.800	0	0	0	0	0
935200	Ausstattung, Einrichtung	37.600	0	10.000	0	18.000	0	2.700	0	3.300	0	3.600	0
935500	Bücher, Medieneinheiten	30.100	0	4.000	0	7.200	0	18.900	0	0	0	0	0
935800	Büromaschinen	16.600	0	13.000	0	0	0	3.600	0	0	0	0	0
3212	Hallesche Museen												
002	Jahresansätze												
361000	Zuweisungen vom Land	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
935000	Erw. v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	39.000	0	35.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	3.400	0	2.000	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0
935100	Geräte, Maschinen	2.700	0	0	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0
935200	Ausstattung, Einrichtung	75.300	0	10.000	0	9.000	0	56.300	0	0	0	0	0
935510	Ankauf von Museumsgut	21.500	0	8.000	0	13.500	0	0	0	0	0	0	0
007	Sicherung Saalhornmagazin												
361020	Zuw. vom Land - Stadtumbau Aufwertung	0	266.700	0	266.700	0	0	0	0	0	0	0	0
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	Sanierung Druckereigebäude Stadtmuseum												
361030	Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	1.341.500	0	1.341.500	0	0	0	0	0	0	0	0
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen	1.678.900	0	1.678.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung	47.800	0	47.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3230	Zoologischer Garten												
002	Jahresansätze												
985000	Inv.-zusch. an komm. öff.-wirt. Untern.	1.278.000	0	255.600	0	255.600	0	255.600	0	255.600	0	255.600	0
003	Totenkopfaffenhaus												
985000	Inv.-zusch. an komm. öff.-wirt. Untern.	750.000	0	375.000	0	375.000	0	0	0	0	0	0	0

Abschnitt und Grupp.	Bezeichnung	Gesamtaufwand 2010-2014		bereitgestellt 2010		noch bereitzustellen 2011		2012		2013		2014	
		Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR
3310	Oper												
026	Schlosserei Oper												
361030	Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	1.225.000	0	1.225.000	0	0	0	0	0	0	0	0
987000	Inv.zuschuss an private Unternehmen	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3324	Stadtsingechor												
002	Jahresansätze												
935000	Erw. v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
935510	Sonstige vermögenswirksame Beschaffungen	17.000	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3329	Konzerthalle Ulrichskirche												
002	Jahresansätze												
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	4.600	0	1.000	0	900	0	900	0	900	0	900	0
3330	Konservatorium Halle												
002	Jahresansätze												
935510	Musikinstrumente	90.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
003	Sanierung Konservatorium "G.-F.-Händel"												
361030	Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	1.465.100	0	1.442.600	0	22.500	0	0	0	0	0	0
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen	1.611.000	0	1.585.300	0	25.700	0	0	0	0	0	0	0
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung	63.400	0	63.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3500	Volkshochschule												
002	Jahresansätze												
935000	Erw. v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	2.400	0	0	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	9.500	0	500	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0
935810	Hardware	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003	Komm. Bildungszentrum												
361030	Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	2.434.700	0	1.754.900	0	679.800	0	0	0	0	0	0
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen	2.622.800	0	1.794.500	0	828.300	0	0	0	0	0	0	0
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung	282.000	0	282.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3520	Stadtbibliothek												
002	Jahresansätze												
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
935800	Büromaschinen	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003	KBZ, Fertigstellung Neubau												
941000	Neubau	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0

Abschnitt und Grupp.	Bezeichnung	Gesamtaufwand 2010-2014		bereitgestellt 2010		noch bereitzustellen 2011		2012		2013		2014	
		Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR
004	Herrichtung Serverraum, Brandschutz												
942000	Umbau und Verbesserung	260.000	0	0	0	95.000	0	165.000	0	0	0	0	0
3660	Heimatpflege												
007	Gedenkstele, Ehrung hallescher Bürger												
942000	Umbau und Verbesserung	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
3700	Kirchen												
003	San. Kath. Kirche, Heil. Dreieinigkeit												
361030	Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	99.500	0	5.800	0	93.700	0	0	0	0	0	0
988000	Inv.-zuschuss an übrigen Bereich	130.000	0	20.000	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt:		11.038.400	6.836.500	8.042.500	6.036.500	1.928.000	800.000	512.200	0	292.700	0	263.000	0

Abschnitt und Grupp.	Bezeichnung	Gesamtaufwand 2010-2014		bereitgestellt 2010		noch bereitzustellen 2011		2012		2013		2014	
		Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR
	4 Soziale Sicherung												
4000	Allgemeine Sozialverwaltung												
002	Jahresansätze												
935000	Erw. v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	4.500	0	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	12.800	0	2.000	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
935200	Ausstattung, Einrichtung	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4070	Verwaltung der Jugendhilfe												
002	Jahresansätze												
935000	Erw. v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	8.000	0	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
935200	Ausstattung, Einrichtung	30.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
005	Radeweller Weg 13/14												
935200	Ausstattung, Einrichtung	32.000	0	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen	984.000	0	402.000	0	582.000	0	0	0	0	0	0	0
4350	Haus der Wohnhilfe												
002	Jahresansätze												
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	0	3.000	0	2.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
935700	Wirtschaftsausstattung	4.700	0	2.000	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0
4370	Frauenschutzhaus												
002	Jahresansätze												
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	4.600	0	1.000	0	900	0	900	0	900	0	900	0
935200	Ausstattung, Einrichtung	4.700	0	2.000	0	0	0	900	0	900	0	900	0
4600	Jugendfreizeiteinrichtungen												
006	Nachbarschaftszentrum Pusteblume												
361110	Zuweisungen vom Land	0	13.300	0	0	0	0	0	13.300	0	0	0	0
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
4613	Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstraße												
002	Jahresansätze												
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0

Abschnitt und Grupp.	Bezeichnung	Gesamtaufwand 2010-2014		bereitgestellt 2010		noch bereitzustellen 2011		2012		2013		2014	
		Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR
4640	Kindertageseinrichtungen												
004	Schafschwingelweg 5, ehem.Soz. Zentrum												
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen	2.100	0	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006	Freie Träger												
361000	Zuweisungen vom Land	0	3.447.700	0	2.205.500	0	1.242.200	0	0	0	0	0	0
987000	Invest.-zuschuss an private Unternehmen	3.447.700	0	2.205.500	0	1.242.200	0	0	0	0	0	0	0
008	Kita Reggio (Kleiner Rabe/Sonnenkinder)												
361030	Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	1.496.000	0	1.496.000	0	0	0	0	0	0	0	0
985000	Inv.-zusch. an komm. öff.-wirt. Untern.	1.959.200	0	1.959.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013	Kita Taubenhaus												
361030	Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	1.496.000	0	1.496.000	0	0	0	0	0	0	0	0
985000	Inv.-zusch. an komm. öff.-wirt. Untern.	1.959.800	0	1.959.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
015	Krippenausbauprogramm												
361000	Zuweisungen vom Land	0	1.700.000	0	700.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
985100	Invest.-zuschuss an EB Kita - Bauleist.	1.700.000	0	700.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege												
008	P.-Riebeck-Stiftung, Ausbau Dachgeschoss												
325000	Darl.-rückfl. komm. öff.-wirt. Untern.	0	51.000	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200
012	Paul-Riebeck-Stiftung, Akazienhof												
325000	Darl.-rückfl. komm. öff.-wirt. Untern.	0	293.500	0	58.700	0	58.700	0	58.700	0	58.700	0	58.700
022	Paul-Riebeck-Stiftung, Röpziger Straße												
325000	Darl.-rückfl. komm. öff.-wirt. Untern.	0	113.500	0	22.700	0	22.700	0	22.700	0	22.700	0	22.700
Gesamt:		10.213.600	8.611.000	7.262.100	5.989.100	2.873.000	2.333.800	42.500	104.900	18.000	91.600	18.000	91.600

Abschnitt und Grupp.	Bezeichnung	Gesamtaufwand 2010-2014		bereitgestellt 2010		noch bereitzustellen 2011		2012		2013		2014	
		Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR
	5 Gesundheit, Sport, Erholung												
5010	Gesundheit												
002	Jahresansätze												
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	3.500	0	2.000	0
935100	Geräte, Maschinen	9.500	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	3.500	0
5100	Krankenhäuser												
002	Jahresansätze												
981000	Krankenhausumlage	6.390.000	0	1.235.000	0	1.255.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0
5404	Sozialpsychiatrischer Dienst												
002	Jahresansätze												
935010	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	2.000	0
5500	Sportförderung/Sportverwaltung												
002	Jahresansätze												
935100	Geräte, Maschinen	13.500	0	0	0	0	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
988000	Investitionszuschuss an übrigen Bereich	350.000	0	150.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
5600	Kurt-Wabbel-Stadion												
003	Kurt-Wabbel-Stadion, Ersatzneubau												
340000	Veräußerung v. Gebäuden u. Grundstücken	0	11.118.000	0	6.498.000	0	4.350.000	0	270.000	0	0	0	0
361000	Zuweisungen vom Land	0	6.000.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	3.000.000	0	0	0	0
941000	Neubau	17.638.000	0	8.048.000	0	9.590.000	0	0	0	0	0	0	0
5602	Sportzentrum Robert-Koch-Straße												
002	Jahresansätze												
368000	Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	50.600	0	10.400	0	9.000	0	10.400	0	10.400	0	10.400
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
935100	Geräte, Maschinen	50.400	0	22.500	0	9.000	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0
935600	Sport- und Spielgeräte	90.600	0	50.400	0	9.000	0	10.400	0	10.400	0	10.400	0
009	Sanierung Kraft- und Fechthalle												
360000	Zuweisungen vom Bund	0	540.000	0	0	0	540.000	0	0	0	0	0	0
361000	Zuweisungen vom Land	0	900.000	0	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0
942000	Umbau und Verbesserung	1.538.500	0	0	0	1.538.500	0	0	0	0	0	0	0
949000	Planungsleistungen	261.500	0	0	0	261.500	0	0	0	0	0	0	0
013	Sportanlage R. Koch Str. - Schulstandort												
361030	Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	1.253.500	0	1.242.300	0	11.200	0	0	0	0	0	0
942000	Umbau und Verbesserung	1.216.700	0	1.203.900	0	12.800	0	0	0	0	0	0	0
949000	Planungsleistungen	26.100	0	26.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abschnitt und Grupp.	Bezeichnung	Gesamtaufwand 2010-2014		bereitgestellt 2010		noch bereitzustellen 2011		2012		2013		2014	
		Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR
014	Ersatzpflanzung nach Sanierung Stadion												
944000	Außenanlagen	62.000	0	0	0	45.000	0	17.000	0	0	0	0	0
5603	Sportkomplex Brandberge												
002	Jahresansätze												
368000	Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	16.500	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300
935100	Geräte, Maschinen	19.900	0	0	0	1.000	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0
935600	Sport- und Spielgeräte	31.500	0	9.300	0	12.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
5604	Sportkomplex Sporthalle Burgstraße												
002	Jahresansätze												
935000	Erw. v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	18.900	0	0	0	0	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0
935600	Sport- und Spielgeräte	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5605	Sportkomplex Neustadt												
002	Jahresansätze												
368000	Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	8.000	0	2.000	0	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
935100	Geräte, Maschinen	36.300	0	800	0	5.500	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
935600	Sport- und Spielgeräte	8.000	0	2.000	0	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
004	Trockensprunghalle												
360000	Zuweisungen vom Bund	0	9.200	0	9.200	0	0	0	0	0	0	0	0
942000	Umbau und Verbesserung	44.500	0	44.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	Hochhalle Rhyth. Sportgymn., Beleuchtung												
360000	Zuweisungen vom Bund	0	31.000	0	18.600	0	12.400	0	0	0	0	0	0
361000	Zuweisungen vom Land	0	58.300	0	31.000	0	27.300	0	0	0	0	0	0
945000	Technische Anlagen	103.900	0	56.600	0	47.300	0	0	0	0	0	0	0
013	Sanierung Stadion Neustadt												
361030	Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	1.283.300	0	1.283.300	0	0	0	0	0	0	0	0
942000	Umbau und Verbesserung	1.622.600	0	1.622.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
949000	Planungsleistungen	44.000	0	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
014	Stadion Neustadt (Kunstrasen)												
361110	Zuw. vom Land - Soz. Stadt Neustadt	0	545.600	0	545.600	0	0	0	0	0	0	0	0
952000	Umbau und Verbesserung	728.400	0	728.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
959000	Planungsleistungen	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5606	Sporthalle Brandberge												
002	Jahresansätze												
935010	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
935100	Geräte, Maschinen	29.700	0	0	0	8.100	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0
935600	Sport- und Spielgeräte	7.500	0	2.500	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0

Abschnitt und Grupp.	Bezeichnung	Gesamtaufwand 2010-2014		bereitgestellt 2010		noch bereitzustellen 2011		2012		2013		2014	
		Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR
5620	Sportanlagen												
002	Jahresansätze												
935100	Geräte, Maschinen	16.600	0	0	0	3.100	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
935600	Sport- und Spielgeräte	5.500	0	2.500	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
5640	Stützpunkt Rudern												
002	Jahresansätze												
935100	Geräte, Maschinen	13.100	0	800	0	900	0	4.200	0	3.600	0	3.600	0
5700	Hallenbäder												
002	Jahresansätze												
368000	Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	26.400	0	6.600	0	0	0	6.600	0	6.600	0	6.600
935600	Sport- und Spielgeräte	26.400	0	6.600	0	0	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0
985000	Inv.-zusch. an komm. öff.-wirt. Untern.	2.550.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0	750.000	0	750.000	0
013	Schwimmhalle R.-Koch-Str., Ersatzneubau												
360000	Zuweisungen vom Bund	0	2.086.000	0	886.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0
361000	Zuweisungen vom Land	0	7.542.000	0	3.578.200	0	3.838.800	0	125.000	0	0	0	0
941000	Neubau	10.350.000	0	4.940.900	0	5.409.100	0	0	0	0	0	0	0
944000	Außenanlagen	807.400	0	210.100	0	597.300	0	0	0	0	0	0	0
946000	Baufreimachung	286.000	0	150.500	0	135.500	0	0	0	0	0	0	0
949000	Planungsleistungen	379.000	0	141.600	0	237.400	0	0	0	0	0	0	0
5810	Öffentliche Anlagen												
002	Jahresansätze												
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	61.900	0	16.000	0	14.400	0	14.400	0	14.400	0	2.700	0
935100	Geräte, Maschinen	176.100	0	18.000	0	22.500	0	75.000	0	30.600	0	30.000	0
935200	Ausstattung, Einrichtung	112.700	0	20.000	0	2.700	0	0	0	45.000	0	45.000	0
935300	Fahrzeuge	46.000	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
935800	Büromaschinen	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
019	Stadtpark Magdeburger Straße												
361020	Zuw. v. Land - Stadtumbau Aufwertung	0	304.000	0	20.100	0	43.000	0	10.900	0	70.000	0	160.000
361022	Zuweisungen der EU-Stadtumbau Aufwertung	0	111.700	0	0	0	89.100	0	22.600	0	0	0	0
952000	Umbau und Verbesserung	585.300	0	47.800	0	153.600	0	38.900	0	105.000	0	240.000	0
021	Freiflächengestaltung Saline												
361020	Zuw. v. Land - Stadtumbau Aufwertung	0	148.400	0	148.400	0	0	0	0	0	0	0	0
361022	Zuw. von der EU - Stadtumbau Aufwertung	0	307.400	0	307.400	0	0	0	0	0	0	0	0
952000	Umbau und Verbesserung	722.600	0	623.600	0	99.000	0	0	0	0	0	0	0
959000	Planungsleistungen	20.700	0	20.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
034	Nachnutzung Sportachse Muldestraße												
361110	Zuw. vom Land - Soz. Stadt Neustadt	0	437.400	0	42.000	0	288.400	0	107.000	0	0	0	0
952000	Umbau und Verbesserung	543.000	0	0	0	382.500	0	160.500	0	0	0	0	0
959000	Planungsleistungen	129.500	0	63.000	0	66.500	0	0	0	0	0	0	0

Abschnitt und Grupp.	Bezeichnung	Gesamtaufwand 2010-2014		bereitgestellt 2010		noch bereitzustellen 2011		2012		2013		2014	
		Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR
035	Generationspark Tallinn												
361020	Zuw. v. Land - Stadtumbau Aufwertung	0	146.500	0	72.200	0	74.300	0	0	0	0	0	0
361022	Zuweisungen der EU-Stadtumbau Aufwertung	0	154.000	0	0	0	154.000	0	0	0	0	0	0
952000	Umbau und Verbesserung	367.900	0	102.400	0	265.500	0	0	0	0	0	0	0
959000	Planungsleistungen	17.600	0	17.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
036	Freifläche "Am Meeresbrunnen"												
361110	Zuw. vom Land - Soz. Stadt Neustadt	0	338.800	0	0	0	14.100	0	93.400	0	186.000	0	45.300
946000	Baufreimachung	110.100	0	0	0	0	0	110.100	0	0	0	0	0
952000	Umbau und Verbesserung	347.000	0	0	0	0	0	0	0	279.000	0	68.000	0
959000	Planungsleistungen	51.200	0	0	0	21.200	0	30.000	0	0	0	0	0
041	Thalia Wiese												
361020	Zuw. v. Land - Stadtumbau Aufwertung	0	75.600	0	0	0	0	0	7.500	0	68.100	0	0
361022	Zuweisungen der EU-Stadtumbau Aufwertung	0	156.600	0	0	0	0	0	15.500	0	141.100	0	0
952000	Umbau und Verbesserung	243.200	0	0	0	0	0	0	0	243.200	0	0	0
959000	Planungsleistungen	26.800	0	0	0	0	0	26.800	0	0	0	0	0
042	Wegeanbind. Passendorfer Schlösschen												
361110	Zuw. vom Land - Soz. Stadt Neustadt	0	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
959000	Planungsleistungen	19.500	0	19.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045	Spielplatz Glaucha												
361020	Zuw. vom Land - Stadtumbau Aufwertung	0	486.500	0	0	0	0	0	111.900	0	222.600	0	152.000
932000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0
952000	Umbau und Verbesserung	561.900	0	0	0	0	0	0	0	333.900	0	228.000	0
959000	Planungsleistungen	47.800	0	0	0	0	0	47.800	0	0	0	0	0
048	Aufwertung Forsterstraße												
361020	Zuw. vom Land - Stadtumbau Aufwertung	0	110.900	0	0	0	0	0	10.900	0	100.000	0	0
361022	Zuweisungen der EU-Stadtumbau Aufwertung	0	229.600	0	0	0	0	0	22.500	0	207.100	0	0
952000	Umbau und Verbesserung	357.100	0	0	0	0	0	0	0	357.100	0	0	0
959000	Planungsleistungen	38.900	0	0	0	0	0	38.900	0	0	0	0	0
055	Aufwertung Bestandsspielplatz WK VIII												
361110	Zuweisungen v. Land-Soziale Stadt Neust.	0	87.700	0	0	0	0	0	10.500	0	77.200	0	0
952000	Umbau und Verbesserung	115.800	0	0	0	0	0	0	0	115.800	0	0	0
959000	Planungsleistungen	15.800	0	0	0	0	0	15.800	0	0	0	0	0
057	Aufwertung Bestandsspielplatz "Südpark"												
361110	Zuweis. v. Land - Soziale Stadt Neustadt	0	109.800	0	0	0	109.800	0	0	0	0	0	0
952000	Umbau und Verbesserung	164.700	0	0	0	164.700	0	0	0	0	0	0	0
058	Saline Holzplatz												
361020	Zuweis. v. Land - Stadtumbau Aufwertung	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
952000	Umbau und Verbesserung	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
063	Saline Parkanlagen												
361020	Zuweisungen vom Land-Stadtumbau Aufwert.	0	125.500	0	0	0	0	0	0	0	125.500	0	0
952000	Umbau und Verbesserung	188.300	0	0	0	0	0	0	0	188.300	0	0	0
076	Lutherviertel												
361020	Zuweis. v. Land - Stadtumbau Aufwertung	0	288.000	0	0	0	0	0	180.000	0	108.000	0	0
952000	Umbau und Verbesserung	432.000	0	0	0	0	0	270.000	0	162.000	0	0	0

Abschnitt und Grupp.	Bezeichnung	Gesamtaufwand 2010-2014		bereitgestellt 2010		noch bereitzustellen 2011		2012		2013		2014	
		Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR
084	Glaucha												
361020	Zuweis. v. Land - Stadtumbau Aufwertung	0	486.500	0	0	0	0	0	111.900	0	222.600	0	152.000
932000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0
952000	Umbau und Verbesserung	561.900	0	0	0	0	0	0	0	333.900	0	228.000	0
959000	Planungsleistungen	47.800	0	0	0	0	0	47.800	0	0	0	0	0
124	Ersatzpflanzung Bäume												
952000	Umbau und Verbesserung	137.000	0	56.000	0	21.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
Gesamt:		51.527.600	35.686.300	20.197.700	16.217.600	20.806.900	13.164.700	2.929.100	4.121.900	4.553.700	1.650.500	3.040.200	531.600

Abschnitt und Grupp.	Bezeichnung	Gesamtaufwand 2010-2014		bereitgestellt 2010		noch bereitzustellen 2011		2012		2013		2014	
		Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR
	6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr												
6100	Stadtplanung												
002	Jahresansätze												
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	19.400	0	4.200	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
935100	Geräte, Maschinen	4.600	0	1.000	0	900	0	900	0	900	0	900	0
935200	Ausstattung, Einrichtung	9.200	0	2.000	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
6110	Vermessung und Geodaten												
002	Jahresansätze												
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	4.600	0	1.000	0	900	0	900	0	900	0	900	0
935100	Geräte, Maschinen	47.500	0	2.500	0	6.300	0	16.200	0	22.500	0	0	0
935300	Fahrzeuge	32.500	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	22.500	0
6130	Bauordnung												
002	Jahresansätze												
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	13.800	0	3.000	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
935200	Ausstattung, Einrichtung	5.400	0	0	0	0	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
935300	Fahrzeuge	13.500	0	0	0	0	0	0	0	13.500	0	0	0
935800	Büromaschinen	4.000	0	2.000	0	500	0	500	0	500	0	500	0
6150	Stadtsanierung												
002	Jahresansätze												
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0
935200	Ausstattung, Einrichtung	4.600	0	1.000	0	900	0	900	0	900	0	900	0
003	Förml. San.-gebiet Histor. Altstadtkern												
327000	Darlehensrückflüsse v. priv. Untern.	0	7.200	0	3.600	0	3.600	0	0	0	0	0	0
340000	Veräußerung v. Gebäuden und Grundstücken	0	311.700	0	274.300	0	18.700	0	18.700	0	0	0	0
361500	Zuweisungen vom Land - Stadtsanierung	0	3.669.900	0	481.100	0	1.096.000	0	697.600	0	697.600	0	697.600
950000	Tiefbau	3.445.600	0	835.000	0	802.000	0	682.600	0	742.000	0	384.000	0
959000	Planungsleistungen - Tiefbau	480.500	0	83.500	0	179.500	0	60.000	0	87.500	0	70.000	0
987000	Inv.-zuschuss an private Unternehmen	1.956.700	0	150.500	0	532.600	0	373.700	0	276.400	0	623.500	0
004	Gebiet Große Märkerstraße												
361600	Zuweisungen vom Land - Denkmalschutz	0	9.107.300	0	2.540.000	0	2.447.300	0	1.320.000	0	1.400.000	0	1.400.000
366000	Zuschüsse v. öffentl.- wirtsch. Untern.	0	2.306.700	0	1.545.100	0	761.600	0	0	0	0	0	0
942000	Umbau und Verbesserung - Hochbau	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
950000	Tiefbau	7.070.700	0	3.986.200	0	2.879.200	0	205.300	0	0	0	0	0
959000	Planungsleistungen - Tiefbau	735.000	0	359.500	0	330.300	0	45.200	0	0	0	0	0
985100	Inv.-zuschuss an komm. Untern. - Bau	2.170.000	0	190.000	0	368.000	0	386.000	0	611.400	0	614.600	0
985200	Inv.-zuschuss an komm. Untern. - Planung	208.000	0	20.000	0	20.000	0	50.000	0	83.000	0	35.000	0
987000	Inv.-zuschuss an private Unternehmen	3.575.200	0	230.400	0	225.300	0	963.500	0	1.055.600	0	1.100.400	0

Abschnitt und Grupp.	Bezeichnung	Gesamtaufwand 2010-2014		bereitgestellt 2010		noch bereitzustellen 2011		2012		2013		2014	
		Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR
005	Entwicklungsgebiet Heide-Süd												
340000	Veräußerung v. Gebäuden und Grundstücken	0	10.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000
361000	Zuweisungen vom Land	0	3.000.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000
361010	Zuweisungen v. Land - Altlastensanierung	0	8.285.600	0	2.071.400	0	2.071.400	0	2.071.400	0	2.071.400	0	0
932000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	8.285.600	0	2.071.400	0	2.071.400	0	2.071.400	0	2.071.400	0	0	0
940000	Baumaßnahmen	13.000.000	0	2.600.000	0	2.600.000	0	2.600.000	0	2.600.000	0	2.600.000	0
007	Altindustriestandorte Merseburger Straße												
340000	Veräußerung v. Gebäuden und Grundstücken	0	558.000	0	0	0	558.000	0	0	0	0	0	0
361701	Zuw. v. Land - Altindustriestandorte	0	2.923.200	0	563.200	0	320.000	0	480.000	0	733.300	0	826.700
932000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	75.500	0	0	0	75.500	0	0	0	0	0	0	0
950000	Tiefbau	2.190.100	0	0	0	0	0	270.000	0	870.000	0	1.050.100	0
952000	Umbau und Verbesserung	290.000	0	0	0	290.000	0	0	0	0	0	0	0
959000	Planungsleistungen	465.000	0	0	0	160.000	0	185.000	0	80.000	0	40.000	0
987000	Inv.-zuschuss an private Unternehmen	1.922.400	0	844.900	0	512.500	0	265.000	0	150.000	0	150.000	0
008	Soziale Stadt Neustadt												
361110	Zuw. vom Land - Soz. Stadt Neustadt	0	744.600	0	173.400	0	82.300	0	52.300	0	51.700	0	384.900
940000	Baumaßnahmen	390.400	0	78.500	0	78.500	0	78.500	0	77.500	0	77.400	0
987000	Invest.-zuschuss an private Unternehmen	711.700	0	181.700	0	30.000	0	0	0	0	0	500.000	0
988000	Invest.-zuschuss an übrigen Bereich	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
011	Aktive Stadt- und Ortsteilzentren												
361040	Zuw. vom Land - Aktive Stadt	0	879.400	0	40.000	0	26.000	0	246.700	0	166.700	0	400.000
959000	Planungsleistungen	119.000	0	60.000	0	39.000	0	20.000	0	0	0	0	0
987000	Invest.-zuschuss an private Unternehmen	1.200.000	0	0	0	0	0	350.000	0	250.000	0	600.000	0
016	Stadtumbau												
340000	Veräußerung v. Gebäuden und Grundstücken	0	1.100	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0
361020	Zuw. v. Land - Stadtumbau Aufwertung	0	7.730.500	0	4.838.200	0	2.892.300	0	0	0	0	0	0
361021	Zuw. v. Land - Stadtumbau Abriss	0	6.033.900	0	3.000	0	0	0	2.562.800	0	1.781.400	0	1.686.700
361022	Zuw. v. d. EU - Stadtumbau Aufwertung	0	1.833.400	0	1.571.800	0	261.600	0	0	0	0	0	0
368100	Spenden	0	686.800	0	686.800	0	0	0	0	0	0	0	0
940000	Baumaßnahmen	700.300	0	210.300	0	100.000	0	130.000	0	130.000	0	130.000	0
987000	Inv.-zuschuss an private Unternehmen	15.595.700	0	6.864.300	0	2.906.000	0	2.483.400	0	1.742.000	0	1.600.000	0
6200	Wohnungsförderung												
002	Jahresansätze												
325000	Darl.-rückfl. komm. öff.-wirt. Untern.	0	455.500	0	147.400	0	147.400	0	147.400	0	13.300	0	0
328000	Darlehensrückfl. v. übrigen Bereich	0	172.600	0	98.200	0	74.400	0	0	0	0	0	0
6300	Gemeindestraßen												
002	Jahresansätze												
350000	Straßenausbaubeiträge	0	240.000	0	200.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0
932000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	230.000	0	50.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	18.400	0	4.000	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
935200	Ausstattung, Einrichtung	36.200	0	9.200	0	4.500	0	4.500	0	9.000	0	9.000	0
935800	Büromaschinen	55.000	0	10.000	0	9.000	0	9.000	0	13.500	0	13.500	0
935810	Hardware	114.000	0	15.000	0	27.000	0	18.000	0	27.000	0	27.000	0
950000	Tiefbau	1.020.000	0	220.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0

Abschnitt und Grupp.	Bezeichnung	Gesamtaufwand 2010-2014		bereitgestellt 2010		noch bereitzustellen 2011		2012		2013		2014	
		Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR
031	Platzgestaltungen - Zentrum Neustadt												
361110	Zuw. vom Land - Soz. Stadt Neustadt	0	241.800	0	65.300	0	176.500	0	0	0	0	0	0
950000	Tiefbau	362.700	0	98.000	0	264.700	0	0	0	0	0	0	0
032	Fußgängerbrücke Saline- F.-Schubert-Str.												
361020	Zuw. v. Land - Stadtumbau Aufwertung	0	1.122.600	0	277.000	0	452.700	0	92.900	0	300.000	0	0
361022	Zuw. von der EU - Stadtumbau Aufwertung	0	1.066.300	0	459.500	0	414.300	0	192.500	0	0	0	0
950000	Tiefbau	2.580.600	0	794.300	0	960.900	0	391.800	0	433.600	0	0	0
959000	Planungsleistungen	166.600	0	81.700	0	53.400	0	15.100	0	16.400	0	0	0
033	S-Bahn Trotha (BÜ) km 2,340												
361000	Zuweisungen vom Land	0	380.300	0	198.000	0	85.000	0	97.300	0	0	0	0
950000	Tiefbau	445.600	0	247.600	0	100.700	0	97.300	0	0	0	0	0
034	Busbahnhof / Hauptbahnhof												
366000	Zuschüsse v. öffentl.-wirtsch. Untern.	0	440.000	0	440.000	0	0	0	0	0	0	0	0
941000	Neubau	99.200	0	99.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
950000	Tiefbau	585.000	0	585.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
959000	Planungsleistungen	36.600	0	36.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
038	Brücke über Riebeckplatz (B6)												
361000	Zuweisungen vom Land	0	825.900	0	0	0	0	0	409.100	0	416.800	0	0
950000	Tiefbau	570.000	0	0	0	0	0	570.000	0	0	0	0	0
959000	Planungsleistungen	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
039	Geh- und Radwege im Stadtgebiet												
950000	Tiefbau	300.000	0	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0
959000	Planungsleistungen	75.000	0	0	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0
040	Hafenbahn, B6 und L145												
361000	Zuweisungen vom Land	0	98.800	0	65.400	0	33.400	0	0	0	0	0	0
950000	Tiefbau	124.800	0	81.800	0	43.000	0	0	0	0	0	0	0
041	Steinweg / Komplexmaßnahme HAVAG												
350000	Straßenausbaubeiträge	0	190.000	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0
043	Beesener Straße												
350000	Straßenausbaubeiträge	0	493.000	0	0	0	168.000	0	0	0	325.000	0	0
361000	Zuweisungen vom Land	0	1.268.400	0	581.800	0	487.400	0	120.000	0	79.200	0	0
959000	Planungsleistungen	299.000	0	120.000	0	95.000	0	84.000	0	0	0	0	0
985000	Inv.-zusch. an komm. öff.-wirt. Untern.	1.870.100	0	771.700	0	700.000	0	334.200	0	64.200	0	0	0
045	Bushaltestellen												
950000	Tiefbau	750.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
959000	Planungsleistungen	250.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
056	östl. Mansfelder Str./Komplexmaßn. HAVAG												
350000	Erschließungs- u. Straßenausbaubeiträge	0	91.100	0	0	0	0	0	91.100	0	0	0	0
361000	Zuweisungen vom Land	0	829.200	0	544.000	0	285.200	0	0	0	0	0	0
932000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	27.000	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0
959000	Planungsleistungen	86.000	0	0	0	86.000	0	0	0	0	0	0	0
985000	Inv.-zusch. an komm. öff.-wirt. Untern.	1.015.300	0	618.900	0	396.400	0	0	0	0	0	0	0

Abschnitt und Grupp.	Bezeichnung	Gesamtaufwand 2010-2014		bereitgestellt 2010		noch bereitzustellen 2011		2012		2013		2014	
		Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR
060	Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,853												
361000	Zuweisungen vom Land	0	160.000	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0
950000	Tiefbau	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
061	Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,790												
361000	Zuweisungen vom Land	0	141.400	0	0	0	0	0	0	0	141.400	0	0
950000	Tiefbau	176.700	0	0	0	0	0	0	0	176.700	0	0	0
065	Böllberger Weg												
350000	Erschließungs- u. Straßenausbaubeiträge	0	875.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875.000
361000	Zuweisungen vom Land	0	1.600.000	0	0	0	0	0	400.000	0	1.200.000	0	0
959000	Planungsleistungen	400.000	0	0	0	0	0	200.000	0	100.000	0	100.000	0
985000	Inv.-zusch. an komm. öff.-wirt. Untern.	3.200.000	0	0	0	0	0	400.000	0	1.500.000	0	1.300.000	0
077	Apoldaer Straße												
361030	Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	175.000	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0
950000	Tiefbau	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081	Eislebener Straße												
361030	Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	665.000	0	665.000	0	0	0	0	0	0	0	0
950000	Tiefbau	760.000	0	760.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
083	Robert-Koch-Straße												
361030	Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	498.700	0	498.700	0	0	0	0	0	0	0	0
950000	Tiefbau	520.000	0	520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
959000	Planungsleistungen	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084	westlicher Mühlweg												
361030	Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	437.500	0	0	0	437.500	0	0	0	0	0	0
950000	Tiefbau	577.500	0	140.000	0	437.500	0	0	0	0	0	0	0
959000	Planungsleistungen	62.500	0	62.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
088	Magdeburger Straße												
361030	Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	262.500	0	262.500	0	0	0	0	0	0	0	0
950000	Tiefbau	262.500	0	262.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
090	Verkehrslage Mitteldeutschland												
361030	Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	253.700	0	253.700	0	0	0	0	0	0	0	0
935810	Hardware	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
935900	Software	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
094	Baugebiet A.-Oelßner-Straße												
340000	Veräußerung v. Gebäuden und Grundstücken	0	726.900	0	473.000	0	253.900	0	0	0	0	0	0
950000	Tiefbau	626.500	0	400.000	0	226.500	0	0	0	0	0	0	0
959000	Planungsleistungen	100.400	0	73.000	0	27.400	0	0	0	0	0	0	0
095	SRWW Hafenbahnbr. bis Holzplatz												
361000	Zuweisungen vom Land	0	221.400	0	221.400	0	0	0	0	0	0	0	0
950000	Tiefbau	219.000	0	219.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
959000	Planungsleistungen	29.300	0	29.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
097	Geh- und Radwege Kröllwitzer Str.												
361000	Zuweisungen vom Land	0	236.000	0	0	0	236.000	0	0	0	0	0	0
932000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	57.500	0	0	0	57.500	0	0	0	0	0	0	0
950000	Tiefbau	209.300	0	0	0	209.300	0	0	0	0	0	0	0
959000	Planungsleistungen	31.400	0	0	0	31.400	0	0	0	0	0	0	0

Abschnitt und Grupp.	Bezeichnung	Gesamtaufwand 2010-2014		bereitgestellt 2010		noch bereitzustellen 2011		2012		2013		2014	
		Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR
099	Geh- und Radweg Osendorf - Döllnitz												
350000	Straßenausbaubeiträge	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
361000	Zuweisungen vom Land	0	211.200	0	0	0	0	0	211.200	0	0	0	0
932000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
950000	Tiefbau	214.700	0	0	0	0	0	214.700	0	0	0	0	0
959000	Planungsleistungen	31.800	0	6.800	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
102	Stützmauer MMZ												
361000	Zuweisungen vom Land	0	2.247.300	0	1.053.000	0	1.194.300	0	0	0	0	0	0
932000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
950000	Tiefbau	2.200.000	0	1.030.000	0	1.170.000	0	0	0	0	0	0	0
959000	Planungsleistungen	141.000	0	108.000	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0
104	Südbahnhof												
361110	Zuweis. v. Land - Soziale Stadt Neustadt	0	21.200	0	0	0	21.200	0	0	0	0	0	0
950000	Tiefbau	31.800	0	0	0	31.800	0	0	0	0	0	0	0
105	Nordbahnhof												
361110	Zuweis. v. Land - Soziale Stadt Neustadt	0	18.600	0	0	0	0	0	18.600	0	0	0	0
950000	Tiefbau	27.900	0	0	0	0	0	27.900	0	0	0	0	0
154	Hafenbahntrasse												
340200	Ersatzleist.f.Schäden i.Natur u.Landsch.	0	82.000	0	82.000	0	0	0	0	0	0	0	0
361020	Zuw. v. Land - Stadtumbau Aufwertung	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
365000	Zuschüsse v. komm. öff.-wirt. Untern.	0	63.700	0	63.700	0	0	0	0	0	0	0	0
950000	Tiefbau	550.700	0	145.700	0	0	0	0	0	405.000	0	0	0
959000	Planungsleistungen	45.000	0	0	0	0	0	30.000	0	15.000	0	0	0
197	Neue Berliner Brücke												
365000	Zuschüsse v. komm. öff.-wirt. Untern.	0	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Weststraße, kreuzungsbed. Kosten L164n												
361000	Zuweisungen vom Land	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
950000	Tiefbau	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
208	Dünnschichtbeläge												
950000	Tiefbau	1.714.400	0	1.714.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	HES, 4. BA, Delitzscher/Berliner Straße												
361000	Zuweisungen vom Land	0	20.835.600	0	400.000	0	6.250.000	0	7.967.100	0	6.218.500	0	0
932000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	799.000	0	0	0	200.000	0	100.000	0	0	0	499.000	0
950000	Tiefbau	24.159.000	0	500.000	0	6.900.000	0	9.099.000	0	6.900.000	0	760.000	0
959000	Planungsleistungen	1.868.100	0	250.000	0	500.000	0	618.100	0	500.000	0	0	0
228	HES, 3.BA (3b2), Grenz-,Delitzscher Str.												
361000	Zuweisungen vom Land	0	5.802.400	0	2.453.600	0	1.308.800	0	1.287.800	0	752.200	0	0
932000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	102.100	0	102.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
950000	Tiefbau	4.977.100	0	4.354.200	0	622.900	0	0	0	0	0	0	0
959000	Planungsleistungen	384.400	0	283.000	0	101.400	0	0	0	0	0	0	0
230	Delitzscher Str., Güterbhf. - Reideburg												
350000	Straßenausbaubeiträge	0	1.635.400	0	399.400	0	0	0	636.000	0	600.000	0	0
361000	Zuweisungen vom Land	0	10.367.800	0	2.604.700	0	2.797.900	0	4.259.500	0	705.700	0	0
932000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	831.800	0	448.200	0	383.600	0	0	0	0	0	0	0
950000	Tiefbau	10.404.300	0	3.452.000	0	2.731.900	0	3.720.400	0	500.000	0	0	0
959000	Planungsleistungen	1.443.700	0	692.900	0	485.000	0	214.400	0	51.400	0	0	0

Abschnitt und Grupp.	Bezeichnung	Gesamtaufwand 2010-2014		bereitgestellt 2010		noch bereitzustellen 2011		2012		2013		2014	
		Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR
266	Steintor												
959000	Planungsleistungen	200.000	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
276	Berliner Straße - Teilabschnitte												
361030	Zuweisungen vom Land Konjunkturpaket II	0	1.636.200	0	686.200	0	950.000	0	0	0	0	0	0
950000	Tiefbau	1.720.000	0	800.000	0	920.000	0	0	0	0	0	0	0
959000	Planungsleistungen	150.000	0	120.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
6600	Bundesstraßen												
003	A14 / Autobahnzubringer Halle-Ost												
361000	Zuweisungen vom Land	0	1.500.000	0	1.300.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0
950000	Tiefbau	908.300	0	833.300	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0
010	Gimritzer Damm												
361000	Zuweisungen vom Land	0	5.140.000	0	0	0	0	0	500.000	0	2.880.000	0	1.760.000
950000	Tiefbau	6.199.100	0	0	0	0	0	500.000	0	3.500.000	0	2.199.100	0
959000	Planungsleistungen	957.000	0	200.000	0	200.000	0	300.000	0	200.000	0	57.000	0
017	Dünnschichtbeläge												
361000	Zuweisungen vom Land	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
950000	Tiefbau	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6800	Parkeinrichtungen												
002	Jahresansätze												
352000	Ablösung der Stellplatzpflicht	0	330.000	0	100.000	0	70.000	0	60.000	0	50.000	0	50.000
004	Bewirtschaftung Parkraum												
935810	Hardware	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
950000	Tiefbau	240.000	0	70.000	0	70.000	0	45.000	0	10.000	0	45.000	0
006	Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben												
366000	Zuschüsse v. öffentl.-wirtsch. Untern.	0	777.400	0	78.700	0	433.100	0	265.600	0	0	0	0
932000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	88.000	0	88.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
950000	Tiefbau	790.200	0	0	0	496.200	0	294.000	0	0	0	0	0
959000	Planungsleistungen	93.000	0	10.400	0	45.200	0	37.400	0	0	0	0	0
007	Parkplatz Pusteblume												
361110	Zuweis. v. Land - Soziale Stadt Neustadt	0	27.000	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0
959000	Planungsleistungen	40.500	0	0	0	40.500	0	0	0	0	0	0	0
020	Stellflächen für Wertstoffcontainer												
367000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	350.700	0	70.700	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000
951000	Neubau	315.700	0	60.700	0	60.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0
959000	Planungsleistungen	35.000	0	10.000	0	10.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
025	Parkleitsystem, 3. Ausbaustufe												
361000	Zuweisungen vom Land	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0
950000	Tiefbau	230.000	0	30.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0

Abschnitt und Grupp.	Bezeichnung	Gesamtaufwand 2010-2014		bereitgestellt 2010		noch bereitzustellen 2011		2012		2013		2014	
		Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR
6900	Wasserläufe, Wasserbau												
014	Grundwasserabsenkung Neustadt												
361020	Zuw. v. Land Stadtumbau Aufwertung	0	436.600	0	110.000	0	53.300	0	123.300	0	66.700	0	83.300
950000	Tiefbau	495.000	0	85.000	0	0	0	185.000	0	100.000	0	125.000	0
959000	Planungsleistungen	160.000	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt:		147.116.800	124.901.000	41.832.300	33.250.900	34.225.300	30.046.100	29.552.900	26.998.900	26.241.900	23.770.900	15.264.400	10.834.200

Abschnitt und Grupp.	Bezeichnung	Gesamtaufwand 2010-2014		bereitgestellt 2010		noch bereitzustellen 2011		2012		2013		2014	
		Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR
	7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförd												
7500	Friedhöfe												
002	Jahresansätze												
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	24.900	0	6.000	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0	2.700	0
935100	Geräte, Maschinen	231.000	0	40.000	0	87.500	0	36.000	0	31.500	0	36.000	0
935200	Ausstattung, Einrichtung	167.000	0	50.000	0	27.000	0	0	0	45.000	0	45.000	0
935300	Fahrzeuge	54.000	0	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
935800	Büromaschinen	9.700	0	0	0	2.500	0	0	0	4.500	0	2.700	0
013	Sanierung Wasserleitungen Nordfriedhof												
952000	Umbau und Verbesserung	132.000	0	0	0	34.000	0	30.000	0	34.000	0	34.000	0
959000	Planungsleistungen	18.000	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000	0	6.000	0
016	Grabfeld Stadtgottesacker												
952000	Umbau und Verbesserung	80.000	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0
017	Sanierung Wasserleitungen Südfriedhof												
952000	Umbau und Verbesserung	130.800	0	32.800	0	0	0	30.000	0	34.000	0	34.000	0
959000	Planungsleistungen	24.000	0	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	0	6.000	0
018	Grabfelder der kommunalen Friedhöfe												
952000	Umbau und Verbesserung	200.000	0	0	0	120.000	0	0	0	80.000	0	0	0
025	Kolumbarium Stadtgottesacker												
942000	Umbau und Verbesserung	120.000	0	0	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	0
7720	Hilfsbetrieb des Grünflächenamtes												
002	Jahresansätze												
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	9.200	0	2.000	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
935100	Geräte, Maschinen	71.200	0	12.000	0	13.500	0	9.700	0	18.000	0	18.000	0
935300	Fahrzeuge	66.000	0	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7910	Wirtschaftsförderung												
002	Jahresansätze												
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	6.600	0	1.400	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
7911	Stabsstelle DLZ Wirtschaft												
002	Jahresansätze												
935200	Ausstattung, Einrichtung	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abschnitt und Grupp.	Bezeichnung	Gesamtaufwand 2010-2014		bereitgestellt 2010		noch bereitzustellen 2011		2012		2013		2014	
		Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR
7920	Förderung des öffentlichen Personennah-verkehrs												
002	Jahresansätze												
361000	Zuweisungen vom Land	0	10.307.500	0	2.017.300	0	2.238.300	0	2.017.300	0	2.017.300	0	2.017.300
361001	Zuw. vom Land - Straßenbahnneukauf	0	1.162.400	0	839.400	0	323.000	0	0	0	0	0	0
985000	Inv.-zusch. an komm. öff.-wirt. Untern.	6.148.200	0	1.071.800	0	1.194.900	0	1.069.400	0	1.647.800	0	1.164.300	0
985001	Invest.-zuschuss Straßenbahnneukauf	1.162.400	0	839.400	0	323.000	0	0	0	0	0	0	0
985002	Invest.-zuschuss Ausgleichszahlungen	487.500	0	0	0	431.000	0	56.500	0	0	0	0	0
987000	Invest.-zuschuss an private Unternehmen	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt:		9.247.500	11.469.900	2.286.400	2.856.700	2.293.900	2.561.300	1.320.100	2.017.300	1.995.300	2.017.300	1.351.800	2.017.300

Abschnitt und Grupp.	Bezeichnung	Gesamtaufwand 2010-2014		bereitgestellt 2010		noch bereitzustellen 2011		2012		2013		2014	
		Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR
	8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen												
8050	Beteiligungsmanagementanstalt												
002	Jahresansätze												
985000	Inv.-zusch. an komm. öff.-wirt. Untern.	50.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
8400	Unternehmen der Wirtschaftsförderung												
002	Jahresansätze												
330900	Veräuß. v. Beteilig. Ausgl. Altfehlbetr.	0	31.500.000	0	1.500.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0
006	Entw.Ges.Ind.-Geb.Ha./Saalkr.mbH u.Co.KG												
361000	Zuweisungen vom Land	0	43.217.700	0	19.329.200	0	13.618.900	0	6.830.700	0	3.438.900	0	0
365000	Zuschüsse v. komm. öff.-wirt. Untern.	0	3.192.100	0	0	0	1.513.100	0	1.679.000	0	0	0	0
985000	Inv.-zusch. an komm. öff.-wirt. Unten.	44.709.800	0	21.809.600	0	12.193.000	0	10.707.200	0	0	0	0	0
008	Multi-Media-Zentrum												
930100	Kapitalerhöhung	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
009	Neubau TGZ III												
325000	Darl.-rückfl. komm. öff.- wirt. Untern.	0	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
011	Entwicklung Industriepark Ammendorf												
932000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	103.000	0	103.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
017	Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost												
361000	Zuweisungen vom Land	0	21.520.300	0	5.607.000	0	8.400.000	0	6.273.500	0	1.239.800	0	0
365000	Inv.-zusch. von komm. öff.-wirt. Untern.	0	1.162.300	0	276.000	0	363.200	0	491.200	0	31.900	0	0
932000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	30.000	0	0	0	3.000	0	27.000	0	0	0	0	0
950000	Tiefbau	18.559.200	0	4.654.000	0	6.846.400	0	6.555.500	0	503.300	0	0	0
959000	Planungsleistungen	4.057.800	0	1.271.000	0	1.998.900	0	602.300	0	185.600	0	0	0
985000	Inv.-zusch. an komm. öff.-wirt. Untern.	1.385.000	0	315.000	0	485.000	0	585.000	0	0	0	0	0
018	Flächenmanagement												
985000	Inv.-zusch. an komm. öff.-wirt. Untern.	305.000	0	305.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019	Netzbetreibergesellschaft												
365000	Zuschüsse v. komm. öff.-wirtsch. Untern.	0	500.000	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	0
985000	Invest.-zuschuss an öff.-wirtsch. Untern	500.000	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0
8410	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung												
002	Jahresansätze												
985000	Inv.-zusch. an komm. öff.-wirt. Untern.	164.000	0	40.000	0	49.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0

Abschnitt und Grupp.	Bezeichnung	Gesamtaufwand 2010-2014		bereitgestellt 2010		noch bereitzustellen 2011		2012		2013		2014	
		Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR
8430	Zentrales Gebäudemanagement												
005	Ratshof - Brandschutzsicherung Keller												
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen	2.772.500	0	1.425.600	0	825.400	0	521.500	0	0	0	0	0
985200	Invest.-zuschuss an ZGM - Planung	221.400	0	20.000	0	201.400	0	0	0	0	0	0	0
011	Kinderdorf 2												
985100	Invest.-zuschuss ZGM - Bauleistungen	320.000	0	0	0	160.000	0	160.000	0	0	0	0	0
012	Rennbahn												
985100	Invest.-zuschuss an ZGM - Bauleistungen	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8550	Stadtwald												
002	Jahresansätze												
935010	geringwertige Wirtschaftsgüter	7.200	0	0	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
935100	Geräte, Maschinen	15.600	0	5.000	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.500	0
8800	Wohn- und Geschäftsanwesen												
002	Jahresansätze												
340000	Veräußerung v. Gebäuden und Grundstücken	0	2.000.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000
932000	Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	500.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
997000	Abführung an den Entschädigungsfonds	250.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
005	Baufreimachung kommunaler Vorhaben												
361020	Zuw. v. Land - Stadtumbau Aufwertung	0	2.971.000	0	525.200	0	208.600	0	665.300	0	640.400	0	931.500
946000	Baufreimachung	1.200.000	0	400.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
946300	Baufreimachung - Stadtumbau Aufwertung	3.300.400	0	583.500	0	231.200	0	739.200	0	711.500	0	1.035.000	0
Gesamt:		80.600.900	106.463.400	31.241.700	27.737.400	25.607.800	54.753.800	20.537.200	16.689.700	1.789.900	5.851.000	1.424.300	1.431.500

Haushaltskonsolidierung
Stadt Halle (Saale)

Stand: November 2011

Inhaltsverzeichnis

1 Sachstand Haushaltskonsolidierung

2 Erreichte Konsolidierungsbeiträge für die Jahr 2002 – 2010

3 Das Haushaltsjahr 2011

4 Konsolidierungskonzept der Verwaltung 2011 – 2014

5 Maßnahmen kommunaler Beteiligungen 2011 – 2014

6 Abbau des Altdefizits

1 Sachstand Haushaltskonsolidierung

Entsprechend der Anordnung des Landesverwaltungsamtes wurde für den Nachtragshaushaltsplan 2010 das Haushaltskonsolidierungskonzept IV erstellt, durch welches die Entstehung eines neuen strukturellen Fehlbedarfs ab dem Haushaltsjahr 2012 vermieden werden sollte.

Ausgangspunkt für die Haushaltskonsolidierung IV war der Haushaltsplan 2010. Das dort ausgewiesene Defizit von ca. 50 Mio. € musste in den kommenden Jahren konsolidiert werden.

Das Haushaltskonsolidierungskonzept IV wurde mit der Nachtragssatzung und dem Nachtragshaushaltsplan 2010 am 27.10.2010 (Beschlussvorlage: V/2010/09122) vom Stadtrat beschlossen.

Das gesamte **Konsolidierungspaket IV** (Anlage) mit den Maßnahmen der Verwaltung weist zurzeit eine Summe von ca. 127 Mio. € aus.

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

	2002-2010*	2011	2012	2013	2014	Summe
Summe PK	**21.617,7**	**1.394,5**	**892,0**	**563,7**	**592,7**	**25.060,5**
Summe SK	**23.922,7**	**2.349,1**	**3.031,8**	**652,1**	**16,9**	**29.972,6**
Summe Einn.	**68.287,5**	**1.899,2**	**1.385,7**			**71.572,4**
Gesamt	**113.827,9**	**5.642,8**	**5.309,5**	**1.215,8**	**609,6**	**126.605,5**

* Jahresrechnung noch nicht abgeschlossen

2 Erreichte Konsolidierungsbeiträge für die Jahre 2002 – 2010

Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes wurde in dem Konsolidierungszeitraum 2002 – 2010 ein haushaltswirksamer Einsparbetrag in Höhe von ca. 114 Mio. € erbracht.

3 Das Haushaltsjahr 2011

Für das Haushaltsjahr 2011 wurden Konsolidierungsbeiträge der Verwaltung in Höhe von 5,6 Mio. € in den Haushaltsplanentwurf eingearbeitet.

Folgende Veränderungen zum Stand der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im Oktober 2010 haben sich ergeben:

- Zuschusssenkung Theater, Oper und Orchester Halle GmbH
  Die Aufgabe der Probestätten dient dazu, innerhalb der GmbH Effekte zu erzielen. Eine zusätzliche Zuschussminderung in Höhe von 55 T € kann dadurch nicht erreicht werden.

- Umwandlung des EB Kita in eine Anstalt öffentlichen Rechts
  Die avisierte Einsparsumme von 1,5 Mio. € konnte mit Aufstellung des Wirtschaftsplanes nicht in voller Höhe bestätigt werden. Es wurden 966 T € erzielt.

- Absenkung der Kosten für Schülerbeförderung
  Die Annahme, 1,2 Mio. € Konsolidierung zu erzielen, hat sich nach den Verhandlungen mit der HAVAG nicht bestätigt. Hier werden in 2011 und 2012 jeweils 350 T € reduziert.

- Rückforderung KdU
  Die Stadt arbeitet weiter daran, die offenen Forderungen gegenüber der Bundesanstalt einzufordern. Allerdings sind die Rückforderungen nicht bezifferbar.

- Erhöhung Bundesbeteiligung für Unterkunft und Heizung
  Die Annahme, dass sich der Bund zukünftig mit 26 % beteiligt, hat sich nicht bestätigt.

4 Konsolidierungskonzept der Verwaltung 2011 - 2014

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Aufteilung der noch zu erbringenden Konsolidierungssummen der Jahre 2011 – 2014, unterteilt nach Personalkosten, Sachkosten und Einnahmen.

	2011	2012	2013	2014	Summe
Summe PK	**1.394,5**	**892,0**	**563,7**	**592,7**	**3.442,8**
Summe SK	**2.349,1**	**3.031,8**	**652,1**	**16,9**	**6.049,9**
Summe Einn.	**1.899,2**	**1.385,7**			**3.284,9**
Gesamt	**5.642,8**	**5.309,5**	**1.215,8**	**609,6**	**12.777,6**

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

5 Maßnahmen kommunale Beteiligungen 2011 – 2014

HSK-Maßnahme	2011	2012	2013	2014	Summe
weitere strukturell wirkende Konsolidierungsvorschläge					
Shared Service im Konzern Stadt Halle	1.500	1.500	2.000		5.000
Verwendung der VNG-Gelder	2.000		200	4.300	6.500
Ausschüttung Wohnungswirtschaft	10.000				10.000
Summe	**13.500**	**1.500**	**2.200**	**4.300**	**21.500**

Zur nachhaltigen Sicherung des Haushaltes wird das durch die BMA entwickelte Papier „Entschuldungs-Ansatz für die Finanzlage des Konzern Stadt Halle (Saale)“ - Stand 08. Juli 2010 - zugrunde gelegt. Der dort beschriebene Paradigmenwechsel im weiteren Umgang mit der finanziellen Ausrichtung des Konzern Stadt Halle wird weiter untersetzt.

Die Maßnahmen des Aktionsfeldes „Shared Service Center im Konzern Stadt Halle“ werden im Rahmen einer Projektgruppe genauer betrachtet.

Durch die Zusammenfassung von Dienstleistungen und den Abbau von Doppelfunktionen im Konzern soll eine bessere Ressourcenauslastung erreicht werden. Es wird ein Effekt von ca. 5 Mio. € erwartet.

6 Abbau Altdefizit

Die Maßnahmen zum **Abbau des Altdefizits** im Jahr 2011

- Fernwasser Elbaue-Ostharz = 20 Mio. €
- Verkauf Anteile AWH GmbH Lochau = 10 Mio. €

bleiben Bestandteil des Konsolidierungskonzeptes.

Maßnahmenbericht

Planjahr: 2011

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

Dezernat	2002-2010*	2011	2012	2013	2014	Summe
Dezernat I	**39.629,3**	**2.651,8**	**1.873,0**	**235,0**	**245,7**	**44.634,8**
Personalkosten	6.062,9	821,8	373,0	235,0	245,7	7.738,4
Sachkosten	29.909,0	500,0	1.500,0			31.909,0
Einnahmen	3.657,4	1.330,0				4.987,4
Dezernat II	**16.774,4**		**1.543,5**	**727,7**	**66,2**	**19.111,8**
Personalkosten	3.382,7		43,5	97,7	66,2	3.590,1
Sachkosten	11.576,1		500,0	630,0		12.706,1
Einnahmen	1.815,6		1.000,0			2.815,6
Dezernat III	**4.254,2**	**516,8**	**387,3**	**98,1**	**103,3**	**5.359,7**
Personalkosten	2.818,2	42,8	385,8	81,0	91,4	3.419,2
Sachkosten	577,3	82,0	31,8	17,1	11,9	720,1
Einnahmen	858,7	392,0	-30,3			1.220,4
Dezernat IV	**35.321,8**	**2.143,2**	**1.505,7**	**46,3**	**194,4**	**39.211,3**
Personalkosten	3.986,7	491,6	89,7	41,3	189,4	4.798,6
Sachkosten	-29.868,1	1.481,6	1.000,0	5,0	5,0	-27.376,5
Einnahmen	61.203,2	170,0	416,0			61.789,2
Dezernat V	**11.840,7**	**313,3**				**12.154,0**
Personalkosten	596,7	38,3				635,0
Sachkosten	10.525,1	275,0				10.800,1
Einnahmen	718,9					718,9
Dezernat OB	**6.007,5**	**17,7**		**108,8**		**6.134,0**
Personalkosten	4.770,5			108,8		4.879,3
Sachkosten	1.203,3	10,5				1.213,8
Einnahmen	33,7	7,2				40,9
Summe PK	**21.617,7**	**1.394,5**	**892,0**	**563,7**	**592,7**	**25.060,5**
Summe SK	**23.922,7**	**2.349,1**	**3.031,8**	**652,1**	**16,9**	**29.972,6**
Summe Einn.	**68.287,5**	**1.899,2**	**1.385,7**			**71.572,4**
Gesamtsumme	**113.827,9**	**5.642,8**	**5.309,5**	**1.215,8**	**609,6**	**126.605,5**

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

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

Nr	Maßnahme	2002-2010*	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/5	Fachkonzept Recht	331,8	89,9				**421,7**
I/6	Fortschreibung Fachkonzept Finanzservice	392,6	85,8	10,8	35,5	22,2	**546,9**
I/7	Fachkonzept Organisation und Personalservice						
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	5.338,5	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	16.164,0					**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**
I/83	Zuschusssenkung Theater, Oper und Orchester Halle GmbH	2.400,0	500,0	1.500,0			**4.400,0**
I/93	Erhöhung des Hebesatzes zur Grundsteuer B	500,0	1.250,0				**1.750,0**
I/107	Erhöhung der Hundesteuer für einen Ersthund		80,0				**80,0**
I/108	Reduzierung Fördermittel						
I/109	Umsetzung der Überarbeitung Fachkonzept Amt für Finanzservice						
Gesamt Personalkosten		**6.062,9**	**821,8**	**373,0**	**235,0**	**245,7**	**7.738,4**
Gesamt Sachkosten		**29.909,0**	**500,0**	**1.500,0**			**31.909,0**
Gesamt Einnahmen		**3.657,4**	**1.330,0**				**4.987,4**
Summe gesamt		**39.629,3**	**2.651,8**	**1.873,0**	**235,0**	**245,7**	**44.634,8**
Personalkosten nachrichtlich		*497,2*	*333,8*	*96,9*			*927,8*

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Dezernat I			
Controller:	Martina Beßler	**Beigeordneter:**	Egbert Geier
Registernummer	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**		
I/5	Fachkonzept Recht		
Unterabschnitt:	0230	**Entscheidung:**	Verwaltung

kurze verbale Beschreibung der Maßnahme

Das Fachkonzept wurde fortgeschrieben.

Die Jahresscheiben bleiben als Mindestbeitrag erhalten.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2010*	PK	SK	Einn.	**Summe**
	331,8			331,8

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	
PK					89,9				89,9
SK									
Einn.									
Summe					89,9				89,9
								Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt	**421,7**

einmalige Umsetzungskosten

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	**Summe**
Kosten									

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Dezernat I			
Controller:	Martina Beßler	**Beigeordneter:**	Egbert Geier
Registernummer	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**		
I/6	Fortschreibung Fachkonzept Finanzservice		
Unterabschnitt:	0300	**Entscheidung:**	Verwaltung

kurze verbale Beschreibung der Maßnahme

Das Fachkonzept des Amtes für Finanzservice wird geprägt durch die Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts.

Das Konzept zur Organisation im Haushalts- und Rechnungswesen wurde erstellt und wird derzeit konkretisiert.

Eine Organisationsuntersuchung wurde im Bereich Vollstreckung der Stadtkasse durchgeführt. Die daraus abgeleiteten Maßnahmen werden ab 2010 umgesetzt.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2010*	PK	SK	Einn.	**Summe**
	392,6			392,6

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	
PK					85,8	10,8	35,5	22,2	154,3
SK									
Einn.									
Summe					85,8	10,8	35,5	22,2	154,3
								Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt	**546,9**

einmalige Umsetzungskosten

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	**Summe**
Kosten									

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Dezernat I			
Controller:	Martina Beßler	**Beigeordneter:**	Egbert Geier
Registernummer	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**		
I/7	Fachkonzept Organisation und Personalservice		
Unterabschnitt:	0220, 0211	**Entscheidung:**	Verwaltung

kurze verbale Beschreibung der Maßnahme

Die im Maßnahmeblatt genannten Beträge sind bereits Bestandteil der Meldung im Unterabschnitt 0290 (Maßnahme-Registernummer I/10) und werden nur nachrichtlich ausgewiesen.

Die Umsetzung des Fachkonzeptes wird fortgeführt. Noch vorhandenes Transferpersonal ist in vollem Umfang bis 2012 kompensiert.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2010*	PK	SK	Einn.	**Summe**
	497,2			497,2

	2011	**2012**	**2013**	**2014**	
PK	193,8	96,9			290,6
SK					
Einn.					
Summe	193,8	96,9			290,6
				Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt	**787,8**

einmalige Umsetzungskosten

	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**Summe**
Kosten					

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Dezernat I			
Controller:	Martina Beßler	**Beigeordneter:**	Egbert Geier
Registernummer	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**		
I/10	Umsetzung Personaltransferkonzept, Altersteilzeit-Freizeitphase		
Unterabschnitt:	0290	**Entscheidung:**	Verwaltung

kurze verbale Beschreibung der Maßnahme

In diesem Maßnahmeblatt sind die Einsparungen durch den Abschluss von Altersteilzeitverträgen ausgewiesen, welche sich wie folgt zusammensetzen:

- 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 Widerbesetzung vorgesehen sind (kw lt.Fachkonzept).

Entsprechend der Vorgabe des Landesverwaltungsamtes sind alle MitarbeiterInnen mit dem Wechsel in die Freistellungsphase eines Altersteilzeitvertrages in den zentralen Unterabschnitt 0290 zu führen. Sollen Stellen mit Altersteilzeit-Mitarbeitern lt. Fachkonzept entfallen, werden diese bereits mit dem Wechsel in die Freistellungsphase im Fachamt gestrichen. Der Konsolidierungsbeitrag wird aber erst mit Beendigung der Freistellungsphase (Dienstaustritt) im Unterabschnitt 0290 haushaltswirksam.

Dieses Maßnahmeblatt ist somit eine zusammenfassende Abrechnung aller haushaltswirksamen Abgänge aus der Altersteilzeit-Freizeitphase (betrifft alle Ämter und Einrichtungen).
Um Dopplungen zwischen den Meldungen der Ämter und der Meldung des Amtes für Organisation und Personalservice zum übergreifenden Unterabschnitt 0290 auszuschließen, werden in den Maßnahmeblättern der Ämter Personalkosteneinsparungen in Verbindung mit Stellenstreichungen nur bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Übergang in die Altersrente oder anderen Dienstaustritten ohne Altersteilzeitverträge ausgewiesen. Ab dem Haushaltsjahr 2011 werden die Einsparungen aus Personalkosten in den Dezernaten nachrichtlich ausgewiesen.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2010*	PK	SK	Einn.	**Summe**
	5.338,5			5.338,5

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	
PK					646,1	362,2	199,5	223,5	1.431,3
SK									
Einn.									
Summe					646,1	362,2	199,5	223,5	1.431,3
								Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt	**6.769,8**

einmalige Umsetzungskosten

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	**Summe**
Kosten									

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Dezernat I			
		Beigeordneter:	Egbert Geier
Registernummer	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**		
I/83	Zuschusssenkung Theater, Oper und Orchester Halle GmbH		
Unterabschnitt:	3318	**Entscheidung:**	Verwaltung

kurze verbale Beschreibung der Maßnahme

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.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2010*						PK	SK	Einn.	**Summe**
							2.400,0		2.400,0
					2011	**2012**	**2013**	**2014**	
PK									
SK					500,0	1.500,0			2.000,0
Einn.									
Summe					500,0	1.500,0			2.000,0
								Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt	**4.400,0**

einmalige Umsetzungskosten

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	**Summe**
Kosten									

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Anlage zum Einsparvorschlag I/83 - Zuschusssenkung Theater, Oper und Orchester Halle GmbH									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
		Betrag in Tausend Euro							
Gruppierung	Bezeichnung					2011	2012	2013	2014
999	Zuschuss					500,0	1.500,0		
1.3318.715000	Zuschuss Theater,Oper und Orchester GmbH								
1.3318.715000	Zuschuss								
	Summe					500,0	1.500,0		

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht für Planjahr 2011

Dezernat I			
Controller:	Martina Beßler	**Beigeordneter:**	Egbert Geier
Registernummer	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**		
I/93	Erhöhung des Hebesatzes zur Grundsteuer B		
Unterabschnitt:	9000	**Entscheidung:**	Politik

kurze verbale Beschreibung der Maßnahme

Erhöhung des Hebesatzes zur Grundsteuer B von

2010 - 440 v. H. auf 450 v. H.
2011 - 450 v. H. auf 475 v. H.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2010*						PK	SK	Einn.	**Summe**
								500,0	500,0
					2011	**2012**	**2013**	**2014**	
PK									
SK									
Einn.					1.250,0				1.250,0
Summe					1.250,0				1.250,0
								Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt	**1.750,0**

einmalige Umsetzungskosten

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	**Summe**
Kosten									

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Anlage zum Einsparvorschlag I/93 - Erhöhung des Hebesatzes zur Grundsteuer B									
Differenzierung der Erhöhung von Einnahmen									
		Betrag in Tausend Euro							
Gruppierung	Bezeichnung					2011	2012	2013	2014
1.9000	Allgemeine Finanzwirtschaft					1.250,0			
	Summe					1.250,0			

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht für Planjahr 2011

Dezernat I			
Controller:	Martina Beßler	**Beigeordneter:**	Egbert Geier
Registernummer	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**		
I/107	Erhöhung der Hundesteuer für einen Ersthund		
Unterabschnitt:	9000	**Entscheidung:**	Politik

kurze verbale Beschreibung der Maßnahme

Erhöhung des Steuersatzes für das Halten eines Ersthundes von 90 € auf 100 € pro Jahr.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2010*						PK	SK	Einn.	**Summe**
					2011	**2012**	**2013**	**2014**	
PK									
SK									
Einn.					80,0				80,0
Summe					80,0				80,0
								Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt	**80,0**

einmalige Umsetzungskosten

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	**Summe**
Kosten									

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Anlage zum Einsparvorschlag I/107 - Erhöhung der Hundesteuer für einen Ersthund									
Differenzierung der Erhöhung von Einnahmen									
		Betrag in Tausend Euro							
Gruppierung	Bezeichnung					2011	2012	2013	2014
022000	Hundesteuer					80,0			
	Summe					80,0			

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Dezernat I			
Controller:	Martina Beßler	**Beigeordneter:**	Egbert Geier
Registernummer	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**		
I/109	Umsetzung der Überarbeitung Fachkonzept Amt für Finanzservice		
Unterabschnitt:	03000	**Entscheidung:**	Verwaltung

kurze verbale Beschreibung der Maßnahme

Die Untersuchung des Ressorts Beitreibung und Vollstreckung wurde abgeschlossen. Die Ergebnisse werden umgesetzt.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2010*	PK	SK	Einn.	**Summe**

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	
PK					140,0				140,0
SK									
Einn.									
Summe					140,0				140,0
								Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt	**140,0**

einmalige Umsetzungskosten

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	**Summe**
Kosten									

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

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

Nr	Maßnahme	2002-2010*	2011	2012	2013	2014	Summe
II/11	Zentrales Gebäudemanagement / Flächenreduzierung	9.171,1					**9.171,1**
II/19	Fachkonzept FB 31	736,6		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	850,8					**850,8**
II/62	Fachkonzept FB 67	1.022,1			97,7	66,2	**1.186,0**
II/64	flächenhafte Parkraumbewirtschaftung	1.018,3					**1.018,3**
II/65	Kostenersatz für die Inanspruchnahme von Parkplätzen durch Mitarbeiter der Stadtverwaltung	54,3					**54,3**
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**
II/110	Oberflächenentwässerung			500,0			**500,0**
II/111	Schließung der Stadtärtnerei				30,0		**30,0**
II/112	Konzessionsabgabe für Trinkwasser und Abwasser			1.000,0			**1.000,0**
II/119	Straßenbeleuchtung				600,0		**600,0**
Gesamt Personalkosten		**3.382,7**		**43,5**	**97,7**	**66,2**	**3.590,1**
Gesamt Sachkosten		**11.576,1**		**500,0**	**630,0**		**12.706,1**
Gesamt Einnahmen		**1.815,6**		**1.000,0**			**2.815,6**
Summe gesamt		**16.774,4**		**1.543,5**	**727,7**	**66,2**	**19.111,8**
Personalkosten nachrichtlich				*35,2*		*35,2*	*70,3*

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Dezernat II			
Controller:	Jürgen Lander	**Beigeordneter:**	Dr. Thomas Pohlack
Registernummer	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**		
II/19	Fachkonzept FB 31		
Unterabschnitt:	1200, 7200	**Entscheidung:**	Verwaltung

kurze verbale Beschreibung der Maßnahme

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 €.

Durch den Ausgleich der Personalkosten im Team Abfall- und Abwasserentsorgung durch Gebühren wurde ein Konsolidierungspotential von 90.060 € erreicht.

1. Fortschreibung des Fachkonzeptes 2006, welches im November durch die Oberbürgermeisterin bestätigt wurde:
Durch Übetragung 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€

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2010*						PK	SK	Einn.	**Summe**
						368,5	-80,9	449,0	736,6
					2011	**2012**	**2013**	**2014**	
PK						43,5			43,5
SK									
Einn.									
Summe						43,5			43,5
								Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt	**780,0**

einmalige Umsetzungskosten

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	**Summe**
Kosten									

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Dezernat II			
Controller:	Jürgen Lander	**Beigeordneter:**	Dr. Thomas Pohlack
Registernummer	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**		
II/62	Fachkonzept FB 67		
Unterabschnitt:	5810, 7500, 7720 und 8550	**Entscheidung:**	Verwaltung

kurze verbale Beschreibung der Maßnahme

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 eine Fortschreibung erarbeitet.
Optional wurden weitere Einsparungen durch Ausgliederungen geprüft.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2010*	PK	SK	Einn.	**Summe**
	1.022,1			1.022,1

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	
PK							97,7	66,2	163,9
SK									
Einn.									
Summe							97,7	66,2	163,9
								Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt	**1.186,0**

einmalige Umsetzungskosten

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	**Summe**
Kosten									

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Dezernat II			
Controller:	Jürgen Lander	**Beigeordneter:**	Dr. Thomas Pohlack
Registernummer	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**		
II/110	Oberflächenentwässerung		
Unterabschnitt:	6300	**Entscheidung:**	Politik

kurze verbale Beschreibung der Maßnahme

Der Konzessionsvertrag über die Abwasserbeseitigung mit der HWS GmbH soll in Bezug auf die Oberflächenentwässerung neu verhandelt werden.

Herr Geier, als der städtische Verhandlungsführer, wird dabei vom Dezernat Planen und Bauen unterstützt, da sich hier die finanziellen Auswirkungen wiederspiegeln werden.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2010*						PK	SK	Einn.	**Summe**
					2011	**2012**	**2013**	**2014**	
PK									
SK						500,0			500,0
Einn.									
Summe						500,0			500,0
								Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt	**500,0**

einmalige Umsetzungskosten

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	**Summe**
Kosten					100,0				100,0

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Anlage zum Einsparvorschlag II/110 - Oberflächenentwässerung									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
		Betrag in Tausend Euro							
Gruppierung	Bezeichnung					2011	2012	2013	2014
540300	Oberflächenentwässerung						500,0		
	Summe						500,0		

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Dezernat II			
Controller:	Jürgen Lander	**Beigeordneter:**	Dr. Thomas Pohlack
Registernummer	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**		
II/111	Schließung der Stadtärtnerei		
Unterabschnitt:	5810	**Entscheidung:**	Verwaltung

kurze verbale Beschreibung der Maßnahme

Im Zuge der Überlegungen zur Haushaltskonsolidierung kommt für das Grünflächenamt nur die teilweise Schließung der Stadtgärtnerei in Betracht.
Durch Personalumschichtung und die Bildung neuer Einkaufsstrukturen ist es ab dem Jahr 2012 möglich, strukturell ab dem Jahr 2014 100.000 € einzusparen.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2010*						PK	SK	Einn.	**Summe**
					2011	**2012**	**2013**	**2014**	
PK						35,2		35,2	70,3
SK							30,0		30,0
Einn.									
Summe						35,2	30,0	35,2	100,3
								Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt	**100,3**

einmalige Umsetzungskosten

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	**Summe**
Kosten									

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Anlage zum Einsparvorschlag II/111 - Schließung der Stadtärtnerei									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
		Betrag in Tausend Euro							
Gruppierung	Bezeichnung					2011	2012	2013	2014
531010	Serviceentgelt							30,0	
	Summe							30,0	

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Dezernat II			
Controller:	Jürgen Lander	**Beigeordneter:**	Dr. Thomas Pohlack
Registernummer	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**		
II/112	Konzessionsabgabe für Trinkwasser und Abwasser		
Unterabschnitt:	8300	**Entscheidung:**	Politik

kurze verbale Beschreibung der Maßnahme

Nach eingehenden Recherchen zur Zulässigkeit einer Konzessionsabgabe im Wasserbereich, wird die prinzipielle Möglichkeit zur Erhebung einer solchen Abgabe in Betracht gezogen.
Dies führt im Ergebnis abnehmerseitig zu einem Preisanstieg.
Für einen durchschnittlichen Haushalt kommen daher im Jahr Mehrkosten von ca. 27 € in Betracht.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2010*						PK	SK	Einn.	**Summe**
					2011	**2012**	**2013**	**2014**	
PK									
SK									
Einn.						1.000,0			1.000,0
Summe						1.000,0			1.000,0
								Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt	**1.000,0**

einmalige Umsetzungskosten

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	**Summe**
Kosten									

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Anlage zum Einsparvorschlag II/112 - Konzessionsabgabe für Trinkwasser und Abwasser									
Differenzierung der Erhöhung von Einnahmen									
		Betrag in Tausend Euro							
Gruppierung	Bezeichnung					2011	2012	2013	2014
220000	Konzessionsabgaben						1.000,0		
	Summe						1.000,0		

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Dezernat II			
Controller:	Jürgen Lander	**Beigeordneter:**	Dr. Thomas Pohlack
Registernummer	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**		
II/119	Straßenbeleuchtung		
Unterabschnitt:	6700	**Entscheidung:**	Politik

kurze verbale Beschreibung der Maßnahme

Die Vergabeverhandlungen zum Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtungsanlagen werden in den nächsten Wochen abgeschlossen sein. Derjenige Investor, dem die Betreuungspflicht übertragen werden wird, hat für das identische Entgelt der Vorjahre insbesondere auch eine jährliche Investitionspauschale einzusetzen.
Die daraus resultierende strukturelle Einsparung wird derzeit mit 600.000 € beziffert.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2010*						PK	SK	Einn.	**Summe**
					2011	**2012**	**2013**	**2014**	
PK									
SK							600,0		600,0
Einn.									
Summe							600,0		600,0
								Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt	**600,0**

einmalige Umsetzungskosten

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	**Summe**
Kosten									

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Anlage zum Einsparvorschlag II/119 - Straßenbeleuchtung									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
		Betrag in Tausend Euro							
Gruppierung	Bezeichnung					2011	2012	2013	2014
675000	Erstattungen an komm.Sonderrechnungen							600,0	
	Summe							600,0	

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

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

Nr	Maßnahme	2002-2010*	2011	2012	2013	2014	Summe
III/15	Konsolidierung im Bereich Sportanlagen	482,2	52,9	58,1	50,0	11,9	**655,1**
III/16	Konzentration von Gefahrenabwehraufgaben						
III/17	Fachkonzept 32	1.695,9		149,1			**1.845,0**
III/18	Fachkonzept Laternenfest	56,7					**56,7**
III/20	Fachkonzept FB 33	657,8		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	712,0		164,1	48,1	91,4	**1.015,6**
III/120	Sport - Haushaltskonsolidierung IV		100,0				**100,0**
III/121	Ordnungsamt - Haushaltskonsolidierung IV		190,0				**190,0**
III/122	Amt für Bürgerservice - Haushaltskonsolidierung IV		31,5				**31,5**
III/123	Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst - Haushaltskonsolidierung IV		132,0				**132,0**
III/124	Gesundheitsamt - Haushaltskonsolidierung IV		10,4				**10,4**
III/125	Veranstaltungsservice / Märkte - Haushaltskonsolidierung IV			-20,3			**-20,3**
III/126	Studentenbonus - Semesterticket						
Gesamt Personalkosten		**2.818,2**	**42,8**	**385,8**	**81,0**	**91,4**	**3.419,2**
Gesamt Sachkosten		**577,3**	**82,0**	**31,8**	**17,1**	**11,9**	**720,1**
Gesamt Einnahmen		**858,7**	**392,0**	**-30,3**			**1.220,4**
Summe gesamt		**4.254,2**	**516,8**	**387,3**	**98,1**	**103,3**	**5.359,7**
Personalkosten nachrichtlich			*461,0*	*225,2*	*223,8*		*910,0*

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Dezernat III			
Controller:	Katharina Becker	**Beigeordneter:**	Dr. Bernd Wiegand
Registernummer	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**		
III/15	Konsolidierung im Bereich Sportanlagen		
Unterabschnitt:	5620, 5650, 5602, 5500	**Entscheidung:**	

kurze verbale Beschreibung der Maßnahme

Durch die langfristige Vermietung von städtischen Sportanlagen an Sportvereine wird ein Haushaltskonsolidierungseffekt in Höhe von 655.100 € erreicht.
Die Stadt geht die Verpflichtung zur Refinanzierung der Betriebskosten in einer zu verhandelnden Höhe ein. In der Regel erfolgt eine lineare Abschmelzung auf 50 % der anfallenden Betriebskosten.

Der Abrechnungsbetrag spiegelt die bereits abgeschlossenen Verträge wider.

Folgende Vermietungen sind im Jahr 2010 vorgesehen:
See- und Tauchsportobjekt Hufeisensee
Schießsportanlage Weststraße
Asiatisches Kampfsportzentrum
Sporthalle Dehne-Sraße
Sportanlage Osendorf

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2010*	PK	SK	Einn.	**Summe**
	198,3	369,3	-85,4	482,2

	2011	**2012**	**2013**	**2014**	
PK	42,8	36,3	32,9		112,0
SK	10,1	21,8	17,1	11,9	60,9
Einn.					
Summe	52,9	58,1	50,0	11,9	172,9
				Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt	**655,1**

einmalige Umsetzungskosten

	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**Summe**
Kosten					

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Anlage zum Einsparvorschlag III/15 - Konsolidierung im Bereich Sportanlagen

Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten

Gruppierung	Bezeichnung	Betrag in Tausend Euro							
						2011	2012	2013	2014
1.5620.501000	Bauunterhaltung								
1.5620.517000	Unterh.d.Sportanl.								
1.5620.520000	Raumausstattung								
1.5620.521000	Arbeitsg. Werkz.								
1.5620.52300	Sportgeräte								
1.5620.5401/02	Bewirtschaftung								
1.5620.540400	Reinigungsmittel								
1.5620.55100	VK/DK								
1.5620.575000	Saatgut, Düngem.								
1.5620.620300	Sperrmüllentsorgung								
1.5620.652500	Telefongebühren								
1.5500.718100	Zuschüsse BK								
1.57XXX	Sachkosten								
1.5620.518000	Erhaltung Baumbestand								
1.5500.553000	sonstige Fahrzeuge								
1.5500.718100	Zuschüsse Betriebskosten					10,1	21,8	17,1	11,9
1.5602.501000	Bauunterhaltung								
1.5602.540100	Bewirtschaftung								
1.5602.540400	Reinigungskosten								
1.5650.501000	Bauunterhaltung								
1.5650.517000	Unterhaltung Sportanlage								
1.5650.540100	Bewirtschaftung								
1.5650.575000	Saatgut, Düngemittel								
1.5650.652500	Fernmeldeentgelt								
1.5500.718000	Zuschüsse an übrige Bereiche								
	Summe					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							
						2011	2012	2013	2014
1.5620.140000	Mieten und Pachten								
1.5620.167000	Erstatt. v. priv. Unter.								
1.57XXX	Einnahmen								
1.5602.140000	Mieten und Pachten								
1.5650.111000	Benutzungsentgelte								
1.5650.145000	kurzfristige Vermietung								
1.5650.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.								
	Summe								

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht für Planjahr 2011

Dezernat III			
Controller:	Katharina Becker	**Beigeordneter:**	Dr. Bernd Wiegand
Registernummer	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**		
III/17	Fachkonzept 32		
Unterabschnitt:	1100, 7300	**Entscheidung:**	

kurze verbale Beschreibung der Maßnahme

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.

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.

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.

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.

29.07.2008
Die Einnahmeerhöhung in Höhe von 26 T€ wurde vorfristig bereits im Haushaltsjahr 2008 erreicht.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2010*	PK	SK	Einn.	**Summe**
	989,5	-28,0	734,4	1.695,9

	2011	**2012**	**2013**	**2014**	
PK		149,1			149,1
SK					
Einn.					
Summe		149,1			149,1
				Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt	**1.845,0**

einmalige Umsetzungskosten

	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**Summe**
Kosten					

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

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

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

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Dezernat III			
Controller:	Katharina Becker	**Beigeordneter:**	Dr. Bernd Wiegand
Registernummer	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**		
III/20	Fachkonzept FB 33		
Unterabschnitt:	0500, 1150	**Entscheidung:**	

kurze verbale Beschreibung der Maßnahme

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.

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.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2010*	PK	SK	Einn.	**Summe**
	657,8			657,8

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	
PK						36,3			36,3
SK									
Einn.									
Summe						36,3			36,3
								Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt	**694,1**

einmalige Umsetzungskosten

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	**Summe**
Kosten									

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Dezernat III			
Controller:	Katharina Becker	**Beigeordneter:**	Dr. Bernd Wiegand
Registernummer	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**		
III/47	Aufgabenkritik Fachbereich Gesundheit- und Veterinärwesen		
Unterabschnitt:	5010,5011,5404	**Entscheidung:**	

kurze verbale Beschreibung der Maßnahme

Durch das Gesundheitsamt, Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen sind grundsätzlich Plichtaufgaben zu erfüllen, deren Umfang jedoch Ermessensspielräume hat.

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.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2010*	PK	SK	Einn.	**Summe**
	712,0			712,0

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	
PK						164,1	48,1	91,4	303,6
SK									
Einn.									
Summe						164,1	48,1	91,4	303,6
								Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt	**1.015,6**

einmalige Umsetzungskosten

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	**Summe**
Kosten									

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Dezernat III			
Controller:	Katharina Becker	**Beigeordneter:**	Dr. Bernd Wiegand
Registernummer	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**		
III/120	Sport - Haushaltskonsolidierung IV		
Unterabschnitt:	5500, 5602,05603, 5604,	**Entscheidung:**	Verwaltung

kurze verbale Beschreibung der Maßnahme

Es wird durch Veränderungen der Organisation der Sportstättenbetreibung und durch die Schließung der Sportanlage am Sportdreieck ein Konsolidierungspotential in Höhe von 400.000 € erreicht (Wegfall von 9 Stellen und Einsparung von Sachkosten).
Durch die Neufassung der Sportstättenbenutzungssatzung in Bezug auf die Erzielung von Einnahmen werden 50.000 € Mehreinnahmen erwartet.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2010*						PK	SK	Einn.	**Summe**
					2011	**2012**	**2013**	**2014**	
PK					299,3	81,1			380,4
SK					50,0				50,0
Einn.					50,0				50,0
Summe					399,3	81,1			480,4
								Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt	**480,4**

einmalige Umsetzungskosten

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	**Summe**
Kosten									

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Anlage zum Einsparvorschlag III/120 - Sport - Haushaltskonsolidierung IV									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
		Betrag in Tausend Euro							
Gruppierung	Bezeichnung					2011	2012	2013	2014
5600.501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulich					10,0			
5600.540100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul					40,0			
	Summe					50,0			

Anlage zum Einsparvorschlag III/120 - Sport - Haushaltskonsolidierung IV									
Differenzierung der Erhöhung von Einnahmen									
		Betrag in Tausend Euro							
Gruppierung	Bezeichnung					2011	2012	2013	2014
5602.110000	Benutzungsgebühren					8,0			
5602.140000	Miete und Pacht aus bebauten Grundstücke					2,0			
5603.110000	Benutzungsgebühren					0,5			
5604.110000	Benutzungsgebühren					4,0			
5605.110000	Benutzungsgebühren					10,0			
5605.140000	Miete und Pacht aus bebauten Grundstücke					0,5			
5606.110000	Benutzungsgebühren					15,0			
5620.110000	Benutzungsgebühren					10,0			
	Summe					50,0			

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Dezernat III			
Controller:	Katharina Becker	**Beigeordneter:**	Dr. Bernd Wiegand
Registernummer	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**		
III/121	Ordnungsamt - Haushaltskonsolidierung IV		
Unterabschnitt:	1100, 1104	**Entscheidung:**	Verwaltung

kurze verbale Beschreibung der Maßnahme

Durch die stringente Anwendung des Gebührenrahmens bei der Erteilung von Ausnahmegenehmigungen sind höhere Einnahmen zu erzielen.
Durch die Erweiterung der Überwachung des fließenden Verkehrs werden höhere Einnahmen erwartet.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2010*						PK	SK	Einn.	**Summe**
					2011	**2012**	**2013**	**2014**	
PK					-45,0				-45,0
SK					-20,0				-20,0
Einn.					210,0				210,0
Summe					145,0				145,0
								Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt	**145,0**

einmalige Umsetzungskosten

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	**Summe**
Kosten					155,8				155,8

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Anlage zum Einsparvorschlag III/121 - Ordnungsamt - Haushaltskonsolidierung IV									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
		Betrag in Tausend Euro							
Gruppierung	Bezeichnung					2011	2012	2013	2014
1100.658000	Sonstige Geschäftsausgaben					-20,0			
	Summe					-20,0			

Anlage zum Einsparvorschlag III/121 - Ordnungsamt - Haushaltskonsolidierung IV									
Differenzierung der Erhöhung von Einnahmen									
		Betrag in Tausend Euro							
Gruppierung	Bezeichnung					2011	2012	2013	2014
1100.260000	Bußgelder					180,0			
1104.100000	Verwaltungsgebühren					30,0			
	Summe					210,0			

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Dezernat III			
Controller:	Katharina Becker	**Beigeordneter:**	Dr. Bernd Wiegand
Registernummer	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**		
III/122	Amt für Bürgerservice - Haushaltskonsolidierung IV		
Unterabschnitt:	0500, 0510, 1150	**Entscheidung:**	Verwaltung

kurze verbale Beschreibung der Maßnahme

Durch Optimierung von Arbeitsabläufen und Schließung der Außenstelle Südstadt wird ein Konsolidierungspotential in Höhe von 337.000 € erreicht.
Die Begrüßungsmappe für Neubürger soll über Sponsoren finanziert werden. Hier würde sich eine Einsparung von 12.500 € ergeben.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2010*						PK	SK	Einn.	**Summe**
					2011	**2012**	**2013**	**2014**	
PK						94,2	223,8		318,0
SK					31,5				31,5
Einn.									
Summe					31,5	94,2	223,8		349,5
								Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt	**349,5**

einmalige Umsetzungskosten

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	**Summe**
Kosten									

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Anlage zum Einsparvorschlag III/122 - Amt für Bürgerservice - Haushaltskonsolidierung IV									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
		Betrag in Tausend Euro							
Gruppierung	Bezeichnung					2011	2012	2013	2014
1150.531010	Serviceentgelt					2,9			
1150.531020	Bewirtschaftungskosten					8,5			
1150.531030	Reinigungskosten					3,1			
1150.550100	Fahrdienstleistungen					4,5			
1150.620000	weitere besondere Sachausgaben					3,5			
1150.650000	Geschäftsausgaben					9,0			
	Summe					31,5			

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Dezernat III			
Controller:	Katharina Becker	**Beigeordneter:**	Dr. Bernd Wiegand
Registernummer	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**		
III/123	Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst - Haushaltskonsolidierung IV		
Unterabschnitt:	1300	**Entscheidung:**	Verwaltung

kurze verbale Beschreibung der Maßnahme

Durch eine kostengerechtere Verteilung der Leistungen der Einsatzleitzentrale und der Feuerwehr für den Rettungsdienst ergibt sich ein Konsolidierungspotential von 132.000 €.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2010*						PK	SK	Einn.	**Summe**
					2011	**2012**	**2013**	**2014**	
PK									
SK									
Einn.					132,0				132,0
Summe					132,0				132,0
								Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt	**132,0**

einmalige Umsetzungskosten

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	**Summe**
Kosten									

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Anlage zum Einsparvorschlag III/123 - Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst -									
Differenzierung der Erhöhung von Einnahmen									
		Betrag in Tausend Euro							
Gruppierung	Bezeichnung					2011	2012	2013	2014
1300.116000	Entgelte für Leistungen					132,0			
	Summe					132,0			

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht für Planjahr 2011

Dezernat III			
Controller:	Katharina Becker	**Beigeordneter:**	Dr. Bernd Wiegand
Registernummer	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**		
III/124	Gesundheitsamt - Haushaltskonsolidierung IV		
Unterabschnitt:	1103, 5010, 5011, 5404	**Entscheidung:**	Verwaltung

kurze verbale Beschreibung der Maßnahme

Durch Optimierung der Organisationsabläufe wird erreicht, dass die derzeitig durchgeführte Absenkung der Arbeitszeiten zu einem generellen Absenken des Stellenbedarfes führt. Damit wird ein Konsolidierungspotential von 206.650 € erreicht.
Im Bereich des sozialpsychatrischen Dienst werden dem Saalekreis Arztstunden zur Verfügung gestellt. Damit erhöhen sich die Einnahmen um 10.400 €.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2010*						PK	SK	Einn.	**Summe**
					2011	**2012**	**2013**	**2014**	
PK					206,6				206,6
SK					10,4				10,4
Einn.									
Summe					217,1				217,1
								Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt	**217,1**

einmalige Umsetzungskosten

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	**Summe**
Kosten									

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Anlage zum Einsparvorschlag III/124 - Gesundheitsamt - Haushaltskonsolidierung IV									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
		Betrag in Tausend Euro							
Gruppierung	Bezeichnung					2011	2012	2013	2014
5404.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnah					10,4			
	Summe					10,4			

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Dezernat III			
Controller:	Katharina Becker	**Beigeordneter:**	Dr. Bernd Wiegand
Registernummer	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**		
III/125	Veranstaltungsservice / Märkte - Haushaltskonsolidierung IV		
Unterabschnitt:	7300	**Entscheidung:**	Politik

kurze verbale Beschreibung der Maßnahme

Mit der neuen Marktsatzung ist durch die Schließung von drei Außenmärkten ein Konsolidierungspotential in Höhe von 29.600 € zu erwarten.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2010*	PK	SK	Einn.	**Summe**

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	
PK						49,9			49,9
SK						10,0			10,0
Einn.						-30,3			-30,3
Summe						29,6			29,6
								Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt	**29,6**

einmalige Umsetzungskosten

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	**Summe**
Kosten									

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Anlage zum Einsparvorschlag III/125 - Veranstaltungsservice / Märkte - Haushaltskonsolidierung IV									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
		Betrag in Tausend Euro							
Gruppierung	Bezeichnung					2011	2012	2013	2014
7300.521000	Arbeitsgeräte und -maschinen						0,2		
7300.531010	Serviceentgelt						1,1		
7300.531020	Bewirtschaftungskosten						2,2		
7300.531030	Reinigungskosten						0,6		
7300.532000	Miet- und Pachtausgaben für bewegl. Verm						2,7		
7300.560000	Dienst- und Schutzbekleidung						0,1		
7300.562000	Aus- und Fortbildung						0,2		
7300.572000	Betriebskosten Strom						1,0		
7300.574000	sonstige Betriebskosten						0,6		
7300.650000	Geschäftsausgaben						0,3		
7300.652000	Porto						0,2		
7300.652500	Fernmeldeentgelt						0,3		
7300.654000	Dienstreisen						0,1		
7300.658000	sonstige Geschäftsausgaben						0,4		
	Summe						10,0		

Anlage zum Einsparvorschlag III/125 - Veranstaltungsservice / Märkte - Haushaltskonsolidierung IV									
Differenzierung der Erhöhung von Einnahmen									
		Betrag in Tausend Euro							
Gruppierung	Bezeichnung					2011	2012	2013	2014
7300.100000	Verwaltungsgebühren						-0,3		
7300.110100	Marktgebühren						-30,0		
	Summe						-30,3		

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

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

Nr	Maßnahme	2002-2010*	2011	2012	2013	2014	Summe
IV/30	Einsparungen aus der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung	960,1					**960,1**
IV/31	Strukturveränderung Stadtarchiv	184,4					**184,4**
IV/32	Fachkonzept Hallische Museen	392,6					**392,6**
IV/34	Trägerschaftswechsel Parkeisenbahn	176,1					**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	108,2					**108,2**
IV/39	Fachbereich 40 Schulen	94,0					**94,0**
IV/41	Volkshochschule	183,3					**183,3**
IV/43	Absenkung der Zuschusszahlung	1.111,4					**1.111,4**
IV/44	Sozialraumorientierte Planung i. V. m Flexiblisierung/Controlling HZE	752,4					**752,4**
IV/45	Fachkonzept Fachbereich Soziales - Fortschreibung, Umstrukturierung FB 50	1.996,4	344,4	48,4	41,3	138,1	**2.568,6**
IV/46	Änderung durch SGB II - Arbeitsmarktreform	24.245,0					**24.245,0**
IV/48	Fachkonzept Fachbereich Kinder, Jugend und Familie	1.043,4	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	206,0					**206,0**
IV/88	Reduzierung der Ausgaben für freiwillige Leistungen im Amt 40	73,2					**73,2**
IV/89	Reduzierung der Ausgaben für freiwillige Leistungen im Amt 51	400,0					**400,0**

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht für Planjahr 2011

Nr	Maßnahme	2002-2010*	2011	2012	2013	2014	Summe
IV/90	Reduzierung der Ausgaben für freiwillige Leistungen in der Stadtbibliothek	180,0					**180,0**
IV/97	Absenkung der Kosten der Schülerbeförderung		350,0	350,0			**700,0**
IV/99	Ausgliederung Saline	25,0	35,0	50,0	5,0	5,0	**120,0**
IV/100	Absenkung Grundmiete KdU		130,0	600,0			**730,0**
IV/101	Rückforderung KdU SGB II - Bereich						
IV/102	Erhöhung Bundesbeteiligung für Unterkunft und Heizung auf 26%						
IV/103	Pensionsrückstellungen zur Regelung der Altersteilzeit	1.700,0					**1.700,0**
IV/104	Reduzierung jährlicher Zuschuss SPI NBZ "Pusteblume"						
IV/127	Tarifanpassungen im Eigenbetrieb Kindertagesstätten		966,6				**966,6**
IV/128	Reduzierung der Förderschullandschaft		170,0	416,0			**586,0**
Gesamt Personalkosten		**3.986,7**	**491,6**	**89,7**	**41,3**	**189,4**	**4.798,6**
Gesamt Sachkosten		**-29.868,1**	**1.481,6**	**1.000,0**	**5,0**	**5,0**	**-27.376,5**
Gesamt Einnahmen		**61.203,2**	**170,0**	**416,0**			**61.789,2**
Summe gesamt		**35.321,8**	**2.143,2**	**1.505,7**	**46,3**	**194,4**	**39.211,3**
Personalkosten nachrichtlich		*1.429,3*	*257,0*	*134,9*	*259,5*		*2.080,6*

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Dezernat IV			
Controller:	Uwe Wätzel	**Beigeordneter:**	Tobias Kogge
Registernummer	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**		
IV/38	Zweigstellenkonzept und Nutzungsgebühr der Stadtbibliothek		
Unterabschnitt:	3520	**Entscheidung:**	Verwaltung

kurze verbale Beschreibung der Maßnahme

Durch Altersteilzeit- bzw. Rentenmodell können im Jahr 2011 103 T€ haushaltswirksam eingespart werden.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2010*	PK	SK	Einn.	**Summe**
	385,6	20,7	87,5	493,8

	2011	**2012**	**2013**	**2014**	
PK	103,0				103,0
SK					
Einn.					
Summe	103,0				103,0
				Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt	**596,8**

einmalige Umsetzungskosten

	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**Summe**
Kosten					

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht für Planjahr 2011

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

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Dezernat IV			
Controller:	Uwe Wätzel	**Beigeordneter:**	Tobias Kogge
Registernummer	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**		
IV/39	Fachbereich 40 Schulen		
Unterabschnitt:		**Entscheidung:**	Verwaltung

kurze verbale Beschreibung der Maßnahme

Gemäß Fachkonzept hat das Schulverwaltungsamt mit den Einsparungen von 15 Stellen bis 2013 durch Altersteilzeit bzw. Rentenmodell die angestrebte Zielstruktur erreicht.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2010*	PK	SK	Einn.	**Summe**
	1.043,7	94,0		1.137,7

	2011	**2012**	**2013**	**2014**	
PK	154,0	134,9	259,5		548,3
SK					
Einn.					
Summe	154,0	134,9	259,5		548,3
				Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt	**1.686,0**

einmalige Umsetzungskosten

	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**Summe**
Kosten					

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Dezernat IV			
Controller:	Uwe Wätzel	**Beigeordneter:**	Tobias Kogge
Registernummer	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**		
IV/45	Fachkonzept Fachbereich Soziales - Fortschreibung, Umstrukturierung FB 50		
Unterabschnitt:	4000	**Entscheidung:**	Verwaltung

kurze verbale Beschreibung der Maßnahme

Das Fachkonzept des Sozialamtes ist von der Beiko im Jahr 2007 bestätigt worden. Die Umsetzung erfolgt planmäßig.
Durch Gesetzesänderung auf Bundes- und Landesebene ist davon auszugehen, dass das Amt 50 mehr Stellen benötigt, als ursprünglich im Fachkonzept vorgesehen.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2010*	PK	SK	Einn.	**Summe**
	1.038,8	957,6		1.996,4

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	
PK					344,4	48,4	41,3	138,1	572,2
SK									
Einn.									
Summe					344,4	48,4	41,3	138,1	572,2
								Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt	**2.568,6**

einmalige Umsetzungskosten

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	**Summe**
Kosten									

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Dezernat IV			
Controller:	Uwe Wätzel	**Beigeordneter:**	Tobias Kogge
Registernummer	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**		
IV/48	Fachkonzept Fachbereich Kinder, Jugend und Familie		
Unterabschnitt:	4510 bis 4613	**Entscheidung:**	Verwaltung

kurze verbale Beschreibung der Maßnahme

Auf der Grundlage einer umfassenden Aufgabenkritik und Strukturüber-prüfungen wurde das Personalabbaukonzept basierend auf schrittweisen Änderungen hin zu produkt- und sozialraumbezogenen Strukturen erstellt.
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 Jahres-scheiben bis 2017 ein, konnten hier jedoch nur bis 2014 eingeordnet werden.
Dieses Fachkonzept ist zukünftig im Zusammenhang mit dem Konzept zur Flexibilisierung HzE zu betrachten.
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. Finanzielle Auswirkungen sind erst dann zu benennen.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2010*						PK	SK	Einn.	**Summe**
						1.043,4			1.043,4
					2011	**2012**	**2013**	**2014**	
PK					147,2	41,3		51,3	239,7
SK									
Einn.									
Summe					147,2	41,3		51,3	239,7
								Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt	**1.283,2**

einmalige Umsetzungskosten

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	**Summe**
Kosten									

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Dezernat IV			
Controller:	Uwe Wätzel	**Beigeordneter:**	Tobias Kogge
Registernummer	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**		
IV/97	Absenkung der Kosten der Schülerbeförderung		
Unterabschnitt:	2900	**Entscheidung:**	Politik

kurze verbale Beschreibung der Maßnahme

Durch die Schaffung einer neuen Schülerkarte durch die HAVAG werden in den Jahren 2011/2012 700 T€ eingespart.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2010*						PK	SK	Einn.	**Summe**
					2011	**2012**	**2013**	**2014**	
PK									
SK					350,0	350,0			700,0
Einn.									
Summe					350,0	350,0			700,0
								Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt	**700,0**

einmalige Umsetzungskosten

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	**Summe**
Kosten									

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Anlage zum Einsparvorschlag IV/97 - Absenkung der Kosten der Schülerbeförderung									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
		Betrag in Tausend Euro							
Gruppierung	Bezeichnung					2011	2012	2013	2014
639000	Ko9sten der Schülerbeförderung					350,0	350,0		
	Summe					350,0	350,0		

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Dezernat IV			
Controller:	Uwe Wätzel	**Beigeordneter:**	Tobias Kogge
Registernummer	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**		
IV/99	Ausgliederung Saline		
Unterabschnitt:	3212	**Entscheidung:**	Politik

kurze verbale Beschreibung der Maßnahme

Der Stadtrat hat am 23.06.2010 mehrheitlich den Umsetzungsbeschluss zur Übertragung des Technischen Halloren- und Salinemuseums in freie Trägerschaft getroffen. (V/2010/08752). In den Jahren 2010 bis 2016 werden 160.000 € eingespart.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2010*	PK	SK	Einn.	**Summe**
		25,0		25,0

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	
PK									
SK					35,0	50,0	5,0	5,0	95,0
Einn.									
Summe					35,0	50,0	5,0	5,0	95,0
								Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt	**120,0**

einmalige Umsetzungskosten

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	**Summe**
Kosten									

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Anlage zum Einsparvorschlag IV/99 - Ausgliederung Saline									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
		Betrag in Tausend Euro							
Gruppierung	Bezeichnung					2011	2012	2013	2014
UA 3212	alle Gruppierungen					35,0	50,0	5,0	5,0
	Summe					35,0	50,0	5,0	5,0

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Dezernat IV			
Controller:	Uwe Wätzel	**Beigeordneter:**	Tobias Kogge
Registernummer	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**		
IV/100	Absenkung Grundmiete KdU		
Unterabschnitt:	4820	**Entscheidung:**	Verwaltung

kurze verbale Beschreibung der Maßnahme

Durch das Amt 50 wird in Verbindung mit dem Amt 63 eine Analyse der Wohnungen und Mietpreise erstellt. Im Ergebnis ist zu prüfen, in wie weit es zu einer Senkung der Grundmiete KdU und damit zu einer Entlastung des Verwaltungshaushaltes führen kann.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2010*						PK	SK	Einn.	**Summe**
					2011	**2012**	**2013**	**2014**	
PK									
SK					130,0	600,0			730,0
Einn.									
Summe					130,0	600,0			730,0
								Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt	**730,0**

einmalige Umsetzungskosten

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	**Summe**
Kosten									

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Anlage zum Einsparvorschlag IV/100 - Absenkung Grundmiete KdU									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
		Betrag in Tausend Euro							
Gruppierung	Bezeichnung					2011	2012	2013	2014
691000	Leistungsbeteiligugn Unterk./Heiz. gem.					130,0	600,0		
	Summe					130,0	600,0		

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Dezernat IV			
Controller:	Uwe Wätzel	**Beigeordneter:**	Tobias Kogge
Registernummer	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**		
IV/127	Tarifanpassungen im Eigenbetrieb Kindertagesstätten		
Unterabschnitt:	4640	**Entscheidung:**	Verwaltung

kurze verbale Beschreibung der Maßnahme

Der Rückgang des Personalaufwandes gegenüber dem Planwert für 2010 ist dadurch begründet, dass die Auswirkungen des Tarifabschlusses im Sozial- und Erziehungsdienst nicht in der Größenordnung eingetreten sind wie dies ursprünglich angenommen wurde.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2010*						PK	SK	Einn.	**Summe**
					2011	**2012**	**2013**	**2014**	
PK									
SK					966,6				966,6
Einn.									
Summe					966,6				966,6
								Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt	**966,6**

einmalige Umsetzungskosten

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	**Summe**
Kosten									

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Anlage zum Einsparvorschlag IV/127 - Tarifanpassungen im Eigenbetrieb Kindertagesstätten									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
		Betrag in Tausend Euro							
Gruppierung	Bezeichnung					2011	2012	2013	2014
715000	Zuschüsse an Eigenbetrieb					966,6			
	Summe					966,6			

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Dezernat IV			
Controller:	Uwe Wätzel	**Beigeordneter:**	Tobias Kogge
Registernummer	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**		
IV/128	Reduzierung der Förderschullandschaft		
Unterabschnitt:	2701	**Entscheidung:**	Politik

kurze verbale Beschreibung der Maßnahme

Durch die Erhöhung der Gastschulbeiträge in Verbindung mit weiteren Schulträgervereinbarungen kommt es in den Jahren 2011/2012 zu Einnahmeerhöhungen.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2010*						PK	SK	Einn.	**Summe**
					2011	**2012**	**2013**	**2014**	
PK									
SK									
Einn.					170,0	416,0			586,0
Summe					170,0	416,0			586,0
								Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt	**586,0**

einmalige Umsetzungskosten

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	**Summe**
Kosten									

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Anlage zum Einsparvorschlag IV/128 - Reduzierung der Förderschullandschaft									
Differenzierung der Erhöhung von Einnahmen									
		Betrag in Tausend Euro							
Gruppierung	Bezeichnung					2011	2012	2013	2014
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.					170,0	416,0		
	Summe					170,0	416,0		

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

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

Nr	Maßnahme	2002-2010*	2011	2012	2013	2014	Summe
V/4	Fachkonzept Liegenschaften	152,6					**152,6**
V/14	Übertragung städtischer Bäder	400,0					**400,0**
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**
V/113	Fachkonzept der Wirtschaftsförderung		38,3				**38,3**
V/114	Zuschusssenkung Stadtmarketing Halle		100,0				**100,0**
V/115	Zuschusssenkung Zoo		50,0				**50,0**
V/116	Aufgabenkritik Wirtschaftsförderung		100,0				**100,0**
V/117	Aufgabenkritik Stabstelle DLZW		10,0				**10,0**
V/118	Projekte 1. Arbeitsmarkt		15,0				**15,0**
Gesamt Personalkosten		**596,7**	**38,3**				**635,0**
Gesamt Sachkosten		**10.525,1**	**275,0**				**10.800,1**
Gesamt Einnahmen		**718,9**					**718,9**
Summe gesamt		**11.840,7**	**313,3**				**12.154,0**
Personalkosten nachrichtlich							

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Dezernat V			
Controller:	Stefan Jaeger	**Beigeordneter:**	Wolfram Neumann
Registernummer	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**		
V/113	Fachkonzept der Wirtschaftsförderung		
Unterabschnitt:	7910	**Entscheidung:**	Verwaltung

kurze verbale Beschreibung der Maßnahme

Durch das Amt für Organisation und Personalservice werden derzeit verschiedene Struktureinheiten einer weitergehenden Untersuchung unterzogen.
Mit der Reduzierung einer Personalstelle ist auch der Wegfall von Leistungen der Wirtschaftsförderung verbunden.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2010*						PK	SK	Einn.	**Summe**
					2011	**2012**	**2013**	**2014**	
PK					38,3				38,3
SK									
Einn.									
Summe					38,3				38,3
								Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt	**38,3**

einmalige Umsetzungskosten

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	**Summe**
Kosten									

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Dezernat V			
Controller:	Stefan Jaeger	**Beigeordneter:**	Wolfram Neumann
Registernummer	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**		
V/114	Zuschusssenkung Stadtmarketing Halle		
Unterabschnitt:	8400	**Entscheidung:**	Umland

kurze verbale Beschreibung der Maßnahme

Die Reduzierung des Zuschusses soll durch entsprechende Drittmitteleinwerbung auf der Ebene der Mitgesellschafter erfolgen. Mittelintensive Projekte werden ggf. durch entsprechende Sponsoringleistungen finanziert.
Im Rahmen der Hinzunahme eines neuen Geschäftsfeldes wird zudem die Erzielung eines höheren eigenen Deckungsbeitrags erwartet.
Die Senkung steht insoweit unter dem Vorbehalt der Einwerbung der Drittmittel und der Mehreinnahmen.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2010*						PK	SK	Einn.	**Summe**
					2011	**2012**	**2013**	**2014**	
PK									
SK					100,0				100,0
Einn.									
Summe					100,0				100,0
								Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt	**100,0**

einmalige Umsetzungskosten

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	**Summe**
Kosten									

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht für Planjahr 2011

Anlage zum Einsparvorschlag V/114 - Zuschusssenkung Stadtmarketing Halle									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
		Betrag in Tausend Euro							
Gruppierung	Bezeichnung					2011	2012	2013	2014
1.8400.715600	Zuschuss an Stadtmarketing GmbH					100,0			
	Summe					100,0			

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Dezernat V			
Controller:	Stefan Jaeger	**Beigeordneter:**	Wolfram Neumann
Registernummer	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**		
V/115	Zuschusssenkung Zoo		
Unterabschnitt:	3230	**Entscheidung:**	Verwaltung

kurze verbale Beschreibung der Maßnahme

Durch die Inaussichtstellung von Drittmitteln für den Zoo kann der Zuschuss um diesen Betrag reduziert werden. Die Absenkung steht unter dem Vorbehalt des Einwerbens dieser Mittel.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2010*						PK	SK	Einn.	**Summe**
					2011	**2012**	**2013**	**2014**	
PK									
SK					50,0				50,0
Einn.									
Summe					50,0				50,0
								Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt	**50,0**

einmalige Umsetzungskosten

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	**Summe**
Kosten									

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Anlage zum Einsparvorschlag V/115 - Zuschusssenkung Zoo									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
		Betrag in Tausend Euro							
Gruppierung	Bezeichnung					2011	2012	2013	2014
1.3230.715000	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen					50,0			
	Summe					50,0			

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Dezernat V			
Controller:	Stefan Jaeger	**Beigeordneter:**	Wolfram Neumann
Registernummer	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**		
V/116	Aufgabenkritik Wirtschaftsförderung		
Unterabschnitt:	7910	**Entscheidung:**	Verwaltung

kurze verbale Beschreibung der Maßnahme

Im Rahmen der Betrachtung der Aufgaben der Wirtschaftsförderung werden Aktivitäten bei regionalen und internationalen Projekten reduziert. Mit der Kosteneinsparung ist eine Reduktion an Leistungen der Wirtschaftsförderung für Unternehmen hinzunehmen.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2010*						PK	SK	Einn.	**Summe**
					2011	**2012**	**2013**	**2014**	
PK									
SK					100,0				100,0
Einn.									
Summe					100,0				100,0
								Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt	**100,0**

einmalige Umsetzungskosten

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	**Summe**
Kosten									

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Anlage zum Einsparvorschlag V/116 - Aufgabenkritik Wirtschaftsförderung									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
		Betrag in Tausend Euro							
Gruppierung	Bezeichnung					2011	2012	2013	2014
999999	Bezeichnung					100,0			
	Summe					100,0			

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Dezernat V			
Controller:	Stefan Jaeger	**Beigeordneter:**	Wolfram Neumann
Registernummer	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**		
V/117	Aufgabenkritik Stabstelle DLZW		
Unterabschnitt:	7911	**Entscheidung:**	Verwaltung

kurze verbale Beschreibung der Maßnahme

Durch das Amt für Organisation und Personalservice werden derzeit verschiedene Struktureinheiten einer weitergehenden Untersuchung unterzogen. Durch eine entsprechende Optimierung der Schnittstellen zu anderen Ämtern können Sachkosten eingespart werden.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2010*	PK	SK	Einn.	**Summe**

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	
PK									
SK					10,0				10,0
Einn.									
Summe					10,0				10,0
								Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt	**10,0**

einmalige Umsetzungskosten

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	**Summe**
Kosten									

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Anlage zum Einsparvorschlag V/117 - Aufgabenkritik Stabstelle DLZW									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
		Betrag in Tausend Euro							
Gruppierung	Bezeichnung					2011	2012	2013	2014
1.7911.562000	Aus- und Fortbildung					10,0			
	Summe					10,0			

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Dezernat V			
Controller:	Stefan Jaeger	**Beigeordneter:**	Wolfram Neumann
Registernummer	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**		
V/118	Projekte 1. Arbeitsmarkt		
Unterabschnitt:	7990	**Entscheidung:**	Verwaltung

kurze verbale Beschreibung der Maßnahme

Die Aktivitäten zur Stärkung des 1. Arbeitsmarktes werden angemessen reduziert. Geplante Projekte zur Unterstützung von Stellenansiedlungen am Standort Halle werden in geringerem Umfang stattfinden.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2010*						PK	SK	Einn.	**Summe**
					2011	**2012**	**2013**	**2014**	
PK									
SK					15,0				15,0
Einn.									
Summe					15,0				15,0
								Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt	**15,0**

einmalige Umsetzungskosten

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	**Summe**
Kosten									

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Anlage zum Einsparvorschlag V/118 - Projekte 1. Arbeitsmarkt									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
		Betrag in Tausend Euro							
Gruppierung	Bezeichnung					2011	2012	2013	2014
1.7990.586000	Sachausgaben eigene Veranstaltungen					7,5			
1.7990.588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung					7,5			
	Summe					15,0			

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

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

Nr	Maßnahme	2002-2010*	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/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**
OB/94	Aufgabenkritik hinsichtlich Vertrieb des Amtsblattes		10,5				**10,5**
OB/95	Einnahme aus Plakettenverkauf zum Laternenfest		7,2				**7,2**
Gesamt Personalkosten		**4.770,5**			**108,8**		**4.879,3**
Gesamt Sachkosten		**1.203,3**	**10,5**				**1.213,8**
Gesamt Einnahmen		**33,7**	**7,2**				**40,9**
Summe gesamt		**6.007,5**	**17,7**		**108,8**		**6.134,0**
Personalkosten nachrichtlich							

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Maßnahmenbericht für Planjahr 2011

Dezernat OB			
Controller:	Dorit Schmidt	**Beigeordneter:**	OB Dagmar Szabados
Registernummer	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**		
OB/36	Fachkonzept Kulturbüro		
Unterabschnitt:	3000	**Entscheidung:**	Verwaltung

kurze verbale Beschreibung der Maßnahme

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

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2010*	PK	SK	Einn.	**Summe**
	89,7			89,7

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	
PK							108,8		108,8
SK									
Einn.									
Summe							108,8		108,8
								Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt	**198,5**

einmalige Umsetzungskosten

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	**Summe**
Kosten									

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Dezernat OB			
Controller:	Dorit Schmidt	**Beigeordneter:**	OB Dagmar Szabados
Registernummer	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**		
OB/94	Aufgabenkritik hinsichtlich Vertrieb des Amtsblattes		
Unterabschnitt:	0241	**Entscheidung:**	Verwaltung

kurze verbale Beschreibung der Maßnahme

Hinsichtlich des Vertriebs und der Auflage des Amtsblattes der Stadt Halle (Saale) wird eine Aufgabenkritik durchgeführt. Zukäufe sollen absolut unterbleiben und es erfolgt eine Prüfung des Verteilsystems.
Es ist angestrebt Einnahmen iHv.10% zu erzielen und die Gesamtkosten auf 132.300 € zu senken.
Schrittweise sollen dann Kosten des Amtsblattes nur noch 130 T€ betragen.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2010*						PK	SK	Einn.	**Summe**
					2011	**2012**	**2013**	**2014**	
PK									
SK					10,5				10,5
Einn.									
Summe					10,5				10,5
								Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt	**10,5**

einmalige Umsetzungskosten

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	**Summe**
Kosten									

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Anlage zum Einsparvorschlag OB/94 - Aufgabenkritik hinsichtlich Vertrieb des Amtsblattes									
Differenzierung der Einsparungen der Sachkosten									
		Betrag in Tausend Euro							
Gruppierung	Bezeichnung					2011	2012	2013	2014
653000	Öffentliche Bekanntmachungen					10,5			
	Summe					10,5			

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Dezernat OB			
Controller:	Dorit Schmidt	**Beigeordneter:**	OB Dagmar Szabados
Registernummer	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**		
OB/95	Einnahme aus Plakettenverkauf zum Laternenfest		
Unterabschnitt:	3662	**Entscheidung:**	Verwaltung

kurze verbale Beschreibung der Maßnahme

Ab dem Haushaltsjahr 2011 ist eine mögliche Einnahmeerhebung für das Laternenfest aus Plakettenverkauf angedacht. Bei einem avisierten Verkauf von Button (5.000 Stück a´ 2 Euro) könnten somit Einnahmen iHv. 8,4 T€ netto erzielt werden (Bereinigung aufgrund der noch abzuführenden USt auf geplante Einnahmen iHv. 10 T€).
Dem gegenüber stehen noch Ausgaben für die Herstellung der Button (5.000 Stück a´0,15 €= 750 €) zzgl. Versand iHv. ca.400 €. Diese Kosten sind jedoch noch Schätzungen, da die Preisentwicklung derzeit noch nicht absehbar ist und Kostenangebote noch nicht vorliegen.
Aus den o. g. Gründen wird davon ausgegangen, dass bei einem Plakettenverkauf ab dem Laternenfest 2011 Einnahmen von geschätzt 7.200 € erzielt werden können.

Konsolidierungsbeiträge in Jahresscheiben in Tausend Euro

Abrechnungsbetrag der Jahresscheiben 2002-2010*						PK	SK	Einn.	**Summe**
					2011	**2012**	**2013**	**2014**	
PK									
SK									
Einn.					7,2				7,2
Summe					7,2				7,2
								Konsolidierungssumme Maßnahme gesamt	**7,2**

einmalige Umsetzungskosten

					2011	**2012**	**2013**	**2014**	**Summe**
Kosten									

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen

Anlage zum Einsparvorschlag OB/95 - Einnahme aus Plakettenverkauf zum Laternenfest									
Differenzierung der Erhöhung von Einnahmen									
		Betrag in Tausend Euro							
Gruppierung	Bezeichnung					2011	2012	2013	2014
130000	Verkaufserlöse					7,2			
	Summe					7,2			

* Jahresabrechnung für 2010 noch nicht abgeschlossen