



Stadt Bernburg (Saale)

Haushaltsplanentwurf 2017



Ansichten zur Sanierung der Stadtmauer im Bereich Waldauer Anger

Inhaltsverzeichnis

Seite	Farbe	Bezeichnung
1	weiß	Inhaltsverzeichnis
2	weiß	Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung
4	weiß	Vorbericht
25	grün	Gesamtübersichten
26	grün	Ergebnisplan
27	grün	Finanzplan
29	grün	Investitionsplan
30	grün	Stellenplan
37		Teilpläne (Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, Investitionsübersicht, Stellenübersicht, Produktpläne)
37	orange	1 – Oberbürgermeister
63	grün	2 – Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
129	rosa	3 – Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
291	gelb	4 – Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
417	grün	5 – Allgemeine Finanzwirtschaft
427	blau	Anlagen
428	blau	Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
429	blau	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
430	blau	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
431	blau	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen
432	blau	Jahresabschlüsse 2014 und Wirtschaftspläne 2016 der Gesellschaften mit städtischer Beteiligung
440	blau	Wirtschaftsplan 2016 "Städtebaulicher Denkmalschutz" - "Talstadt und Bergstadt mit Schloss"
441	blau	Wirtschaftsplan 2016 der städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme "Altstadt Bernburg (Saale)"
442	blau	Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
446	blau	Abkürzungsverzeichnis und Übersicht über die verfügbaren Ämter
447	blau	Liquiditätsplanung 2016
453	grün	Haushaltskonsolidierungskonzept der Stadt Bernburg (Saale) 2016 mit Betrachtung des erweiterten Finanzplanzeitraumes bis 2024

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2017

1. Haushaltssatzung der Stadt Bernburg (Saale) für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni 2014 (GVBl. LSA Nr. 12, S. 288 ff.) hat die Stadt Bernburg (Saale) folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Bernburg (Saale) voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit dem | |
| a) | Gesamtbetrag der Erträge auf | 75.721.800 € |
| b) | Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 76.220.500 € |
| 2. | im Finanzplan mit dem | |
| a) | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 69.353.900 € |
| b) | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 73.054.000 € |
| c) | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 8.595.200 € |
| d) | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 10.926.300 € |
| e) | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 0 € |
| f) | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 1.692.400 € |
- festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 4.748.300 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 16.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind in der Hebesatzsatzung vom 29. Oktober 2015 festgesetzt.

Bernburg (Saale), den

Schütze
Oberbürgermeister

Siegel

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 110 Abs. 2 KVG LSA erforderlichen Genehmigungen sind durch am unter dem Aktenzeichen erteilt worden.

Der Haushaltsplan liegt nach § 102 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni 2014 (GVBl. LSA Nr. 12, S. 288 ff.) vom bis zur Einsichtnahme im Rathaus IV, Schlossgartenstr. 16 a, in der Kämmerei, Zimmer 25, werktags zu den bestehenden Sprechzeiten, öffentlich aus.

Bernburg (Saale), den

Schütze
Oberbürgermeister

Siegel

VORBERICHT

I. Allgemeine Erläuterungen zur Einführung der Doppik im kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

Gesetzliche Grundlage

Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat am 22. März 2006 mit dem Gesetz über ein Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen für die Kommunen im Land Sachsen-Anhalt die Grundlagen für den Aufbau und die Entwicklung des neuen kommunalen Haushaltsrechtes beschlossen. Mit den weiteren Vorschriften zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR), wie dem Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, der Gemeindekassenverordnung Doppik, den verbindlichen Mustern zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen, der Inventurrichtlinie und der Bewertungsrichtlinie in den zurzeit gültigen Fassungen, wurden gleichzeitig die entscheidenden gesetzlichen Grundlagen zur Einführung des neuen Systems geschaffen.

Das System der Kameralistik wird von der Doppik, dem Buchführungssystem des NKHR, das sich an die kaufmännische Buchführung anlehnt, abgelöst. Es ist nun möglich, den Ressourcenverbrauch periodengerecht aufzuzeigen.

Der Gesetzgeber hatte die landesweite Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens ursprünglich bereits bis spätestens zum 1. Januar 2011 vorgesehen. Mit dem Begleitgesetz zur Gemeindegebietsreform vom 14. Februar 2008 wurde der Stichtag, bis zu dem das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen spätestens anzuwenden ist, auf den 1. Januar 2013 verschoben. Die Stadt Bernburg (Saale) hat ihren Haushalt zu diesem Zeitpunkt auf die Doppik umgestellt.

Eröffnungsbilanz

Die Bilanz stellt in Kontenform die zusammengefassten und bewerteten Vermögensgegenstände (Aktiva) den Eigen- und Fremdkapitalpositionen (Passiva) gegenüber. Zu Beginn der erstmaligen Erfassung der Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung hat die Gemeinde gemäß § 114 KVG LSA eine Eröffnungsbilanz aufzustellen, in der sämtliche Vermögensgegenstände, ihre Verbindlichkeiten sowie die Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen sind. Des Weiteren sind Sonderrücklagen, Sonderposten, Rückstellungen zu bilden. Eine Berichtigung der Ansätze der Eröffnungsbilanz kann letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. Der Prozess zur Erstellung der Werte der Eröffnungsbilanz der Stadt Bernburg (Saale) und der Dokumentation ist abgeschlossen. Derzeit erfolgt die formelle Prüfung durch das städtische Rechnungsprüfungsamt.

Die Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung nach § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) bleibt auch nach Einführung des NKHR das wichtigste Instrument zur Steuerung aller finanzwirksamen Vorgänge. Nach wie vor sind in der Haushaltssatzung neben den Festsetzungen des Haushaltsplanes auch die Festsetzungen der vorgesehenen Kreditermächtigung, der Verpflichtungsermächtigungen, der vorgesehene Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Liquidität sowie der Steuersätze, die nicht in einer Steuersatzung festgelegt sind, zu treffen. Darüber hinaus kann die Haushaltssatzung weitere Regelungen enthalten, welche die Erträge und Aufwendungen, die Einzahlungen und Auszahlungen, den Stellenplan und das Haushaltskonsolidierungskonzept betreffen. Im Unterschied zum kameralen Haushalt, der in den Verwaltungs- und den Vermögenshaushalt gegliedert ist, werden im doppischen Haushalt die Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan und die Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan des Haushaltsjahres berücksichtigt (§ 100 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a und b KVG LSA). Die Haushaltssatzung ist vom Stadtrat nach öffentlicher Sitzung zu beschließen.

Der Haushaltsplan

Bestandteil der Haushaltssatzung ist weiterhin der Haushaltsplan. Der Haushaltsplan gliedert sich nach § 100 KVG LSA in den Ergebnisplan, den Finanzplan sowie die Teilpläne und enthält den Stellenplan. Weiterhin gehören Anlagen wie der Vorbericht, Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten sowie zu den Zuwendungen an die Fraktionen etc. zum Haushaltsplan (§ 1 GemHVO Doppik). Der Haushaltsplan enthält damit alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, die entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Nach § 4 Abs. 1 der GemHVO-Doppik ist der Haushalt der Stadt Bernburg (Saale) in angemessene Teilpläne zu gliedern. Die Stadt Bernburg (Saale) hat sich entschieden, den Haushalt unter Einhaltung des vorgegebenen Produktrahmenplanes des Landes Sachsen-Anhalts nach der örtlichen Organisation zu gliedern.

Ausgehend von der in 2013 stattgefundenen Umstrukturierung der Verwaltung setzt sich der Haushaltsplan seit 2015 aus den folgenden Teilplänen zusammen:

- 1 – Oberbürgermeister
- 2 – Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
- 3 – Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
- 4 – Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
- 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsausgleich

Nach § 98 Abs. 3 KVG LSA ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen auszugleichen. Der Haushaltsausgleich gilt auch erreicht, wenn ein Fehlbetrag aus der Rücklage gedeckt werden kann (§ 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik). Des Weiteren darf sich die Gemeinde nach § 98 Abs. 5 KVG LSA nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn nach der Haushalts- und Finanzplanung oder dem Jahresabschluss das Eigenkapital aufgebraucht ist.

2. Haushaltswirtschaft in den Jahren 2015 – 2016

2.1 Plan 2016 und Einschätzung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2015

Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale) hat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2015 die Haushaltssatzung 2016 gemäß § 102 Abs. 1 KVG LSA beschlossen. Aufgrund einiger Veränderungen im Ergebnis- sowie im Investitionshaushalt wurde am 23. Juni 2016 die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2016 beschlossen.

Deren Eckdaten, die für die Haushaltsumsetzung 2016 den Rahmen bildete, stellten sich wie folgt dar:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Bernburg (Saale) voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wurde

1.	im Ergebnisplan mit dem	
a)	Gesamtbetrag der Erträge auf	72.251.500 €
b)	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	74.695.500 €
2.	im Finanzplan mit dem	
a)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	67.811.500 €
b)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	71.089.600 €
c)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.808.900 €
d)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.350.700 €
e)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
f)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.064.100 €

festgesetzt.

Eine Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde nicht veranschlagt. Verpflichtungsermächtigungen für künftige Haushaltsjahre wurden i. H. v. 2.675.600 € und der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit auf 19.000.000 € festgesetzt.

Im Ergebnishaushalt gelang es planmäßig nicht, einen Ausgleich der Erträge und Aufwendungen zu erreichen. Er schloss mit einem Fehlbetrag von 2.444,0 T€ ab. Demzufolge war ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen, welches sich mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung nicht geändert hat. Die Kommunalaufsicht des Salzlandkreises sah von einer Beanstandung der Beschlüsse über die Haushaltssatzungen 2016 und das Haushaltskonsolidierungskonzept ab, ordnete jedoch an, dass Haushaltssperren zu verfügen sind. Diese Haushaltssperren, die alle Auszahlungen und Aufwendungen auf das unabweisbar Notwendige beschränkt, wurden vom Oberbürgermeister der Stadt Bernburg (Saale) am 11. Februar 2016 bzw. 10. August 2016 angeordnet.

Der vorläufige Jahresabschluss 2015 ist fertiggestellt. Er schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 174,6 T€ ab, der voraussichtlich im Rahmen der abschließenden Arbeiten mit der Rücklage aus der Eröffnungsbilanz gedeckt werden kann. Gegenüber dem erwarteten Planergebnis für 2015 in Höhe von – 3.810,5 T€ fiel das Ergebnis deutlich positiver aus. Ursachen hierfür waren z. T. erhebliche Mehreinnahmen im Steuerbereich und eine zusätzliche Zuweisung zur Stärkung der kommunalen Finanzkraft. Weiterhin wurden teilweise

Fördermaßnahmen auf Grund von Nichtbewilligung nicht durchgeführt und somit die Eigenanteile nicht weiterverwendet. Außerdem schloss der Bereich Kindertagesstätten, für den sich das neue KiFöG erstmals ganzjährig auswirkte, deutlich besser ab. Darüber hinaus wurden jedoch auch erhebliche Einsparungen durch konsequent sparsame Mittelbewirtschaftung erzielt.

2.2 Eckpunkte des Ergebnis- und Finanzhaushaltes für das Planungsjahr 2017

In den vergangenen Haushaltsjahren hat die Stadt Bernburg (Saale) durch umfangreiche Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen, wie Einnahmeerhöhungen und Ausgabenreduzierungen, eine Verbesserung der Finanzlage erreicht und kurzzeitig die Haushaltskonsolidierung, zumindest formell, verlassen können. Die bekannte strukturell schwierige Ausgangssituation der Stadt Bernburg (Saale) muss jedoch weiterhin auch nach der Umstellung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens auf die Doppik primär beachtet werden, da für 2017 – 2020 die Planergebnisse nur durch konsequente Einarbeitung der Auswirkungen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes sich positiv darstellen und der Finanzhaushalt weiterhin einen hohen Kassenkreditbedarf aufzeigt.

In Vorbereitung auf die Planung 2017 wurden die Daten aus den Ergebnissen der Jahresrechnung 2014 sowie der vorläufigen Jahresrechnung 2015 und der Finanzplanung 2016 – 2019 ausgewertet. Gleichzeitig erfolgte die Einarbeitung der von den Fachämtern eingereichten Mittelanmeldungen. Die dadurch ermittelten ordentlichen Erträge und Aufwendungen der Produkte bilden die Eckwerte der jeweiligen Teilhaushalte. Neue Erkenntnisse und auch Festlegungen seitens der Statistik wurden eingearbeitet und als Grundlage für die Planung 2017 genutzt. Die Planung der Abschreibungen und ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten und Beiträge erfolgte anhand der Fortschreibung der Werte aus der Eröffnungsbilanz.

Der Ergebnishaushalt, der vor allem auf die Generationengerechtigkeit abstellt, gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche Entwicklung des städtischen Haushalts. Insbesondere ist aus dem ausgewiesenen Planergebnis künftig erkennbar, wie das Eigenkapital der Stadt Bernburg (Saale) durch die Planung beeinflusst wird. Die Aufwands- und Ertragskonten sind Unterkonten des Eigenkapitalkontos und werden zum Jahresabschluss über das Bilanzkonto Eigenkapital abgeschlossen. Eine Verringerung des Eigenkapitals bedeutet, dass in einer Rechnungsperiode mehr Vermögen verzehrt wird, als der Stadt zufließt. Die Höhe des Eigenkapitals der Stadt Bernburg (Saale) wird erstmalig mit der Eröffnungsbilanz ausgewiesen.

Neben der Planung des Ergebnisses wird innerhalb des Haushaltsplans die zweite wesentliche Komponente, der Finanzhaushalt ausgewiesen. Mit der Finanzplanung erfolgt die Darstellung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes, die Schaffung einer Ermächtigung für Investitionstätigkeit sowie die Bedienung der Finanzstatistik. Der Finanzhaushalt stellt dar, welche Finanzmittel die laufende Verwaltungstätigkeit benötigt bzw. bereitstellt, zeigt die Investitionstätigkeit und die Finanzierung des entstehenden Finanzierungssaldos auf (z. B. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit, Rücklagen). Hier werden alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen (Bilanzposition liquide Mittel) verändern. Auch wenn im Finanzhaushalt (ebenso wie bei dem Ergebnishaushalt) die mittelfristige Finanzplanung integriert ist, steht hier die Planung des kommenden Haushaltsjahres im Mittelpunkt. Bei der Gestaltung des Haushaltes ist dementsprechend ungeachtet der genehmigungstechnischen Irrelevanz zu berücksichtigen, wie ein etwaiger negativer Abschluss des Finanzplanes in der Zukunft ausgeglichen wird.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 stellt sich wie folgt dar:

1.	im Ergebnisplan	
a)	Gesamtbetrag der Erträge	75.721.800 €
b)	Gesamtbetrag der Aufwendungen	76.220.500 €
2.	im Finanzplan	
a)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.353.900 €
b)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.054.000 €
c)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.595.200 €
d)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.926.300 €
e)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
f)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.692.400 €

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe 498,7 T€ ab. Ursächlich hierfür sind insbesondere die Auswirkungen des Finanzausgleichsgesetzes, die für die Stadt Bernburg (Saale) zu Mindereinnahmen führen sowie die aus dem Jahresabschluss 2015 erwachsenden Mehrbelastungen bei der Kreisumlage.

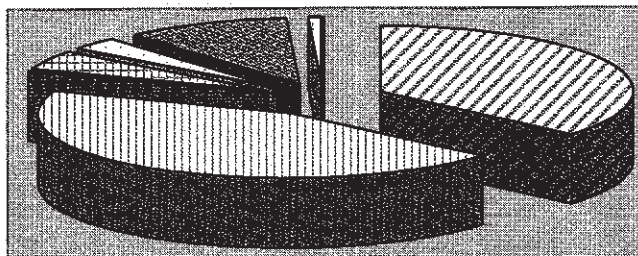
3. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt (ohne interne Leistungsverrechnungen)

Nachfolgend wird die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes dargestellt. Bei dem Jahr 2015 handelt es sich um das Ergebnis der vorläufigen Jahresrechnung. Für die Jahre 2016 und 2017 werden die Planansätze dargestellt.

Im Ergebnishaushalt 2017 werden Erträge in Höhe von 75.721,8 T€, Aufwendungen von 76.220,5 T€ sowie ein Jahresergebnis von –498,7 T€ ausgewiesen, so dass der Haushaltsausgleich nach § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik nicht erreicht wird.

3.1 Erträge

Die Erträge in Höhe von 72.251,5 T€ werden nach Ertragsarten wie folgt geplant:



- ☒ Steuern und ähnl. Abgaben
- ☒ Zuwendungen und allg. Umlagen
- ☒ sonst. Transfererträge
- ☒ öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte
- ☐ privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Umlagen
- ☒ sonstige ordentl. Erträge
- ☐ Finanzerträge
- ☐ aktiv. Eigenleistungen, Bestandsveränderungen

3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Tabelle 1: Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben (2015 - Ergebnis; 2016/2017 - Plan)

	2015	Plan 2016		Plan 2017	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Grundsteuer A	193.211,81	200.000	103,5 %	202.000	101,0 %
Grundsteuer B	2.885.917,26	3.230.000	111,9 %	3.220.000	99,7 %
Gewerbesteuer	11.234.615,59	11.700.000	104,1 %	13.000.000	111,1 %
Gemeindeanteil an der ESt	7.614.940,22	8.110.000	106,5 %	8.387.800	103,4 %
Gemeindeanteil an der USt	1.805.443,87	1.890.000	104,7 %	2.401.700	127,1 %
Vergnügungssteuer	127.827,22	120.000	93,9 %	130.000	108,3 %
Hundesteuer	136.042,00	140.000	102,9 %	140.000	100,0 %
Steuern, ähnl. Abgaben	23.997.997,97	25.390.000	105,8 %	27.481.500	108,2 %

Die **Grundsteuern** (3.422,0 T€) resultieren aus der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und der Grundsteuer B für bebaubare bzw. bebaute Grundstücke. Ausgehend von den Messbescheiden des Finanzamtes Köthen, seit Ende 2010 Bitterfeld-Wolfen, ergeben die Hochrechnungen für 2017 bei der Grundsteuer A eine Einnahme von 202,0 T€ und bei der Grundsteuer B von 3.220,0 T€. Der Grundsteuerhebesatz A bleibt unverändert bei 300 v.H. Für die Grundsteuer B findet seit 2016 der Hebesatz von 420 v. H. Anwendung (BVL 260/2015), vorher 370 v. H. Diese Erhöhung ist Bestandteil des am 30.04.2015 durch den Stadtrat beschlossenen Haushaltskonsolidierungskonzeptes. Die durchschnittlichen Hebesätze der kreisangehörigen Kommunen von 20 T – 50 T Einwohnern für die Grundsteuern A und B lagen 2015 lt. Statistischem Landesamt im Übrigen bei 315 v. H. bzw. 386 v. H.

Die **Gewerbesteuer** (13.000,0 T€) unterliegt großen Schwankungen. Ein hohes Steueraufkommen vergangener Jahre, insbesondere auf Grund von Vorauszahlungsbescheiden, garantiert keinen Bestand für die Folgejahre, denn im Rahmen der endgültigen Veranlagung kann es zu Steuerrückerstattungen kommen. Der Haushaltsansatz 2017 ergibt sich ausgehend von den Vorauszahlungen im Haushaltsjahr 2016 unter Berücksichtigung der Hebesatzerhöhung von 350 v. H. auf 395 v. H. (BVL 261/2015) und einem Stück Optimismus, basierend auf der sich weiter entwickelnden Industrie- und Wirtschaftslandschaft Bernburgs und der Entwicklung der Arbeitsmarktzahlen. Der durchschnittliche Hebesatz der kreisangehörigen Kommunen von 20 T – 50 T Einwohnern für die Gewerbebesteuer lag 2015 lt. Statistischem Landesamt bei 379 v. H.

Die **Anteile an der Einkommensteuer** (8.387,8 T€) und der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** (1.401,7 T€) wurden anhand der entsprechenden Mitteilungen des Statistischen Landesamtes eingestellt. Dabei geht die Steuerschätzung vom Mai 2016 davon aus, dass die Einnahmen der Städte und Gemeinden im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung tendenziell zunehmen werden.

Die **sonstigen Steuern** (270,0 T€) umfassen die Vergnügungs- und Hundesteuern. Sie wurden auf Grund von Analysen des Steueramtes geplant und basieren auf den geltenden Satzungen. Die Hundesteuer wurde ab 2015 mit jährlich 60,00 €/Hund einheitlich für das gesamte Stadtgebiet Bernburg (Saale) festgesetzt.

3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Tabelle 2: Entwicklung der Zuwendungen und allgem. Umlagen (2015 - Ergebnis; 2016/2017 - Plan)

	2015	Plan 2016		Plan 2017	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Schlüsselzuweisung vom Land	8.203.537,00	8.396.900	102,4 %	7.746.400	92,3 %
Stärkung kommunale Finanzkraft	277.241,00	583.600	210,5 %		
Sonstige allg. Zuw. vom Land	1.979.882,00	1.979.800	100,0 %	2.286.400	115,5 %
Zuweisungen vom Bund	0,00	72.500			
Zuweisungen vom Land	6.043.385,06	18.776.800	310,7 %	17.269.100	92,0 %
Zuweisungen von Gemeinden	5.376.852,97	5.752.500	107,0 %	6.233.200	108,4 %
Zuschüsse von Beteilig., verb. Unt.	265,55				
Zuschüsse von sonst. öfftl. SR	597,34			8.000	
Zuschüsse von privaten Unt.	50.356,80	6.300	12,5 %	18.300	290,5 %
Zuschüsse von übrigen Bereichen	107.839,83	48.100	44,6 %	92.900	193,1 %
Zuwendungen, allg. Umlagen	22.039.957,55	35.616.500	161,6 %	33.654.300	94,5 %

Die **Schlüsselzuweisungen** (7.746,4 T€) und sonstigen **allgemeinen Zuweisungen vom Land** (Auftragskostenpauschale) (2.286,4 T€) entsprechen in ihrer Höhe den Orientierungsdaten vom Land zur vorläufigen Verteilung der Finanzausgleichsleistungen für das Haushaltsjahr 2017. Schlüsselzuweisungen, auch Allgemeine Zuweisungen genannt, erhalten die Kommunen zur Finanzierung der ihnen übertragenen Aufgaben und zur Stärkung ihrer Finanzkraft. Seit 2010 werden diese Schlüsselzuweisungen in die Teile Auftragskostenerstattung und (sonstige) Schlüsselzuweisungen aufgeteilt. Die Verwendung dieser Mittel liegt ausschließlich in eigener Verantwortung. Die Höhe der (sonstigen) Schlüsselzuweisungen wird bei den Gemeinden durch die jeweilige konkrete Leistungsfähigkeit bestimmt. Durch die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl der Gemeinde, bei der das Aufkommen der Gemeinde an den o. g. Steuern (außer den sonstigen Steuern) berücksichtigt wird, und deren Anrechnung auf eine einwohnerbezogene Bedarfsmesszahl, erfolgt ein horizontaler Finanzausgleich zwischen den kreisangehörigen Gemeinden des Landes. Trotz einer seitens des Landes insgesamt erhöhten Finanzausgleichsmasse ergibt sich für die Stadt Bernburg (Saale) aufgrund der konkreten Rechnungsergebnisse 2015 und einer vorgesehenen Änderung des Finanzausgleichsgesetzes zu den Berechnungsgrundlagen eine Mindereinnahme gegenüber den Vorjahren, so dass die Mehreinnahmen der Vorjahre zu Gunsten anderer Städte und Gemeinden in den horizontalen Finanzausgleich fließen.

Zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse (23.621,5 T€) werden dem Empfänger für die Erbringung bestimmter Leistungen zur Verfügung gestellt. Bei den Zuweisungen handelt es sich um Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs, Zuschüsse werden von privaten Bereichen gewährt. Größte Position hierbei sind mit 12.299,4 T€ die Fördermittel des Landes für die Fortsetzungsmaßnahmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013. Mit 6.220,7 T€ betreffen die zweckgebundenen Zuweisungen den Wirkungskreis des Kinderförderungsgesetzes (KiFöG). Außerdem sind 4.305,5 T€ für Maßnahmen im Bereich Stadterneuerung vorgesehen, die zu keiner Werterhöhung des städtischen Vermögens führen (z. B. Zuschüsse an Dritte für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Denkmalschutz- und Altstadtbereich sowie Erhaltungsaufwendungen am eigenen Vermögen). Weitere Mittel werden als zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse vor allem für kulturelle, soziale und sportliche Vorhaben erwartet. Außerdem erhält die Stadt Bernburg (Saale) für die nächsten 15 Jahre eine

Ruherechtsentschädigung (85,5 T€) für die Kriegsgrabanlagen.

3.1.3 Sonstige Transfererträge

Zu den **sonstigen Transfererträgen** zählen Übertragungen von Finanzmitteln ohne konkrete Gegenleistung, die nicht den Zuwendungen zuzuordnen sind. Die Stadt Bernburg (Saale) erhielt an dieser Stelle 2013 und 2014 Schuldendiensthilfen, die sich durch Teilentschuldung in Höhe von 6,3 T€ in 2013 sowie in Höhe von 43,2 T€ im Rahmen des STARK II-Programmes (Übernahme von 30 % des umzuschuldenden Darlehens durch das Land Sachsen-Anhalt) darstellen. Seit 2015 werden keinerlei Transfererträge erwartet.

3.1.4 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Tabelle 3: Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (2015 - Ergebnis; 2016/2017 - Plan)

	2015	Plan 2016		Plan 2017	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Verwaltungsgebühren	418.647,99	373.100	89,1 %	370.300	99,2 %
Benutzungsgebühren u.ä.	2.781.671,13	2.915.200	104,8 %	3.203.900	109,9 %
öffentl. rechtl. Leistungsentg.	3.200.319,12	3.288.300	102,7 %	3.574.200	108,7 %

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Gebühren). Insgesamt werden im Ergebnishaushalt öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 3.574,2 T€ ausgewiesen.

Die Ansätze im Bereich der Benutzungsgebühren entsprechen der tatsächlich erwarteten Einnahmeentwicklung im Jahr 2017. Insbesondere die im Haushaltskonsolidierungskonzept 2015 aufgeführten Maßnahmen wie Benutzungsgebührenerhöhung Kitas, Umlage der Beiträge für Unterhaltungsverbände an die Flächenbesitzer, aber auch Überarbeitung der Verwaltungskostensatzung u.a. wurden bzw. werden derzeit umgesetzt. Alle weiteren Gebührensatzungen der Stadt Bernburg (Saale) werden entsprechend dem KAG turnusmäßig überarbeitet.

Bei der Kontenart Benutzungsgebühren stellen die Erträge aus den Sondernutzungsgebühren (40,0 T€), Benutzungsentgelte für die Inanspruchnahme von Leistungen der Feuerwehr (25,0 T€), der Bibliothek (25,0 T€), der sozialen Einrichtungen (50,0 T€) und der Kinder- und Jugendeinrichtungen (33,8 T€), die Gebührenumlage für den Flächenbeitrag der Wasser- und Bodenverbände (70,0 T€), Marktgebühren (40,0 T€), Straßenreinigungsgebühren (80,0 T€), Parkplatzgebühren (165,0 T€) und die Entgelte für das Bestattungswesen (380,0 T€) neben den Benutzungsgebühren aller Bernburger Kindertagesstätten und Horte, einschließlich der Einrichtungen in freier Trägerschaft (2.194,0 T€) die wesentlichen Ertragspositionen dar.

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Tabelle 4: Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen (2015 - Ergebnis; 2016/2017 - Plan)

	2015	Plan 2016		Plan 2017	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Erträge aus Mieten und Pachten	602.059,86	589.400	97,9 %	582.000	98,7 %
Erträge aus Verkauf von Vorräten	60.521,73	45.400	75,0 %	67.500	148,7 %
Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	135.433,91	17.200		16.900	98,3 %
Kostenerstattungen vom Bund	135.892,03	201.600	148,4 %	164.500	81,6 %
Kostenerstattungen vom Land	22.135,24	22.000	99,4 %	37.200	169,1 %
Kostenerstattungen von Gemeinden	1.313.386,18	1.312.500	99,9 %	1.168.600	89,0 %
Kostenerst. von Zweckverbänden	12,82	700	5460,2 %		
Kostenerst. von Sozialvers.	140.955,93	27.700	19,7 %		
Kostenerst. von verb.Untern./Beteil.	52.896,85	16.400	31,0 %	16.700	101,8 %
Kostenerst. von Vers./Sonderrechg.	18.250,81	15.600	85,5 %	24.800	159,0 %
Kostenerst. von privaten/übrigen Ber.	202.480,49	263.500	130,1 %	232.000	88,0 %
privatrechtl. Leistungsentgelte	2.684.025,85	2.512.000	93,6 %	2.310.200	92,0 %

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden diejenigen Entgelte, für die eine konkrete Gegenleistung erbracht wird, ausgewiesen, für die es keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage gibt.

Erträge aus Mieten und Pachten (582,0 T€) entstehen im Rahmen der Bewirtschaftung des städtischen Vermögens (Grundstücke, Wohn- und Geschäftsräume, Garagen). Der Haushaltsansatz für 2017 wurde anhand der beabsichtigten Anpassung der Miet- und Pachtverträge an die aktuell zu erzielenden Miet- und Pachterlöse eingestellt.

Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (67,5 T€) beinhalten Erträge aus dem Verkauf beweglicher Sachen, die als Vorräte erfasst waren sowie Verkaufserlöse aus Drucksachen. Hierunter fallen insbesondere die Abgabe von Lebensmitteln in Jugend- und Sozialeinrichtungen sowie der Verkauf von Drucksachen, wie Ferienkalender sowie Stammbücher im Personenstandswesen.

Die **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** (16,9 T€) umfassen im Wesentlichen die Ersatzleistungen für Schadensfälle sowie Erträge aus Nebentätigkeiten (wie z.B. für die Ausübung von Aufsichtsratsstätigkeit).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.643,8 T€) erhält die Stadt Bernburg (Saale) für Aufwendungen, die sie für eine andere Stelle erbracht hat. Die Auftragserledigung erfolgt dabei im Auftrag eines Dritten. Sofern die Aufwendungen nicht exakt berechnet, sondern nur pauschal ermittelt und erstattet werden, handelt es sich um eine Kostenumlage. Umfassende Kostenerstattungen ergeben sich aus der Realisierung des Bundesfreiwilligendienstes (164,5 T€), aus der Inanspruchnahme von Schlicht- und Übergangswohnraum (74,3 T€), im Bereich der Kinderbetreuung (1.253,1 T€) sowie für das Stadtfest (20,0 T€).

3.1.5 Sonstige ordentliche Erträge

Tabelle 5: Entwicklung der sonstigen ordentlichen Erträge (2015 - Ergebnis; 2016/2017 - Plan)

	2015	Plan 2016		Plan 2017	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Konzessionsabgaben	1.233.767,61	1.229.200	99,6 %	1.197.400	97,4 %
Erstattung von Steuern	14.426,53	14.000	97,0 %		
Auflösung von Sonderposten	2.884.505,71	2.585.300	89,6 %	2.587.200	100,1 %
Ertr. aus Vermögensveräußg.	113.603,04				
Bußgelder	305.385,51	360.000	117,9 %	360.000	100,0 %
Säumniszuschläge, Mahngeb.	121.829,59	86.000	70,6 %	86.000	
Erträge aus Zuschreibungen	-14.158,94				
Auflösung von Rückstellungen	118.573,27		0,0 %	1.906.600	#DIV/0!
sonst. nichtzahlgs. Ertr.				536.400	
Sonstige ordentl. Erträge	22.094,27	805.000	3643,5 %	1.300.800	161,6 %
Ertr. aus Wertberichtigungen	89.112,53				
sonstige ordentl. Erträge	4.889.139,12	5.079.500	103,9 %	7.974.400	157,0 %

Den sonstigen ordentlichen Erträgen sind alle Ertragsarten zuzuordnen, die in den vorher aufgeführten Positionen nicht berücksichtigt werden können.

Die **Konzessionsabgaben** (1.197,4 T€) wurden für 2017 in etwas in Höhe der Abschlagszahlungen des Vorjahres geplant.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (2.587,2 T€) entstehen, da die für die Eröffnungsbilanz und in den darauffolgenden Jahren gebildeten Sonderposten für erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse sowie Beiträge für investive Maßnahmen, die keiner freien Verwendung unterliegen, entsprechend der Abschreibungsdauer der dazugehörigen investiven Vermögensgegenstände bzw. der investiven Maßnahmen, die parallel verlaufen, ertragswirksam aufgelöst werden. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass eine erneute Beschaffung oder Herstellung des Vermögensgegenstandes nach Ablauf der Abschreibung sehr oft mit großer Wahrscheinlichkeit unter anderen, schlechteren Förderbedingungen erfolgen könnte, so dass ein erhöhter Eigenanteil zu erbringen sein wird. Zum Teil wird die Wiederbeschaffung auch angesichts der preislichen Entwicklung teurer werden, andererseits wird es bei bestimmten technischen Anlagen möglich sein, wegen der technischen Entwicklungen günstigere Lösungen zu nutzen.

Weitere Einnahmen (4.189,8 T€) ergeben sich vor allem in Auswirkung ordnungspolitischer Maßnahmen, insbesondere bei der Verkehrsüberwachung (350,0 T€), im Bereich Allgemeine Ordnung (10,0 T€) sowie im Rahmen von Verwaltungszwangsverfahren der Stadtkasse (86,0 T€). Außerdem wird die Rückstellung (1.906,6 T€), die 2015 wegen des überdurchschnittlichen Ergebnisses bei den Einnahmen aus Gewerbesteuern gebildet wurde, aufgelöst. Des Weiteren werden 536,4 T€ gemäß § 23 (2) KomHVO aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Jahre für die Verbesserung des Ergebnisses 2017 eingesetzt. Eine wesentliche Position des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2015 wurde in diesem

Einnahmebereich unter sonstigen ordentlichen Erträgen (1.300,8 T€) pauschal veranschlagt. Dabei handelt es sich um Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben, die als globale Zielsetzung im Jahresergebnis 2017 gemäß Haushaltskonsolidierungskonzept erwartet werden.

3.1.6 Finanzerträge

Tabelle 6: Entwicklung der Finanzerträge (2015 - Ergebnis; 2016/2017 - Plan)

	2015	Plan 2016		Plan 2017	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Zinserträge	2.648,91				
Erträge aus Gewinnanteilen	732.060,00	315.200	43,1 %	677.200	214,8 %
Sonstige Finanzerträge	289.089,21	50.000	17,3 %	50.000	100,0 %
Finanzerträge	1.023.798,12	365.200	35,7 %	727.200	199,1 %

Als Finanzerträge werden Zinserträge sowie Dividenden und Gewinnanteile von Beteiligungen ausgewiesen. Auf Grund der angespannten finanziellen Lage der Stadt Bernburg (Saale) werden keine Zinserträge im Haushaltsjahr 2017 erwartet. Die Erträge von Gewinnanteilen und Beteiligungen beinhalten mit 65,2 T€ die jährliche Ausschüttung der KOWISA und mit 612,0 T€ die geplante Ausschüttung der Bernburger Wohnstätten GmbH. Weitere 50,0 T€ werden aus der Verzinsung von Steuernachforderungen erwartet.

3.1.7 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen

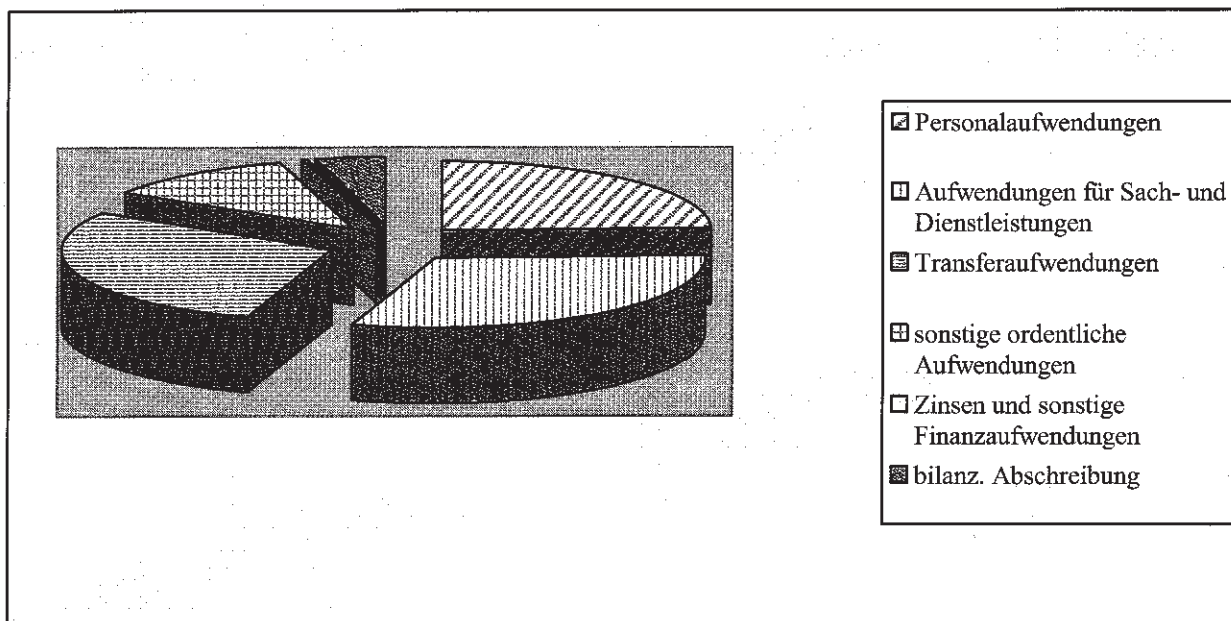
Aktivierte Eigenleistungen sind Aufwendungen, die zur Herstellung eines Anlagegutes benötigt werden, das zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung bestimmt ist (beispielhaft wären hier z. B. eigene Planungsleistungen bei der Herstellung eines Vermögensgegenstandes zu nennen).

Bestandsveränderungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit haben in der Planungsphase des Haushaltes kaum Relevanz, da sich diese Veränderungen durch Inventurdifferenzen bei fertigen und unfertigen Erzeugnissen ergeben können und wurden daher auch für 2016 nicht veranschlagt.

3.2 Aufwendungen

Aufwand stellt den in Geld bewerteten Verbrauch von Gütern und Leistungen innerhalb einer Rechnungsperiode dar. Ein Aufwand muss wie im Fall der Abschreibungen aber nicht gleichzeitig mit Auszahlungen verbunden sein.

Die Aufwendungen in Höhe von 76.220,5 T€ werden nach Aufwandsarten wie folgt geplant:



3.2.1 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen sind die Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäftigung von Beamten, tariflich beschäftigten Arbeitnehmern und sonstigen Beschäftigten in der Verwaltung zusammenhängen. Dies sind die Dienstbezüge und Entgelte des Personals, aber auch Sach- und Sonderzuwendungen zu den Personalaufwendungen.

Tabelle 6: Entwicklung der Personalaufwendungen (2015 - Ergebnis; 2016/2017 - Plan)

	2015	Plan 2016		Plan 2017	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Dienstaufwendungen	13.381.509,39	14.771.600	110,4 %	14.978.300	101,4 %
Entnahme/Zuführung ATZ					
HKK - Einsparungsziel		100.000-		150.000-	150,0 %
Beitr. zu Versorgungskassen	992.431,67	978.000	98,5 %	975.500	99,7 %
Beitr. zur Sozialversicherung	2.509.149,23	2.688.800	107,2 %	2.668.000	99,2 %
Beihilfen und Unterstützungsl.	85.611,78	90.100	105,2 %	100.400	111,4 %
Personalaufwendungen	16.968.702,07	18.231.000	107,4 %	18.572.200	101,9 %

Die **Personalaufwendungen** (18.572,2 T€) betreffen die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bernburg (Saale) und ihre nachgeordneten Einrichtungen. Diese wurden unter Beachtung der Stellenbesetzung, der Veränderungen die sich durch Stufenaufstiege ergeben und der Tarifierhöhung im öffentlichen Dienst von 2,35 % sowie der Überleitung in die neue Entgeltordnung für Beschäftigte nach dem TVöD berechnet. Für die Auszubildenden wurde der Einsatz nach der Ausbildung entsprechend ihrem Ausbildungsabschluss vorgesehen. Wie bereits in den Vorjahren wurden auch die Einsparungen durch die Nutzung der betrieblichen Altersvorsorge der Mitarbeiter einkalkuliert.

Per 1. Januar 2017 befinden sich 3 Beschäftigte noch in der Ruhephase ihrer Altersteilzeitvereinbarungen und stehen damit nicht mehr für die Erledigung der Aufgaben zur Verfügung. Im Laufe des Jahres 2017 endet für diese Beschäftigten deren Altersteilzeitvereinbarung.

Insgesamt beträgt der Anteil der Personalkosten an den gesamten Aufwendungen der Ergebnisrechnung 24,4 %.

Mit diesen Veränderungen weist der Stellenplan 2017 (im Vergleich zum Stellenplan 2016) insgesamt 350,013 VbE (348,8013 VbE) aus, davon Beamtinnen und Beamte mit 19,85 VbE (19,85 VbE) und Beschäftigte mit 330,463 VbE (328,963 VbE).

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Tabelle 7: Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2015 - Ergebnis; 2016/2017 - Plan)

	2015	Plan 2016		Plan 2017	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Unterh. Grundst./baul. Anl.	945.357,33	6.215.700	657,5 %	6.917.300	111,3 %
Unterh. sonst. unbew. Verm.	3.338.046,87	10.240.900	306,8 %	9.537.700	93,1 %
Mieten/Pachten/Leasing	496.170,70	509.800	102,7 %	499.300	97,9 %
Bewirtschaftg. d. Grundst.	2.109.050,94	2.454.200	116,4 %	2.281.500	93,0 %
Unterh. Fahrzeuge/bewgl. Verm.	612.600,26	627.600	102,4 %	586.800	93,5 %
Bes. Aufw. für Beschäftigte	102.918,89	149.600	145,4 %	180.400	120,6 %
Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	2.872.612,25	3.760.900	130,9 %	2.823.700	75,1 %
Verbrauch von Vorräten	392.624,83	412.500	105,1 %	406.600	98,6 %
sonstige Dienstleistungen	97.874,74	57.000	58,2 %	89.000	156,1 %
Sach- und Dienstleistungen	10.967.256,81	24.428.200	222,7 %	23.322.300	95,5 %

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dienen insgesamt der Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes der Stadtverwaltung. Hierzu gehören die Unterhaltungsmaßnahmen für die gemeindlichen Grundstücke und baulichen Anlagen sowie die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Diese Maßnahmen dienen der Erhaltung und haben keine erheblichen Werterhöhungen zur Folge. Des Weiteren gehören dazu auch Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing. Unter die Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen fallen z. B. Grundbesitzabgaben, Heizung, Energie, Wasser, Reinigung und Bewachung. Zudem sind diesem Kontenbereich die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte wie Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, für Aus- und Fortbildung und Aufwendungen der besonderen Verwaltung, z. B. Heimatfeste und Veranstaltungen zuzuordnen. Unter die Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten gehören z.B. Lebensmittel, Arzneistoffe, Verbrauchsmittel kultureller, sozialer und schulischer Einrichtungen.

Der Anstieg der Aufwendungen in diesem Bereich im Vergleich zum Jahresergebnis 2015 resultiert im Wesentlichen aus der noch nicht abgeschlossenen Beseitigung der Hochwasserschäden 2013. Ein Teil der Maßnahmen war bereits für die Haushaltsjahre 2014 bis 2016 veranschlagt, konnte jedoch auf Grund der Vielzahl der abzuarbeitenden Maßnahmen und ausstehenden Bewilligung der Förderung bzw. wegen der umfangreichen Vorbereitungsarbeiten noch nicht in vollständig umgesetzt werden. Insgesamt belaufen sich die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2017 auf ca. 12.299,4 T€. Zeitgleich wurden bei den Erträgen die hierfür zu beantragenden Fördermittel deckungsgleich veranschlagt.

Weitere Aufwendungen in Höhe von 3.311,0 T€ betreffen Maßnahmen, die über städtebauliche Entwicklungsprogramme gefördert werden.

3.2.3 Transferaufwendungen

Tabelle 8: Entwicklung der Transferaufwendungen (2015 - Ergebnis; 2016/2017 - Plan)

	2015	Plan 2016		Plan 2017	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Zuweisungen an das Land	1.708,02				
Zuweisungen an Gemeinden	334.052,51	305.100	91,3 %	305.100	100,0 %
Zuweisungen an Zweckverbände	331.254,08	993.300	299,9 %	833.600	83,9 %
Zusch. an verb. Untern./Beteiligungen	1.924.350,00	3.520.400	182,9 %	3.808.300	108,2 %
Zuschüsse an sonstige öffentl. SR	43.815,70	50.000	114,1 %	54.000	108,0 %
Zuschüsse an priv. Unt.	248.595,00	346.400		199.800	57,7 %
Zuschüsse an übrige Bereiche	918.122,68	450.400	49,1 %	376.800	83,7 %
Gewerbesteuerumlage	1.245.341,00	1.040.000	83,5 %	1.200.000	115,4 %
Allgemeine Umlagen	13.034.254,00	13.238.900	101,6 %	15.177.200	114,6 %
Transferaufwendungen	18.081.492,99	19.944.500	110,3 %	21.954.800	110,1 %

Transferleistungen sind generell Geld- oder Sachleistungen, die keiner direkten Gegenleistung gegenüberstehen. Unter Transferleistungen fallen insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Steuerbeteiligungen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen. Insofern sind hier auch weitergeleitete Fördermittel für Dritte, insbesondere aus den Fördermittelprogrammen Denkmalschutz und Stadtsanierung, die nicht in Investitionen fließen, zu finden.

In Fortführung der Vorjahre hält die Stadt Bernburg (Saale) zur Unterstützung der Innenstadtentwicklung die Aufrechterhaltung des City-Bus-Verkehrs am Wochenende für dringend erforderlich und unterstützt die Erbringung dieser Leistung, die nicht vom Landkreis im Rahmen seiner Unterstützung des ÖPNV erbracht wird, mit 35,0 T€. Die Mittel für die Bezuschussung von Sport-, Sozial- und Kulturvereinen wurden entsprechend der Ergebnisse der letzten Haushaltsjahre sowie aktueller Vorhaben in den Haushalt eingestellt. Der Zuschuss an die Freizeit GmbH wurde entsprechend dem Haushaltskonsolidierungskonzept veranschlagt.

Tabelle 9: Darstellung der durch Transferaufwendungen unterstützten Leistungen

Leistung	Zuweisung/Zuschuss
Unterhaltung der kl. Flüsse und Gräben für den Abfluss des Oberflächenwassers	106.000 €
Umlagen an Zweckverbände u. ä.	308.600 €
Unterstützung für die BTV GmbH, Musikschule, indigo	335.100 €
Bewirtschaftung der städtischen Freizeiteinrichtungen, seit 2006 einschl. Museum	1.630.000 €
Zuschüsse im Bereich Kultur	24.500 €
Zuschüsse im Bereich Jugend	72.500 €
Zuschüsse im Bereich Soziales	33.900 €
Mitgestaltung der Bernburger Sportlandschaft	56.600 €
Partnerschaftskomitee, Städtepartnerschaften	1.600 €
Unterstützung der öffentlich nutzbaren Toilettenanlage	4.200 €
Zuschuss für City-Bus-Verkehr am Wochenende, Unterhaltung Bushaltestellen	50.000 €
Transferleistungen an Dritte im Rahmen von Förderprogrammen	2.954.600 €
Gewerbesteuerumlage	1.200.000 €
Kreisumlage	15.177.200 €
Summe	21.954.800 €

Die **Gewerbesteuerumlage** (1.200,0 T€) wird in Höhe von 35 % bezogen auf den Gewerbesteuermessbetrag der tatsächlichen Gewerbesteuererinnahmen erhoben. Daraus folgt, dass von jedem eingenommenen Euro Gewerbesteuer bei Anwendung des Hebesatzes von 395 v. H. ca. 9 Cent an das Land bzw. den Bund abgeführt werden.

Die **Kreisumlage** (15.177,2 T€) wurde unter Berücksichtigung der Steuerkraftzahlen 2015 und des beschlossenen Hebesatzes in Höhe von 47,06 v. H. eingeplant. Sie nimmt einen Anteil von 19,9 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes ein.

3.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Tabelle 10: Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (2015 - Ergebnis; 2016/2017 - Plan)

	2015	Plan 2016		Plan 2017	
	€	€	% z. Vj.	€	% z. Vj.
Sonstige Personal- und Versorg.aufw.	62.035,18	90.500	145,9 %	90.600	100,1 %
Ehrenamtliche Tätigkeit	249.878,33	260.900	104,4 %	268.400	102,9 %
Inanspruchn. von Rechten und Diensten	109.223,97	112.400	102,9 %	113.700	101,2 %
Geschäftsaufwendungen	445.103,28	584.200	131,3 %	682.100	116,8 %
Steuern, Vers., Schadensfälle	154.974,66	158.800	102,5 %	196.000	123,4 %
Erstattg. für die Aufwendungen Dritter	6.368.684,24	7.361.800	115,6 %	7.633.600	103,7 %
Wertminderungen	220.958,68				
Weitere sonstige Aufwendungen	14.423,07	24.100	167,1 %	24.100	100,0 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.625.281,41	8.592.700	112,7 %	9.008.500	104,8 %

In dieser Position werden alle sonstigen ordentlichen Aufwendungen aufgenommen, die den anderen Kontenbereichen der Aufwendungen nicht zugeordnet werden können. Hierzu gehören

insbesondere übernommene Reisekosten, funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen sowie Aufwandserstattungen. Unter die weiteren sonstigen Aufwendungen fallen Verfügungsmittel, Fraktionszuwendungen, Repräsentationsaufwendungen sowie Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen. Wesentlichste Position dieses Kontenbereichs sind mit 7.200,0 T€ die Betriebskostenerstattungen an die Kitas in freier Trägerschaft sowie die Platzkostenerstattung an andere Kommunen mit 370,0 T€.

3.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die **Zinsausgaben** (286,2 T€) nehmen einen Anteil von 0,38 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes ein. Sie wurden entsprechend den abgeschlossenen Darlehensverträgen (201,2 T€) sowie unter Einbeziehung von Kassenkrediten (50,0 T€) hochgerechnet. Die weiteren **Finanzausgaben** (50,0 T€) betreffen Zinszahlungen für Steuererstattungen.

3.2.6 Bilanzielle Abschreibungen

Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind der Aufgabenerfüllung dauerhaft zu dienen, sind dem Anlagevermögen zuzuordnen. Soweit diese Vermögensgegenstände im Rahmen ihrer Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen oder durch außergewöhnliche Vorfälle verbraucht werden, wird die hierdurch verursachte Minderung des Anlagevermögens als Abschreibung ergebniswirksam erfasst. Ein Sonderfall der Abschreibung stellt die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter dar. Für diese Gegenstände besteht die Möglichkeit einer Sofortabschreibung im ersten Jahr der Anschaffung. Grundstücke unterliegen keiner Abnutzung und können daher nicht abgeschrieben werden.

Die Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens für die Eröffnungsbilanz der Stadt Bernburg (Saale) ist abgeschlossen. Die veranschlagten bilanziellen Abschreibungen für 2017 in Höhe von 3.076,5 T€ basieren auf diesen Grundwerten sowie den in den Folgejahren erfolgten Veränderungen des Anlagevermögens durch Zugänge und Abgänge.

4. Entwicklung des Finanzhaushaltes

Der Finanzplan gibt durch die zusammengefasste Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage in der Stadt Bernburg (Saale). Er wird in Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt. Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken. Da jedoch der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Defizit i. H. v. 3.700,1 T€ sowie der Saldo aus Investitionstätigkeit ein Defizit von 2.331,1 T€ ausweist, beträgt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Finanzmittelfehlbetrag) im Finanzhaushalt – 6.031,2 T€. Somit ist unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung der Kredite für Investitionen von 1.692,4 T€ eine Finanzierungslücke in Höhe von 7.723,6 T€ auszuweisen, die durch Liquiditätskredite in gleicher Höhe zu schließen ist. Unter Berücksichtigung des vorläufigen Jahresabschlusses 2015 und der Planung 2016 weist der Finanzhaushalt zum Jahresbeginn einen kumulativen Finanzmittelfehlbetrag von 4.462,5 T€ aus, der sich zum Jahresende auf 12.186,7 T€ erhöht. Diese Entwicklung zeigt den Konsolidierungsbedarf der Stadt sehr deutlich auf.

4.1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Pkt. 3 im Ergebnishaushalt, soweit sie gleichzeitig Erträge und Aufwendungen darstellen, erläutert. Die Abweichungen in Höhe von 834,1 T€ zwischen dem Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes und dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt resultieren im Wesentlichen aus

- dem zeitversetzten Eingang und der Verwendung von Zuweisungen und Zuschüssen (1.337,7 T€),
- den Erträgen aus der nicht zahlungswirksamen Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (2.512,0 T€) und Beiträgen (75,2 T€),
- den nicht zahlungswirksamen Entnahmen aus der Rückstellung wegen Steuerschwankungen (1.906,6 T€) und der Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis (536,4 T€),
- der nicht zahlungswirksam veranschlagten Ergebnisverbesserung lt. Haushaltskonsolidierungskonzept (1.300,8 T€) und
- den Aufwendungen aus der nicht zahlungswirksamen bilanziellen Abschreibung der Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Grundstücke (3.076,5 €).

4.2 Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gehören Investitionszuwendungen, Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie Beiträge und ähnliche Entgelte. Diese Zahlungen werden in der Finanzrechnung zum Zeitpunkt des Zahlungseinganges in voller Höhe erfasst.

Als Investitionsauszahlungen werden alle Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens einschließlich der Finanzanlagen erfasst. Entscheidend für die Zuordnung der Auszahlungen als Investition ist die Aktivierbarkeit der jeweiligen Anlage. In den einzelnen Teilfinanzrechnungen sind diese Auszahlungen separat zu planen und einzeln nach folgenden Positionen zu erfassen:

- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Sonstige Investitionsauszahlungen.

Da der Teilfinanzplan lediglich eine Differenzierung von Zahlungsarten vorsieht, ist er nicht zur Planung von einzelnen Investitionsmaßnahmen geeignet. Dies wird durch die Übersicht über die Investitionsmaßnahmen, als Ergänzung zum Teilfinanzplan, erreicht. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt für das Jahr 2017 – 2.331,1 T€.

4.3 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Als Auszahlungen im Bereich der Finanzierungstätigkeit sind die Tilgungen von Investitionskrediten und Krediten zur Liquiditätssicherung zu erfassen, wobei die Abbildung der

Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung ausschließlich im Jahresabschluss erfolgt. Die planmäßigen Auszahlungen 2017 für die Tilgung von Krediten für Investitionen belaufen sich auf 1.692,4 T€.

Die Entwicklung der Schulden aus investiven Krediten, bezogen auf das Vermögen, verdeutlicht folgende Übersicht:

Tabelle 11: **Schulden ohne Umschuldungen** (Basiszahl für Pro-Kopf-Verschuldung: Einwohnerzahl per 31.12. des Vorvorjahres)

	V-Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stand am 01.01.	11.325.042 €	9.092.460 €	7.028.460 €
Aufnahme*			
Tilgung	2.232.582 €	2.064.000 €	1.692.400 €
Stand am 31.12.	9.092.460 €	7.028.460 €	5.336.060 €
maßgebliche Einwohnerzahl	33.920	33.920	33.920
Pro-Kopf-Verschuldung	268,06 €	207,21 €	157,31 €

Umschuldung Stark II *

Neben der direkten Verschuldung bestanden per 31. Dezember 2015 Bürgschaften für Kreditaufnahmen der Bernburger Wohnstätten GmbH in Höhe von 4.076,0 T€. Alle Darlehen, für die die Stadt Bernburg (Saale) bürgt, wurden 2015 ordnungsgemäß bedient. Außerdem ist die Stadt Bernburg (Saale) gemeinsam mit der BWG Vertragspartner für ein Darlehen nach dem Altschuldenhilfe-Gesetz, welches sich nach ordnungsgemäßer Bedienung durch die BWG per 31. Dezember 2015 auf 10.522,9 T€ belief.

4.4. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Im Zuge der Ausführung der Haushalt der Vorjahre mussten bereits wieder verstärkt Kassenkredite aufgenommen werden. Für 2017 stellt sich die Situation ebenso dramatisch dar. Der Finanzmittelfehlbetrag wird i. H. v. 6.031,2 T€ ausgewiesen. Darüber hinaus wird der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit i. H. v. - 1.692,4 T€ zur Tilgung von Krediten für Investitionen nicht aus dem Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet. Im Haushaltsjahr 2017 sind im Saldo 7.724,2 T€ an Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit notwendig, darüber hinaus ist jedoch ebenfalls der aufgelaufene Fehlbetrag des Jahres 2016 (4.462,5 €) zu finanzieren, so dass sich der Liquiditätsbedarf im Saldo auf 12.186,7 T€ erhöht. Die Stadt Bernburg (Saale) hat jederzeit ihre Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Mit der Haushaltssatzung 2017 wird der Höchstbetrag zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit auf 16.000,0 T€ festgesetzt, so dass die Bedarfsspitzen, die sich aus dem unregelmäßigen Zu- und Abfluss der Finanzmittel ergibt, mit abgedeckt werden können. Zinsauszahlungen wurden insgesamt in Höhe von 286,2 T€ veranschlagt.

Im Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2020 verringert sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Es werden jedoch keine Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet, so dass auch die Finanzierungstätigkeit nicht gedeckt werden kann. In Folge dessen sind entsprechend der derzeit vorliegenden Finanzplanzahlen bis zum Ende des Haushaltsjahres 2020 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von ca. 17,0 T€ aufzunehmen.

5. Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Interne Leistungsverrechnungen dienen dazu, Ressourcenaufkommen und -verbrauch in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten vollständig abzubilden. Ihre Aufnahme in Teilhaushalte ist nach § 4 Abs. 3 GemHVO-Doppik vorgeschrieben. Sofern interne Leistungsverrechnungen dazu dienen, Leistungsbeziehungen innerhalb des Gesamthaushaltes zwischen den Teilergebnishaushalten wertmäßig abzubilden, sind es Erträge und Aufwendungen in gleicher Höhe, die aber nicht zahlungswirksam abfließen.

Die nachfolgende Übersicht weist die gegenwärtig im Haushaltsplan veranschlagten Planansätze für die interne Leistungsverrechnung aus:

Aufwendungen 5811

111310	Zentrale Dienste	20.000 €
111340	Betriebshof	38.000 €
111710	Liegenschaften	10.000 €
111720	Kommunaler Hochbau	9.000 €
111730	Kommunaler Wohnraum	5.000 €
111800	Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €
121200	Wahlen	4.000 €
122100	Öffentliche Sicherheit	60.000 €
122500	Verkehrsangelegenheiten	40.000 €
126100	Feuerwehr	5.000 €
211100	Grundschulen	15.000 €
252000	Kabarettarchiv, Museum	300 €
262000	Förderung Musikpflege	3.700 €
272100	Stadtbibliothek	1.500 €
281100	Heimat- und Kulturpflege	30.000 €
315000	Soziale Einrichtungen	500 €
362500	Jugendarbeit	5.000 €
363100	Jugendsozialarbeit	1.000 €
365100	Kindertagesstätten	47.300 €
366110	Kinder- u. Jugendeinrichtungen	3.500 €
366120	Spielplätze	90.000 €
424100	Sportstätten	20.000 €
511200	Stadtentwicklung/-erneuerung	1.000 €
532100	Schloss	500 €
541000	Gemeindestraßen	50.000 €
542000	Kreisstraßen	5.000 €
543000	Landesstraßen	5.000 €
545110	Straßenreinigung/Winterdienst	300.000 €
546100	Parkplätze und Stellflächen	200 €
547100	ÖPNV	5.000 €
551100	Öffentliches Grün	800.000 €
552100	Öffentliche Gewässer	5.000 €
553100	Friedhofs- und Bestattungswesen	20.000 €
571100	Wirtschaftsförderung	10.000 €
573110	Allgemeine komm. Einrichtungen	42.000 €
573120	Marktwesen	500 €
575100	Stadtmarketing	8.000 €
Summe	Aufwendungen 58110000	1.662.600 €

Die Erträge (48110000) zeigen sich wie folgt:

111340	Betriebshof	1.607.500 €
111410	Personal	38.000 €
126100	Brandschutz	500 €
211100	Grundschulen	7.700 €
272100	Stadtbibliothek	100 €
366110	Jugendeinrichtungen	6.500 €
573120	Marktwesen	1.800 €
Summe	Erträge 48110000	1.662.600 €

6. Zusammenfassung

- Der Ergebnishaushalt weist insgesamt Erträge von 75.721.800 € und Aufwendungen von 76.220.500 € auf. Daraus ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 498.000 €.
- Der Finanzhaushalt weist bei einem voraussichtlichen Finanzmittelfehlbestand am Jahresende von kumulativ 12.186,7 T€, dav. 4.462,5 € aus Vorjahren folgende Salden aus:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 3.700.100 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.331.100 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 1.692.400 €
- Die Schulden der Stadt Bernburg (Saale) per 1. Januar 2017 betragen voraussichtlich 7.028,5 T€ bzw. 207,21 €/Einwohner. In 2017 erfolgt keine Neuaufnahme von Krediten. Nach Abzug der planmäßigen Tilgungen ergibt sich zum 31. Dezember 2017 ein Schuldenstand in Höhe von 5.336,0 T€ bzw. 157,31 €/Einwohner (bei 33.920 Einwohnern).
- Die Personalausgaben wurden mit 18.572,2 T€ veranschlagt und nehmen einen Anteil von 24,4 % der Aufwendungen ein.
- Zur Sicherung der Liquidität der Stadtkasse ist ein Kassenkreditrahmen von 16.000,0 T€ vorgesehen.
- Die vorgelegte Haushaltssatzung beinhaltet genehmigungspflichtige Festsetzungen hinsichtlich der Höhe der Liquiditätskredite und bedarf daher der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde. Weiterhin ist ein fortgeführtes Haushaltskonsolidierungskonzept zu beschließen, da der Ergebnisplan mit einem Fehlbetrag abschließt.

Bernburg (Saale), den 5. Januar 2017

Dr. Ristow
Dezernentin I

Gesamtübersichten



Ergebnisplan 2017

Seite : 26
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 09:52:00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.997.997,97	25.390.000	27.481.500	27.414.300	28.004.600	28.004.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.039.957,65	35.616.500	33.654.300	23.135.900	22.557.400	20.640.100
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200.319,12	3.288.300	3.574.200	3.616.700	3.616.700	3.616.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.684.025,85	2.512.000	2.310.200	2.241.400	2.272.900	2.241.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.889.139,12	5.079.500	7.974.400	7.054.600	5.955.900	6.503.000
7 + Finanzerträge	1.023.798,12	365.200	727.200	660.200	623.400	365.200
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	57.835.237,83	72.251.500	75.721.800	64.123.100	63.030.900	61.371.100
10 Personalaufwendungen	16.968.702,07	18.231.000	18.572.200	18.956.600	19.377.700	19.708.300
11 + Versorgungsaufwendungen	-70.099,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.967.262,44	24.428.200	23.322.300	12.997.500	12.433.900	10.599.200
13 + Transferaufwendungen	18.081.492,99	19.944.500	21.954.800	20.036.300	19.169.000	19.066.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.625.281,41	8.592.700	9.008.500	8.933.000	8.962.200	8.928.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	563.271,54	350.700	286.200	248.800	209.700	165.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.282.915,85	3.148.400	3.076.500	2.950.900	2.878.400	2.837.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.418.827,30	74.695.500	76.220.500	64.123.100	63.030.900	61.305.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	416.410,53	-2.444.000	-498.700	0	0	66.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	416.410,53	-2.444.000	-498.700	0	0	66.000
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis						
+ Entnahme aus Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	416.410,53	-2.444.000	-498.700	0	0	66.000
2. Jahresergebnis						
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs.4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	416.410,53	-2.444.000	-498.700	0	0	66.000

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.237.901,26	25.390.000	27.481.500	27.414.300	28.004.600	28.004.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.047.687,95	33.850.600	32.316.600	23.015.300	22.557.400	20.640.100
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.162.733,83	3.288.300	3.574.200	3.616.700	3.616.700	3.616.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.752.111,33	2.512.000	2.310.200	2.241.400	2.272.900	2.241.500
6 + sonstige Einzahlungen	1.789.915,99	2.494.200	2.944.200	2.943.700	2.943.700	2.943.700
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	903.742,12	365.200	727.200	660.200	623.400	365.200
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.894.092,48	67.900.300	69.353.900	59.891.600	60.018.700	57.811.800
9 Personalauszahlungen	17.417.179,62	18.428.500	18.572.200	18.956.600	19.377.700	19.708.300
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.487.437,42	23.998.200	23.232.300	12.997.500	12.433.900	10.599.200
12 + Transferauszahlungen	18.041.782,47	19.944.500	21.954.800	20.036.300	19.169.000	19.066.900
13 + sonstigen Auszahlungen	7.415.298,74	8.592.700	9.008.500	8.933.000	8.962.200	8.928.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	461.061,90	350.700	286.200	248.800	209.700	165.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.822.760,15	71.314.600	73.054.000	61.172.200	60.152.500	58.467.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.071.332,33	-3.414.300	-3.700.100	-1.280.600	-133.800	-655.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	4.152.563,92	5.722.900	7.319.100	6.796.600	3.548.900	1.648.400
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	595.957,56	1.114.800	1.276.100	601.000	601.000	601.000
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.748.521,48	6.837.700	8.595.200	7.397.600	4.149.900	2.249.400
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	3.619.821,16	7.309.700	10.518.200	7.383.500	2.568.700	1.221.700
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	237.408,20	64.000	408.100	402.300	728.600	210.000
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.857.229,36	7.373.700	10.926.300	7.785.800	3.297.300	1.431.700
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	891.292,12	-536.000	-2.331.100	-388.200	852.600	817.700
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	2.962.624,45	-3.950.300	-6.031.200	-1.668.800	718.800	161.800
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	1.000.000	0	0
26 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.232.581,74	2.064.000	1.692.400	2.391.400	1.473.100	1.233.800
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	5.000.000,00	0	0	0	0	0
26b - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 26)	2.767.418,26	-2.064.000	-1.692.400	-1.391.400	-1.473.100	-1.233.800
28 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Saldo Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	2.767.418,26	-2.064.000	-1.692.400	-1.391.400	-1.473.100	-1.233.800
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Sum. Zeilen 24 und 31)	5.730.042,71	-6.014.300	-7.723.600	-3.060.200	-754.300	-1.072.000



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
32a + Einzahlungen fremder Finanzmittel	24.751.110,20	0	500	500	500	500
32b - Auszahlungen fremder Finanzmittel	23.787.764,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
32c = Saldo fremder Finanzmittel	963.345,88	-1.100	-600	-600	-600	-600
32d = Saldo Finanzplan	6.693.388,59	-6.015.400	-7.724.200	-3.060.800	-754.900	-1.072.600
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-5.140.619,84	1.552.860	-4.462.540	-12.186.740	-15.247.540	-16.002.440
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.552.768,75	-4.462.540	-12.186.740	-15.247.540	-16.002.440	-17.075.040

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2017

Seite : 29
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 09:52:00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.854.960,77	5.561.800	7.184.000	6.204.100	3.291.200	1.548.400
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	593.376,00	1.114.800	1.251.100	601.000	601.000	601.000
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	2.581,56	0	25.000	0	0	0
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	297.603,15	161.100	135.100	592.500	257.700	100.000
8. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.748.521,48	6.837.700	8.595.200	7.397.600	4.149.900	2.249.400
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	237.408,20	64.000	408.100	402.300	728.600	210.000
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	563.128,42	132.200	188.800	80.000	80.000	80.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	852.698,60	1.348.500	1.461.600	1.017.000	675.200	661.700
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.203.994,14	5.829.000	8.867.800	6.286.500	1.813.500	480.000
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.857.229,36	7.373.700	10.926.300	7.785.800	3.297.300	1.431.700
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	891.292,12	-536.000	-2.331.100	-388.200	852.600	817.700

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Stellenplan**A. Beamte**Muster 7 - Stellenplan
zu § 5 GemHVO Doppik

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		für das komm. HH-Jahr 2017	für das laufende HH-Jahr 2016	tatsächl. Besetzg. am 30.6. 2016	
1	2	3	4	5	6
Oberbürgermeister	B 4	1,000	1,000	1,000	
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1,000	1,000	1,000	
Stadtverwaltungsoberrat	A 14	1,000	1,000	0,750	befristet Teilzeit bis 12/2017
Stadtoberamtsrat	A 13	2,000	2,000	2,000	
Stadtamtsrat	A 12	1,000	1,000	0,875	befristet Teilzeit
Stadtamtmann	A 11	3,000	3,000	3,000	
Städtischer Brandmeister	A 7	1,000	1,000	1,000	
Stadtobersekretär	A 7	1,000	1,000	1,000	
Stadtamtmann	A 11	1,000	1,000	1,000	besetzt mit A 9
Stadtoberinspektor	A 10	1,000	1,000	0,750	
Stadtamtsinspektor	A 9	3,000	3,000	3,000	
Stadtinspektor	A 9	1,850	1,850	1,850	
Stadtamtsinspektor	A 9	1,000	1,000	0,925	befristet Teilzeit
Stadthauptsekretär	A 8	1,000	1,000	1,000	
STADTVERWALTUNG BERNBURG		19,850	19,850	19,150	

Stellenplan
B. Arbeitnehmer

Muster 7 - Stellenplan
zu § 5 GemHVO Doppik

Funktionsbezeichnung	Entg.- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		für das komm. HH-Jahr 2017	für das laufende HH-Jahr 2016	tatsächl. Besetzg. am 30.6. 2016	
1	2	3	4	5	6
Dezernent I	15	1,000	1,000	1,000	
Dezernent II	15	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	13	0,425	0,425	0,675	27 WSt. bis 12/2017
Amtsleiter	12	3,000	3,000	3,000	
Amtsleiter	11	5,000	5,000	5,000	
Betriebshofleiter	11	0,500	0,500	0,500	
Sachbearbeiter	11	0,500	0,500	0,500	
Amtsleiter	11	1,000	1,000	0,875	befristet Teilzeit
Amtsleiter	10	1,000	1,000	1,000	
Leiter	10	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	10	4,875	5,000	4,875	
Technischer Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	0,750	befristet Teilzeit
Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	0,450	befristet Teilzeit bis 9/2017
Feuerwehrmann	9	1,000	1,000	1,000	
Gleichstellungsbeauftragte	9	0,800	0,800	0,800	
Persönlicher Referent	9	1,000	1,000	1,000	
Redakteur	9	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	9	15,500	15,500	15,700	
Sachgebietsleiter	9	5,000	5,000	5,000	
Personalrat	9	1,000	1,000	0,950	befristet Teilzeit
Sachbearbeiter	9	3,000	3,000	2,500	befristet Teilzeit
Sachbearbeiter	9	1,000	1,000	0,800	befristet Teilzeit bis 5/2018
Leiterin	S 18	0,825	0,000	0,000	
Leiterin	S 17	0,825	0,825	0,825	
Leiterin	S 16	0,825	0,000	0,000	
Leiterin	S 16 Ü	0,000	0,750	0,750	
Leiterin	S 15	3,325	2,475	2,475	
Sozialsachbearbeiter	S 15	0,200	0,000	0,000	
Leiterin	S 13	2,475	0,825	1,650	
Leiterin	S 13 Ü	0,000	1,675	1,700	

Stellenplan
B. Arbeitnehmer

Muster 7 - Stellenplan
zu § 5 GemHVO Doppik

Funktionsbezeichnung	Entg.- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		für das komm. HH-Jahr 2017	für das laufende HH-Jahr 2016	tatsächl. Besetzg. am 30.6. 2016	
1	2	3	4	5	6
Sozialsachbearbeiter	S 13 Ü	0,000	0,200	0,200	
Leiterin	S 11 b	1,000	1,000	1,000	
Sozialsachbearbeiter	S 11 b	1,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleiter	S 11 b	1,000	1,000	1,000	befristet Teilzeit
Sachbearbeiter	S 11 b	0,750	0,000	0,000	Betreuung BFD; befr. bis 12/2018
Sachgebietsleiter	S 11 Ü	0,000	1,000	0,000	
Leiterin	S 10	0,000	2,475	1,450	
Leiterin	S 9	2,525	0,000	0,825	
Leiterin	S 9	0,800	0,000	0,000	ATZ von 12/2009 bis 1/2017; ku 33 WSt. 1/2017
Leiterin	S 9	0,825	0,000	0,000	Ersatz ATZ; kw 2/2017
Leiterin	S 8	0,000	0,800	0,950	
Sozialbetreuer	S 8	0,000	1,000	0,850	
Erzieherin	S 8 a	79,450	0,000	0,000	
Sozialbetreuer	S 8 a	1,025	0,950	0,950	
Sozialsachbearbeiter	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	S 8 a	0,875	0,000	0,000	ATZ von 12/2009 bis 6/2017; ku 30 WSt. 7/2017
Erzieherin	S 8 a	0,750	0,000	0,000	dauerkrank
Erzieherin	S 8 a	0,750	0,000	0,000	dauerkrank; Ersatz
Erzieherin	S 8 a	0,750	0,000	0,000	Elternzeit bis 8/2017; Ersatz
Erzieherin	S 8 a	0,750	0,000	0,000	Ersatz ATZ; kw 7/2017
Erzieherin	S 8 a	0,750	0,000	0,000	EU-Rente
Erzieherin	S 8 a	0,750	0,000	0,000	Heilpädagogin
Erzieherin	S 8 a	3,000	0,000	0,000	Heilpädagogischer Einsatz
Erzieherin	S 8 a	2,250	0,000	0,000	Mutterschutz; Ersatz
Erzieherin	S 8 a	0,750	0,000	0,000	Teilzeit 25 WSt.
Leiterin	S 8 b	0,800	0,000	0,000	
Sozialbetreuer	S 8 b	2,875	1,875	2,000	
Erzieherin	S 7	0,000	0,900	0,900	
Leiterin	S 7	0,000	3,325	2,875	

Stellenplan
B. Arbeitnehmer

Muster 7 - Stellenplan
zu § 5 GemHVO Doppik

Funktionsbezeichnung	Entg.- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		für das komm. HH-Jahr 2017	für das laufende HH-Jahr 2016	tatsächl. Besetzg. am 30.6. 2016	
1	2	3	4	5	6
Arbeiter	8	1,000	1,000	1,000	
Feuerwehrmann	8	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiter	8	18,275	16,175	16,363	
Sekretärin	8	1,000	1,000	1,000	
Verwalter	8	1,000	1,000	1,000	
Vollstreckungsbeamter	8	1,000	1,000	1,000	
Vollzugsbeamter	8	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	8	4,000	4,000	3,600	befristet Teilzeit
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 10/2017
Sachbearbeiter	8	0,750	0,000	0,000	Elternzeit bis 8/2017; Ersatz
Sachbearbeiter	8	0,050	0,050	0,050	Schwerbehindertenvertretung
Erzieherin	S 6	0,000	90,750	92,913	
Sozialbetreuer	S 6	0,000	0,075	0,075	
Erzieherin	S 6	0,000	0,700	0,700	befristet für Ausbildung bis 2019
Erzieherin	S 6	0,000	0,750	0,750	EU-Rente bis 11/2018; Ersatz
Archivar	6	0,750	0,750	0,863	
Feuerwehrmann	6	5,000	6,000	6,000	
Leiter	6	0,900	0,900	0,900	
Sachbearbeiter	6	27,825	29,175	29,450	
Vollstreckungsbeamter	6	1,000	1,000	1,000	
Vollzugsbeamter	6	2,000	2,000	2,000	
Sachbearbeiter	6	0,750	0,750	0,000	befristet bis 7/2018
Sachbearbeiter	6	6,000	6,000	5,400	befristet Teilzeit
Sekretärin	6	0,875	0,875	0,825	befristet Teilzeit
Sachbearbeiter	6	0,138	0,138	0,138	Förderung durch den Bund; befristet besetzt
Arbeiter	5	17,000	17,000	16,750	
Archivar	5	0,500	0,500	0,000	
Hausmeister	5	0,750	0,750	0,750	
Sachbearbeiter	5	12,375	12,375	12,550	
Sekretärin	5	3,025	3,000	3,000	

Stellenplan
B. Arbeitnehmer

Muster 7 - Stellenplan
zu § 5 GemHVO Doppik

Funktionsbezeichnung	Entg.- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		für das komm. HH-Jahr 2017	für das laufende HH-Jahr 2016	tatsächl. Besetzg. am 30.6. 2016	
1	2	3	4	5	6
Sekretärin	5	0,650	0,650	0,683	27,3 WSt. bis 6/2020; Zuschuss Integrationsamt
Sachbearbeiter	5	1,950	1,950	1,688	befristet Teilzeit
Sekretärin	5	1,000	1,000	0,963	befristet Teilzeit
Sachbearbeiter	5	0,875	0,875	1,000	bis 9/2019 Zuschuss Integrationsamt (38,7 WSt.)
Sekretärin	5	0,750	0,750	0,750	Ersatz 7/2017; 26 WSt.
Arbeiter	5	1,000	1,000	1,000	Ersatz ATZ; kw 6/2017
Arbeiter	5	1,000	1,000	0,750	EU-Rente bis 5/2018; Ersatz
Vollzugsbeamter	5	1,000	1,000	1,000	ku 30 WSt. bei Neuausschreibung
Arbeiter	5	1,000	1,000	1,000	kw 07/2019
Sachbearbeiter	5	0,450	0,500	0,900	zzgl. 10 Stunden für Landkreis
Arbeiter	4	5,000	5,000	5,000	
Hausmeister	4	7,775	8,700	8,825	
Sachbearbeiter	4	1,000	0,000	0,000	
Arbeiter	4	1,000	1,000	1,000	befristet Teilzeit
Arbeiter	4	0,875	0,875	1,000	befristet Vollzeit
Kraftfahrer	4	0,250	0,250	1,000	bei Bedarf
Hausmeister	4	0,875	0,875	0,750	incl. Hortgebäude
Arbeiter	3	9,500	9,500	8,963	
Politesse	3	2,500	2,500	2,250	
Post/Information	3	2,625	2,625	2,625	
Sachbearbeiter	3	0,000	0,500	0,000	
Arbeiter	3	1,000	1,000	1,000	ATZ von 6/2009 bis 5/2017; Ersatz; ku EG 5
Sachbearbeiter	3	0,575	0,575	0,550	kw 01/2032
Arbeiter	3	0,963	0,963	0,963	kw 02/2024
Sachbearbeiter	3	0,750	0,750	0,750	kw 06/2017
Sachbearbeiter	3	1,000	1,000	1,000	kw 07/2026
Arbeiter	2	0,625	0,625	0,625	
Hausmeister	2	0,450	0,000	0,000	Saisonkraft
Arbeiter	2 Ü	3,313	3,313	3,488	

Stellenplan
B. Arbeitnehmer

Muster 7 - Stellenplan
zu § 5 GemHVO Doppik

Funktionsbezeichnung	Entg.- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		für das komm. HH-Jahr 2017	für das laufende HH-Jahr 2016	tatsächl. Besetzg. am 30.6. 2016	
1	2	3	4	5	6
Arbeiter	2 Ü	0,625	0,625	0,625	EU-Rente; Teilersatz; kw 03/2018
Arbeiter	2 Ü	1,000	1,000	0,000	kw; EU-Rente
Erzieherin	S 3	0,700	0,000	0,000	
Erzieherin	S 3	0,725	0,725	0,725	befristet Ausbildung bis 2018
Erzieherin	S 3	0,700	0,700	0,000	befristet, Ausbildung bis 2019
Erzieherin	S 3	0,750	0,000	0,000	befristet; Ausbildung bis 2019
Erzieherin	S 3	0,750	0,000	0,000	befristet; Ausbildung bis 2020
Sozialbetreuer	S 2	0,700	0,625	0,000	befristet bis 2/2018; Zuschuss über Stiftung
Sachbearbeiter	S 2	0,500	0,500	0,500	geteilter Einsatz
Pfortendienst	S 2	0,500	0,500	0,500	geteilter Einsatz; 2 Mitarbeiter
STADTVERWALTUNG BERNBURG		330,163	328,963	324,721	

Teilplan 1: Bereich des Oberbürgermeisters

Produkte im Teilplan 1

Seite	Bezeichnung
111100	Verwaltungssteuerung
111160	Gleichstellungsbeauftragte
111170	Personalrat
111270	Beteiligungsverwaltung
111280	Rechnungsprüfung
111330	Versicherungen
111420	Recht
111800	Öffentlichkeitsarbeit
122110	Schiedsstelle ab 2017 neu
122900	Schiedsstelle-bis 2016

Inhaltsverzeichnis

Seite	Bezeichnung
38	Teilergebnishaushalt
39	Teilfinanzhaushalt
40	Stellenübersicht
40	Beamte
41	Beschäftigte
43	Produktpläne
43	Teilergebnishaushalte
53	Teilfinanzhaushalte



Teilergebnisplan 2017

Seite : 38
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 11:18:38

Teilplan 1 Oberbürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,00	200	300	300	300	300
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.476,24	14.200	14.800	14.700	14.700	14.800
9. = Ordentliche Erträge	65.588,24	14.400	15.100	15.000	15.000	15.100
10. Personalaufwendungen	-908.812,53	-970.300	-966.300	-985.600	-1.005.400	-1.025.600
11. + Versorgungsaufwendungen	70.099,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.846,26	-9.900	-16.600	-9.900	-9.900	-10.800
13. + Transferaufwendungen	-1.708,02	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.469,45	-111.600	-131.800	-135.700	-135.700	-135.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	-960.737,26	-1.093.400	-1.116.300	-1.132.800	-1.152.600	-1.173.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-895.149,02	-1.079.000	-1.101.200	-1.117.800	-1.137.600	-1.158.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-895.149,02	-1.079.000	-1.101.200	-1.117.800	-1.137.600	-1.158.600
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. = Ergebnis	-895.149,02	-1.080.000	-1.102.200	-1.118.800	-1.138.600	-1.159.600

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 39
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 11:21:17

Teilplan 1 Oberbürgermeister

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,55	200	300	300	300	300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.664,15	14.200	14.800	14.700	14.700	14.800	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.929,70	14.400	15.100	15.000	15.000	15.100	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	930.393,97	970.300	966.300	985.600	1.005.400	1.025.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.846,26	9.900	16.600	9.900	9.900	10.800	0
12 + Transferauszahlungen	1.708,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
13 + sonstigen Auszahlungen	113.681,93	111.600	131.800	135.700	135.700	135.700	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.630,18	1.093.400	1.116.300	1.132.800	1.152.600	1.173.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-985.700,48	-1.079.000	-1.101.200	-1.117.800	-1.137.600	-1.158.600	0
Nachrichtlich:							
Einzahlungen fremder Finanzmittel	114,00	0	0	0	0	0	0
Saldo fremder Finanzmittel	114,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzhaushalt	-985.586,48	-1.079.000	-1.101.200	-1.117.800	-1.137.600	-1.158.600	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 1
Oberbürgermeister

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 GemHVO Doppik

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.7. des laufenden Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Oberste Stadtorgane					
Oberbürgermeister	B 4	1,000	1,000	1,000	
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1,000	1,000	1,000	
<i>Oberste Stadtorgane</i>		<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	
Rechnungsprüfungsamt					
Stadtamtsrat	A 12	1,000	1,000	0,875	befristet Teilzeit
<i>Rechnungsprüfungsamt</i>		<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>0,875</i>	
Rechtsamt					
Stadtverwaltungsoberrat	A 14	1,000	1,000	0,750	befristet Teilzeit bis 12/2017
<i>Rechtsamt</i>		<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>0,750</i>	
Teilplan 1 Beamte		4,000	4,000	3,625	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 1
Oberbürgermeister

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Oberste Stadtorgane					
Dezernent I	15	1,000	1,000	1,000	
Dezernent II	15	1,000	1,000	1,000	
Persönlicher Referent	9	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	1,000	
Sekretärin	8	1,000	1,000	1,000	
Sekretärin	6	0,875	0,875	0,825	befristet Teilzeit
Sekretärin	5	0,875	1,000	0,875	
Sekretärin	5	1,000	1,000	0,963	befristet Teilzeit
<i>Oberste Stadtorgane</i>		<i>7,750</i>	<i>7,875</i>	<i>7,663</i>	
Rechnungsprüfungsamt					
Technischer Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	9	1,000	1,000	0,750	befristet Teilzeit
Sachbearbeiter	6	0,800	0,800	0,800	
<i>Rechnungsprüfungsamt</i>		<i>2,800</i>	<i>2,800</i>	<i>2,550</i>	
Rechtsamt					
Sachbearbeiter	13	0,425	0,425	0,675	27 WSt. bis 12/2017
Sachbearbeiter	9	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	9	1,000	1,000	0,800	befristet Teilzeit bis 5/2018
<i>Rechtsamt</i>		<i>2,425</i>	<i>2,425</i>	<i>2,475</i>	
Amtsblatt					
Redakteur	9	1,000	1,000	1,000	
<i>Amtsblatt</i>		<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	
Gleichstellungsbeauftragte					
Gleichstellungsbeauftragte	9	0,800	0,800	0,800	
<i>Gleichstellungsbeauftragte</i>		<i>0,800</i>	<i>0,800</i>	<i>0,800</i>	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 1
Oberbürgermeister

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Personalrat					
Personalrat	9	1,000	1,000	0,950	befristet Teilzeit
<i>Personalrat</i>		<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>0,950</i>	
Teilplan 1 Arbeitnehmer		15,775	15,900	15,438	



Teilplan 1 Oberbürgermeister
Produkt 111100 Verwaltungssteuerung

Kurzbeschreibung

Steuerung und Leitung der Stadtverwaltung und der kommunalen Einrichtungen der Stadt, Führung der städtischen Mitarbeiter/Innen, Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben, Unterstützung und Beratung der politischen Gremien, Ehrung und Würdigung von Bürgern und Vereinen sowie Vertretung der städtischen Interessen in Verbänden und Beteiligungsunternehmen

Leistungen

Verwaltungssteuerung

1. Zentrale Steuerung
2. Unterstützung des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Ortschaftsräte
3. Repräsentation der Stadt, Ehrungen und Jubiläen
4. Vertretung in kommunalen Verbänden, Beteiligungsunternehmen,
5. Stiftungen, Vereine und Arbeitskreise

Unterstützung der Verwaltungsführung

1. Controlling und Steuerungsunterstützung
2. Sekretariat
3. Dienstberatungen
4. Zentrales Berichtswesen/Verwaltungsberichte
5. Dienstwagen Verwaltungsleitung

Beauftragungen

1. Schwerbehindertenbeauftragte
2. Auszubildendenvertretung
3. Interkulturelle Arbeit und Integration
4. Bündnis für Demokratie und Toleranz
5. Stadt seniorenrat

Auftragsgrundlage

KVG-LSA, Richtlinien und Satzungen, Ratsbeschlüsse, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Leasingverträge, Schwerbehindertengesetz, Berufsbildungsgesetz

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig, funktional

Produktart

intern, extern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.110,39	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
9. = Ordentliche Erträge	4.110,39	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
10. Personalaufwendungen	-226.686,70	-227.000	-230.400	-235.000	-239.700	-244.500
11. + Versorgungsaufwendungen	70.099,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-860,00	-900	-900	-900	-900	-900
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.434,48	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-167.882,18	-248.200	-251.600	-256.200	-260.900	-265.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-163.771,79	-244.000	-246.900	-251.500	-256.200	-261.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.771,79	-244.000	-246.900	-251.500	-256.200	-261.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-163.771,79	-244.000	-246.900	-251.500	-256.200	-261.000



Teilplan 1 **Oberbürgermeister**
Produkt 111160 **Gleichstellungsbeauftragte**

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Informations- und Kontrollfunktion zum Aufzeigen und zur Beseitigung vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Verwaltung nach § 15 FrFG LSA sowie Zusammenarbeit mit der Beschäftigtenvertretung

Leistungen

Gleichstellungsaufgaben

1. Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen und Männern (Informations- und Kontrollfunktion)
 - Umsetzung gleichstellungsgerechter Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen
 - Einsatz für die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer
2. Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion)
 - systematische Auswertung der Rückmeldungen von Männern, Frauen und Frauenorganisationen der jeweiligen Kommune (Anlaufunktion)
3. Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, Institutionen
 - Öffentlichkeitsarbeit zur Gleichstellungsproblematik (Aktionen, Pressemitteilungen, Ausstellungen, Fachtagungen)
4. Zusammenarbeit mit dem Personalrat

Auftragsgrundlage

KVG-LSA, Grundgesetz (Gleichstellung), Landesverfassung, Frauenförderungsgesetz LSA

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

intern, extern

Zielgruppen

Beschäftigte, Beamte und Auszubildende der Stadtverwaltung Bernburg (Saale)

Grundsatzziele

Die Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung sowie der Chancengleichheit von Frauen und Männern in allen Lebensbereichen.

Ziele des aktuellen Haushaltsjahres

Abbau von Gleichstellungsdefiziten.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	0	0	100
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	100	0	0	100
10. Personalaufwendungen	-46.610,12	-48.700	-49.100	-50.100	-51.100	-52.100
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20,00	-600	-1.500	-600	-600	-1.500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-53,25	-300	-300	-300	-300	-300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-46.683,37	-49.600	-50.900	-51.000	-52.000	-53.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-46.683,37	-49.600	-50.800	-51.000	-52.000	-53.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.683,37	-49.600	-50.800	-51.000	-52.000	-53.800
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-46.683,37	-49.600	-50.800	-51.000	-52.000	-53.800



Teilergebnisplan 2017

Seite : 45
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 11:24:32

Teilplan 1 Oberbürgermeister
Produkt 111170 Personalrat

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung einschließlich der nachgeordneten Einrichtungen

Leistungen

Beschäftigtenvertretung

1. Vertretung der Interessen und Rechte der Beschäftigten und Beamten gegenüber der Dienststelle und in Arbeits- und Projektgruppen
2. Beratung von Beschäftigten und Beamten
3. Mitwirkung und Beteiligung in Verfahren
4. Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, Tarifverträgen, Dienstvereinbarungen
5. Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten, der Auszubildendenvertretung und der Schwerbehindertenvertretung und mit Dritten
6. Durchführung der Personalversammlungen
7. Weiterbildung und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz Sachsen-Anhalt, SGB IX

Art der Aufgabe

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktart

intern, extern

Zielgruppen

Beschäftigte und Beamte der gesamten Stadtverwaltung Bernburg (Saale)

Grundsatzziele

Verwirklichung der Rechte und Pflichten des Personalrates sowie der Beschäftigten und Beamten

Ziele des aktuellen Haushaltsjahres

Anwendung aller gesetzlichen und tariflichen Vorschriften zu Gunsten der Beschäftigten und Beamten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. Personalaufwendungen	-56.940,60	-61.200	-61.300	-62.500	-63.800	-65.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-625,00	-700	-700	-700	-700	-700
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-536,80	-500	-500	-500	-500	-500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-58.102,40	-62.400	-62.500	-63.700	-65.000	-66.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-58.102,40	-62.400	-62.500	-63.700	-65.000	-66.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.102,40	-62.400	-62.500	-63.700	-65.000	-66.300
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-58.102,40	-62.400	-62.500	-63.700	-65.000	-66.300



Teilplan 1 Oberbürgermeister
Produkt 111270 Beteiligungsverwaltung

Kurzbeschreibung

Steuerung und Optimierung der städtischen Beteiligungen sowie Verwaltung und Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

Leistungen

Beteiligungen

1. Beteiligungsbericht
2. Aktuelle Information, Auswertungen zu Beteiligungen, öffentlich-rechtliche Verbände und Vereine und Handlungsempfehlungen an den Oberbürgermeister sowie den Stadtrat
3. Vorbereitung von Entsendungsbeschlüssen in die Gremien der Unternehmen
4. Beratung der politischen Mandatsträger in Angelegenheiten der Beteiligungsverwaltung und des Gesellschaftsrechts

Nachlässe, Schenkungen und Vermächtnisse

Verwaltung und Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

Auftragsgrundlage

KVG-LSA, Gesellschaftsrecht, Gesellschaftsverträge, Aufträge Oberbürgermeister und Stadtrat

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

Produktart

intern, extern

Zielgruppen

Beteiligungen: Privat- und öffentlich-rechtliche städtische Beteiligungen, Stadtrat und seine Ausschüsse, Aufsichtsratsmitglieder, Vertreter der Stadt in Vorständen, Mitgliederversammlungen, Zwecksverbandsversammlungen u. ä., Öffentlichkeit
Erbschaften, etc.: Stadtverwaltung

Grundsatzziele

Beteiligungen: Mitwirkung beim strategischen und operativen Controlling, Information der politischen Gremien als Entscheidungsgrundlage für Beschlussfassungen, Gewährleistung der Transparenz der Beteiligungen für die Öffentlichkeit
Erbschaften, etc.: Erzielung von Einnahmen/Vorteilen für die Stadt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. Personalaufwendungen	-49.429,31	-51.900	-52.000	-53.000	-54.100	-55.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,50	-100	-100	-100	-100	-100
17. = Ordentliche Aufwendungen	-49.436,81	-52.200	-52.300	-53.300	-54.400	-55.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-49.436,81	-52.200	-52.300	-53.300	-54.400	-55.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.436,81	-52.200	-52.300	-53.300	-54.400	-55.500
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-49.436,81	-52.200	-52.300	-53.300	-54.400	-55.500



Teilplan 1 Oberbürgermeister
Produkt 111280 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes als kommunale
Prüfungseinrichtung für die Stadtverwaltung und den Stadtrat

Leistungen

Rechnungsprüfung

1. Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung
2. Auftragsprüfungen für den Rat und das Land sowie aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen
3. Örtliche Prüfung gem. § 136 KVG-LSA sowie §§ 138 ff. KVG-LSA
4. Prüfung des Jahres- und des Gesamtabchlusses und Prüfung der Eröffnungsbilanz, laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses, Überwachung des Zahlungsverkehrs der Stadt
5. Prüfung von Vergaben
6. Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsleitung und Beratung der Dezernate und der Ämter zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen
7. Prüfung von Vermögen und Vorräten
8. Prüfung von Verwendungsnachweisen

Auftragsgrundlage

KVG-LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindegeldverordnung
Doppik, Rechnungsprüfungsordnung, Hauptsatzung, Dienstanweisungen

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

Produktart

intern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-180.094,00	-212.500	-210.500	-214.700	-219.000	-223.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-848,60	-1.800	-2.600	-1.800	-1.800	-1.800
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-395,20	-600	-700	-600	-600	-600
17. = Ordentliche Aufwendungen	-181.337,80	-214.900	-213.800	-217.100	-221.400	-225.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-181.337,80	-214.900	-213.800	-217.100	-221.400	-225.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.337,80	-214.900	-213.800	-217.100	-221.400	-225.800
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-181.337,80	-214.900	-213.800	-217.100	-221.400	-225.800



Teilergebnisplan 2017

Seite : 48
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 11:24:32

Teilplan 1 Oberbürgermeister
Produkt 111330 Versicherungen

Kurzbeschreibung

Versicherungsangelegenheiten

Leistungen

Risikoanalyse

Ausschreibung, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen

Schadensabwicklung , Geltendmachung von Versicherungsschutz

Beratung der Fachämter in Versicherungsfragen, Risiko-Kosten-Abwägung

Auftragsgrundlage

BGB, KfzPflVG

Art der Aufgabe

pflchtig (Kfz-Vers.), funktional

Produktart

intern, extern

Zielgruppen

Verwaltungsführung und Mitarbeiter, Fachämter, Dritte (Geschädigte, Schädiger), andere Behörden, Gerichte

Grundsatzziele

Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz, zeitnahe Schadenabwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-58.191,97	-60.900	-61.300	-62.500	-63.800	-65.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230,00	-200	-200	-200	-200	-200
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.597,07	-29.100	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	-87.019,04	-90.200	-117.200	-118.400	-119.700	-121.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-87.019,04	-90.200	-117.200	-118.400	-119.700	-121.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.019,04	-90.200	-117.200	-118.400	-119.700	-121.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-87.019,04	-90.200	-117.200	-118.400	-119.700	-121.000



Teilplan 1 Oberbürgermeister
Produkt 111420 Recht

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung der Verwaltung, des Stadtrates und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen Fragen

Leistungen

Rechtsangelegenheiten

1. Rechtsberatung für die politischen Gremien und die Verwaltung
2. Führung von Rechtsstreitigkeiten
3. Bearbeitung von Anträgen nach dem Informationszugangsgesetz
4. Zusammenstellung, Pflege, Herausgabe und Sammlung des Stadt- und Ortsrechts
5. Führung von Ausgleichsverfahren (Inventar Museum Schloss Bernburg)
6. Verfahren zur Benennung von Schöffen und Ähnlichem
7. Geltendmachen von Schadensersatzansprüchen sowie Bearbeitung der Schadensfälle und Entschädigungsansprüchen Dritter

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge Oberbürgermeister, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Informationszugangsgesetz LSA

Art der Aufgabe

pflichtig, funktional

Produktart

extern, intern

Zielgruppen

Gewährleistung der Rechtmäßigkeit des Handelns der Verwaltung, Herstellung rechtmäßigen Ortsrechts, Durchsetzung von Ansprüchen der Stadt gegen Dritte, Abwehr von ungerechtfertigten Ansprüchen Dritter gegen die Stadt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.470,09	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	49.470,09	0	100	100	100	100
10. Personalaufwendungen	-120.932,88	-131.500	-123.600	-126.100	-128.600	-131.200
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-695,00	-600	-600	-600	-600	-600
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.390,60	-23.700	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	-162.018,48	-155.800	-141.400	-143.900	-146.400	-149.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-112.548,39	-155.800	-141.300	-143.800	-146.300	-148.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.548,39	-155.800	-141.300	-143.800	-146.300	-148.900
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-112.548,39	-155.800	-141.300	-143.800	-146.300	-148.900



Teilergebnisplan 2017

Seite : 50
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 11:24:32

Teilplan 1 Oberbürgermeister
Produkt 111800 Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

Präsentation der Stadt, ihrer Ortsteile, öffentlichen Einrichtungen und der Stadtverwaltung, Information der Einwohner über Gremienentscheidungen und wichtige kommunale Angelegenheiten über das Internet, die regionale Presse und das Amtsblatt/Aushänge sowie Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen

Leistungen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1. Internetauftritt der Stadt
2. Presse- und Medienarbeit
3. Veröffentlichungswesen und Bekanntmachungen
4. Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes der Stadt
5. Städtepartnerschaften
6. Planung und Koordination der städtischen Öffentlichkeitsarbeit
7. Publizistische Beratung des Stadtrates und der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Hauptsatzung, KVG-LSA, Allgemeine Dienst- und Geschäftsweisung, Rahmenverträge, Partnerschaftsverträge, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.895,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9. = Ordentliche Erträge	11.895,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. Personalaufwendungen	-169.926,95	-176.600	-178.100	-181.700	-185.300	-189.000
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.567,66	-4.300	-9.300	-4.300	-4.300	-4.300
13. + Transferaufwendungen	-1.708,02	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.614,55	-36.200	-36.200	-40.200	-40.200	-40.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	-207.817,18	-218.700	-225.200	-227.800	-231.400	-235.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-195.921,42	-208.700	-215.200	-217.800	-221.400	-225.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-195.921,42	-208.700	-215.200	-217.800	-221.400	-225.100
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. = Ergebnis	-195.921,42	-209.700	-216.200	-218.800	-222.400	-226.100



Teilergebnisplan 2017

Seite : 51
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 11:24:32

Teilplan 1 Oberbürgermeister
Produkt 122110 Schiedsstelle

Kurzbeschreibung

Koordination der Schiedsstellen

Leistungen

Schiedsstelle

1. Bereitstellung von Räumlichkeiten und Sachmitteln
2. Geschäftsstelle der ehrenamtlichen Schiedsstelle
3. Mitgliedschaft in Verbänden

Auftragsgrundlage

Schiedsstellengesetz, Satzungen, Nachbarschaftsgesetz, Strafgesetzbuch

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppen

Einwohner, Schiedspersonen, Gerichte

Grundsatzziele

Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Schiedsstelle zur Beilegung von Rechtsstreitigkeiten im Wege eines Vergleichs und der Vergleichsbehörden nach § 380 StPO

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Teilergebnisplan 2017

Seite : 52
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 11:24:32

Teilplan 1 Oberbürgermeister
Produkt 122900 Schiedsstelle

Kurzbeschreibung

ab 2017 neu unter Produkt 122110

Art der Aufgabe

Produktart

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,00	200	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	112,00	200	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-440,00	-800	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-440,00	-1.400	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-328,00	-1.200	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-328,00	-1.200	0	0	0	0
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-328,00	-1.200	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 53

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 11:33:24

Teilplan 1 Oberbürgermeister
Produkt 111100 Verwaltungssteuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.110,39	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.110,39	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	248.574,42	227.000	230.400	235.000	239.700	244.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	860,00	900	900	900	900	900	0
13 + sonstigen Auszahlungen	9.885,88	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.320,30	248.200	251.600	256.200	260.900	265.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-255.209,91	-244.000	-246.900	-251.500	-256.200	-261.000	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-255.209,91	-244.000	-246.900	-251.500	-256.200	-261.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 54

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 11:33:24

Teilplan 1 Oberbürgermeister
Produkt 111160 Gleichstellungsbeauftragte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	0	0	100	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	0	100	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	46.610,12	48.700	49.100	50.100	51.100	52.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	600	1.500	600	600	1.500	0
13 + sonstigen Auszahlungen	53,25	300	300	300	300	300	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.683,37	49.600	50.900	51.000	52.000	53.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-46.683,37	-49.600	-50.800	-51.000	-52.000	-53.800	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-46.683,37	-49.600	-50.800	-51.000	-52.000	-53.800	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 55

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 11:33:24

Teilplan 1 Oberbürgermeister
Produkt 111170 Personalrat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	56.940,60	61.200	61.300	62.500	63.800	65.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	625,00	700	700	700	700	700	0
13 + sonstigen Auszahlungen	539,96	500	500	500	500	500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.105,56	62.400	62.500	63.700	65.000	66.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-58.105,56	-62.400	-62.500	-63.700	-65.000	-66.300	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-58.105,56	-62.400	-62.500	-63.700	-65.000	-66.300	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 56

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 11:33:24

Teilplan 1 Oberbürgermeister
Produkt 111270 Beteiligungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	49.429,31	51.900	52.000	53.000	54.100	55.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	0
13 + sonstigen Auszahlungen	7,50	100	100	100	100	100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.436,81	52.200	52.300	53.300	54.400	55.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-49.436,81	-52.200	-52.300	-53.300	-54.400	-55.500	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-49.436,81	-52.200	-52.300	-53.300	-54.400	-55.500	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 57
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 11:33:24

Teilplan 1 Oberbürgermeister
Produkt 111280 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	179.956,81	212.500	210.500	214.700	219.000	223.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	848,60	1.800	2.600	1.800	1.800	1.800	0
13 + sonstigen Auszahlungen	381,70	600	700	600	600	600	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.187,11	214.900	213.800	217.100	221.400	225.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-181.187,11	-214.900	-213.800	-217.100	-221.400	-225.800	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-181.187,11	-214.900	-213.800	-217.100	-221.400	-225.800	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 58

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 11:33:24

Teilplan 1 Oberbürgermeister
Produkt 111330 Versicherungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	58.191,97	60.900	61.300	62.500	63.800	65.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230,00	200	200	200	200	200	0
13 + sonstigen Auszahlungen	28.597,07	29.100	55.700	55.700	55.700	55.700	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.019,04	90.200	117.200	118.400	119.700	121.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-87.019,04	-90.200	-117.200	-118.400	-119.700	-121.000	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-87.019,04	-90.200	-117.200	-118.400	-119.700	-121.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 59
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 11:33:24

Teilplan 1 Oberbürgermeister
Produkt 111420 Recht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.058,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.058,00	0	100	100	100	100	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	120.763,79	131.500	123.600	126.100	128.600	131.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	695,00	600	600	600	600	600	0
13 + sonstigen Auszahlungen	40.162,02	23.700	17.200	17.200	17.200	17.200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.620,81	155.800	141.400	143.900	146.400	149.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-112.562,81	-155.800	-141.300	-143.800	-146.300	-148.900	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-112.562,81	-155.800	-141.300	-143.800	-146.300	-148.900	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 60

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 11:33:24

Teilplan 1 Oberbürgermeister
Produkt 111800 Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.495,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.495,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	169.926,95	176.600	178.100	181.700	185.300	189.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.567,66	4.300	9.300	4.300	4.300	4.300	0
12 + Transferauszahlungen	1.708,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
13 + sonstigen Auszahlungen	33.614,55	36.200	36.200	40.200	40.200	40.200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.817,18	218.700	225.200	227.800	231.400	235.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-195.321,42	-208.700	-215.200	-217.800	-221.400	-225.100	0
Nachrichtlich:							
Einzahlungen fremder Finanzmittel	114,00	0	0	0	0	0	0
Saldo fremder Finanzmittel	114,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzhaushalt	-195.207,42	-208.700	-215.200	-217.800	-221.400	-225.100	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 61
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 11:33:24

Teilplan 1 Oberbürgermeister
Produkt 122110 Schiedsstelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	600	600	600	0
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	0	800	800	800	800	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 62

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 11:33:24

Teilplan 1 Oberbürgermeister
Produkt 122900 Schiedsstelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,55	200	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265,55	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	440,00	800	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440,00	1.400	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-174,45	-1.200	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-174,45	-1.200	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***

Teilplan 2: Dezernat I - Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau

Produkte im Teilplan 2

Seite	Bezeichnung
111110	Steuerung Dezernat I
111150	Politische Gremien
111210	Finanzwirtschaft
111220	Steuern und sonstige Abgaben
111230	Kassen, Zahlungsverkehr und Vollstreckung
111240	Zentrale Beitragserhebung
111310	Zentrale Dienste
111320	Zentrale Vergabestelle
111410	Personal
111610	Organisation
111620	EDV
111720	Kommunaler Hochbau
121200	Wahlen und Entscheide
126000	Feuerwehr-bis 2016
126100	Brandschutz-Gefahrenabwehr-ab 2017 neu
126200	Brandschutz-Gefahrenvorbeugung ab 2017 neu
522100	Wohnbauförderung
531100	Elektrizitätsversorgung
532100	Gasversorgung
533100	Wasserversorgung
534100	Fernwärmeversorgung
573200	Anteile an Unternehmen

Inhaltsverzeichnis

Seite	Bezeichnung
64	Teilergebnishaushalt
65	Teilfinanzhaushalt
66	Übersicht Investitionsplan
67	Stellenübersicht
67	Beamte
68	Beschäftigte
71	Produktpläne
71	Teilergebnishaushalte
94	Teilfinanzhaushalte
116	Investitionsübersicht



Teilergebnisplan 2017

Seite : 64
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 11:59:58

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.155,24	27.900	30.500	30.500	29.500	26.500
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.201,42	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.647,48	72.400	84.300	70.800	100.800	70.800
6. + sonstige ordentliche Erträge	1.619.737,57	2.253.700	2.698.300	2.696.200	2.694.600	2.694.600
7. + Finanzerträge	732.060,00	315.200	677.200	610.200	573.400	315.200
9. = Ordentliche Erträge	2.534.801,71	2.698.000	3.519.100	3.436.500	3.427.100	3.135.900
10. Personalaufwendungen	-3.351.135,27	-3.528.200	-3.398.000	-3.446.500	-3.557.300	-3.571.400
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-850.327,73	-1.278.100	-1.080.000	-981.200	-869.600	-865.500
13. + Transferaufwendungen	0,00	-60.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-701.880,25	-752.400	-876.300	-843.100	-882.100	-848.100
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.372,20	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-490.005,18	-466.500	-476.300	-440.900	-405.000	-401.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-5.394.720,63	-6.085.200	-5.842.300	-5.723.400	-5.725.700	-5.698.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.859.918,92	-3.387.200	-2.323.200	-2.286.900	-2.298.600	-2.562.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.859.918,92	-3.387.200	-2.323.200	-2.286.900	-2.298.600	-2.562.100
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	39.310,48	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-37.673,35	-44.000	-38.000	-34.000	-38.000	-34.000
25. = Ergebnis	-2.858.281,79	-3.392.700	-2.322.700	-2.282.400	-2.298.100	-2.557.600

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 65
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 12:02:11

Teilplan

2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.662,11	27.900	30.500	30.500	29.500	26.500	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.576,54	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.037,06	72.400	84.300	70.800	100.800	70.800	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.462.227,05	2.124.200	2.573.400	2.572.900	2.572.900	2.572.900	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	732.060,00	315.200	677.200	610.200	573.400	315.200	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.377.562,76	2.568.500	3.394.200	3.313.200	3.305.400	3.014.200	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	3.417.403,01	3.528.200	3.398.000	3.446.500	3.557.300	3.571.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	874.369,27	1.278.100	1.080.000	981.200	869.600	865.500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	60.000	11.700	11.700	11.700	11.700	0
13 + sonstigen Auszahlungen	653.070,48	752.400	876.300	843.100	882.100	848.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.414,06	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.946.256,82	5.618.700	5.366.000	5.282.500	5.320.700	5.296.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.568.694,06	-3.050.200	-1.971.800	-1.969.300	-2.015.300	-2.282.500	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.767,61	0	0	150.000	100.000	100.000	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.767,61	0	0	150.000	100.000	100.000	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	118.573,27	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	110.762,64	204.400	304.900	521.000	421.000	391.000	380.000
13 + Baumaßnahmen	26.810,73	158.500	451.300	500.000	0	0	500.000
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.146,64	362.900	756.200	1.021.000	421.000	391.000	880.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-239.379,03	-362.900	-756.200	-871.000	-321.000	-291.000	-880.000
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-2.808.073,09	-3.413.100	-2.728.000	-2.840.300	-2.336.300	-2.573.500	-880.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***

Teilplan

2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau

Produkt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
111150 Politische Gremien	0,00	0	-16.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
111230 Kasse, Zahlungsverkehr, Vollstreckung	-7.496,74	0	0	0	0	0	0
111310 Zentrale Dienste	-32.751,29	-160.500	-77.700	0	-21.000	-21.000	-21.000
111620 EDV	-57.592,55	-54.400	-162.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
126000 Feuerwehr	-141.538,45	-148.000	0	0	0	0	0
126100 Brandschutz-Gefahrenabwehr	0,00	0	-495.500	-880.000	-775.500	-225.500	-195.500
126200 Brandschutz-Gefahrenvorbeugung	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamt:	-239.379,03	-362.900	-756.200	-880.000	-871.000	-321.000	-291.000

*** Ende der Liste "Übersicht Investitionsplan" ***

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 2
Dezernat I

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 GemHVO Doppik

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.7. des laufenden Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hauptamt					
Stadtoberamtsrat	A 13	1,000	1,000	1,000	
Stadtoberinspektor	A 10	1,000	1,000	0,750	
<i>Hauptamt</i>		<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>1,750</i>	
Stadtkasse					
Stadtamtman	A 11	1,000	1,000	1,000	
Stadtamtsinspektor	A 9	1,000	1,000	1,000	
<i>Stadtkasse</i>		<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	
Steueramt					
Stadtamtsinspektor	A 9	1,000	1,000	1,000	
<i>Steueramt</i>		<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	
Feuerwehr					
Städtischer Brandmeister	A 7	1,000	1,000	1,000	
<i>Feuerwehr</i>		<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	
Bauverwaltungsamt					
Stadtamtman	A 11	1,000	1,000	1,000	
Stadtamtsinspektor	A 9	1,000	1,000	0,925	befristet Teilzeit
<i>Bauverwaltungsamt</i>		<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>1,925</i>	
Teilplan 2 Beamte		8,000	8,000	7,675	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 2
Dezernat I

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 GemHVO Doppik

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hauptamt					
Sachbearbeiter	8	2,000	2,000	1,963	
Sachbearbeiter	8	0,250	0,000	0,000	Elternzeit bis 8/2017; Ersatz
Sachbearbeiter	6	2,000	2,250	2,250	
Sachbearbeiter	3	0,575	0,575	0,550	kw 01/2032
Archivar	6	0,750	0,750	0,863	
Archivar	5	0,500	0,500	0,000	
Kraftfahrer	4	0,250	0,250	1,000	bei Bedarf
Post/Information	3	2,625	2,625	2,625	
Hausmeister	4	1,950	1,950	1,950	
<i>Hauptamt</i>		<i>10,900</i>	<i>10,900</i>	<i>11,200</i>	
Personalamt					
Amtsleiter	11	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	9	2,000	2,000	2,000	
Sachbearbeiter	S 11 b	0,750	0,000	0,000	Betreuung BFD; befr. bis 12/2018
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	8	0,500	0,000	0,000	Elternzeit bis 8/2017; Ersatz
Sachbearbeiter	8	0,050	0,050	0,050	Schwerbehindertenvertretung
Sachbearbeiter	6	0,000	0,500	0,500	
<i>Personalamt</i>		<i>5,300</i>	<i>4,550</i>	<i>4,550</i>	
Kämmerei					
Amtsleiter	11	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	9	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	8	2,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	6	0,800	0,400	0,800	
Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	0,825	befristet Teilzeit
<i>Kämmerei</i>		<i>5,800</i>	<i>4,400</i>	<i>4,625</i>	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 2
Dezernat I

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 GemHVO Doppik

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stadtkasse					
Sachbearbeiter	8	0,900	0,900	0,900	
Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	5	1,750	1,750	1,750	
Sachbearbeiter	3	0,750	0,750	0,750	kw 06/2017
Vollstreckungsbeamter	8	1,000	1,000	1,000	
Vollstreckungsbeamter	6	1,000	1,000	1,000	
<i>Stadtkasse</i>		<i>6,400</i>	<i>6,400</i>	<i>6,400</i>	
Steueramt					
Sachbearbeiter	8	1,850	1,850	1,850	
Sachbearbeiter	5	0,875	0,875	1,000	bis 9/2019 Zuschuss Integrationsamt (38,7 WSt.)
<i>Steueramt</i>		<i>2,725</i>	<i>2,725</i>	<i>2,850</i>	
EDV					
Sachbearbeiter	9	2,750	2,750	2,950	
<i>EDV</i>		<i>2,750</i>	<i>2,750</i>	<i>2,950</i>	
Feuerwehr					
Feuerwehrmann	9	1,000	1,000	1,000	
Feuerwehrmann	8	1,000	0,000	0,000	
Feuerwehrmann	6	5,000	6,000	6,000	
Arbeiter	2	0,100	0,100	0,100	
<i>Feuerwehr</i>		<i>7,100</i>	<i>7,100</i>	<i>7,100</i>	
Bauverwaltungsamt					
Amtsleiter	11	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	9	2,000	2,000	2,000	
Sachbearbeiter	6	1,825	1,825	1,700	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 2
Dezernat I

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 GemHVO Doppik

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<i>Bauverwaltungsamt</i>		4,825	4,825	4,700	
Hochbauamt					
Amtsleiter	11	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	10	0,875	1,000	0,875	
Sachbearbeiter	9	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	8	1,000	0,900	1,000	
Sachbearbeiter	6	1,500	1,500	1,425	
<i>Hochbauamt</i>		5,375	5,400	5,300	
Teilplan 2 Arbeitnehmer		51,175	49,050	49,675	



Teilergebnisplan 2017

Seite : 71
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 12:19:09

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111110 Steuerung Dezernat I

Kurzbeschreibung

Führung und Leitung des Dezernates und dessen Mitarbeiter/Innen

Leistungen

Steuerung Dezernat I

1. Steuerung und Leitung des Dezernates
2. Unterstützung des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Ortschaftsräte

Unterstützung des Dezernenten

1. Sekretariat
2. Dienstberatungen

Auftragsgrundlage

KVG-LSA, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung

Art der Aufgabe

funktional

Produktart

intern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. Personalaufwendungen	-119.398,61	-128.000	-133.800	-136.500	-139.200	-142.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87,00	-400	-400	-400	-400	-400
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-178,70	-300	-300	-300	-300	-300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-119.664,31	-128.700	-134.500	-137.200	-139.900	-142.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-119.664,31	-128.700	-134.500	-137.200	-139.900	-142.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.664,31	-128.700	-134.500	-137.200	-139.900	-142.700
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-119.664,31	-128.700	-134.500	-137.200	-139.900	-142.700



Teilergebnisplan 2017

Seite : 72
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 12:19:09

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111150 Politische Gremien

Kurzbeschreibung

Geschäftsführung für Rat und Ausschüsse

Leistungen

Geschäftsführung für Rat, Ortschaftsräte und Ausschüsse

Aufwandsentschädigung

Ratsinformationssysteme

Zuwendungen an Fraktionen

Auftragsgrundlage

KVG-LSA, interne Regelungen

Art der Aufgabe

pflchtig

Produktart

intern

Zielgruppen

Mitglieder in Gremien

Grundsatzziele

Rechtssichere Abwicklung der Gremienarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255,26	500	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
9. = Ordentliche Erträge	255,26	500	500	500	500	500
10. Personalaufwendungen	-79.765,83	-82.200	-85.500	-87.200	-88.900	-90.700
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.483,36	-151.400	-160.400	-160.400	-160.400	-160.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	-237.249,19	-233.800	-247.100	-248.800	-250.500	-252.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-236.993,93	-233.300	-246.600	-248.300	-250.000	-251.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-236.993,93	-233.300	-246.600	-248.300	-250.000	-251.800
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-236.993,93	-233.300	-246.600	-248.300	-250.000	-251.800



Teilergebnisplan 2017

Seite : 73
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 12:19:09

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111210 Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung der Stadt Bernburg (Saale),
Budgetvereinbarungen und Haushaltssicherung; Steuerung des Haushaltsvollzugs
sowie Erstellung der Jahresrechnung und Bilanz

Leistungen

1. Etatplanung - Erstellung Haushalts- und Nachtragshaushaltssatzung einschl. mittelfristiger Finanzplanung, Konsolidierung des Budgets
2. Fortschreibung Produktplan
3. Aufstellung von Grundsätzen für Budgetierung und Festlegung von Bewirtschaftungsregeln
4. Steuerung des Vermögenseinsatzes
5. Jahresabschluss
6. Kreditmanagement
7. Kommune als Steuerschuldner - Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärungen

Auftragsgrundlage

GemHVO Doppik LSA, KVG-LSA, FAG, Hauptsatzung

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

intern

Zielgruppen

Fachämter, Stadtrat, Ortschaftsräte, Oberbürgermeister, Kommunalaufsicht

Grundsatzziele

Finanzielle Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung der Stadt Bernburg (Saale);
Ausführung und Bewirtschaftung des Finanzbudgets sowie des Finanzhaushaltes;
termingerechte Aufstellung der Haushaltssatzung; sparsame und wirtschaftliche Planung
und Ausführung einschl. Jahresrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.652,80	7.800	12.600	12.600	12.600	12.600
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	800.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000
9. = Ordentliche Erträge	35.652,80	807.800	1.307.600	1.307.600	1.307.600	1.307.600
10. Personalaufwendungen	-289.515,08	-295.800	-307.300	-313.400	-319.700	-326.100
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.535,85	-3.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.327,45	-1.900	-9.000	-6.800	-6.800	-6.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	-296.378,38	-300.700	-323.300	-323.200	-329.500	-335.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-260.725,58	507.100	984.300	984.400	978.100	971.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-260.725,58	507.100	984.300	984.400	978.100	971.700
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-260.725,58	507.100	984.300	984.400	978.100	971.700



Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111220 Steuern und sonstige Abgaben

Kurzbeschreibung

Erhebung von Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuern

Leistungen

1. Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Real-, Verbrauchs- und Aufwandssteuern, insbesondere Veranlagung, Stundung, Erlass, Aussetzung der Vollziehung, Zinsberechnung
2. Veranlagung der Straßenreinigungsgebühren in Verbindung mit der Grundsteuer B
3. Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
4. Erarbeitung der Steuersatzungen
5. Mitwirkung bei der Umsetzung des Gesetzes zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren

Auftragsgrundlage

GG, KVG-LSA, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, FAG LSA, Haushaltsatzung, AO, BewG, GewStG, GrStG, Dienstanweisungen, Steuersatzungen, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppen

Steuerpflichtige, Stadt- und Ortschaftsräte, Verwaltungsführung, übergeordnete Behörden

Grundsatzziele

Erwirtschaftung allgemeiner Deckungsmittel zur Aufgabenfinanzierung; wirtschaftliche und rechtssichere Erhebung der Steuern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.320,00	4.400	4.000	4.000	3.000	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235,16	200	200	200	200	200
9. = Ordentliche Erträge	4.555,16	4.600	4.200	4.200	3.200	200
10. Personalaufwendungen	-202.628,85	-208.400	-241.100	-245.900	-250.800	-255.800
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.699,20	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-382,85	-500	-1.000	-500	-500	-500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-204.710,90	-209.900	-246.100	-247.400	-252.300	-257.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-200.155,74	-205.300	-241.900	-243.200	-249.100	-257.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.155,74	-205.300	-241.900	-243.200	-249.100	-257.100
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-200.155,74	-205.300	-241.900	-243.200	-249.100	-257.100



Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111230 Kasse, Zahlungsverkehr, Vollstreckung

Kurzbeschreibung

Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs; Vorbereitung der Jahresabschlüsse; Mahnung und Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen; Verwahrung von Wertgegenständen

Leistungen

1. Zahlungsverkehr, Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen, Verwaltung und Bewirtschaftung der Kassenmittel
2. Führung der Personen-, Sach-, Verwahr- und Vorschusskonten, Sammlung der Belege, Führung des Verwargelasses
3. Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Anlage von Kassenbeständen
4. Durchführung der Tages- und Mitwirkung an den Jahresabschlüssen
5. Mahnwesen
6. Vollstreckung

Auftragsgrundlage

GemHVO Doppik LSA, GemKVO LSA, KVG-LSA, VwVG, AO, VwVfG, InsO

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

intern, extern

Zielgruppen

Zahlungspflichtige und -empfänger, Fachämter, Beteiligte an Vollstreckungsverfahren

Grundsatzziele

rechtssichere Buchhaltung und Lieferung der erforderlichen Finanzinformationen für die Verwaltungsführung; reibungsloser und geordneter Ablauf der Kassengeschäfte; Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + sonstige ordentliche Erträge	117.914,79	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9. = Ordentliche Erträge	117.914,79	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10. Personalaufwendungen	-414.298,32	-428.100	-433.000	-441.700	-450.500	-459.500
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.552,13	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.888,28	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.372,20	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-22.199,74	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-486.310,67	-439.300	-444.200	-452.900	-461.700	-470.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-368.395,88	-359.300	-364.200	-372.900	-381.700	-390.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-368.395,88	-359.300	-364.200	-372.900	-381.700	-390.700
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-368.395,88	-359.300	-364.200	-372.900	-381.700	-390.700



Teilergebnisplan 2017

Seite : 76
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 12:19:09

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111240 Zentrale Beitragserhebung

Kurzbeschreibung

Erhebung und Festsetzung Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge, Ausgleichsbeträge und Kosterstattungsbeträge unter Anwendung der neuesten Rechtsprechung

Leistungen

1. Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Erhebungs- und Festsetzungsverfahrens, insbesondere
 - Veranlagung (rechtliche Festlegung des Anlagenbegriffs, Prüfung Anwendbarkeit Erschließungs- oder Ausbaubeitragsrecht bzw. Sanierungsrecht, Prüfung Vorfinanzierungsmöglichkeiten, rechtliche Beurteilung der Beitragsfähigkeit und Ermittlung des umlagefähigen Aufwandes, Bestimmung der einzubeziehenden Grundstücke und deren rechtliche Bewertung, Ermittlung der persönlich Beitragspflichtigen)
 - Kalkulation Beiträge/ Beträge
 - Erarbeitung der Bescheide/ Ablösevereinbarungen
 - Widerspruchsbearbeitung
 - Bearbeitung Anträge auf Stundung, Vollziehungsaussetzung, Erlass, Tilgungsdarlehen
 - Niederschlagung, Zinsberechnungen
 - Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
 - Beratung der Beitrags-, Zahlungspflichtigen,
 - Vorbereitung und Durchführung von Anliegerversammlungen
 - Mitwirkung bei Gerichtsterminen
2. Erstellen von Satzungen und Richtlinien;
3. Einnahmestatistik und -prognose

Auftragsgrundlage

BauGB, KAG LSA, BauO, Satzungen, Dienstanweisungen, AO, KVG-LSA, Allgemeines Verwaltungsrecht

Art der Aufgabe

pflchtig

Produktart

intern, extern

Zielgruppen

Beitragspflichtige/ Zahlungspflichtige

Grundsatzziele

rechtssichere und zeitnahe Erhebung der Beiträge/ Beträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,35	100	100	100	100	100
9. = Ordentliche Erträge	70,35	100	100	100	100	100
10. Personalaufwendungen	-177.406,97	-172.700	-179.700	-183.300	-187.000	-190.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-645,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-151,75	-900	-900	-900	-900	-900
17. = Ordentliche Aufwendungen	-178.203,72	-174.800	-181.800	-185.400	-189.100	-192.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-178.133,37	-174.700	-181.700	-185.300	-189.000	-192.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-178.133,37	-174.700	-181.700	-185.300	-189.000	-192.700
25. = Ergebnis	-178.133,37	-174.700	-181.700	-185.300	-189.000	-192.700



Teilergebnisplan 2017

Seite : 77
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 12:19:09

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111310 Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung

Erbringung von Serviceleistungen für die gesamte Stadtverwaltung und ihre nachgeordneten Einrichtungen

Leistungen

1. Unterhaltung und Bewirtschaftung Rathäuser
2. Erstellung von Druckerzeugnissen
3. Postdienstleistungen
4. Haltung von Fahrzeugen und Durchführung von Fahrdienstleistungen
5. Zentrales Beschaffungswesen für Büroausstattungen, technische Ausrüstungen, Büchern und Druckschriften
6. Arbeitssicherheit
7. Verwaltungsarchiv

Auftragsgrundlage

VwZG, BGB, Vergabeordnung, Unfallverhütungsvorschriften

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

intern, extern

Zielgruppen

Mitarbeiter, Fachämter

Grundsatzziele

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Beschaffung der Arbeitsgrundlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899,00	500	500	500	500	500
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.874,25	10.400	9.700	9.700	9.700	9.700
6. + sonstige ordentliche Erträge	103.654,72	103.600	103.700	103.700	103.700	103.700
9. = Ordentliche Erträge	120.427,97	114.500	113.900	113.900	113.900	113.900
10. Personalaufwendungen	-484.769,14	-473.300	-494.200	-504.100	-514.200	-524.500
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.849,34	-823.800	-574.100	-548.900	-446.800	-447.100
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.986,64	-261.500	-271.500	-271.500	-271.500	-271.500
16. + bilanzielle Abschreibungen	-269.425,04	-268.500	-276.500	-273.500	-273.500	-273.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.436.030,16	-1.827.100	-1.616.300	-1.598.000	-1.506.000	-1.516.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.315.602,19	-1.712.600	-1.502.400	-1.484.100	-1.392.100	-1.402.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.315.602,19	-1.712.600	-1.502.400	-1.484.100	-1.392.100	-1.402.300
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-21.616,36	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25. = Ergebnis	-1.337.218,55	-1.732.600	-1.522.400	-1.504.100	-1.412.100	-1.422.300



Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111320 Zentrale Vergabestelle

Kurzbeschreibung

Durchführung aller Vergabeverfahren entsprechend Dienstanweisung

Leistungen

1. Veröffentlichung der Ausschreibung
2. Zusammenstellung und Versand der Vergabe- und Vertragsunterlagen
3. Durchführung des Eröffnungstermins/ Niederschrift
4. schrittweise Abwicklung in den einzelnen Wertungsstufen unter Beteiligung der Fachämter und beteiligter Dritter (u. a. Wertung der Angebotsunterlagen, Führen von Bietergesprächen, Erarbeitung Vergabevorschlag, Beschlussvorlagen, Aufhebung der Ausschreibung)
5. Erstellen und Versenden Aufträge/ Nachträge, Versendung Absageschreiben, Dokumentation (Vergabevermerk)
6. Beratung der Fachämter in allen Fragen des Vergaberechts
7. Vergabedatenbank, Archivierung der Angebote
8. Erstellen Dienstanweisung Vergabe

Auftragsgrundlage

Vergaberecht

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern, intern

Zielgruppen

Fachämter, Bieter

Grundsatzziele

rechtssichere Durchführung der Ausschreibung, Korruptionsvermeidung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.013,64	9.000	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
9. = Ordentliche Erträge	9.013,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10. Personalaufwendungen	-197.223,60	-207.700	-210.500	-214.700	-219.000	-223.400
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.518,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-148,95	-600	-600	-600	-600	-600
17. = Ordentliche Aufwendungen	-198.890,55	-210.100	-212.900	-217.100	-221.400	-225.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-189.876,91	-201.100	-203.900	-208.100	-212.400	-216.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.876,91	-201.100	-203.900	-208.100	-212.400	-216.800
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-189.876,91	-201.100	-203.900	-208.100	-212.400	-216.800



Teilergebnisplan 2017

Seite : 79
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 12:19:09

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111410 Personal

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten und Deckung des künftigen Personalbedarfs durch Ausbildungssicherung und Qualifizierungsmaßnahmen

Leistungen

1. Personalsteuerung
2. Personalentwicklung
3. Ausbildung und Qualifizierung
4. Personalbetreuung
5. Gehalts- und Bezügerechnung einschl. für Dritte
6. Gesundheitsschutz, Schwerbehindertenvertretung
7. Familienkasse

Auftragsgrundlage

Tarifverträge und Beamtenrecht, Arbeitsrecht

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

intern

Zielgruppen

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Arbeitssuchende

Grundsatzziele

Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten und Deckung des künftigen Personalbedarfs durch Ausbildungssicherung und Qualifizierungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.789,49	26.900	30.400	29.900	29.900	29.900
9. = Ordentliche Erträge	33.789,49	26.900	30.400	29.900	29.900	29.900
10. Personalaufwendungen	-364.881,80	-490.300	-245.300	-230.800	-277.400	-225.900
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.799,52	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.837,54	-26.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-396.518,86	-526.800	-286.300	-271.800	-318.400	-266.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-362.729,37	-499.900	-255.900	-241.900	-288.500	-237.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-362.729,37	-499.900	-255.900	-241.900	-288.500	-237.000
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	38.892,35	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
25. = Ergebnis	-323.837,02	-461.900	-217.900	-203.900	-250.500	-199.000



Teilergebnisplan 2017

Seite : 80
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 12:19:09

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111610 Organisation

Kurzbeschreibung

Organisationsberatung

Leistungen

1. Durchführung von Organisationsuntersuchungen
2. Beratung der Ämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
3. Stellenbedarfsbemessung und -bewertung, Stellenplan
4. Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisungen, Satzungen

Auftragsgrundlage

KVG-LSA, Tarifverträge, interne Regelungen

Art der Aufgabe

pflichtig, funktionell

Produktart

intern

Zielgruppen

Stadtrat und Ortschaftsräte, Fachämter, Mitarbeiter

Grundsatzziele

schlanke und effektive Organisation der Verwaltung, tarifgerechte Eingruppierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. Personalaufwendungen	-48.299,67	-50.400	-60.500	-61.700	-62.900	-64.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-68,50	-100	-100	-100	-100	-100
17. = Ordentliche Aufwendungen	-48.368,17	-50.800	-60.900	-62.100	-63.300	-64.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-48.368,17	-50.800	-60.900	-62.100	-63.300	-64.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.368,17	-50.800	-60.900	-62.100	-63.300	-64.600
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-48.368,17	-50.800	-60.900	-62.100	-63.300	-64.600



Teilergebnisplan 2017

Seite : 81
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 12:19:09

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111620 EDV

Kurzbeschreibung

Sicherer Betrieb eines leistungsfähigen EDV- und Telekommunikationssystems

Leistungen

1. Beschaffung, Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
2. Pflege und Betreuung von Anwendungen
3. Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich
4. Telekommunikationsanlagen

Auftragsgrundlage

interne Regelungen

Art der Aufgabe

pflichtig, funktionell

Produktart

intern

Zielgruppen

Fachämter

Grundsatzziele

Sicherer und kostengünstiger Betrieb eines leistungsfähigen EDV- und Telekommunikationssystems

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + sonstige ordentliche Erträge	720,52	0	100	100	100	100
9. = Ordentliche Erträge	720,52	0	100	100	100	100
10. Personalaufwendungen	-169.613,64	-174.000	-172.000	-175.400	-178.900	-182.400
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.909,05	-55.900	-21.000	-18.600	-10.000	-10.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.195,22	-70.000	-155.000	-145.000	-145.000	-145.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	-29.113,98	-25.700	-35.600	-13.400	-800	-800
17. = Ordentliche Aufwendungen	-278.831,89	-325.600	-383.600	-352.400	-334.700	-338.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-278.111,37	-325.600	-383.500	-352.300	-334.600	-338.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-278.111,37	-325.600	-383.500	-352.300	-334.600	-338.100
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-278.111,37	-325.600	-383.500	-352.300	-334.600	-338.100



Teilergebnisplan 2017

Seite : 82
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 12:19:09

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111720 Kommunalen Hochbau

Kurzbeschreibung

1. Neubau, Sanierung und Unterhaltung von baulichen Anlagen im kommunalen Hochbau
2. Ländliches Entwicklungskonzept

Leistungen

1. Neubau, Sanierung und Unterhaltung von baulichen Anlagen im kommunalen Hochbau (im Auftrag)
2. Verwaltungsmäßige Abarbeitung der Bauaufgaben im kommunalen Hochbau
3. Rechnungsbearbeitung, Kostenverfolgung und Projektsteuerung
4. Neubau, Sanierung und Unterhaltung von baulichen Anlagen in Eigenregie
5. Ländliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen im Rahmen des "Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzeptes" Dorferneuerung u. ILEK
6. Fördermittelakquise, Fördermittelabrechnung und Bürgerberatung im Zusammenhang mit der Dorferneuerung und dem LEK
7. technische Unterstützung Dritter bei der Beantragung von Fördermaßnahmen

Auftragsgrundlage

VOB, VOL,VOF, HOAI, BauGB, BauO LSA, DenkmSchG LSA, UVV, EnEV, DIN (Hochbau), Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

intern, extern

Zielgruppen

Fachämter, Nutzer und Einwohner

Grundsatzziele

termingenaue Abarbeitung der Hochbauaufgaben in einer hohen baulichen Qualität und im vorgegebenen Kostenrahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-298.213,22	-312.600	-320.800	-327.200	-333.700	-340.400
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.845,04	-13.100	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.507,06	-14.000	-34.000	-39.000	-39.000	-39.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-316.565,32	-339.700	-390.400	-401.800	-408.300	-415.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-316.565,32	-339.700	-390.400	-401.800	-408.300	-415.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-316.565,32	-339.700	-390.400	-401.800	-408.300	-415.000
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-7.527,90	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25. = Ergebnis	-324.093,22	-348.700	-399.400	-410.800	-417.300	-424.000



Teilergebnisplan 2017

Seite : 83
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 12:19:09

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 121200 Wahlen und Entscheide

Kurzbeschreibung

Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Leistungen

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden

Auftragsgrundlage

Wahlrecht

Art der Aufgabe

pflchtig

Produktart

extern

Zielgruppen

wahl- und abstimmungsberechtigte Bürger

Grundsatzziele

termingerechte und ordnungsgemäße Ermittlung des Wahl-/ Abstimmungsergebnisses

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.491,48	20.000	13.000	0	30.000	0
9. = Ordentliche Erträge	10.491,48	20.000	13.000	0	30.000	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-4.200	0	-4.400	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.127,02	-24.000	-20.500	0	-39.000	-5.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.127,02	-28.000	-24.700	0	-43.400	-5.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	9.364,46	-8.000	-11.700	0	-13.400	-5.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	9.364,46	-8.000	-11.700	0	-13.400	-5.000
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	-5.000	-4.000	0	-4.000	0
25. = Ergebnis	9.364,46	-13.000	-15.700	0	-17.400	-5.000



Teilergebnisplan 2017

Seite : 84
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 12:19:09

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 126000 Feuerwehr

Kurzbeschreibung

ab 2017 neu unter Produkt 126100 und 126200

Art der Aufgabe

Produktart

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.566,34	14.000	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.996,91	28.000	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.839,46	7.300	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	149.253,40	26.900	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	221.656,11	76.200	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-505.120,54	-504.700	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.887,60	-357.400	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.596,93	-195.500	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-169.266,42	-172.300	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.195.871,49	-1.229.900	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-974.215,38	-1.153.700	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-974.215,38	-1.153.700	0	0	0	0
Summe Zeilen 18 und 21)						
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	418,13	500	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-8.529,09	-10.000	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-982.326,34	-1.163.200	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2017

Seite : 85
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 12:19:09

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 126100 Brandschutz-Gefahrenabwehr

Verantwortliche Organisationseinheit

Feuerwehr

Produktverantwortlicher

Herr Jäntschi

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, der technischen Hilfeleistung und der Unterstützung im Unglücks- bzw. Katastrophenfall durch die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Wehren, ihrer Gebäude, Fahrzeuge und Ausrüstungen sowie die Ausbildung der Feuerwehrkameraden/Innen

Leistungen

Einrichtungen des Brandschutzes

1. Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Feuerwehrrhäuser und der baulichen/technischen Anlagen
2. Beschaffung, Wartung und Unterhaltung der Feuerwehrrfahrzeuge (inkl. Wasserfahrzeuge)
3. Beschaffung/Anmietung, Wartung und Unterhaltung von feuerwehrtechnischem Gerät und Ausstattung einschl. der Einsatz-/Dienstbekleidung
4. Bau, Pflege und Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen (Hydranten, Löschteiche, Zisternen)
5. Aufwandsentschädigungen Funktionsträger der FF (einschließlich Verdienstausfall, Verpflegung)

Brandschutz - Gefahrenabwehr

1. Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
2. Bevölkerungsschutz
3. Tierrettung
4. Brandsicherheitswachdienste
5. Mitwirkung in den Katastrophenschutzgruppen des Kreises
6. Abrechnung der Dienstleistungen

Veranstaltungen und Aktionen

1. Einzelmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit
2. Jahreshauptversammlung, Ehrungen und Jubiläen
3. Zuschüsse für Feuerwehrvereine

Dienstleistungen für Dritte

1. Überlassung/Vermietung von Geräten/Räumen

Auftragsgrundlage

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz, Feuerwehrrsatzung, Kostenersatzsatzung, Miet-/Leasing-/Wartungsverträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflchtig, freiwillig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.300	18.300	18.300	18.300
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	22.100	20.000	18.400	18.400
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	72.500	70.400	68.800	68.800
10. Personalaufwendungen	0,00	0	-454.500	-463.600	-472.900	-482.400
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-400.700	-342.700	-337.400	-337.400



Teilergebnisplan 2017

Seite : 86
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 12:19:09

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 126100 Brandschutz-Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-166.800	-161.800	-161.800	-161.800
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-164.200	-154.000	-130.700	-127.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.186.200	-1.122.100	-1.102.800	-1.109.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-1.113.700	-1.051.700	-1.034.000	-1.040.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-1.113.700	-1.051.700	-1.034.000	-1.040.200
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	500	500	500	500
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25. = Ergebnis	0,00	0	-1.118.200	-1.056.200	-1.038.500	-1.044.700



Teilergebnisplan 2017

Seite : 87
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 12:19:09

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 126200 Brandschutz-Gefahrenvorbeugung

Verantwortliche Organisationseinheit

Feuerwehr

Produktverantwortlicher

Herr Jäntschi

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, der technischen Hilfeleistung und der Unterstützung im Unglücks- bzw. Katastrophenfall durch die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Wehren, ihrer Gebäude, Fahrzeuge und Ausrüstungen sowie die Ausbildung der Feuerwehrkameraden/Innen

Leistungen

Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

1. Mitwirkung und Beratung bei brandschutztechnischen Stellungnahmen des Kreises
2. Brandschutzerziehung und -aufklärung im Rahmen von Projekten
3. Aus- und Fortbildung einschließlich ärztlicher Untersuchungen
4. Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren

Auftragsgrundlage

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz, Feuerwehrsatzung, Kostenersatzsatzung, Miet-/Leasing-/Wartungsverträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
10. Personalaufwendungen	0,00	0	-59.800	-61.000	-62.200	-63.400
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-11.500	-9.500	-9.500	-9.500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-92.300	-91.500	-92.700	-93.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-79.100	-78.300	-79.500	-80.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-79.100	-78.300	-79.500	-80.700
25. = Ergebnis	0,00	0	-79.100	-78.300	-79.500	-80.700



Teilergebnisplan 2017

Seite : 88
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 12:19:09

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 522100 Wohnbauförderung

Kurzbeschreibung	Leistungen
Beteiligung an der BWG	Beteiligungserlöse bzw. -zuschüsse von / an die BWG
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Gesellschaftsvertrag	freiwillig
Produktart	Zielgruppen
extern	BWG
Grundsatzziele	
Gewinnbeteiligung für die Stadt Bernburg (Saale)	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + Finanzerträge	650.000,00	250.000	612.000	545.000	508.200	250.000
9. = Ordentliche Erträge	650.000,00	250.000	612.000	545.000	508.200	250.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	650.000,00	250.000	612.000	545.000	508.200	250.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	650.000,00	250.000	612.000	545.000	508.200	250.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	650.000,00	250.000	612.000	545.000	508.200	250.000



Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

Erhebung der Konzessionsabgabe im Rahmen der Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Strom

Leistungen

1. Verleihung eines Nutzungsrechtes an einer öffentlichen Sache
2. Erhebung der Konzessionsabgabe als Entschädigung für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen von dem Konzessionsnehmer an den Überlasser (Stadt) gezahlt

Auftragsgrundlage

KAV, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, Vertragliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern

Zielgruppen

Stromversorger, Verbraucher, Stadtrat

Grundsatzziele

Versorgung des Stadtgebietes mit Strom und Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + sonstige ordentliche Erträge	1.001.100,00	1.001.100	938.100	938.100	938.100	938.100
9. = Ordentliche Erträge	1.001.100,00	1.001.100	938.100	938.100	938.100	938.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.001.100,00	1.001.100	938.100	938.100	938.100	938.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.001.100,00	1.001.100	938.100	938.100	938.100	938.100
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	1.001.100,00	1.001.100	938.100	938.100	938.100	938.100



Teilergebnisplan 2017

Seite : 90
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 12:19:09

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 532100 Gasversorgung

Kurzbeschreibung

Erhebung der Konzessionsabgabe im Rahmen der Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas

Leistungen

1. Verleihung eines Nutzungsrechtes an einer öffentlichen Sache
2. Erhebung der Konzessionsabgabe als Entschädigung für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen von dem Konzessionsnehmer an den Überlasser (Stadt) gezahlt

Auftragsgrundlage

KAV, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, Vertragliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern

Zielgruppen

Gasversorger, Verbraucher, Stadtrat

Grundsatzziele

Versorgung des Stadtgebietes mit Gas und Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + sonstige ordentliche Erträge	147.744,91	147.700	163.300	163.300	163.300	163.300
9. = Ordentliche Erträge	147.744,91	147.700	163.300	163.300	163.300	163.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	147.744,91	147.700	163.300	163.300	163.300	163.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	147.744,91	147.700	163.300	163.300	163.300	163.300
25. = Ergebnis	147.744,91	147.700	163.300	163.300	163.300	163.300



Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 533100 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung

1. Erhebung der Konzessionsabgabe im Rahmen der Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser
2. Sicherstellung der Versorgung der Verbraucher mit Trinkwasser über Dritte; Umlagen an Wasserzweckverbände

Auftragsgrundlage

KAV, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, Vertragliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse, Wasserrecht

Produktart

extern

Grundsatzziele

Versorgung des Stadtgebietes mit Wasser und Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

Leistungen

1. Verleihung eines Nutzungsrechtes an einer öffentlichen Sache
2. Erhebung der Konzessionsabgabe als Entschädigung für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen von dem Konzessionsnehmer an den Überlasser (Stadt) gezahlt
3. Zahlung von Umlagen an Wasserzweckverbände

Art der Aufgabe

pflchtig

Zielgruppen

Wasserversorger, Anschlussnehmer, Stadtrat

Zahlung der Umlage an Wasserzweckverbände

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + sonstige ordentliche Erträge	8.422,70	3.900	8.400	8.400	8.400	8.400
9. = Ordentliche Erträge	8.422,70	3.900	8.400	8.400	8.400	8.400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	8.422,70	3.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	8.422,70	3.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
25. = Ergebnis	8.422,70	3.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300



Teilergebnisplan 2017

Seite : 92
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 12:19:09

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 534100 Fernwärmeversorgung

Kurzbeschreibung

Erhebung der Konzessionsabgabe im Rahmen der Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Fernwärme

Leistungen

1. Verleihung eines Nutzungsrechtes an einer öffentlichen Sache
2. Erhebung der Konzessionsabgabe als Entschädigung für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen von dem Konzessionsnehmer an den Überlasser (Stadt) gezahlt

Auftragsgrundlage

KAV, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, Vertragliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern

Zielgruppen

Fernwärmeversorger, Verbraucher, Stadtrat

Grundsatzziele

Versorgung des Stadtgebietes mit Fernwärme und Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + sonstige ordentliche Erträge	76.500,00	76.500	87.600	87.600	87.600	87.600
9. = Ordentliche Erträge	76.500,00	76.500	87.600	87.600	87.600	87.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	76.500,00	76.500	87.600	87.600	87.600	87.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	76.500,00	76.500	87.600	87.600	87.600	87.600
25. = Ergebnis	76.500,00	76.500	87.600	87.600	87.600	87.600



Teilergebnisplan 2017

Seite : 93
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 12:19:09

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 573200 Anteile an Unternehmen

Kurzbeschreibung

Vereinnahmung der Gewinnanteile an wirtschaftlichen Unternehmen

Leistungen

Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit von Beteiligungen

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschluss

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Zielgruppen

Bürger

Grundsatzziele

Verbesserung der Finanzlage der Stadt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + sonstige ordentliche Erträge	14.426,53	14.000	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	82.060,00	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
9. = Ordentliche Erträge	96.486,53	79.200	65.200	65.200	65.200	65.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	-60.000	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	-60.000	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	96.486,53	19.200	65.200	65.200	65.200	65.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	96.486,53	19.200	65.200	65.200	65.200	65.200
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	96.486,53	19.200	65.200	65.200	65.200	65.200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 94

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:22:29

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111110 Steuerung Dezernat I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	119.398,61	128.000	133.800	136.500	139.200	142.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87,00	400	400	400	400	400	0
13 + sonstigen Auszahlungen	126,55	300	300	300	300	300	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.612,16	128.700	134.500	137.200	139.900	142.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-119.612,16	-128.700	-134.500	-137.200	-139.900	-142.700	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-119.612,16	-128.700	-134.500	-137.200	-139.900	-142.700	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 95
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 12:22:29

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111150 Politische Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74,38	500	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74,38	500	500	500	500	500	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	79.771,09	82.200	85.500	87.200	88.900	90.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
13 + sonstigen Auszahlungen	157.649,02	151.400	160.400	160.400	160.400	160.400	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.420,11	233.800	247.100	248.800	250.500	252.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-237.345,73	-233.300	-246.600	-248.300	-250.000	-251.800	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	16.000	1.500	1.500	1.500	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.000	1.500	1.500	1.500	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-16.000	-1.500	-1.500	-1.500	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-237.345,73	-233.300	-262.600	-249.800	-251.500	-253.300	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 96

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:22:29

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111210 Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.652,80	7.800	12.600	12.600	12.600	12.600	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	800.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.652,80	807.800	1.307.600	1.307.600	1.307.600	1.307.600	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	289.515,08	295.800	307.300	313.400	319.700	326.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535,85	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000	0
13 + sonstigen Auszahlungen	5.327,45	1.900	9.000	6.800	6.800	6.800	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.378,38	300.700	323.300	323.200	329.500	335.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-260.725,58	507.100	984.300	984.400	978.100	971.700	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-260.725,58	507.100	984.300	984.400	978.100	971.700	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 97

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:22:29

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111220 Steuern und sonstige Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.320,00	4.400	4.000	4.000	3.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222,90	200	200	200	200	200	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.542,90	4.600	4.200	4.200	3.200	200	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	202.471,96	208.400	241.100	245.900	250.800	255.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.699,20	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + sonstigen Auszahlungen	382,85	500	1.000	500	500	500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.554,01	209.900	246.100	247.400	252.300	257.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-200.011,11	-205.300	-241.900	-243.200	-249.100	-257.100	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-200.011,11	-205.300	-241.900	-243.200	-249.100	-257.100	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 98

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:22:29

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111230 Kasse, Zahlungsverkehr, Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
6 + sonstige Einzahlungen	78.035,22	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.035,22	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	444.948,14	428.100	433.000	441.700	450.500	459.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.552,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
13 + sonstigen Auszahlungen	6.600,75	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.414,06	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.515,08	439.300	444.200	452.900	461.700	470.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-377.479,86	-359.300	-364.200	-372.900	-381.700	-390.700	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	7.496,74	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.496,74	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.496,74	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-384.976,60	-359.300	-364.200	-372.900	-381.700	-390.700	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 99

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:22:29

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111240 Zentrale Beitragserhebung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73,80	100	100	100	100	100	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73,80	100	100	100	100	100	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	177.252,01	172.700	179.700	183.300	187.000	190.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	645,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
13 + sonstigen Auszahlungen	151,75	900	900	900	900	900	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.048,76	174.800	181.800	185.400	189.100	192.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-177.974,96	-174.700	-181.700	-185.300	-189.000	-192.700	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-177.974,96	-174.700	-181.700	-185.300	-189.000	-192.700	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 100

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:22:29

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111310 Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902,50	500	500	500	500	500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.298,16	10.400	9.700	9.700	9.700	9.700	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.200,66	10.900	10.200	10.200	10.200	10.200	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	540.513,06	473.300	494.200	504.100	514.200	524.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440.611,02	823.800	574.100	548.900	446.800	447.100	0
13 + sonstigen Auszahlungen	242.377,02	261.500	271.500	271.500	271.500	271.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.501,10	1.558.600	1.339.800	1.324.500	1.232.500	1.243.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.205.300,44	-1.547.700	-1.329.600	-1.314.300	-1.222.300	-1.232.900	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.509,05	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.509,05	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	14.946,35	85.000	26.400	21.000	21.000	21.000	0
13 + Baumaßnahmen	19.313,99	75.500	51.300	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.260,34	160.500	77.700	21.000	21.000	21.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-32.751,29	-160.500	-77.700	-21.000	-21.000	-21.000	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-1.238.051,73	-1.708.200	-1.407.300	-1.335.300	-1.243.300	-1.253.900	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 101

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:22:29

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111320 Zentrale Vergabestelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.013,64	9.000	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.013,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	197.081,35	207.700	210.500	214.700	219.000	223.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
13 + sonstigen Auszahlungen	148,95	600	600	600	600	600	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.748,30	210.100	212.900	217.100	221.400	225.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-189.734,66	-201.100	-203.900	-208.100	-212.400	-216.800	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-189.734,66	-201.100	-203.900	-208.100	-212.400	-216.800	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 102

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:22:29

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111410 Personal

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.345,91	26.900	30.400	29.900	29.900	29.900	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.345,91	26.900	30.400	29.900	29.900	29.900	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	364.622,67	490.300	245.300	230.800	277.400	225.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.444,72	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
13 + sonstigen Auszahlungen	23.649,79	26.500	30.000	30.000	30.000	30.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.717,18	526.800	286.300	271.800	318.400	266.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-363.371,27	-499.900	-255.900	-241.900	-288.500	-237.000	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-363.371,27	-499.900	-255.900	-241.900	-288.500	-237.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 103

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:22:29

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111610 Organisation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	48.144,54	50.400	60.500	61.700	62.900	64.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	0
13 + sonstigen Auszahlungen	68,50	100	100	100	100	100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.213,04	50.800	60.900	62.100	63.300	64.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-48.213,04	-50.800	-60.900	-62.100	-63.300	-64.600	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-48.213,04	-50.800	-60.900	-62.100	-63.300	-64.600	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 104

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:22:29

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111620 EDV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
6 + sonstige Einzahlungen	652,69	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652,69	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	169.613,64	174.000	172.000	175.400	178.900	182.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.909,05	55.900	21.000	18.600	10.000	10.000	0
13 + sonstigen Auszahlungen	56.785,70	70.000	155.000	145.000	145.000	145.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.308,39	299.900	348.000	339.000	333.900	337.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-249.655,70	-299.900	-348.000	-339.000	-333.900	-337.400	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	57.592,55	54.400	162.000	68.000	68.000	68.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.592,55	54.400	162.000	68.000	68.000	68.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-57.592,55	-54.400	-162.000	-68.000	-68.000	-68.000	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-307.248,25	-354.300	-510.000	-407.000	-401.900	-405.400	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 105

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:22:29

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111720 Kommunalen Hochbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	298.213,22	312.600	320.800	327.200	333.700	340.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.054,48	13.100	35.600	35.600	35.600	35.600	0
13 + sonstigen Auszahlungen	9.421,96	14.000	34.000	39.000	39.000	39.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.689,66	339.700	390.400	401.800	408.300	415.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-316.689,66	-339.700	-390.400	-401.800	-408.300	-415.000	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-316.689,66	-339.700	-390.400	-401.800	-408.300	-415.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 106

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:22:29

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 121200 Wahlen und Entscheide

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.491,48	20.000	13.000	0	30.000	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.491,48	20.000	13.000	0	30.000	0	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,50	4.000	4.200	0	4.400	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	1.127,02	24.000	20.500	0	39.000	5.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142,52	28.000	24.700	0	43.400	5.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	9.348,96	-8.000	-11.700	0	-13.400	-5.000	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	9.348,96	-8.000	-11.700	0	-13.400	-5.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 107

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:22:29

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 126000 Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.254,09	14.000	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.377,34	28.000	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.248,71	7.300	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	4.608,69	1.000	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.488,83	50.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	485.857,64	504.700	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.297,32	357.400	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	149.253,17	195.500	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019.408,13	1.057.600	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-942.919,30	-1.007.300	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.258,56	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.258,56	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	118.573,27	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	38.223,74	65.000	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	83.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.797,01	148.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-141.538,45	-148.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-1.084.457,75	-1.155.300	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 108

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:22:29

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 126100 Brandschutz-Gefahrenabwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.300	18.300	18.300	18.300	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.000	500	500	500	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	51.400	50.900	50.900	50.900	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	0,00	0	454.500	463.600	472.900	482.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400.700	342.700	337.400	337.400	0
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	0	166.800	161.800	161.800	161.800	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.022.000	968.100	972.100	981.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-970.600	-917.200	-921.200	-930.700	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	150.000	100.000	100.000	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	100.000	100.000	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	95.500	425.500	325.500	295.500	380.000
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	500.000	0	0	500.000
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	495.500	925.500	325.500	295.500	880.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-495.500	-775.500	-225.500	-195.500	-880.000
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	0,00	0	-1.466.100	-1.692.700	-1.146.700	-1.126.200	-880.000



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 109

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:22:29

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 126200 Brandschutz-Gefahrenvorbeugung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	0,00	0	59.800	61.000	62.200	63.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.500	9.500	9.500	9.500	0
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	92.300	91.500	92.700	93.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-79.100	-78.300	-79.500	-80.700	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	0,00	0	-84.100	-83.300	-84.500	-85.700	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 110

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:22:29

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 522100 Wohnbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	650.000,00	250.000	612.000	545.000	508.200	250.000	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.000,00	250.000	612.000	545.000	508.200	250.000	0
Auszahlungen							
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	650.000,00	250.000	612.000	545.000	508.200	250.000	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	650.000,00	250.000	612.000	545.000	508.200	250.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 111

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:22:29

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
6 + sonstige Einzahlungen	1.134.314,53	1.001.100	938.100	938.100	938.100	938.100	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.134.314,53	1.001.100	938.100	938.100	938.100	938.100	0
Auszahlungen							
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.134.314,53	1.001.100	938.100	938.100	938.100	938.100	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	1.134.314,53	1.001.100	938.100	938.100	938.100	938.100	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 112

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:22:29

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 532100 Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
6 + sonstige Einzahlungen	150.569,32	147.700	163.300	163.300	163.300	163.300	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.569,32	147.700	163.300	163.300	163.300	163.300	0
Auszahlungen							
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	150.569,32	147.700	163.300	163.300	163.300	163.300	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	150.569,32	147.700	163.300	163.300	163.300	163.300	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 113

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:22:29

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 533100 Wasserversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
6 + sonstige Einzahlungen	3.886,28	3.900	8.400	8.400	8.400	8.400	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.886,28	3.900	8.400	8.400	8.400	8.400	0
Auszahlungen							
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.886,28	3.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	3.886,28	3.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 114

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:22:29

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 534100 Fernwärmeversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
6 + sonstige Einzahlungen	75.733,79	76.500	87.600	87.600	87.600	87.600	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.733,79	76.500	87.600	87.600	87.600	87.600	0
Auszahlungen							
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	75.733,79	76.500	87.600	87.600	87.600	87.600	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	75.733,79	76.500	87.600	87.600	87.600	87.600	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 115

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 12:22:29

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 573200 Anteile an Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
6 + sonstige Einzahlungen	14.426,53	14.000	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82.060,00	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.486,53	79.200	65.200	65.200	65.200	65.200	0
Auszahlungen							
12 + Transferauszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	96.486,53	19.200	65.200	65.200	65.200	65.200	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	96.486,53	19.200	65.200	65.200	65.200	65.200	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 116

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 16:33:28

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111150 Politische Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet 2017
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte											
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	16.000	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00	20500,00	0,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.000	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00	20500,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-16.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00	-20500,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 117

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 16:33:28

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111230 Kasse, Zahlungsverkehr, Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Planung Folgejahre	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.496,74	0	0	0	0	0	0	0,00	63382,75	63382,75	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.496,74	0	0	0	0	0	0	0,00	63382,75	63382,75	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.496,74	0	0	0	0	0	0	0,00	-63382,75	-63382,75	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 118

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 16:33:28

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111310 Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.509,05	0	0	0	0	0	0	0,00	9178,20	9178,20	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.509,05	0	0	0	0	0	0	0,00	9178,20	9178,20	0,00
	10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	352,54	352,54	0,00
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	14.946,35	85.000	26.400	0	21.000	21.000	21.000	0,00	108746,15	198146,15	4335,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.313,99	75.500	51.300	0	0	0	0	0,00	95408,63	146708,63	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.260,34	160.500	77.700	0	21.000	21.000	21.000	0,00	204507,32	345207,32	4335,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-32.751,29	-160.500	-77.700	0	-21.000	-21.000	-21.000	0,00	-195329,12	-336029,12	-4335,00
Ohne Projektzuordnung												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.509,05	0	0	0	0	0	0	0,00	1600,00	1600,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.509,05	0	0	0	0	0	0	0,00	1600,00	1600,00	0,00
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	14.946,35	85.000	26.400	0	21.000	21.000	21.000	0,00	108746,15	198146,15	4335,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.946,35	85.000	26.400	0	21.000	21.000	21.000	0,00	108746,15	198146,15	4335,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 119

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 16:33:28

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111310 Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen --- 2017	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.437,30	-85.000	-26.400	0	-21.000	-21.000	-21.000	0,00	-107146,15	-196546,15	-4335,00
11131001 Einbruchmeldeanlage												
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.657,84	68.000	51.300	0	0	0	0	0,00	73657,84	124957,84	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.657,84	68.000	51.300	0	0	0	0	0,00	73657,84	124957,84	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.657,84	-68.000	-51.300	0	0	0	0	0,00	-73657,84	-124957,84	0,00
11131003 Aufrufanlage Einwohnermeldeamt												
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.656,15	7.500	0	0	0	0	0	0,00	21750,79	21750,79	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.656,15	7.500	0	0	0	0	0	0,00	21750,79	21750,79	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.656,15	-7.500	0	0	0	0	0	0,00	-21750,79	-21750,79	0,00
11131006												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	7578,20	7578,20	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	7578,20	7578,20	0,00
	10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	352,54	352,54	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	352,54	352,54	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 120

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 16:33:28

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau

Produkt 111310 Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	7225,66	7225,66	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 121

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 16:33:28

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 111620 EDV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Planung Folgejahre	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte											
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	57.592,55	54.400	162.000	0	68.000	68.000	68.000	0,00	181951,51	547951,51	69960,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.592,55	54.400	162.000	0	68.000	68.000	68.000	0,00	181951,51	547951,51	69960,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-57.592,55	-54.400	-162.000	0	-68.000	-68.000	-68.000	0,00	-181951,51	-547951,51	-69960,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 122

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 16:33:28

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 126000 Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Planung Folgejahre	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.			2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte													
	1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.258,56	0	0	0	0	0	0	0,00	15258,56	15258,56	0,00
	3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2660,00	2660,00	0,00
	9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.258,56	0	0	0	0	0	0	0,00	17918,56	17918,56	0,00
	10.	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	118.573,27	0	0	0	0	0	0	0,00	118573,27	118573,27	0,00
	12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	38.223,74	65.000	0	0	0	0	0	25776,11	183483,89	209260,00	0,00
	15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	83.000	0	0	0	0	0	0,00	83000,00	83000,00	0,00
	17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.797,01	148.000	0	0	0	0	0	25776,11	385057,16	410833,27	0,00
		Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-141.538,45	-148.000	0	0	0	0	0	-25776,11	-367138,60	-392914,71	0,00
Ohne Projektzuordnung													
	1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.291,29	0	0	0	0	0	0	0,00	12291,29	12291,29	0,00
	3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2660,00	2660,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 123

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 16:33:28

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 126000 Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen --- 2017	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.291,29	0	0	0	0	0	0	0,00	14951,29	14951,29	0,00
	10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	118.573,27	0	0	0	0	0	0	0,00	118573,27	118573,27	0,00
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	35.256,47	65.000	0	0	0	0	0	25543,38	132516,62	158060,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.829,74	65.000	0	0	0	0	0	25543,38	251089,89	276633,27	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-141.538,45	-65.000	0	0	0	0	0	-25543,38	-236138,60	-261681,98	0,00
12600002 Löschwasserversorgung Weddegast												
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0,00	33000,00	33000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0,00	33000,00	33000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	0,00	-33000,00	-33000,00	0,00
12600003 Löschfahrzeug												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	48000,00	48000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	48000,00	48000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-48000,00	-48000,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 124

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 16:33:28

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 126000 Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen --- 2017	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12600004 Feuerwehrgebäude												
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50000,00	50000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50000,00	50000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	-50000,00	-50000,00	0,00
12602041 MP Hochwasser - Schlauchboot												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.967,27	0	0	0	0	0	0	0,00	2967,27	2967,27	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.967,27	0	0	0	0	0	0	0,00	2967,27	2967,27	0,00
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.967,27	0	0	0	0	0	0	232,73	2967,27	3200,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.967,27	0	0	0	0	0	0	232,73	2967,27	3200,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-232,73	0,00	-232,73	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 125

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 16:33:28

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 126100 Brandschutz-Gefahrenabwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen ---	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	150.000	100.000	100.000	0,00	0,00	350000,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	150.000	100.000	100.000	0,00	0,00	350000,00	0,00
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	95.500	380.000	425.500	325.500	295.500	0,00	0,00	1142000,00	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	500.000	500.000	0	0	0,00	0,00	900000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	495.500	880.000	925.500	325.500	295.500	0,00	0,00	2042000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-495.500	-880.000	-775.500	-225.500	-195.500	0,00	0,00	-1692000,00	0,00
Ohne Projektzuordnung												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	45.500	0	45.500	325.500	295.500	0,00	0,00	712000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.500	0	45.500	325.500	295.500	0,00	0,00	712000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-45.500	0	-45.500	-325.500	-295.500	0,00	0,00	-712000,00	0,00
12600004 Feuerwehrgebäude												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0,00	0,00	200000,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 126

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 16:33:28

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 126100 Brandschutz-Gefahrenabwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen --- 2017	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0,00	0,00	200000,00	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	500.000	500.000	0	0	0,00	0,00	900000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	500.000	500.000	0	0	0,00	0,00	900000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-400.000	-500.000	-500.000	100.000	100.000	0,00	0,00	-700000,00	0,00
12600005 HLF 20												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00	150000,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00	150000,00	0,00
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	380.000	380.000	0	0	0,00	0,00	380000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	380.000	380.000	0	0	0,00	0,00	380000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-380.000	-230.000	0	0	0,00	0,00	-230000,00	0,00
12600007 Logistikfahrzeug OF Aderstedt												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00	50000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00	50000,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 127

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 16:33:28

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 126100 Brandschutz-Gefahrenabwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00	-50000,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 128

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 16:33:28

Teilplan 2 Dezernat I Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau
Produkt 126200 Brandschutz-Gefahrenvorbeugung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet 2017
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte											
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	20000,00	0,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	20000,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00	-20000,00	0,00

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan)" ***

Teilplan 3: Dezernat II - Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung

Produkte im Teilplan 3

Seite	Bezeichnung
111120	Steuerung Dezernat II
111340	Betriebshof
111710	Liegenschaften
111730	Kommunaler Wohnraum
121100	Statistik
122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
122200	Gewerbewesen-neu ab 2017
122500	Verkehrsangelegenheiten
122700	Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen
128100	Katastrophenschutz
511100	Räumliche Planung
511200	Stadtentwicklung und Stadterneuerung
521000	Bauordnung-bis 2016
521100	Bauordnung-neu ab 2017
523100	Schloss Bernburg-neu ab 2017
533110	Wasserversorgung-bis 2016
538100	Abwasserbeseitigung
541000	Gemeindestraßen-bis 2016
541100	Maßnahmen Gemeindestraßen-neu ab 2017
541200	Verkehrsanlagen Gemeindestraßen-neu ab 2017
541300	Verkehrliche Planung-Gemeindestraßen-neu ab 2017
542000	Kreisstraßen-bis 2016
542100	Maßnahmen Kreisstraßen-neu ab 2017
542200	Verkehrsanlagen-Kreisstraßen-neu ab 2017
542300	Verkehrliche Planung-Kreisstraßen-neu ab 2017
543000	Landesstraßen-bis 2016
543100	Maßnahmen Landesstraßen-neu ab 2017
543200	Verkehrsanlagen Landesstraßen-neu ab 2017
543300	Verkehrliche Planung-Landesstraßen-neu ab 2017
544000	Bundesstraßen-bis 2016
544100	Maßnahmen Bundesstraßen-neu ab 2017
545100	Straßenbeleuchtung
545110	Straßenreinigung und Winterdienst
546100	Parkplätze und Stellflächen
547100	Einrichtung ÖPNV
551100	Öffentliches Grün
552100	Öffentliche Gewässer
552110	Wasserwehr
553100	Friedhofs und Bestattungswesen
554100	Naturschutz und Landschaftspflege
555100	Land- und Forstwirtschaft
561000	Umweltschutz-bis 2016

561200	Umweltschutz-neu ab 2017
561400	Schutzmaßnahmen Luft, Klima, Lärm-neu ab 2017
571100	Wirtschaftsförderung
573110	Allgemeine Kommunale Einrichtung
573120	Marktwesen
575100	Stadtmarketing

Inhaltsverzeichnis

Seite	Bezeichnung
131	Teilergebnishaushalt
132	Teilfinanzhaushalt
133	Übersicht Investitionsplan
134	Stellenübersicht
134	Beamte
135	Beschäftigte
138	Produktpläne
138	Teilergebnishaushalte
182	Teilfinanzhaushalte
226	Investitionsübersicht



Teilergebnisplan 2017

Seite : 131
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 13:48:06

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.885.098,14	18.719.700	17.209.800	6.615.500	5.946.400	3.938.800
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.106.671,06	1.236.700	1.204.300	1.246.800	1.246.800	1.246.800
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.631,09	462.900	456.300	451.600	453.100	451.600
6. + sonstige ordentliche Erträge	790.136,41	713.700	768.400	763.200	760.800	760.800
7. + Finanzerträge	19.399,47	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	8.298.936,17	21.133.000	19.638.800	9.077.100	8.407.100	6.398.000
10. Personalaufwendungen	-4.994.608,04	-5.255.200	-5.492.600	-5.602.500	-5.714.600	-5.828.900
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.182.492,94	-20.867.000	-19.877.400	-10.006.600	-9.665.100	-7.883.600
13. + Transferaufwendungen	-3.293.737,22	-5.093.000	-5.041.700	-3.463.200	-2.458.600	-2.396.500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-278.333,94	-326.000	-307.200	-262.300	-252.300	-252.300
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-150.209,19	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-1.599.539,87	-1.580.400	-1.645.000	-1.620.500	-1.606.400	-1.599.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	-18.498.921,20	-33.121.600	-32.363.900	-20.955.100	-19.697.000	-17.961.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.199.985,03	-11.988.600	-12.725.100	-11.878.000	-11.289.900	-11.563.000
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.199.985,03	-11.988.600	-12.725.100	-11.878.000	-11.289.900	-11.563.000
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	1.769.018,62	1.616.200	1.609.300	1.604.300	1.608.300	1.604.300
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.576.467,71	-1.407.000	-1.405.800	-1.405.800	-1.405.800	-1.405.800
25. = Ergebnis	-10.007.434,12	-11.779.400	-12.521.600	-11.679.500	-11.087.400	-11.364.500

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 132

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 13:50:10

Teilplan

3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.177.425,23	16.953.800	15.872.100	6.494.900	5.946.400	3.938.800	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190.730,00	1.236.700	1.204.300	1.246.800	1.246.800	1.246.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.682,01	462.900	456.300	451.600	453.100	451.600	0
6 + sonstige Einzahlungen	322.582,75	364.000	364.800	364.800	364.800	364.800	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.399,47	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.227.819,46	19.017.400	17.897.500	8.558.100	8.011.100	6.002.000	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	5.084.922,29	5.279.200	5.492.600	5.602.500	5.714.600	5.828.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.680.758,36	20.437.000	19.787.400	10.006.600	9.665.100	7.883.600	0
12 + Transferauszahlungen	3.283.404,42	5.093.000	5.041.700	3.463.200	2.458.600	2.396.500	0
13 + sonstigen Auszahlungen	249.626,02	326.000	307.200	262.300	252.300	252.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.614,31	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.336.325,40	31.135.200	30.628.900	19.334.600	18.090.600	16.361.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.108.505,94	-12.117.800	-12.731.400	-10.776.500	-10.079.500	-10.359.300	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.091.409,97	4.429.700	5.205.000	4.161.700	2.012.800	270.000	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	593.376,00	1.114.800	1.251.100	601.000	601.000	601.000	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	297.603,15	161.100	135.100	592.500	257.700	100.000	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.982.389,12	5.705.600	6.616.200	5.355.200	2.871.500	971.000	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	118.834,93	64.000	408.100	402.300	728.600	210.000	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	282.697,40	132.200	188.800	80.000	80.000	80.000	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	513.436,13	866.900	872.300	190.300	125.800	112.300	0
13 + Baumaßnahmen	1.155.415,50	4.831.300	7.226.400	4.876.500	1.813.500	480.000	3.098.300
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.070.383,96	5.894.400	8.695.600	5.549.100	2.747.900	882.300	3.098.300
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-87.994,84	-188.800	-2.079.400	-193.900	123.600	88.700	-3.098.300
Nachrichtlich:							
Auszahlungen fremder Finanzmittel	-0,03	0	0	0	0	0	0
Saldo fremder Finanzmittel	0,03	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzhaushalt	-8.196.500,75	-12.306.600	-14.810.800	-10.970.400	-9.955.900	-10.270.600	-3.098.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung

Produkt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
111340 Betriebshof	-83.660,75	-116.000	-228.000	0	-142.000	-121.500	-108.000
111710 Liegenschaften	379.748,68	970.800	953.900	0	521.000	521.000	521.000
511200 Stadtentwicklung und Stadterneuerung	-36.687,88	-530.900	-1.139.700	0	-100.900	-135.000	-135.000
541000 Gemeindestraßen	-64.433,89	-41.600	0	0	0	0	0
541100 Maßnahmen - Gemeindestraßen	0,00	0	-615.500	-1.011.300	-616.000	-148.300	-110.000
542000 Kreisstraßen	-3.460,70	0	0	0	0	0	0
543000 Landesstraßen	-114.109,02	-281.500	0	0	0	0	0
543100 Maßnahmen - Landesstraßen	0,00	0	-710.900	0	450.000	0	0
545100 Straßenbeleuchtung	-21.805,05	9.400	-25.700	0	142.500	11.700	0
551100 Öffentliches Grün	0,00	0	-2.200	0	0	0	0
552100 Öffentliche Gewässer	-3.463,09	-53.400	-292.600	-2.087.000	-325.200	0	0
552110 Wasserwehr	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
553100 Friedhofs- und Bestattungswesen	-52.891,97	-92.200	-27.000	0	-122.000	-3.000	-78.000
555100 Land- und Forstwirtschaft	-22.627,26	0	19.600	0	0	0	0
571100 Wirtschaftsförderung	9.347,04	2.300	0	0	0	0	0
573110 Allgemeine kommunale Einrichtungen	-73.950,95	-55.700	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
Gesamt:	-87.994,84	-188.800	-2.079.400	-3.098.300	-193.900	123.600	88.700

*** Ende der Liste "Übersicht Investitionsplan" ***

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 3
Dezernat II

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 GemHVO Doppik

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.7. des laufenden Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Personenstandswesen					
Stadtamtmann	A 11	1,000	1,000	1,000	besetzt mit A 9
<i>Personenstandswesen</i>		<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Stadtoberamtsrat	A 13	1,000	1,000	1,000	
Stadtamtmann	A 11	1,000	1,000	1,000	
Stadtobersekretär	A 7	1,000	1,000	1,000	
Stadthauptsekretär	A 8	1,000	1,000	1,000	
<i>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</i>		<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	
Pass- und Meldewesen					
Stadtamtsinspektor	A 9	1,000	1,000	1,000	
<i>Pass- und Meldewesen</i>		<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	
Teilplan 3 Beamte		6,000	6,000	6,000	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 3
Dezernat II

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 GemHVO Doppik

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Personenstandswesen					
Sachbearbeiter	6	1,800	1,800	1,750	
Sachbearbeiter	5	1,000	1,000	1,000	
<i>Personenstandswesen</i>		<i>2,800</i>	<i>2,800</i>	<i>2,750</i>	
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Sachgebietsleiter	9	1,250	1,250	1,250	
Sachbearbeiter	9	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	0,875	befristet Teilzeit
Sachbearbeiter	6	4,000	4,000	4,000	
Sachbearbeiter	5	1,750	1,750	1,750	
Vollzugsbeamter	8	1,000	1,000	1,000	
Vollzugsbeamter	6	2,000	2,000	2,000	
Vollzugsbeamter	5	1,000	1,000	1,000	ku 30 WSt. bei Neuausschreibung
Politesse	3	2,500	2,500	2,250	
<i>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</i>		<i>15,500</i>	<i>15,500</i>	<i>15,125</i>	
Pass- und Meldewesen					
Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	6	0,750	0,750	0,000	befristet bis 7/2018
Sachbearbeiter	6	3,000	3,000	2,950	befristet Teilzeit
<i>Pass- und Meldewesen</i>		<i>4,750</i>	<i>4,750</i>	<i>3,950</i>	
Allgemeine Umweltangelegenheiten					
Sachgebietsleiter	9	0,750	0,750	0,750	
Sachbearbeiter	6	0,750	0,750	0,750	
Sachbearbeiter	5	0,750	0,750	0,750	
<i>Allgemeine Umweltangelegenheiten</i>		<i>2,250</i>	<i>2,250</i>	<i>2,250</i>	
Grünanlagen					
Sachbearbeiter	11	0,500	0,500	0,500	
Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	1,000	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 3
Dezernat II

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 GemHVO Doppik

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter	6	1,900	1,900	1,900	
<i>Grünanlagen</i>		<i>3,400</i>	<i>3,400</i>	<i>3,400</i>	
Tiefbauamt					
Amtsleiter	12	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	10	2,000	2,000	2,000	
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	5	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	5	1,000	1,000	0,938	befristet Teilzeit
<i>Tiefbauamt</i>		<i>7,000</i>	<i>7,000</i>	<i>6,938</i>	
Planungsamt					
Amtsleiter	12	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	0,750	befristet Teilzeit
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	6	2,000	2,000	1,625	befristet Teilzeit
<i>Planungsamt</i>		<i>6,000</i>	<i>6,000</i>	<i>5,375</i>	
Friedhöfe					
Verwalter	8	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	5	0,500	0,500	0,800	
Arbeiter	5	2,000	2,000	2,000	
Arbeiter	3	3,500	3,500	3,500	
Arbeiter	2 Ü	0,925	0,925	0,925	
<i>Friedhöfe</i>		<i>8,925</i>	<i>8,925</i>	<i>9,225</i>	
Betriebshof					
Betriebshofleiter	11	0,500	0,500	0,500	
Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	4	1,000	0,000	0,000	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 3
Dezernat II

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 GemHVO Doppik

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Arbeiter	8	1,000	1,000	1,000	
Arbeiter	5	15,000	15,000	14,750	
Arbeiter	5	1,000	1,000	1,000	Ersatz ATZ; kw 6/2017
Arbeiter	5	1,000	1,000	0,750	EU-Rente bis 5/2018; Ersatz
Arbeiter	5	1,000	1,000	1,000	kw 07/2019
Arbeiter	4	5,000	5,000	5,000	
Arbeiter	4	1,000	1,000	1,000	befristet Teilzeit
Arbeiter	4	0,875	0,875	1,000	befristet Vollzeit
Arbeiter	3	6,000	6,000	5,463	
Arbeiter	3	1,000	1,000	1,000	ATZ von 6/2009 bis 5/2017; Ersatz; ku EG 5
Arbeiter	3	0,963	0,963	0,963	kw 02/2024
Arbeiter	2 Ü	0,963	0,963	0,963	
Arbeiter	2 Ü	1,000	1,000	0,000	kw; EU-Rente
<i>Betriebshof</i>		<i>38,300</i>	<i>37,300</i>	<i>35,388</i>	
Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung					
Amtsleiter	11	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	0,450	befristet Teilzeit bis 9/2017
Sachbearbeiter	9	4,000	4,000	4,000	
Sachbearbeiter	9	1,000	1,000	0,875	befristet Teilzeit
Sachbearbeiter	9	1,000	1,000	0,875	befristet Teilzeit
Sachbearbeiter	8	0,900	0,900	0,900	
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 10/2017
Sachbearbeiter	6	1,950	1,950	1,950	
Sachbearbeiter	3	1,000	1,000	1,000	kw 07/2026
<i>Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung</i>		<i>12,850</i>	<i>12,850</i>	<i>12,050</i>	
Teilplan 3 Arbeitnehmer		101,775	100,775	96,450	



Teilergebnisplan 2017

Seite : 138
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 14:00:40

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 111120 Steuerung Dezernat II

Kurzbeschreibung

Führung und Leitung des Dezernates und dessen Mitarbeiter/Innen

Leistungen

Steuerung Dezernat II

1. Steuerung und Leitung des Dezernates
2. Unterstützung des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Ortschaftsräte

Unterstützung des Dezernenten

1. Sekretariat
2. Dienstberatungen

Auftragsgrundlage

KVG-LSA, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung

Art der Aufgabe

funktional

Produktart

intern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,68	100	100	100	100	100
9. = Ordentliche Erträge	30,68	100	100	100	100	100
10. Personalaufwendungen	-116.520,55	-135.000	-132.000	-134.600	-137.300	-140.000
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309,50	-400	-400	-400	-400	-400
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-915,95	-500	-500	-500	-500	-500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-117.746,00	-135.900	-132.900	-135.500	-138.200	-140.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-117.715,32	-135.800	-132.800	-135.400	-138.100	-140.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.715,32	-135.800	-132.800	-135.400	-138.100	-140.800
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-117.715,32	-135.800	-132.800	-135.400	-138.100	-140.800



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 111340 Betriebshof

Kurzbeschreibung

Erbringung von technischen Serviceleistungen für die gesamte Stadtverwaltung und ihre nachgeordneten Einrichtungen sowie Bewirtschaftung des städtischen Betriebshofs

Leistungen

Einrichtungen Betriebshof

1. Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung Betriebshof/Werkstätten
(Gebäude und Ausstattung einschl. Fahrzeuge, Dienst-/und Schutzbekleidung und Arbeitsgeräte)
2. Bewirtschaftung der Lager und Lagerplätze
3. Aus- und Fortbildung einschließlich notwendiger Untersuchungen

Leistungen des Betriebshofes

1. Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Entwässerungsanlagen
2. Kontrolle und Unterhaltung von Spielplätzen
3. Unterhaltung von Gebäuden, deren Grundstücke und der unbebauten Grundstücke
4. Unterhaltung von Grünflächen und der städtischen Friedhöfe
5. Unterstützung von öffentlichen Veranstaltungen und Serviceleistungen bei der Durchführung von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen Dritter einschl. Transport (auch von Fundsachen und Fundtieren)
6. Straßenreinigung und Winterdienst
7. Bereitschaftsdienst

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung, Reinigungs-/Winterdienst-/Pflegepläne, Miet-/Leasingverträge, Ratsbeschlüsse, interne/externe Aufträge

Art der Aufgabe

funktional, pflichtig, freiwillig

Produktart

extern, intern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.050,03	2.000	4.000	2.000	2.000	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.193,73	2.000	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	6.194,41	900	1.400	1.400	1.400	1.400
9. = Ordentliche Erträge	12.438,17	4.900	5.400	3.400	3.400	1.400
10. Personalaufwendungen	-1.475.888,00	-1.521.500	-1.701.400	-1.735.400	-1.770.100	-1.805.500
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-497.212,33	-549.000	-584.800	-534.800	-498.800	-485.800
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.146,12	-14.800	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
16. + bilanzielle Abschreibungen	-39.801,45	-37.700	-53.100	-42.200	-33.800	-27.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	-2.026.047,90	-2.123.000	-2.354.600	-2.327.700	-2.318.000	-2.333.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.013.609,73	-2.118.100	-2.349.200	-2.324.300	-2.314.600	-2.332.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.013.609,73	-2.118.100	-2.349.200	-2.324.300	-2.314.600	-2.332.300
Summe Zeilen 18 und 21)						
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	1.767.144,30	1.614.400	1.607.500	1.602.500	1.606.500	1.602.500
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-39.019,86	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
25. = Ergebnis	-285.485,29	-541.700	-779.700	-759.800	-746.100	-767.800



Teilergebnisplan 2017

Seite : 140

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:00:40

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 111710 Liegenschaften

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung des städtischen Grund und Bodens einschließlich des Erwerbs und der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebender Rechte und Pflichten

Leistungen

Liegenschaftsverwaltung

1. Erwerb, Verkauf und Tausch (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
2. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
3. Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
4. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
5. Vermögenszuordnung
6. Grundstücksfreistellungen
7. Gutachten / Beratungen/Vermessungen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, KVG-LSA, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Erbbaurechtsverordnung

Art der Aufgabe

pflchtig, funktional

Produktart

intern, extern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.646,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761,20	8.900	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	124.410,15	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
9. = Ordentliche Erträge	131.817,35	26.900	18.800	18.800	18.800	18.800
10. Personalaufwendungen	-208.451,30	-222.000	-220.300	-224.700	-229.200	-233.800
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.528,42	-50.100	-75.700	-68.700	-101.700	-69.700
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.681,51	-25.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-209,19	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-258.870,42	-297.600	-306.500	-303.900	-341.400	-314.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-127.053,07	-270.700	-287.700	-285.100	-322.600	-295.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-127.053,07	-270.700	-287.700	-285.100	-322.600	-295.200
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-5.924,28	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25. = Ergebnis	-132.977,35	-280.700	-297.700	-295.100	-332.600	-305.200



Teilergebnisplan 2017

Seite : 141
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 14:00:40

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 111730 Kommunalen Wohnraum

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Verwaltung des städtischen Wohnraums sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebender Rechte und Pflichten

Leistungen

Kommunaler Wohnraum

1. Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums (inkl. notwendiger Ausstattung) in eigener Verwaltung
2. Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums (inkl. notwendiger Ausstattung) in Fremdverwaltung einschließlich der Gewinne/Zuschüsse aus Vermietung

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, KVG-LSA, Verwalterverträge, privat-rechtliche Mietverträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge

Art der Aufgabe

freiwillig, funktional

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.861,62	50.500	40.000	40.000	40.000	40.000
9. = Ordentliche Erträge	62.861,62	50.500	40.000	40.000	40.000	40.000
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.886,67	-30.500	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.340,36	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-9.042,65	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	-26.269,68	-39.600	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	36.591,94	10.900	15.300	15.300	15.300	15.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	36.591,94	10.900	15.300	15.300	15.300	15.300
Summe Zeilen 18 und 21)						
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-2.232,41	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25. = Ergebnis	34.359,53	5.900	10.300	10.300	10.300	10.300



Teilergebnisplan 2017

Seite : 142
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 14:00:40

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 121100 Statistik

Kurzbeschreibung

Erhebung von Daten für eigene und Auftragsstatistiken

Leistungen

1. Erhebung von Daten für eigene und Auftragsstatistiken
2. Erstellung statistischer Informationen

Auftragsgrundlage

Statistische Vorschriften, Vorgaben des Oberbürgermeisters

Art der Aufgabe

freiwillig, pflichtig

Produktart

intern, extern

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Investoren, Presse und Öffentlichkeit

Grundsatzziele

bedarfsgerechte Bereitstellung von statistischen Informationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-58.115,76	-60.900	-61.100	-62.300	-63.500	-64.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17. = Ordentliche Aufwendungen	-58.115,76	-61.300	-61.500	-62.700	-63.900	-65.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-58.115,76	-61.300	-61.500	-62.700	-63.900	-65.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-58.115,76	-61.300	-61.500	-62.700	-63.900	-65.200
25. = Ergebnis	-58.115,76	-61.300	-61.500	-62.700	-63.900	-65.200



Teilergebnisplan 2017

Seite : 143
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 14:00:40

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, soweit keine spezialgesetzlichen Regelungen anzuwenden sind

Leistungen

1. Allgemeine Gefahrenabwehr
2. Bekämpfung tierischer Schädlinge im öffentlichen Raum
3. Fundangelegenheiten
4. Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
5. Sondernutzung
6. Abschleppmaßnahmen

Auftragsgrundlage

SOG LSA, sonstige spezialgesetzliche Vorschriften

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppen

Bevölkerung, Gewerbetreibende, Grundeigentümer

Grundsatzziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.959,09	66.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.447,07	11.900	13.400	11.900	13.400	11.900
6. + sonstige ordentliche Erträge	7.990,41	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9. = Ordentliche Erträge	87.396,57	87.900	70.400	68.900	70.400	68.900
10. Personalaufwendungen	-549.561,40	-571.900	-415.500	-423.800	-432.300	-440.900
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.338,24	-35.500	-62.500	-29.500	-29.500	-29.500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.283,96	-57.200	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
16. + bilanzielle Abschreibungen	-2.097,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-634.280,60	-664.600	-533.500	-508.800	-517.300	-525.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-546.884,03	-576.700	-463.100	-439.900	-446.900	-457.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-546.884,03	-576.700	-463.100	-439.900	-446.900	-457.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-66.099,18	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25. = Ergebnis	-612.983,21	-636.700	-523.100	-499.900	-506.900	-517.000



Teilergebnisplan 2017

Seite : 144
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 14:00:40

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 122200 Gewerbewesen

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, soweit keine spezialgesetzlichen Regelungen anzuwenden sind

Leistungen

1. Führung Gewerberegister
2. Gaststättenangelegenheiten
3. Überwachung erlaubnispflichtiger und erlaubnisfreier Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

SOG LSA, sonstige spezialgesetzliche Vorschriften

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppen

Bevölkerung, Gewerbetreibende, Grundeigentümer

Grundsatzziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
10. Personalaufwendungen	0,00	0	-178.900	-182.500	-186.200	-189.900
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-181.500	-185.100	-188.800	-192.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-162.500	-166.100	-169.800	-173.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-162.500	-166.100	-169.800	-173.500
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	0,00	0	-162.500	-166.100	-169.800	-173.500



Teilergebnisplan 2017

Seite : 145
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 14:00:40

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 122500 Verkehrsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs

Leistungen

1. Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs
2. Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Auftragsgrundlage

SOG LSA, sonstige spezialgesetzliche Vorschriften

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Grundsatzziele

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- effektive Überwachung des Verkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.500	8.000	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.544,23	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.982,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	297.498,01	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
9. = Ordentliche Erträge	351.024,65	402.500	408.000	400.000	400.000	400.000
10. Personalaufwendungen	-343.978,83	-356.900	-370.900	-378.300	-385.900	-393.600
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.959,85	-42.300	-16.100	-8.100	-8.100	-8.100
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.666,63	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-399.605,31	-406.500	-394.300	-393.700	-401.300	-409.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-48.580,66	-4.000	13.700	6.300	-1.300	-9.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.580,66	-4.000	13.700	6.300	-1.300	-9.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-27.422,84	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
25. = Ergebnis	-76.003,50	-44.000	-26.300	-33.700	-41.300	-49.000



Teilergebnisplan 2017

Seite : 146
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 14:00:40

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 122700 Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

Einwohner-, Pass-, Personenstandswesen

Leistungen

1. Meldeangelegenheiten
2. Ausweis und sonstige Dokumente
3. Namensangelegenheiten
4. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
5. Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften
6. Geburten- und Sterbebuch
7. Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen

Auftragsgrundlage

Melderecht, Pass- und Ausweisrecht, Personenstandsrecht

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppen

Bevölkerung

Grundsatzziele

Richtigkeit des Meldeverzeichnisses, Versorgung der Bevölkerung mit rechtlich sicheren Dokumenten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.054,56	270.000	262.500	262.500	262.500	262.500
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.573,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. + sonstige ordentliche Erträge	38,80	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	319.666,90	272.500	265.000	265.000	265.000	265.000
10. Personalaufwendungen	-485.594,96	-452.800	-482.600	-492.300	-502.100	-512.100
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.916,75	-181.100	-172.900	-171.600	-171.600	-171.600
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.710,84	-23.700	-24.900	-24.800	-24.800	-24.800
16. + bilanzielle Abschreibungen	-77,60	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-700.300,15	-657.600	-680.400	-688.700	-698.500	-708.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-380.633,25	-385.100	-415.400	-423.700	-433.500	-443.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-380.633,25	-385.100	-415.400	-423.700	-433.500	-443.500
25. = Ergebnis	-380.633,25	-385.100	-415.400	-423.700	-433.500	-443.500



Teilergebnisplan 2017

Seite : 147
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 14:00:40

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 128100 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung

Katastrophenschutzmaßnahmen im Rahmen des Junihochwassers 2013

Auftragsgrundlage

Buchungsempfehlung des MI vom 21. Juni 2013 zur Hochwasserkatastrophe 2013

Produktart

intern, extern

Art der Aufgabe

pflichtig

Zielgruppen

Hilfeleistung für Betroffene; Schutzmaßnahmen für geschädigte kommunale Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.546,07	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	4.546,07	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.546,07	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.546,07	0	0	0	0	0
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	4.546,07	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2017

Seite : 148
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 14:00:40

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 511100 Räumliche Planung

Kurzbeschreibung

Steuerung der räumlichen und sozialen sowie Wahrung der geordneten städtebaulichen Entwicklung der Stadt

Leistungen

1. Flächennutzungsplanung
2. Bebauungsplanung
3. Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
4. Planungs- und Gestaltungsberatung
5. Betreuung von Verfahren externer Planungsträger
6. Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten für eigene Zwecke

Auftragsgrundlage

Allgemeines und Besonderes Verwaltungsrecht, Bürgerliches Recht, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern

Zielgruppen

Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Nutzungsberechtigte, Planer, Architekten, Investoren, Versorgungsträger

Grundsatzziele

geordnete städtebauliche Entwicklung
Schaffung der Grundlagen für reibungslose Genehmigungsverfahren
Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.877,52	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513,60	3.000	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	39.391,12	3.000	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-277.014,96	-290.600	-296.300	-302.200	-308.200	-314.400
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.429,00	-2.000	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.783,30	-90.500	-90.300	-90.500	-90.500	-90.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-390.227,26	-383.100	-388.300	-394.700	-400.700	-406.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-350.836,14	-380.100	-388.300	-394.700	-400.700	-406.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-350.836,14	-380.100	-388.300	-394.700	-400.700	-406.900
25. = Ergebnis	-350.836,14	-380.100	-388.300	-394.700	-400.700	-406.900



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 511200 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Kurzbeschreibung

Planung und Förderung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Stadtentwicklung bzw. Stadterneuerung

Leistungen

1. Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und Stadterneuerung
2. Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
3. Federführende Fördermittelverwaltung bzw. Vernetzung der Städtebaufördermittel und temporärer Förderprogramme
4. Fördermittelakquise und finanzwirtschaftliche Betreuung der Förderprogramme
5. Koordinierung und Überprüfung des Sanierungsträgers
6. Investorenakquise und Beratung von Bürgern im Fördergebiet bezüglich Gestaltung und Fördermöglichkeiten
7. Bearbeitung von Anträgen (Besonderes Städtebaurecht) und § 90 (3) BauO
8. Koordination und Förderung der Zusammenarbeit mit der FH Anhalt im Rahmen der Stadtentwicklung und -erneuerung
9. Kommunale Denkmalpflege

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO, VOB, VOL, VOF, HOAI, Erhaltungssatzung, Sanierungssatzung, Gestaltungssatzung, DenkmSchG LSA, Stadtratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflchtig, fakultativ

Zielgruppen

Einwohner, Grundstückseigentümer und Investoren in den Fördergebieten

Grundsatzziele

Sicherung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Stadtentwicklung bzw. Stadterneuerung
Erhöhung der Lebens- und Aufenthaltsqualität in den Fördergebieten
Erhaltung der identitätsstiftenden Stadtbereiche und Gebäude

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.213.536,37	8.556.200	8.737.300	5.618.500	5.849.400	3.849.800
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	100	200	200	200	200
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.679,10	3.200	3.200	0	0	0
7. + Finanzerträge	19.399,47	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	2.261.719,94	8.559.500	8.740.700	5.618.700	5.849.600	3.850.000
10. Personalaufwendungen	-186.843,94	-194.400	-206.000	-210.100	-214.300	-218.600
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-979.527,16	-7.152.900	-7.673.000	-5.347.600	-6.076.600	-4.356.600
13. + Transferaufwendungen	-1.060.214,93	-2.344.800	-2.535.200	-1.327.800	-713.200	-651.100
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-285,26	-100	-100	-100	-100	-100
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-150.000,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-2.376.871,29	-9.692.200	-10.414.300	-6.885.600	-7.004.200	-5.226.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-115.151,35	-1.132.700	-1.673.600	-1.266.900	-1.154.600	-1.376.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.151,35	-1.132.700	-1.673.600	-1.266.900	-1.154.600	-1.376.400
Summe Zeilen 18 und 21)						
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-37,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. = Ergebnis	-115.188,35	-1.133.700	-1.674.600	-1.267.900	-1.155.600	-1.377.400



Teilergebnisplan 2017

Seite : 150

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:00:40

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 521000 Bauordnung

Kurzbeschreibung

neu ab 2017 unter Produkt 521100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.411,27	900	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	1.411,27	900	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-111.945,81	-98.700	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-660,00	-600	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-73,90	-600	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-112.679,71	-99.900	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-111.268,44	-99.000	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.268,44	-99.000	0	0	0	0
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-111.268,44	-99.000	0	0	0	0



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 521100 Bauordnung

Kurzbeschreibung

Wahrung der städtebaulichen Interessen der Stadt und Führung des Bauaktenarchivs

Leistungen

- 1 Genehmigungsverfahren
2. Genehmigungsfreistellungsverfahren nach § 61 BauO LSA
3. Entscheidung über und Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens
4. Beratung von Bauherren zur Durchführung von Genehmigungsverfahren nach Ortsrecht bzw. nach § 61 BauO LSA
5. Erteilung kostenpflichtiger städtebaulicher Auskünfte
6. Erstellen von Satzungen
7. Statistik und Datenbankpflege
8. Bauaktenarchiv - Neuanlage, Erhaltung und Bereitstellung Hausakten, Gewährung Akteneinsicht

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, BauO, SOG LSA, StrG LSA, Ratsbeschlüsse, Satzungen

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppen

Einwohner, Eigentümer, Bauherren, Nutzungsberechtigte, Planer

Grundsatzziele

Wahrung der städtebaulichen Interessen der Stadt und Führung des Bauaktenarchivs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	900	900	900	900
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	900	900	900	900
10. Personalaufwendungen	0,00	0	-118.300	-120.700	-123.100	-125.600
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-119.000	-121.400	-123.800	-126.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-118.100	-120.500	-122.900	-125.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-118.100	-120.500	-122.900	-125.400
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	0,00	0	-118.100	-120.500	-122.900	-125.400



Teilergebnisplan 2017

Seite : 152
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 14:00:40

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 523100 Schloss Bernburg

Kurzbeschreibung

Maßnahmen, die zur Er- und Unterhaltung von Kulturdenkmälern erforderlich sind

Leistungen

Bau, Unterhaltung und Versicherung der Gebäude, der baulichen Anlagen und Vermietung an Dritte

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Mietverträge, Verträge

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.800	300	300	300
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	12.000	9.500	9.500	9.500
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-13.000	-15.500	-15.500	-15.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-13.000	-15.500	-15.500	-15.500
Summe Zeilen 18 und 21)						
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	-500	-500	-500	-500
25. = Ergebnis	0,00	0	-13.500	-16.000	-16.000	-16.000



Teilergebnisplan 2017

Seite : 153

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:00:40

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 533110 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung

ab 2017 neu unter Produkt 533100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	-6.543,54	-7.400	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-6.543,54	-7.400	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.543,54	-7.400	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.543,54	-7.400	0	0	0	0
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-6.543,54	-7.400	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2017

Seite : 154
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 14:00:40

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 538100 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Regenwasserbeseitigung für die Ortschaften Biendorf und Wohlsdorf und Zahlung von Umlagen an Wasserzweckverbände

Leistungen

1. Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen für die Regenentwässerung
2. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehllanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
3. Zahlung von Umlagen an Abwasserzweckverbände

Auftragsgrundlage

Abwasserrecht

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppen

Anschlussnehmer

Grundsatzziele

Ordnungsgemäße Beseitigung des Regenwassers und Umlegung der Kosten; Zahlung der Umlagen an Abwasserzweckverbände

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	-17.768,95	-277.400	-53.900	-511.900	-41.900	-41.900
16. + bilanzielle Abschreibungen	-33.260,61	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-51.029,56	-310.700	-87.200	-545.200	-75.200	-75.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-51.029,56	-310.700	-87.200	-545.200	-75.200	-75.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-51.029,56	-310.700	-87.200	-545.200	-75.200	-75.200
25. = Ergebnis	-51.029,56	-310.700	-87.200	-545.200	-75.200	-75.200



Teilergebnisplan 2017

Seite : 155

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:00:40

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 541000 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung

ab 2017 neu unter Produkt 541100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878.313,16	884.800	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.630,00	7.500	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	248.167,28	244.600	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	1.135.110,44	1.137.900	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-370.114,62	-402.900	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.547.397,74	-1.647.000	0	0	0	0
13. + Transferaufwendungen	-224.165,59	-254.200	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.780,67	-11.000	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-1.129.483,25	-1.125.200	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-3.273.941,87	-3.440.300	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.138.831,43	-2.302.400	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.138.831,43	-2.302.400	0	0	0	0
Summe Zeilen 18 und 21)						
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	-969.785,90	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	1.307.888,64	-50.000	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-1.800.728,69	-2.352.400	0	0	0	0



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 541100 Maßnahmen - Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung	Leistungen
Neubau (inkl. Kosten für Grund und Boden) und Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Ingenieurbauwerke	1. Führung Straßenkataster und Bestandsverzeichnis, ländliches Wegekonzept 2. Planung, Vergabe und Durchführung von Neubaumaßnahmen inkl. technischer Ausstattung und Ausrüstung 3. Zuarbeit zur Erhebung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen 4. Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln, Abstimmung mit Land und Kreis 5. Planung, Vergabe und Durchführung der baulichen Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen 6. Planung, Vergabe und Durchführung von Brücken- und Tunnelneubaumaßnahmen 7. Planung, Vergabe und Durchführung der baulichen Unterhaltung und Instandsetzung von Brücken und Tunneln 8. Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss Finanzplanung, Rechnungslegung, Kontenführung, Prüfung Bürgschaften bzw. sonstige Sicherheiten 9. Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
KVG-LSA, StrG LSA, HOAI, VOB, KAG LSA, StVO, technische Regelwerke im Straßenbau, Konzessionsverträge in Bezug auf die Wegenutzung, GKG LSA, Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, Ratsbeschlüsse	pflichtig

Produktart	Zielgruppen
extern	Verkehrsteilnehmer

Grundsatzziele
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit; Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.170.300	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	285.900	285.900	285.900	285.900
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	1.464.700	294.400	294.400	294.400
10. Personalaufwendungen	0,00	0	-409.300	-417.500	-425.900	-434.400
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.802.000	-617.500	-602.000	-593.500
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	-333.900	-243.000	-243.000	-243.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.163.300	-1.163.300	-1.163.300	-1.163.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.719.500	-2.452.300	-2.445.200	-2.445.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-2.254.800	-2.157.900	-2.150.800	-2.150.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-2.254.800	-2.157.900	-2.150.800	-2.150.800
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25. = Ergebnis	0,00	0	-2.304.800	-2.207.900	-2.200.800	-2.200.800



Teilergebnisplan 2017

Seite : 157
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 14:00:40

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 541200 Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen

Leistungen

1. Unterhaltung der Verkehrszeichen
2. Unterhaltung der Schutzeinrichtungen

Auftragsgrundlage

StVO, Straßengesetz LSA, SOG, sonstige spezialgesetzliche Regelungen

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Grundsatzziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	0,00	0	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000



Teilergebnisplan 2017

Seite : 158
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 14:00:40

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 541300 Verkehrliche Planung - Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung

Verkehrliche Planung für Gemeindestraßen

Leistungen

1. Verkehrsentwicklungsplanung
2. Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
3. Verkehrsanalyse

Auftragsgrundlage

Allgemeines und Besonderes Verwaltungsrecht, Bürgerliches Recht, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppen

nicht- und motorisierte Verkehrsteilnehmer

Grundsatzziele

Schaffung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. Personalaufwendungen	-30.779,52	-32.300	-33.100	-33.800	-34.500	-35.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	-30.779,52	-32.300	-33.100	-33.800	-34.500	-35.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-30.779,52	-32.300	-33.100	-33.800	-34.500	-35.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.779,52	-32.300	-33.100	-33.800	-34.500	-35.200
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-30.779,52	-32.300	-33.100	-33.800	-34.500	-35.200



Teilergebnisplan 2017

Seite : 159

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:00:40

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 542000 Kreisstraßen

Kurzbeschreibung

ab 2017 neu unter Produkt 542100

Auftragsgrundlage

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.199,26	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820,00	500	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	128,55	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	47.147,81	500	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.247,80	-39.000	0	0	0	0
13. + Transferaufwendungen	-28.952,51	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-23.773,07	-23.700	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-121.973,38	-62.700	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-74.825,57	-62.200	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.825,57	-62.200	0	0	0	0
Summe Zeilen 18 und 21)						
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	42.986,92	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-44.328,33	-5.000	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-76.166,98	-67.200	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2017

Seite : 160

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:00:40

Teilplan 3 **Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung**
Produkt 542100 **Maßnahmen - Kreisstraßen**

Kurzbeschreibung

Neubau und Unterhaltung der Gehwege und Parkstreifen bei Kreisstraßen

Leistungen

1. Durchführung von Neubaumaßnahmen
2. Maßnahmen zur Unterhaltung

Auftragsgrundlage

BauGB, KVG-LSA, StrG LSA, HOAI, VOB, KAG LSA, StVO,
Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflchtig

Produktart

extern

Zielgruppen

alle Nutzer der Gehwege und Parkstreifen

Grundsatzziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.000	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	900	900	900	900
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	19.100	8.100	8.100	8.100
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-48.600	-16.300	-16.300	-16.300
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-73.900	-41.600	-41.600	-41.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-54.800	-33.500	-33.500	-33.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-54.800	-33.500	-33.500	-33.500
Summe Zeilen 18 und 21)						
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25. = Ergebnis	0,00	0	-59.800	-38.500	-38.500	-38.500



Teilergebnisplan 2017

Seite : 161

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:00:40

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 543000 Landesstraßen

Kurzbeschreibung

neu ab 2017 unter Produkt 543100

Auftragsgrundlage

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.237,22	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	1.000	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	15.859,71	15.800	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	34.476,93	16.800	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.646,61	-22.500	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-59.947,03	-60.300	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-212.593,64	-82.800	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-178.116,71	-66.000	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.116,71	-66.000	0	0	0	0
Summe Zeilen 18 und 21)						
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	14.328,97	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-15.336,50	-5.000	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-179.124,24	-71.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2017

Seite : 162
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 14:00:40

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 543100 Maßnahmen - Landesstraßen

Kurzbeschreibung

Neubau und Unterhaltung der Gehwege und Parkstreifen bei Landesstraßen

Leistungen

1. Durchführung von Neubaumaßnahmen
2. Maßnahmen zur Unterhaltung

Auftragsgrundlage

BauGB, KVG-LSA, StrG LSA, HOAI, VOB, KAG LSA, StVO, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflchtig

Produktart

extern

Zielgruppen

alle Nutzer der Gehwege und Parkstreifen

Grundsatzziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	85.700	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	110.700	25.000	25.000	25.000
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-113.900	-24.100	-24.100	-24.100
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-175.400	-85.600	-85.600	-85.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-64.700	-60.600	-60.600	-60.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-64.700	-60.600	-60.600	-60.600
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25. = Ergebnis	0,00	0	-69.700	-65.600	-65.600	-65.600



Teilergebnisplan 2017

Seite : 163

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:00:40

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 544000 Bundesstraßen

Kurzbeschreibung

ab 2017 neu unter Produkt 544100

Auftragsgrundlage

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	30.343,61	30.200	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	30.703,61	30.200	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.122,41	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-28.470,06	-28.600	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-29.592,47	-28.600	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.111,14	1.600	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.111,14	1.600	0	0	0	0
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	1.111,14	1.600	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2017

Seite : 164
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 14:00:40

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 544100 Maßnahmen - Bundesstraßen

Kurzbeschreibung

Neubau und Unterhaltung der Gehwege und Parkstreifen bei Bundesstraßen

Leistungen

1. Durchführung von Neubaumaßnahmen einschließlich Erhebung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen
2. Maßnahmen zur Unterhaltung

Auftragsgrundlage

BauGB, GO LSA, StrG LSA, HOAI, VOB, KAG LSA, StVO,
Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung,
Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern

Zielgruppen

Alle Nutzer der Gehwege und Parkstreifen

Grundsatzziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.200	30.200	30.200	30.200
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	30.300	30.300	30.300	30.300
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700



Teilergebnisplan 2017

Seite : 165

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:00:40

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 545100 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

Organisation und Kontrolle der öffentlichen Straßenbeleuchtung

Leistungen

Organisation und Kontrolle der öffentlichen Straßenbeleuchtung einschließlich Erhebung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen

Auftragsgrundlage

Straßenbeleuchtungsverträge

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

extern

Zielgruppen

Bevölkerung

Grundsatzziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrssicherheit und Befriedigung des allgemeinen Sicherheitsbedürfnisses

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.305,02	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	24.146,79	23.500	30.700	25.500	23.100	23.100
9. = Ordentliche Erträge	25.451,81	23.500	30.700	25.500	23.100	23.100
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-963.512,67	-1.051.300	-1.027.700	-1.027.700	-1.027.700	-1.027.700
16. + bilanzielle Abschreibungen	-106.212,04	-97.800	-103.000	-91.400	-86.000	-86.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.069.724,71	-1.149.100	-1.130.700	-1.119.100	-1.113.700	-1.113.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.044.272,90	-1.125.600	-1.100.000	-1.093.600	-1.090.600	-1.090.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.044.272,90	-1.125.600	-1.100.000	-1.093.600	-1.090.600	-1.090.600
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	-100.055,66	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	131.418,41	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-1.012.910,15	-1.125.600	-1.100.000	-1.093.600	-1.090.600	-1.090.600



Teilergebnisplan 2017

Seite : 166
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 14:00:40

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 545110 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst

Leistungen

1. Straßenreinigung
2. Winterdienst
3. Beseitigung von Laub
4. Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Straßengesetz LSA, KVG-LSA, Straßenreinigungssatzung und
Gebührensatzung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern

Zielgruppen

Nutzer aller öffentlich gewidmeter Verkehrsflächen

Grundsatzziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Sauberes und optisch ansprechendes Stadtbild
Umweltgerechte Entsorgung des Abfalls
Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.573,43	80.700	80.700	110.700	110.700	110.700
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,15	900	900	900	900	900
6. + sonstige ordentliche Erträge	-58,32	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	89.719,26	81.600	81.600	111.600	111.600	111.600
10. Personalaufwendungen	-37.572,32	-39.400	-94.000	-95.900	-97.800	-99.800
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.975,68	-236.000	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-281,52	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-503,60	-200	-200	-200	-200	-200
17. = Ordentliche Aufwendungen	-252.333,12	-275.600	-332.200	-334.100	-336.000	-338.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-162.613,86	-194.000	-250.600	-222.500	-224.400	-226.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-162.613,86	-194.000	-250.600	-222.500	-224.400	-226.400
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-310.185,06	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
25. = Ergebnis	-472.798,92	-494.000	-550.600	-522.500	-524.400	-526.400



Teilergebnisplan 2017

Seite : 167
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 14:00:40

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 546100 Parkplätze und Stellflächen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von öffentlichen Parkmöglichkeiten
durch kostengünstige entgeltliche Bewirtschaftung zentral
gelegener Plätze und Straßen

Leistungen

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkflächen

Auftragsgrundlage

StVG, StrG LSA, StVO, Parkgebührenordnung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Grundsatzziele

Verbesserung und Erhaltung der öffentlichen Parkmöglichkeiten
Ordnungsgemäßer Zustand und bautechnische Sicherheit der
öffentlichen Parkmöglichkeiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.359,22	150.000	165.000	180.000	180.000	180.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419,71	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	160.778,93	150.000	165.000	180.000	180.000	180.000
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.999,71	-12.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.313,76	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	-14.313,47	-13.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	146.465,46	136.100	143.100	158.100	158.100	158.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	146.465,46	136.100	143.100	158.100	158.100	158.100
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-37,00	-500	-800	-800	-800	-800
25. = Ergebnis	146.428,46	135.600	142.300	157.300	157.300	157.300



Teilergebnisplan 2017

Seite : 168
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 14:00:40

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 547100 Einrichtungen ÖPNV

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs sowie Förderung der Kreisverkehrsgesellschaft

Leistungen

Einrichtungen des ÖPNV

1. Durchführung von Neubaumaßnahmen
2. Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege der Anlagen und deren Einrichtungen
3. Zuschuss Kreisverkehrsgesellschaft

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen mit Verkehrsgesellschaften

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.610,72	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	3.610,72	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.149,91	-5.100	-10.100	-5.100	-5.100	-5.100
13 + Transferaufwendungen	-43.815,70	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-49.965,61	-55.100	-60.100	-55.100	-55.100	-55.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-46.354,89	-55.100	-60.100	-55.100	-55.100	-55.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-46.354,89	-55.100	-60.100	-55.100	-55.100	-55.100
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.317,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25. = Ergebnis	-47.672,39	-60.100	-65.100	-60.100	-60.100	-60.100



Teilergebnisplan 2017

Seite : 169
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 14:00:40

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 551100 Öffentliches Grün

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünanlagen an Wegen, Plätzen und Straßen

Leistungen

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

1. Bereitstellung und Unterhaltung von Grünanlagen/Bäumen an Straßen, Wegen, Plätzen und in Parkanlagen (einschließlich der Maßnahmen an Rad-/Wanderwegen und deren Ausstattung wie Brunnen u. ä.)
2. Verpachtung von Flächen für Kleingärten/Kleingartenanlagen
3. Pflege und Unterhaltung von Freiflächen
4. Förderung des Stadtgrüns
5. Biotopflächen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeskleingartengesetz, Naturschutzgesetz, Wegekonzept LSA, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.338,68	177.600	132.400	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.539,43	10.300	10.200	10.200	10.200	10.200
9. = Ordentliche Erträge	263.878,11	188.900	143.600	11.200	11.200	11.200
10. Personalaufwendungen	-192.246,49	-195.900	-204.700	-208.800	-213.000	-217.300
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.328,86	-349.900	-368.100	-193.700	-193.700	-193.700
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-663,27	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16. + bilanzielle Abschreibungen	-6.680,23	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	-419.918,85	-553.600	-581.000	-410.700	-414.900	-419.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-156.040,74	-364.700	-437.400	-399.500	-403.700	-408.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-156.040,74	-364.700	-437.400	-399.500	-403.700	-408.000
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-954.981,68	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
25. = Ergebnis	-1.111.022,42	-1.164.700	-1.237.400	-1.199.500	-1.203.700	-1.208.000



Teilergebnisplan 2017

Seite : 170
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 14:00:40

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 552100 Öffentliche Gewässer

Kurzbeschreibung

Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

Leistungen

1. Grundwassermanagement
2. Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung und Säuberung von Gewässern im Gemeindebesitz
3. Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inklusive vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
4. Umlagen an Boden- und Wasserverbände

Auftragsgrundlage

Wasserrecht, Satzungen, SOG LSA

Art der Aufgabe

pflüchtig

Produktart

intern, extern

Zielgruppen

Bevölkerung und Grundeigentümer

Grundsatzziele

Gewässer- und Hochwasserschutz
Sicherstellung einer leistungsfähigen Wasserwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.625,63	1.220.000	1.242.100	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9. = Ordentliche Erträge	183.625,63	1.340.000	1.312.100	70.000	70.000	70.000
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.998,20	-1.222.400	-1.242.500	-400	-400	-400
13. + Transferaufwendungen	-82.776,00	-100.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.061,02	-50.000	-50.000	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-321.835,22	-1.372.400	-1.398.500	-106.400	-106.400	-106.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-138.209,59	-32.400	-86.400	-36.400	-36.400	-36.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-138.209,59	-32.400	-86.400	-36.400	-36.400	-36.400
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-3.030,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25. = Ergebnis	-141.240,34	-37.400	-91.400	-41.400	-41.400	-41.400



Teilergebnisplan 2017

Seite : 171
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 14:00:40

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 552110 Wasserwehr

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der technische Hilfeleistung und der Unterstützung im Unglücks- bzw. Katastrophenfall durch die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Wasserwehr

Leistungen

Wasserwehr

1. Anmietung und Bewirtschaftung von Räumlichkeiten
2. Ausbildung und Besetzung der Mitglieder der Wasserwehr
3. Bereitstellung und Bewirtschaftung von Geräten, Ausstattung und Verbrauchsmittel für Einsätze
3. Beschaffung und Pflege der Einsatz-/Dienstbekleidung
4. Abwehr von Schadensereignissen

Auftragsgrundlage

Wassergesetz LSA, Wasserwehrsatzung

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.246,58	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.847,01	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	-3.093,59	-8.800	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.093,59	-8.800	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.093,59	-8.800	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-3.093,59	-8.800	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesen, Unterhaltung der Grabflächen, Außenanlagen und Gebäude, Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber

Leistungen

Friedhöfe

1. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung der Friedhofsgebäude und baulichen Anlagen
2. Er- und Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und der Ehrengräber
3. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung öffentliches Grün und Infrastruktur auf Friedhöfen

Friedhofswesen

1. Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten
2. Bestattungswesen (u.a. Öffnen und Schließen von Gräbern, verwaltungsseitiger Aufwand)
3. Prüfungen
4. Mitgliedschaft und Mitwirkung in Berufsgenossenschaften und Verbänden

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz LSA, Gräbergesetz, Kommunales Abgabengesetz LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Ratsbeschlüsse, Friedhofsentwicklungsplan

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Grundsatzziele

Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.200,46	101.500	99.500	91.500	91.500	85.500
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.879,26	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.699,98	24.300	21.000	21.000	21.000	21.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	6.784,15	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
9. = Ordentliche Erträge	430.563,85	512.100	506.800	498.800	498.800	492.800
10. Personalaufwendungen	-382.137,84	-453.100	-417.000	-425.300	-433.800	-442.500
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.045,16	-223.500	-226.700	-154.700	-154.700	-154.700
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.422,84	-10.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
16. + bilanzielle Abschreibungen	-36.561,96	-35.400	-31.100	-29.100	-28.800	-28.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	-578.167,80	-722.800	-681.600	-615.900	-624.100	-632.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-147.603,95	-210.700	-174.800	-117.100	-125.300	-140.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.603,95	-210.700	-174.800	-117.100	-125.300	-140.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-27.271,40	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25. = Ergebnis	-174.875,35	-230.700	-194.800	-137.100	-145.300	-160.000



Teilergebnisplan 2017

Seite : 173
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 14:00:40

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung, Naturschutz und Landschaftspflege

Leistungen

1. Baumschutz, Genehmigungen nach Baumschutzsatzung
2. Aufstellen und Bearbeiten von Landschaftsplänen
3. Pflege und Unterhaltung eigener Naturdenkmäler
4. Grünordnungspläne

Auftragsgrundlage

Naturschutzgesetze, Baumschutzsatzung der Stadt Bernburg (Saale), Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflchtig

Produktart

extern

Zielgruppen

Einwohner und Touristen, Grundeigentümer

Grundsatzziele

1. Erhaltung und Entwicklung von Natur und Landschaft zur Stärkung des Naturhaushaltes
2. Schutz, Pflege und Entwicklung von Kulturlandschaften
3. Sicherstellung des Baumschutzes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. Personalaufwendungen	-30.707,94	-32.300	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168,00	-200	-200	-200	-200	-200
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-353,60	-500	-500	-500	-500	-500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-31.229,54	-33.000	-700	-700	-700	-700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-31.229,54	-33.000	-700	-700	-700	-700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-31.229,54	-33.000	-700	-700	-700	-700
25. = Ergebnis	-31.229,54	-33.000	-700	-700	-700	-700



Teilergebnisplan 2017

Seite : 174
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 14:00:40

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung der kommunalen Forsten und deren Forst- und Erholungseinrichtungen sowie Bau und Unterhaltung der Forstwege zur Förderung der Erholungsfunktion und der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf), Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen sowie Bau und Unterhaltung der Wirtschaftswege

Leistungen

Land- und Forstwirtschaft

1. Forstwirtschaft einschließlich der Forsteinrichtungen
2. Betreuungsentgelt "Forstbetreuungsbetrieb"
3. Erholungswald inkl. der Erholungseinrichtungen
4. Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen
5. Bau und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeswaldgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Feld- und Forstordnungsgesetz, Betreuungsvertrag, privat-rechtliche Verträge

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.660,15	0	19.100	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.833,96	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
6. + sonstige ordentliche Erträge	5.222,67	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
9. = Ordentliche Erträge	196.716,78	63.800	82.900	63.800	63.800	63.800
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.522,51	-2.100	-50.200	-31.100	-31.100	-31.100
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.475,91	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16. + bilanzielle Abschreibungen	-8.650,92	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	-67.649,34	-12.300	-60.800	-41.700	-41.700	-41.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	129.067,44	51.500	22.100	22.100	22.100	22.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	129.067,44	51.500	22.100	22.100	22.100	22.100
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	129.067,44	51.500	22.100	22.100	22.100	22.100



Teilergebnisplan 2017

Seite : 175

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:00:40

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 561000 Umweltschutz

Kurzbeschreibung

neu ab 2017 unter 561200, 561400

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.917,61	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	143.917,61	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-47.483,02	-49.200	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.671,32	-19.500	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-23,00	-5.000	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-358.177,34	-73.700	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-214.259,73	-73.700	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-214.259,73	-73.700	0	0	0	0
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-214.259,73	-73.700	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2017

Seite : 176

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:00:40

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 561200 Umweltschutz

Kurzbeschreibung

Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
Umweltaktionen

Leistungen

Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Auftragsgrundlage

Einschlägiges Umweltschutzrecht

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppen

Bevölkerung, Grundeigentümer, Bauherren

Grundsatzziele

Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-23.500	-10.500	-18.500	-10.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-23.500	-10.500	-18.500	-10.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-23.500	-10.500	-18.500	-10.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-23.500	-10.500	-18.500	-10.500
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	0,00	0	-23.500	-10.500	-18.500	-10.500



Teilergebnisplan 2017

Seite : 177
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 14:00:40

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 561400 Schutzmaßnahmen Luft, Klima, Lärm

Kurzbeschreibung	Leistungen
Schutzmaßnahmen für die Luft und gegen Lärm	Schutzmaßnahmen für die Luft und gegen Lärm
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Einschlägiges Umweltschutzrecht	pflichtig
Produktart	Zielgruppen
extern	Bevölkerung, Grundeigentümer, Bauherren
Grundsatzziele	
Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.000	-10.000	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.000	-10.000	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-5.000	-10.000	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.000	-10.000	0	0
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	0,00	0	-5.000	-10.000	0	0



Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Erhöhung der Attraktivität der Stadt Bernburg (Saale) für Investoren
Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse

Leistungen

1. Bestandspflege und -entwicklung
2. Ansiedlungsförderung/Akquisition
3. Standortanalyse, Entwicklung der Standortfaktoren
4. Beschäftigungssicherung und -entwicklung
5. Existenzgründungsförderung und -hilfen
6. Messen und Ausstellungen

Auftragsgrundlage

KVG-LSA, Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Investoren, Wirtschaftsunternehmen

Grundsatzziele

1. Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
2. Stärkung der Finanzkraft der Stadt
3. Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
4. Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.651,77	354.700	328.500	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	235.651,77	354.700	328.500	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-59.679,61	-90.100	-88.400	-90.200	-92.000	-93.800
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.857,54	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13. + Transferaufwendungen	0,00	-354.700	-328.500	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-29,00	-500	-500	-500	-500	-500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-403.566,15	-452.300	-424.400	-97.700	-99.500	-101.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-167.914,38	-97.600	-95.900	-97.700	-99.500	-101.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.914,38	-97.600	-95.900	-97.700	-99.500	-101.300
Summe Zeilen 18 und 21)						
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	1.012.525,67	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.460.842,24	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25. = Ergebnis	-616.230,95	-107.600	-105.900	-107.700	-109.500	-111.300



Teilergebnisplan 2017

Seite : 179
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 14:00:40

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 573110 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Bau, Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen/Anlagen welche keinem speziellen Produkt zuzuordnen sind

Leistungen

Allgemeine Einrichtungen

Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung (einschließlich der Ausstattungen und Einrichtungen) von

1. Mehrzweckhallen
2. Dorfgemeinschaftshäuser
3. Mehrzweckhäuser
4. Bürgerhäuser
5. Gaststätten
6. Festplätzen
7. Garagen, Garagen- und Stellplatzkomplexe und Lager
8. Werbeeinrichtungen
9. Mobile Bühne
10. Toilettenanlagen
11. Glocken und Uhrenanlagen
12. Gebäude und Grundstücke ohne Funktion

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührenordnung, Miet- und Pachtverträge, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

freiwillig, pflichtig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.733,02	6.007.200	4.878.500	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.165,40	12.000	15.200	15.200	15.200	15.200
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.297,13	238.800	237.700	237.700	237.700	237.700
6. + sonstige ordentliche Erträge	23.410,19	23.200	26.100	26.100	26.100	26.100
9. = Ordentliche Erträge	516.605,74	6.281.200	5.157.500	279.000	279.000	279.000
10. Personalaufwendungen	0,00	0	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473.982,57	-6.440.600	-5.508.500	-314.800	-254.800	-254.800
13. + Transferaufwendungen	-4.500,00	-4.500	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.432,71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	-114.978,40	-113.800	-121.200	-121.200	-121.200	-121.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	-594.893,68	-6.559.900	-5.643.400	-450.200	-390.400	-390.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-78.287,94	-278.700	-485.900	-171.200	-111.400	-111.600
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.287,94	-278.700	-485.900	-171.200	-111.400	-111.600
Summe Zeilen 18 und 21)						
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-51.662,08	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
25. = Ergebnis	-129.950,02	-320.700	-527.900	-213.200	-153.400	-153.600



Teilergebnisplan 2017

Seite : 180

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:00:40

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 573120 Marktwesen

Kurzbeschreibung

Betrieb von Märkten

Leistungen

1. Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen zur Durchführung von Märkten
2. Planung, Organisation, Durchführung und Betreuung von Märkten (u. a. Wochenmarkt)
3. Marktaufsicht

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Benutzungs- und Gebührenordnung, Satzungen

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Zielgruppen

Bevölkerung, Marktbesucher

Grundsatzziele

- vielfältige Angebote für die Bevölkerung
- Förderung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.472,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.493,17	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
9. = Ordentliche Erträge	48.965,55	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
10. Personalaufwendungen	-31.187,37	-28.700	-32.700	-33.400	-34.100	-34.800
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.000,15	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-125,31	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-48.312,83	-49.800	-53.800	-54.500	-55.200	-55.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	652,72	3.300	-700	-1.400	-2.100	-2.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	652,72	3.300	-700	-1.400	-2.100	-2.800
Summe Zeilen 18 und 21)						
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	1.874,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
25. = Ergebnis	2.527,04	4.600	600	-100	-800	-1.500



Teilergebnisplan 2017

Seite : 181
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 14:00:40

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 575100 Stadtmarketing

Kurzbeschreibung

Vermarktung und Förderung des Bekanntheitsgrades der Stadt
Bernburg (Saale)

Leistungen

1. Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr sowie touristischer Infrastruktur
2. Förderung von Stadtmarketing, städtepartnerschaftlicher Beziehungen und der Europaarbeit
3. Organisation und Beteiligung an Messen und Ausstellungen sowie an diversen Veranstaltungen
4. Mitgliedschaften in Verbänden und Organisationen

Auftragsgrundlage

Satzungen, Aufträge und Dienstanweisungen durch den
Oberbürgermeister

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Produktart

extern

Zielgruppen

Bevölkerung und Touristen

Grundsatzziele

Förderung des Bekanntheitsgrades der Stadt
Steigerung der Attraktivität der Stadt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.403.600,47	1.409.200	493.400	903.500	3.500	3.500
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.311,22	48.000	47.500	47.500	47.500	47.500
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.795,59	32.800	31.000	31.000	31.000	31.000
9. = Ordentliche Erträge	1.479.707,28	1.490.000	571.900	982.000	82.000	82.000
10. Personalaufwendungen	1.216,20	-26.600	-21.600	-22.000	-22.400	-22.800
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.619.851,60	-1.519.000	-507.400	-1.088.900	-88.900	-88.900
13. + Transferaufwendungen	-1.825.000,00	-1.700.000	-1.630.000	-1.220.000	-1.300.000	-1.300.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.636,49	-17.600	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-3.458.271,89	-3.263.200	-2.173.500	-2.345.400	-1.425.800	-1.426.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.978.564,61	-1.773.200	-1.601.600	-1.363.400	-1.343.800	-1.344.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-1.978.564,61	-1.773.200	-1.601.600	-1.363.400	-1.343.800	-1.344.200
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-6.046,65	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25. = Ergebnis	-1.984.611,26	-1.783.200	-1.609.600	-1.371.400	-1.351.800	-1.352.200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 182

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:03:25

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 111120 Steuerung Dezernat II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,68	100	100	100	100	100	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,68	100	100	100	100	100	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	116.520,55	135.000	132.000	134.600	137.300	140.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309,50	400	400	400	400	400	0
13 + sonstigen Auszahlungen	915,95	500	500	500	500	500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.746,00	135.900	132.900	135.500	138.200	140.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-117.715,32	-135.800	-132.800	-135.400	-138.100	-140.800	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-117.715,32	-135.800	-132.800	-135.400	-138.100	-140.800	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 183

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:03:25

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 111340 Betriebshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.050,03	2.000	4.000	2.000	2.000	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.193,73	2.000	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	5.287,86	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.531,62	4.000	4.000	2.000	2.000	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	1.499.904,46	1.545.500	1.701.400	1.735.400	1.770.100	1.805.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480.035,54	549.000	584.800	534.800	498.800	485.800	0
13 + sonstigen Auszahlungen	12.055,72	14.800	15.300	15.300	15.300	15.300	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.991.995,72	2.109.300	2.301.500	2.285.500	2.284.200	2.306.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.980.464,10	-2.105.300	-2.297.500	-2.283.500	-2.282.200	-2.306.600	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	83.660,75	116.000	228.000	142.000	121.500	108.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.660,75	116.000	228.000	142.000	121.500	108.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-83.660,75	-116.000	-228.000	-142.000	-121.500	-108.000	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-2.064.124,85	-2.221.300	-2.525.500	-2.425.500	-2.403.700	-2.414.600	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 184

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:03:25

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 111710 Liegenschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.321,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.361,20	8.900	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	14.378,92	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.061,12	26.900	18.800	18.800	18.800	18.800	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	208.451,30	222.000	220.300	224.700	229.200	233.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.637,51	50.100	75.700	68.700	101.700	69.700	0
13 + sonstigen Auszahlungen	31.947,76	25.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	209,19	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.245,76	297.600	306.500	303.900	341.400	314.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-242.184,64	-270.700	-287.700	-285.100	-322.600	-295.200	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	593.367,50	1.091.800	1.136.500	601.000	601.000	601.000	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	593.367,50	1.091.800	1.136.500	601.000	601.000	601.000	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	213.618,82	121.000	182.600	80.000	80.000	80.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.618,82	121.000	182.600	80.000	80.000	80.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	379.748,68	970.800	953.900	521.000	521.000	521.000	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	137.564,04	700.100	666.200	235.900	198.400	225.800	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 185

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:03:25

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 111730 Kommunalen Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.430,72	50.500	40.000	40.000	40.000	40.000	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.430,72	50.500	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.261,40	30.500	15.600	15.600	15.600	15.600	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.261,40	30.500	15.600	15.600	15.600	15.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	40.169,32	20.000	24.400	24.400	24.400	24.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	40.169,32	20.000	24.400	24.400	24.400	24.400	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 186

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:03:25

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 121100 Statistik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	58.115,76	60.900	61.100	62.300	63.500	64.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	0
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.115,76	61.300	61.500	62.700	63.900	65.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-58.115,76	-61.300	-61.500	-62.700	-63.900	-65.200	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-58.115,76	-61.300	-61.500	-62.700	-63.900	-65.200	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 187

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:03:25

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.098,18	66.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.273,85	11.900	13.400	11.900	13.400	11.900	0
6 + sonstige Einzahlungen	5.417,96	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.789,99	87.900	70.400	68.900	70.400	68.900	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	550.914,32	571.900	415.500	423.800	432.300	440.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.435,87	35.500	62.500	29.500	29.500	29.500	0
13 + sonstigen Auszahlungen	55.959,51	57.200	55.500	55.500	55.500	55.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.309,70	664.600	533.500	508.800	517.300	525.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-558.519,71	-576.700	-463.100	-439.900	-446.900	-457.000	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-558.519,71	-576.700	-463.100	-439.900	-446.900	-457.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 188

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:03:25

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 122200 Gewerbewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	0,00	0	178.900	182.500	186.200	189.900	0
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	181.500	185.100	188.800	192.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-162.500	-166.100	-169.800	-173.500	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	0,00	0	-162.500	-166.100	-169.800	-173.500	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 189

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:03:25

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 122500 Verkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.500	8.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.189,70	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	297.498,01	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.943,06	402.500	408.000	400.000	400.000	400.000	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	343.978,83	356.900	370.900	378.300	385.900	393.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.029,48	42.300	16.100	8.100	8.100	8.100	0
13 + sonstigen Auszahlungen	3.608,37	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.616,68	406.500	394.300	393.700	401.300	409.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-52.673,62	-4.000	13.700	6.300	-1.300	-9.000	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-52.673,62	-4.000	13.700	6.300	-1.300	-9.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 190

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:03:25

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 122700 Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.291,26	270.000	262.500	262.500	262.500	262.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.573,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.864,80	272.500	265.000	265.000	265.000	265.000	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	494.106,53	452.800	482.600	492.300	502.100	512.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.622,06	181.100	172.900	171.600	171.600	171.600	0
13 + sonstigen Auszahlungen	23.684,84	23.700	24.900	24.800	24.800	24.800	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.413,43	657.600	680.400	688.700	698.500	708.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-386.548,63	-385.100	-415.400	-423.700	-433.500	-443.500	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-386.548,63	-385.100	-415.400	-423.700	-433.500	-443.500	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 191

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:03:25

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 128100 Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.546,07	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.546,07	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	4.546,07	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	4.546,07	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 192

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:03:25

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 511100 Räumliche Planung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.877,52	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513,60	3.000	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.391,12	3.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	277.014,96	290.600	296.300	302.200	308.200	314.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.429,00	2.000	1.700	2.000	2.000	2.000	0
13 + sonstigen Auszahlungen	68.613,33	90.500	90.300	90.500	90.500	90.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.057,29	383.100	388.300	394.700	400.700	406.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-346.666,17	-380.100	-388.300	-394.700	-400.700	-406.900	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-346.666,17	-380.100	-388.300	-394.700	-400.700	-406.900	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 193

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:03:25

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 511200 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.938.333,93	6.790.300	7.399.600	5.497.900	5.849.400	3.849.800	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	100	200	200	200	200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.679,10	3.200	3.200	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.399,47	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.986.517,50	6.793.600	7.403.000	5.498.100	5.849.600	3.850.000	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	186.843,94	194.400	206.000	210.100	214.300	218.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	905.434,19	6.722.900	7.583.000	5.347.600	6.076.600	4.356.600	0
12 + Transferauszahlungen	1.049.455,87	2.344.800	2.535.200	1.327.800	713.200	651.100	0
13 + sonstigen Auszahlungen	285,26	100	100	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.405,12	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.179.424,38	9.262.200	10.324.300	6.885.600	7.004.200	5.226.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	807.093,12	-2.468.600	-2.921.300	-1.387.500	-1.154.600	-1.376.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	440.229,20	1.661.900	839.300	201.600	270.000	270.000	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.229,20	1.661.900	839.300	201.600	270.000	270.000	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	426.356,18	728.000	566.000	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	50.560,90	1.464.800	1.413.000	302.500	405.000	405.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.917,08	2.192.800	1.979.000	302.500	405.000	405.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-36.687,88	-530.900	-1.139.700	-100.900	-135.000	-135.000	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzaushalt	770.405,24	-2.999.500	-4.061.000	-1.488.400	-1.289.600	-1.511.400	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 194

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:03:25

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 521000 Bauordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395,27	900	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395,27	900	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	134.772,88	98.700	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	660,00	600	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	116,50	600	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.549,38	99.900	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-134.154,11	-99.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-134.154,11	-99.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 195

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:03:25

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 521100 Bauordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	900	900	900	900	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	900	900	900	900	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	0,00	0	118.300	120.700	123.100	125.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	600	600	600	0
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	0	100	100	100	100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	119.000	121.400	123.800	126.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-118.100	-120.500	-122.900	-125.400	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	0,00	0	-118.100	-120.500	-122.900	-125.400	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 196

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:03:25

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 523100 Schloss Bernburg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.800	300	300	300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.000	9.500	9.500	9.500	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.400	24.400	24.400	24.400	0
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	0	600	600	600	600	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-13.000	-15.500	-15.500	-15.500	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	0,00	0	-13.000	-15.500	-15.500	-15.500	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 197

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:03:25

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 533110 Wasserversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
12 + Transferauszahlungen	6.543,54	7.400	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.543,54	7.400	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.543,54	-7.400	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-6.543,54	-7.400	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 198

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:03:25

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 538100 Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
12 + Transferauszahlungen	17.768,95	277.400	53.900	511.900	41.900	41.900	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.768,95	277.400	53.900	511.900	41.900	41.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-17.768,95	-277.400	-53.900	-511.900	-41.900	-41.900	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-17.768,95	-277.400	-53.900	-511.900	-41.900	-41.900	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 199

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:03:25

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 541000 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878.313,16	884.800	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.575,00	7.500	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.293,81	1.000	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.181,97	893.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	370.114,62	402.900	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568.260,31	1.647.000	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	224.165,59	254.200	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	2.792,22	11.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.165.332,74	2.315.100	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.258.150,77	-1.421.800	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	107.414,47	776.500	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8,50	23.000	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	283.309,86	85.600	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.732,83	885.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.916,01	64.000	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	68.766,46	11.200	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	356.484,25	851.500	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.166,72	926.700	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-64.433,89	-41.600	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzhaushalt	-1.322.584,66	-1.463.400	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 200

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:03:25

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 541100 Maßnahmen - Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.170.300	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.178.800	8.500	8.500	8.500	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	0,00	0	409.300	417.500	425.900	434.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.802.000	617.500	602.000	593.500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	333.900	243.000	243.000	243.000	0
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.556.200	1.289.000	1.281.900	1.281.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-1.377.400	-1.280.500	-1.273.400	-1.273.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	543.600	507.300	995.600	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	95.000	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	38.200	0	246.000	100.000	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	701.800	507.300	1.241.600	100.000	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	408.100	402.300	728.600	210.000	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	905.200	721.000	661.300	0	1.011.300
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.317.300	1.123.300	1.389.900	210.000	1.011.300
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-615.500	-616.000	-148.300	-110.000	-1.011.300
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	0,00	0	-1.992.900	-1.896.500	-1.421.700	-1.383.400	-1.011.300



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 201

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:03:25

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 541200 Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	28.000	28.000	28.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.000	28.000	28.000	28.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	0,00	0	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 202

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:03:25

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 541300 Verkehrliche Planung - Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	30.779,52	32.300	33.100	33.800	34.500	35.200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.779,52	32.300	33.100	33.800	34.500	35.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-30.779,52	-32.300	-33.100	-33.800	-34.500	-35.200	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-30.779,52	-32.300	-33.100	-33.800	-34.500	-35.200	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 203

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:03:25

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 542000 Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.199,26	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	500	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.049,26	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.395,04	39.000	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	28.952,51	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.347,55	39.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-51.298,29	-38.500	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	96.976,93	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.976,93	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	100.437,63	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.437,63	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.460,70	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzaushalt	-54.758,99	-38.500	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 204

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:03:25

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 542100 Maßnahmen - Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	900	900	900	900	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.500	6.500	6.500	6.500	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	48.600	16.300	16.300	16.300	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	48.600	16.300	16.300	16.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-31.100	-9.800	-9.800	-9.800	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	0,00	0	-31.100	-9.800	-9.800	-9.800	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 205

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:03:25

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 543000 Landesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.237,22	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435,00	1.000	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.672,22	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.931,80	22.500	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.931,80	22.500	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-131.259,58	-21.500	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.735,07	556.500	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	2.946,18	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.681,25	556.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	88.918,92	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	54.871,35	838.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.790,27	838.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-114.109,02	-281.500	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-245.368,60	-303.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 206

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:03:25

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 543100 Maßnahmen - Landesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	85.700	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	94.500	8.800	8.800	8.800	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	113.900	24.100	24.100	24.100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	113.900	24.100	24.100	24.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-19.400	-15.300	-15.300	-15.300	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.207.000	12.000	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	450.000	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.207.000	462.000	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	1.917.900	12.000	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.917.900	12.000	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-710.900	450.000	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	0,00	0	-730.300	434.700	-15.300	-15.300	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 207

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:03:25

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 544000 Bundesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122,41	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122,41	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-762,41	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-762,41	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 208

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:03:25

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 544100 Maßnahmen - Bundesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100	0
Auszahlungen							
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	100	100	100	100	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	0,00	0	100	100	100	100	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 209

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:03:25

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 545100 Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.305,02	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.305,02	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.260,99	1.051.300	1.027.700	1.027.700	1.027.700	1.027.700	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.260,99	1.051.300	1.027.700	1.027.700	1.027.700	1.027.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.042.955,97	-1.051.300	-1.027.700	-1.027.700	-1.027.700	-1.027.700	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	11.347,11	75.500	96.900	142.500	11.700	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.347,11	75.500	96.900	142.500	11.700	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	33.152,16	66.100	122.600	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.152,16	66.100	122.600	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-21.805,05	9.400	-25.700	142.500	11.700	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-1.064.761,02	-1.041.900	-1.053.400	-885.200	-1.016.000	-1.027.700	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 210

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:03:25

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 545110 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.176,38	80.700	80.700	110.700	110.700	110.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,80	900	900	900	900	900	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.937,18	81.600	81.600	111.600	111.600	111.600	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	37.572,32	39.400	94.000	95.900	97.800	99.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.532,85	236.000	238.000	238.000	238.000	238.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.105,17	275.400	332.000	333.900	335.800	337.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-158.167,99	-193.800	-250.400	-222.300	-224.200	-226.200	0
Auszahlungen							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-158.167,99	-193.800	-250.400	-222.300	-224.200	-226.200	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 211

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:03:25

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 546100 Parkplätze und Stellflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.359,22	150.000	165.000	180.000	180.000	180.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419,71	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.778,93	150.000	165.000	180.000	180.000	180.000	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.653,58	12.500	20.500	20.500	20.500	20.500	0
13 + sonstigen Auszahlungen	1.313,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.967,34	13.900	21.900	21.900	21.900	21.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	147.811,59	136.100	143.100	158.100	158.100	158.100	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	147.811,59	136.100	143.100	158.100	158.100	158.100	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 212

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:03:25

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 547100 Einrichtungen ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.582,82	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.582,82	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.149,75	5.100	10.100	5.100	5.100	5.100	0
12 + Transferauszahlungen	44.241,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.391,71	55.100	60.100	55.100	55.100	55.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-46.808,89	-55.100	-60.100	-55.100	-55.100	-55.100	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-46.808,89	-55.100	-60.100	-55.100	-55.100	-55.100	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 213

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:03:25

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 551100 Öffentliches Grün

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.338,68	177.600	132.400	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.485,18	10.300	10.200	10.200	10.200	10.200	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.823,86	188.900	143.600	11.200	11.200	11.200	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	192.246,49	195.900	204.700	208.800	213.000	217.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.809,67	349.900	368.100	193.700	193.700	193.700	0
13 + sonstigen Auszahlungen	642,30	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.698,46	547.000	574.400	404.100	408.300	412.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-173.874,60	-358.100	-430.800	-392.900	-397.100	-401.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	2.200	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.200	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-2.200	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-173.874,60	-358.100	-433.000	-392.900	-397.100	-401.400	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 214

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:03:25

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 552100 Öffentliche Gewässer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.335,35	1.220.000	1.242.100	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.335,35	1.340.000	1.312.100	70.000	70.000	70.000	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.095,16	1.222.400	1.242.500	400	400	400	0
12 + Transferauszahlungen	82.776,00	100.000	106.000	106.000	106.000	106.000	0
13 + sonstigen Auszahlungen	20.061,02	50.000	50.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.932,18	1.372.400	1.398.500	106.400	106.400	106.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-138.596,83	-32.400	-86.400	-36.400	-36.400	-36.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.369,87	158.500	1.255.100	3.440.800	747.200	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.369,87	158.500	1.255.100	3.440.800	747.200	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	20.832,96	211.900	1.547.700	3.766.000	747.200	0	2.087.000
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.832,96	211.900	1.547.700	3.766.000	747.200	0	2.087.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.463,09	-53.400	-292.600	-325.200	0	0	-2.087.000
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-142.059,92	-85.800	-379.000	-361.600	-36.400	-36.400	-2.087.000



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 215

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:03:25

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 552110 Wasserwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246,58	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400	0
13 + sonstigen Auszahlungen	1.847,01	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.093,59	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.093,59	-8.800	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-3.093,59	-8.800	-18.600	-8.600	-8.600	-8.600	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 216

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:03:25

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.880,46	101.500	99.500	91.500	91.500	85.500	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.101,59	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.128,08	24.300	21.000	21.000	21.000	21.000	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.110,13	505.800	500.500	492.500	492.500	486.500	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	378.664,14	453.100	417.000	425.300	433.800	442.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.992,20	223.500	226.700	154.700	154.700	154.700	0
13 + sonstigen Auszahlungen	7.721,39	10.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.377,73	687.400	650.500	586.800	595.300	604.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-16.267,60	-181.600	-150.000	-94.300	-102.800	-117.500	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	218,12	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	495,04	17.200	27.000	47.000	3.000	3.000	0
13 + Baumaßnahmen	52.178,81	75.000	0	75.000	0	75.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.891,97	92.200	27.000	122.000	3.000	78.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-52.891,97	-92.200	-27.000	-122.000	-3.000	-78.000	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-69.159,57	-273.800	-177.000	-216.300	-105.800	-195.500	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 217

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:03:25

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 554100 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	30.707,94	32.300	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168,00	200	200	200	200	200	0
13 + sonstigen Auszahlungen	353,60	500	500	500	500	500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.229,54	33.000	700	700	700	700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-31.229,54	-33.000	-700	-700	-700	-700	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-31.229,54	-33.000	-700	-700	-700	-700	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 218

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:03:25

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.660,15	0	19.100	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.615,98	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.276,13	58.600	77.700	58.600	58.600	58.600	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.058,56	2.100	50.200	31.100	31.100	31.100	0
13 + sonstigen Auszahlungen	1.575,93	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.634,49	3.600	52.100	33.000	33.000	33.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	73.641,64	55.000	25.600	25.600	25.600	25.600	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	160.891,08	1.274.000	1.320.000	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	19.600	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.891,08	1.274.000	1.339.600	0	0	0	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	94,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	183.424,34	1.274.000	1.320.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.518,34	1.274.000	1.320.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-22.627,26	0	19.600	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	51.014,38	55.000	45.200	25.600	25.600	25.600	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 219

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:03:25

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 561000 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	47.483,02	49.200	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.116,12	19.500	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	23,00	5.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.622,14	73.700	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-70.622,14	-73.700	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-70.622,14	-73.700	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 220

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:03:25

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 561200 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.500	10.500	18.500	10.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	23.500	10.500	18.500	10.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-23.500	-10.500	-18.500	-10.500	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	0,00	0	-23.500	-10.500	-18.500	-10.500	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 221

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:03:25

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 561400 Schutzmaßnahmen Luft, Klima, Lärm

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	0	5.000	10.000	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	10.000	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-5.000	-10.000	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	0,00	0	-5.000	-10.000	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 222

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:03:25

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	354.700	328.500	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	354.700	328.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	59.679,61	90.100	88.400	90.200	92.000	93.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	558,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	354.700	328.500	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	29,00	500	500	500	500	500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.267,02	452.300	424.400	97.700	99.500	101.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-60.267,02	-97.600	-95.900	-97.700	-99.500	-101.300	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.477,04	2.300	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.477,04	2.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	130,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	9.347,04	2.300	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-50.919,98	-95.300	-95.900	-97.700	-99.500	-101.300	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 223

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:03:25

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 573110 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.733,02	6.007.200	4.878.500	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.939,80	12.000	15.200	15.200	15.200	15.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.072,90	238.800	237.700	237.700	237.700	237.700	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.745,72	6.258.000	5.131.400	252.900	252.900	252.900	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	0,00	0	8.500	8.700	8.900	9.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480.436,32	6.440.600	5.508.500	314.800	254.800	254.800	0
12 + Transferauszahlungen	4.500,00	4.500	4.200	4.500	4.500	4.500	0
13 + sonstigen Auszahlungen	1.435,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.371,65	6.446.100	5.522.200	329.000	269.200	269.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	7.374,07	-188.100	-390.800	-76.100	-16.300	-16.500	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	232.316,31	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.316,31	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.924,16	5.700	1.300	1.300	1.300	1.300	0
13 + Baumaßnahmen	303.343,10	50.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.267,26	55.700	1.300	1.300	1.300	1.300	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-73.950,95	-55.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
Nachrichtlich:							
Saldo fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzhaushalt	-66.576,88	-243.800	-392.100	-77.400	-17.600	-17.800	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 224

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:03:25

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 573120 Marktwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.221,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.493,17	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.714,55	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	31.118,72	28.700	32.700	33.400	34.100	34.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.572,88	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.691,60	49.800	53.800	54.500	55.200	55.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.022,95	3.300	-700	-1.400	-2.100	-2.800	0
Nachrichtlich:							
Auszahlungen fremder Finanzmittel	-0,03	0	0	0	0	0	0
Saldo fremder Finanzmittel	0,03	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzhaushalt	1.022,98	3.300	-700	-1.400	-2.100	-2.800	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 225

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:03:25

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 575100 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.355.337,56	1.409.200	493.400	903.500	3.500	3.500	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.311,22	48.000	47.500	47.500	47.500	47.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.795,59	32.800	31.000	31.000	31.000	31.000	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.431.444,37	1.490.000	571.900	982.000	82.000	82.000	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	35.932,38	26.600	21.600	22.000	22.400	22.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630.543,18	1.519.000	507.400	1.088.900	88.900	88.900	0
12 + Transferauszahlungen	1.825.000,00	1.700.000	1.630.000	1.220.000	1.300.000	1.300.000	0
13 + sonstigen Auszahlungen	14.644,22	17.600	14.500	14.500	14.500	14.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.506.119,78	3.263.200	2.173.500	2.345.400	1.425.800	1.426.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.074.675,41	-1.773.200	-1.601.600	-1.363.400	-1.343.800	-1.344.200	0
Nachrichtlich:							
Saldo fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzhaushalt	-2.074.675,41	-1.773.200	-1.601.600	-1.363.400	-1.343.800	-1.344.200	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 226

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 111340 Betriebshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen ---	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
	3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	4168,83	4168,83	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	4168,83	4168,83	0,00
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	83.660,75	116.000	228.000	0	142.000	121.500	108.000	0,00	233696,70	833196,70	34036,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.660,75	116.000	228.000	0	142.000	121.500	108.000	0,00	233696,70	833196,70	34036,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-83.660,75	-116.000	-228.000	0	-142.000	-121.500	-108.000	0,00	-229527,87	-829027,87	-34036,00
Ohne Projektzuordnung												
	3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	4168,83	4168,83	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	4168,83	4168,83	0,00
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	83.660,75	116.000	108.000	0	142.000	121.500	108.000	0,00	233696,70	713196,70	34036,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.660,75	116.000	108.000	0	142.000	121.500	108.000	0,00	233696,70	713196,70	34036,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-83.660,75	-116.000	-108.000	0	-142.000	-121.500	-108.000	0,00	-229527,87	-709027,87	-34036,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 227

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 111340 Betriebshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Planung Folgejahre	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11134003 Anschaffung Kehrmaschine											
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	120000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	120000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-120000,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 228

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 111710 Liegenschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
	2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	593.367,50	1.091.800	1.136.500	0	601.000	601.000	601.000	0,00	2662053,28	5601553,28	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	593.367,50	1.091.800	1.136.500	0	601.000	601.000	601.000	0,00	2662053,28	5601553,28	0,00
	11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	213.618,82	121.000	182.600	0	80.000	80.000	80.000	8500,00	529332,82	960432,82	118237,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.618,82	121.000	182.600	0	80.000	80.000	80.000	8500,00	529332,82	960432,82	118237,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	379.748,68	970.800	953.900	0	521.000	521.000	521.000	0,00	2132720,46	4641120,46	-118237,00
Ohne Projektzuordnung												
	2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	593.367,50	1.091.800	1.136.500	0	601.000	601.000	601.000	0,00	2662053,28	5601553,28	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	593.367,50	1.091.800	1.136.500	0	601.000	601.000	601.000	0,00	2662053,28	5601553,28	0,00
	11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	213.618,82	121.000	182.600	0	80.000	80.000	80.000	0,00	529332,82	951932,82	118237,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 229

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 111710 Liegenschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen --- 2017	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.618,82	121.000	182.600	0	80.000	80.000	80.000	0,00	529332,82	951932,82	118237,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	379.748,68	970.800	953.900	0	521.000	521.000	521.000	0,00	2132720,46	4649620,46	-118237,00
11171001 Medientrennung Baalberge												
	11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	8500,00	0,00	8500,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	8500,00	0,00	8500,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-8500,00	0,00	-8500,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 230

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 111730 Kommunalen Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Planung Folgejahre	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
	2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	40323,00	40323,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	40323,00	40323,00	0,00
	11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,44	95,56	96,00	96,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,44	95,56	96,00	96,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	40227,44	40227,00	-96,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 231

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 511200 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen --- 2017	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.229,20	1.661.900	839.300	0	201.600	270.000	270.000	0,67	5274555,33	6855456,00	0,00
	3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	4128822,87	4128822,87	0,00
	6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	581,38	581,38	0,00
	7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3333,39	3333,39	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.229,20	1.661.900	839.300	0	201.600	270.000	270.000	0,67	9407292,97	10988193,64	0,00
	10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3333381,99	3333381,99	0,00
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	426.356,18	728.000	566.000	0	0	0	0	0,00	4362597,06	4928597,06	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.560,90	1.464.800	1.413.000	0	302.500	405.000	405.000	27184,14	2514171,32	5066855,46	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.917,08	2.192.800	1.979.000	0	302.500	405.000	405.000	27184,14	10210150,37	13328834,51	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-36.687,88	-530.900	-1.139.700	0	-100.900	-135.000	-135.000	-27183,47	-802857,40	-2340640,87	0,00
Ohne Projektzuordnung												
	7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3333,39	3333,39	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 232

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 511200 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen --- 2017	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3333,39	3333,39	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3333,39	3333,39	0,00
51120105 Beleuchtung Unterer Karlsplatz												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,67	73333,33	73334,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,67	73333,33	73334,00	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	27184,14	82815,86	110000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	27184,14	82815,86	110000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-27183,47	-9482,53	-36666,00	0,00
51120111 Aktivpark Alte Bibel												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.670,00	236.000	206.300	0	201.600	270.000	270.000	0,00	258670,00	1206570,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.670,00	236.000	206.300	0	201.600	270.000	270.000	0,00	258670,00	1206570,00	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.107,34	354.000	560.400	0	302.500	405.000	405.000	0,00	388107,34	2061007,34	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.107,34	354.000	560.400	0	302.500	405.000	405.000	0,00	388107,34	2061007,34	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.437,34	-118.000	-354.100	0	-100.900	-135.000	-135.000	0,00	-129437,34	-854437,34	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 233

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 511200 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen ---	davon bereits geleistet 2017
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51120113 2. BA Gestaltung Unterer Karlsplatz mit Toilette											
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	110.000	90.000	0	0	0	0	0,00	110000,00	200000,00	0,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	90.000	0	0	0	0	0,00	110000,00	200000,00	0,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000	300.000	0	0	0	0	0,00	165000,00	465000,00	0,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165.000	300.000	0	0	0	0	0,00	165000,00	465000,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-55.000	-210.000	0	0	0	0	0,00	-55000,00	-265000,00	0,00
51120202 Parkplatz Lange Straße 2.BA											
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	309.900	0	0	0	0	0	0,00	309900,00	309900,00	0,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	309.900	0	0	0	0	0	0,00	309900,00	309900,00	0,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.050,62	498.700	159.300	0	0	0	0	0,00	503750,62	663050,62	0,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.050,62	498.700	159.300	0	0	0	0	0,00	503750,62	663050,62	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.050,62	-188.800	-159.300	0	0	0	0	0,00	-193850,62	-353150,62	0,00
51120206 Grundstücksentwicklung nördl. Saalplatz 2.BA											
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	20000,00	20000,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 234

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 511200 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen ---	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	20000,00	20000,00	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	30000,00	60000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	30000,00	60000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	-10000,00	-40000,00	0,00
51120207 Oberflächengestaltung Wachgasse												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.402,94	206.400	0	0	0	0	0	0,00	217802,94	217802,94	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.402,94	206.400	0	0	0	0	0	0,00	217802,94	217802,94	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.402,94	309.700	39.800	0	0	0	0	0,00	321102,94	360902,94	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.402,94	309.700	39.800	0	0	0	0	0,00	321102,94	360902,94	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-103.300	-39.800	0	0	0	0	0,00	-103300,00	-143100,00	0,00
51120213 Neugestaltung Badergasse												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	71.600	0	0	0	0	0	0,00	71600,00	71600,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71.600	0	0	0	0	0	0,00	71600,00	71600,00	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	107.400	223.500	0	0	0	0	0,00	107400,00	330900,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 235

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 511200 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	107.400	223.500	0	0	0	0	0,00	107400,00	330900,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-35.800	-223.500	0	0	0	0	0,00	-35800,00	-259300,00	0,00
51120225 Oberfläche Regierungsgasse												
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	100000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	100000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	-100000,00	0,00
51120304 Ausbau Leipziger Straße												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	525286,33	525286,33	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	525286,33	525286,33	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	562337,66	562337,66	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	562337,66	562337,66	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-37051,33	-37051,33	0,00
51120312 Käthe-Kollwitz-Straße												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	78983,93	78983,93	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 236

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 511200 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	581,38	581,38	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	79565,31	79565,31	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	353656,90	353656,90	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	353656,90	353656,90	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-274091,59	-274091,59	0,00
51120400 Städtebaulicher Denkmalschutz												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	426.156,26	728.000	543.000	0	0	0	0	0,00	3362978,80	3905978,80	0,00
	3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2838977,98	2838977,98	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	426.156,26	728.000	543.000	0	0	0	0	0,00	6201956,78	6744956,78	0,00
	10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2765068,43	2765068,43	0,00
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	426.356,18	728.000	566.000	0	0	0	0	0,00	3437088,27	4003088,27	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.356,18	728.000	566.000	0	0	0	0	0,00	6202156,70	6768156,70	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 237

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 511200 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen --- 2017	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-199,92	0	-23.000	0	0	0	0	0,00	-199,92	-23199,92	0,00
51120500 Altstadtsanierung												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	246000,00	246000,00	0,00
	3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1289844,89	1289844,89	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1535844,89	1535844,89	0,00
	10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	568313,56	568313,56	0,00
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	925508,79	925508,79	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1493822,35	1493822,35	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	42022,54	42022,54	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 240

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 541000 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen --- 2017	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	5.434,03	0	0	0	0	0	0	0,00	47868,45	47868,45	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.434,03	0	0	0	0	0	0	0,00	47868,45	47868,45	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	5.434,03	0	0	0	0	0	0	0,00	47868,45	47868,45	0,00
54100002 Erschließungsbeitrag Van-Beek-Straße												
	7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	21077,72	21077,72	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	21077,72	21077,72	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	21077,72	21077,72	0,00
54100003 Straßenausbaubeitrag Louis-Braille-Platz II												
	7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	15.380,47	0	0	0	0	0	0	0,00	15380,47	15380,47	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.380,47	0	0	0	0	0	0	0,00	15380,47	15380,47	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	15.380,47	0	0	0	0	0	0	0,00	15380,47	15380,47	0,00
54100004 Straßenausbaubeitrag Käthe-Kollwitz-Straße												
	7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	45.823,75	0	0	0	0	0	0	0,00	356315,66	356315,66	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.823,75	0	0	0	0	0	0	0,00	356315,66	356315,66	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 242

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 541000 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen --- 2017	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	25311,11	25311,11	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	25311,11	25311,11	0,00
	10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,68	25874,32	25875,00	25875,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,68	25874,32	25875,00	25875,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-0,68	-563,21	-563,89	-25875,00
54100011 Ausbau Haltepunkt Roschwitz												
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	776400,00	10000,00	786400,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	776400,00	10000,00	786400,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-776400,00	-10000,00	-786400,00	0,00
54100012 Ersatzneubau Brücke Baalberge												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	146895,82	146895,82	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	146895,82	146895,82	0,00
	10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1601,93	1601,93	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,92	427376,08	427377,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 243

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung

Produkt 541000 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen --- 2017	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,92	428978,01	428978,93	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-0,92	-282082,19	-282083,11	0,00
54100013 Ausbau Kleine Hallesche Straße												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	261746,12	261746,12	0,00
	7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	122.054,52	0	0	0	0	0	0	0,00	147752,54	147752,54	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.054,52	0	0	0	0	0	0	0,00	409498,66	409498,66	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	122.054,52	0	0	0	0	0	0	0,00	409498,66	409498,66	0,00
54100014 Ersatzneubau Brücke Am Sportplatz Biendorf												
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.422,09	0	0	0	0	0	0	5409,20	49390,80	54800,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.422,09	0	0	0	0	0	0	5409,20	49390,80	54800,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-44.422,09	0	0	0	0	0	0	-5409,20	-49390,80	-54800,00	0,00
54100015 Sanierung MW-kanäle Stiftsstraße												
	7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	50.425,95	0	0	0	0	0	0	0,00	50425,95	50425,95	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.425,95	0	0	0	0	0	0	0,00	50425,95	50425,95	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 244

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 541000 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen --- 2017	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,10	67109,90	67110,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,10	67109,90	67110,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	50.425,95	0	0	0	0	0	0	-0,10	-16683,95	-16684,05	0,00
54100017 Sanierung MW-kanäle Teilbereich R.-Rösicke-Straße												
	10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,72	39793,28	39794,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,72	39793,28	39794,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-0,72	-39793,28	-39794,00	0,00
54100018 Sanierung MW-kanäle Blumenstraße												
	10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0,00	54000,00	54000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0,00	54000,00	54000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-54.000	0	0	0	0	0	0,00	-54000,00	-54000,00	0,00
54100025 Sanierung MW-kanäle ohne Zuordnung												
	10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	600000,00	0,00	600000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	600000,00	0,00	600000,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 247

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung

Produkt 541000 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen --- 2017	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	40500,00	0,00	40500,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	40500,00	0,00	40500,00	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.181,26	0	0	0	0	0	0	40818,74	13181,26	54000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.181,26	0	0	0	0	0	0	40818,74	13181,26	54000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.181,26	0	0	0	0	0	0	-318,74	-13181,26	-13500,00	0,00
54100044 Treppe Mühlstraße												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	1500,00	1500,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	1500,00	1500,00	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.667,68	46.500	0	0	0	0	0	2332,32	55167,68	57500,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.667,68	46.500	0	0	0	0	0	2332,32	55167,68	57500,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.667,68	-45.000	0	0	0	0	0	-2332,32	-53667,68	-56000,00	0,00
54100046 Straßenausbaubeitrag Louis-Braille-Platz III												
	7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	20.600	0	0	0	0	0	0,00	20600,00	20600,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.600	0	0	0	0	0	0,00	20600,00	20600,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 248

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung

Produkt 541000 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen --- 2017	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	20.600	0	0	0	0	0	0,00	20600,00	20600,00	0,00
54102072 MP Hochwasser - Fischergasse												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.987,63	775.000	0	0	0	0	0	0,00	830152,84	830152,84	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.987,63	775.000	0	0	0	0	0	0,00	830152,84	830152,84	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.595,18	795.000	0	0	0	0	0	0,00	988288,15	988288,15	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.595,18	795.000	0	0	0	0	0	0,00	988288,15	988288,15	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-137.607,55	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	-158135,31	-158135,31	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 249

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung

Produkt 541100 Maßnahmen - Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen ---	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	543.600	0	507.300	995.600	0	0,00	0,00	2046500,00	0,00
	2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0,00	0,00	95000,00	0,00
	6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00	25000,00	0,00
	7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	38.200	0	0	246.000	100.000	0,00	0,00	384200,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	701.800	0	507.300	1.241.600	100.000	0,00	0,00	2550700,00	0,00
	10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	408.100	0	402.300	728.600	210.000	0,00	0,00	1749000,00	0,00
	11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00	4000,00	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	905.200	1.011.300	721.000	661.300	0	0,00	0,00	2287500,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.317.300	1.011.300	1.123.300	1.389.900	210.000	0,00	0,00	4040500,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-615.500	-1.011.300	-616.000	-148.300	-110.000	0,00	0,00	-1489800,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 251

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung

Produkt 541100 Maßnahmen - Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen --- 2017	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	53.700	0	0	528.900	0	0,00	0,00	582600,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	53.700	0	0	528.900	0	0,00	0,00	582600,00	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	74.600	661.300	0	661.300	0	0,00	0,00	735900,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	74.600	661.300	0	661.300	0	0,00	0,00	735900,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.900	-661.300	0	-132.400	0	0,00	0,00	-153300,00	0,00
54100016 Sanierung MW-kanäle Turmweg												
	10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00	50000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00	50000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00	-50000,00	0,00
54100018 Sanierung MW-kanäle Blumenstraße												
	7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	38.200	0	0	0	0	0,00	0,00	38200,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	38.200	0	0	0	0	0,00	0,00	38200,00	0,00
	10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0,00	0,00	54000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0,00	0,00	54000,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 252

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 541100 Maßnahmen - Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen ---	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-15.800	0	0	0	0	0,00	0,00	-15800,00	0,00
54100025 Sanierung MW-kanäle ohne Zuordnung												
	10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00	600000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00	600000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	0,00	-600000,00	0,00
54100037 RW Crüchern, Biendorf, Wohlsdorf												
	10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	40000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	40000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00	-40000,00	0,00
54100040 Bahnübergang Parkstraße												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	466.700	0	0,00	0,00	466700,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	466.700	0	0,00	0,00	466700,00	0,00
	10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	518.600	0	0,00	0,00	518600,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	518.600	0	0,00	0,00	518600,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 253

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung

Produkt 541100 Maßnahmen - Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen --- 2017	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-51.900	0	0,00	0,00	-51900,00	0,00
54100041 Bahnübergang Baalberge "Zum Sauren Anger"												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	192.300	0	192.300	0	0	0,00	0,00	384600,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	192.300	0	192.300	0	0	0,00	0,00	384600,00	0,00
	10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	192.300	0	192.300	0	0	0,00	0,00	384600,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	192.300	0	192.300	0	0	0,00	0,00	384600,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100044 Treppe Mühlstraße												
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.600	0	0	0	0	0,00	0,00	8600,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.600	0	0	0	0	0,00	0,00	8600,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-8.600	0	0	0	0	0,00	0,00	-8600,00	0,00
54102042 MP Hochwasser - Sonderprüfung Brücken (42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52)												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	74.600	0	0	0	0	0,00	0,00	74600,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	74.600	0	0	0	0	0,00	0,00	74600,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 254

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 541100 Maßnahmen - Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen --- 2017	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	112.000	0	0	0	0	0,00	0,00	112000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	112.000	0	0	0	0	0,00	0,00	112000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-37.400	0	0	0	0	0,00	0,00	-37400,00	0,00
54102072 MP Hochwasser - Fischergasse												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	223.000	0	0	0	0	0,00	0,00	223000,00	0,00
	6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00	25000,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	248.000	0	0	0	0	0,00	0,00	248000,00	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	223.000	0	0	0	0	0,00	0,00	223000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	223.000	0	0	0	0	0,00	0,00	223000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00	25000,00	0,00
54110001 Ersatzneubau Gehweg Friedrichstraße												
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00	300000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00	300000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0,00	0,00	-300000,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 255

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung

Produkt 541100 Maßnahmen - Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54110002 Neubau Gehweg Cörmiger Straße OT Preußlitz												
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	21.100	0	0	0	0	0,00	0,00	21100,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.100	0	0	0	0	0,00	0,00	21100,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-21.100	0	0	0	0	0,00	0,00	-21100,00	0,00
54110003 Sanierung Parkplatz Rheineplatz												
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	31.000	0	311.000	0	0	0,00	0,00	342000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.000	0	311.000	0	0	0,00	0,00	342000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-31.000	0	-311.000	0	0	0,00	0,00	-342000,00	0,00
54110004 Ersatzneubau Brücken-/Durchlassbauwerk über den Angergraben am Purzelberg im OT Peißen												
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	60.000	0	0	0,00	0,00	75000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	60.000	0	0	0,00	0,00	75000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	-60.000	0	0	0,00	0,00	-75000,00	0,00
54110005 Ausbau Gehweg "Am Lindenplatz" OT Leau												
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	56.200	0	0	0	0	0,00	0,00	56200,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 256

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 541100 Maßnahmen - Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen --- 2017	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56.200	0	0	0	0	0,00	0,00	56200,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-56.200	0	0	0	0	0,00	0,00	-56200,00	0,00
54110006 Ausbau Gehweg "Am Friedhof" OT Leau												
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.700	0	0	0	0	0,00	0,00	18700,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.700	0	0	0	0	0,00	0,00	18700,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-18.700	0	0	0	0	0,00	0,00	-18700,00	0,00
54110008 Neubau Regenwasserkanal OT Leau												
	10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	82.000	0	0	0	0	0,00	0,00	82000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	82.000	0	0	0	0	0,00	0,00	82000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-82.000	0	0	0	0	0,00	0,00	-82000,00	0,00
54110009 Ausbau Parkplatz unterhalb Schlossensembles												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	315.000	0	0	0,00	0,00	315000,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	315.000	0	0	0,00	0,00	315000,00	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	350.000	350.000	0	0	0,00	0,00	350000,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 257

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung

Produkt 541100 Maßnahmen - Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen --- 2017	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	350.000	350.000	0	0	0,00	0,00	350000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-350.000	-35.000	0	0	0,00	0,00	-35000,00	0,00
54110011 Regenwasserkanal/Straßeneinläufe Domänengasse												
	10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	19.800	0	0	0	0	0,00	0,00	19800,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.800	0	0	0	0	0,00	0,00	19800,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-19.800	0	0	0	0	0,00	0,00	-19800,00	0,00
54110012 Neubau Brücke am Regenrückhaltebecken												
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00	45000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00	45000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0,00	0,00	-45000,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 258

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 542000 Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen ---	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.976,93	0	0	0	0	0	0	0,00	96976,93	96976,93	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.976,93	0	0	0	0	0	0	0,00	96976,93	96976,93	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.437,63	0	0	0	0	0	0	39562,37	100437,63	140000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.437,63	0	0	0	0	0	0	39562,37	100437,63	140000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.460,70	0	0	0	0	0	0	-39562,37	-3460,70	-43023,07	0,00
54200002 Knoten Peißen												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.976,93	0	0	0	0	0	0	0,00	96976,93	96976,93	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.976,93	0	0	0	0	0	0	0,00	96976,93	96976,93	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.437,63	0	0	0	0	0	0	39562,37	100437,63	140000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.437,63	0	0	0	0	0	0	39562,37	100437,63	140000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.460,70	0	0	0	0	0	0	-39562,37	-3460,70	-43023,07	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 259

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 543000 Landesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.735,07	556.500	0	0	0	0	0	0,00	583235,07	583235,07	0,00
	7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.946,18	0	0	0	0	0	0	0,00	48244,25	48244,25	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.681,25	556.500	0	0	0	0	0	0,00	631479,32	631479,32	0,00
	10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	88.918,92	0	0	0	0	0	0	74381,62	90109,38	164491,00	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.871,35	838.000	0	0	0	0	0	1137000,00	892871,35	2029871,35	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.790,27	838.000	0	0	0	0	0	1211381,62	982980,73	2194362,35	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-114.109,02	-281.500	0	0	0	0	0	-1211381,62	-351501,41	-1562883,03	0,00
54100029 Sanierung MW-kanäle Am Ziegelkolk 3. BA												
	10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	88.918,92	0	0	0	0	0	0	74381,08	88918,92	163300,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.918,92	0	0	0	0	0	0	74381,08	88918,92	163300,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-88.918,92	0	0	0	0	0	0	-74381,08	-88918,92	-163300,00	0,00
54200002 Knoten Peißen												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.735,07	0	0	0	0	0	0	0,00	26735,07	26735,07	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 260

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 543000 Landesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen --- 2017	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.735,07	0	0	0	0	0	0	0,00	26735,07	26735,07	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.689,13	0	0	0	0	0	0	0,00	27689,13	27689,13	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.689,13	0	0	0	0	0	0	0,00	27689,13	27689,13	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-954,06	0	0	0	0	0	0	0,00	-954,06	-954,06	0,00
54300001 Um- und Ausbau L 149 OD Biendorf												
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	215000,00	0,00	215000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	215000,00	0,00	215000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-215000,00	0,00	-215000,00	0,00
54300002 Ertüchtigung L 146												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	546.500	0	0	0	0	0	0,00	546500,00	546500,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	546.500	0	0	0	0	0	0,00	546500,00	546500,00	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	828.000	0	0	0	0	0	922000,00	828000,00	1750000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	828.000	0	0	0	0	0	922000,00	828000,00	1750000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-281.500	0	0	0	0	0	-922000,00	-281500,00	-1203500,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 261

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 543000 Landesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Planung Folgejahre	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen ---	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54300003 Um- und Ausbau L 65												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10000,00	10000,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10000,00	10000,00	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10000,00	10000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10000,00	10000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54300005 Straßenausbaubeitrag ohne Zuordnung												
	7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.946,18	0	0	0	0	0	0	0,00	48244,25	48244,25	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.946,18	0	0	0	0	0	0	0,00	48244,25	48244,25	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.946,18	0	0	0	0	0	0	0,00	48244,25	48244,25	0,00
54300006 Knotenausbau der B 71 alt (neu L 50) Louis-Braille Platz/Kurze Straße einschl. Roschitzer Str.												
	10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,54	1190,46	1191,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,54	1190,46	1191,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-0,54	-1190,46	-1191,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 262

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 543000 Landesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Planung Folgejahre	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54300007 Ausbau Gehweg Hallesche Landstraße zur Agip Tankstelle											
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.182,22	0	0	0	0	0	0	0,00	27182,22	27182,22	0,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.182,22	0	0	0	0	0	0	0,00	27182,22	27182,22	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-27.182,22	0	0	0	0	0	0	0,00	-27182,22	-27182,22	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 263

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung

Produkt 543100 Maßnahmen - Landesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Planung Folgejahre	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.207.000	0	12.000	0	0	0,00	0,00	1219000,00	0,00
	7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0,00	0,00	450000,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.207.000	0	462.000	0	0	0,00	0,00	1669000,00	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.917.900	0	12.000	0	0	0,00	0,00	1929900,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.917.900	0	12.000	0	0	0,00	0,00	1929900,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-710.900	0	450.000	0	0	0,00	0,00	-260900,00	0,00
54300002 Ertüchtigung L 146												
	7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0,00	0,00	450000,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0,00	0,00	450000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0,00	0,00	450000,00	0,00
54310001 Neubau Gehweg nach Maßnahme des WVS/Bebitzer Straße OT Leau												
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	84.500	0	0	0	0	0,00	0,00	84500,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	84.500	0	0	0	0	0,00	0,00	84500,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 264

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 543100 Maßnahmen - Landesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-84.500	0	0	0	0	0,00	0,00	-84500,00	0,00
54310002 Neubau Gehweg L 50 Annenstraße												
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00	200000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00	200000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00	-200000,00	0,00
54310003 Ertüchtigung L 146												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.207.000	0	0	0	0	0,00	0,00	1207000,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.207.000	0	0	0	0	0,00	0,00	1207000,00	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.633.400	0	0	0	0	0,00	0,00	1633400,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.633.400	0	0	0	0	0,00	0,00	1633400,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-426.400	0	0	0	0	0,00	0,00	-426400,00	0,00
54310004 Um- und Ausbau L 65												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0,00	0,00	12000,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0,00	0,00	12000,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 265

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung

Produkt 543100 Maßnahmen - Landesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0,00	0,00	12000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0,00	0,00	12000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 266

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 545100 Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
	7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	11.347,11	75.500	96.900	0	142.500	11.700	0	0,00	142291,51	393391,51	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.347,11	75.500	96.900	0	142.500	11.700	0	0,00	142291,51	393391,51	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.152,16	66.100	122.600	0	0	0	0	49100,62	119514,54	291215,16	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.152,16	66.100	122.600	0	0	0	0	49100,62	119514,54	291215,16	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-21.805,05	9.400	-25.700	0	142.500	11.700	0	0,00	22776,97	102176,35	0,00
Ohne Projektzuordnung												
	7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	42306,37	42306,37	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	42306,37	42306,37	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	42306,37	42306,37	0,00
51120304 Ausbau Leipziger Straße												
	7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	4.700	0	0	0	0	0	0,00	4700,00	4700,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.700	0	0	0	0	0	0,00	4700,00	4700,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	4.700	0	0	0	0	0	0,00	4700,00	4700,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 267

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 545100 Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100001 Straßenausbaubeitrag Weinbergweg II/III												
	7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	9.502,73	0	0	0	0	0	0	0,00	9502,73	9502,73	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.502,73	0	0	0	0	0	0	0,00	9502,73	9502,73	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	9.502,73	0	0	0	0	0	0	0,00	9502,73	9502,73	0,00
54100039 Gehweg Rheineplatz												
	7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	11.300	0	0	0	0	0	0,00	11300,00	11300,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.300	0	0	0	0	0	0,00	11300,00	11300,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	11.300	0	0	0	0	0	0,00	11300,00	11300,00	0,00
54300002 Ertüchtigung L 146												
	7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	0,00	75000,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	0,00	75000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	0,00	75000,00	0,00
54510002 Straßenbeleuchtung Hohe Straße												
	7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	21.200	0	0	0,00	0,00	21200,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 268

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 545100 Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen ---	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	21.200	0	0	0,00	0,00	21200,00	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	26.700	0	0	0	0	11200,00	0,00	37900,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.700	0	0	0	0	11200,00	0,00	37900,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-26.700	0	21.200	0	0	-11200,00	0,00	-16700,00	0,00
54510003 Straßenbeleuchtung Hauptstraße Aderstedt												
	7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.214,44	0	0	0	0	0	0	0,00	9616,74	9616,74	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.214,44	0	0	0	0	0	0	0,00	9616,74	9616,74	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,62	20262,38	20263,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,62	20262,38	20263,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.214,44	0	0	0	0	0	0	-0,62	-10645,64	-10646,26	0,00
54510004 Straßenbeleuchtung Neue Straße												
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	37900,00	0,00	37900,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	37900,00	0,00	37900,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-37900,00	0,00	-37900,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 269

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 545100 Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54510006 Straßenbeleuchtung Louis-Braille-Platz												
	7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	629,94	0	0	0	0	0	0	0,00	5365,67	5365,67	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629,94	0	0	0	0	0	0	0,00	5365,67	5365,67	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	629,94	0	0	0	0	0	0	0,00	5365,67	5365,67	0,00
54510007 Straßenbeleuchtung Gartenstr. Nord												
	7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	59.500	28.700	0	0	0	0	0,00	59500,00	88200,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.500	28.700	0	0	0	0	0,00	59500,00	88200,00	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	66.100	0	0	0	0	0	0,00	66100,00	66100,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.100	0	0	0	0	0	0,00	66100,00	66100,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.600	28.700	0	0	0	0	0,00	-6600,00	22100,00	0,00
54510008 Straßenbeleuchtung Seegasse												
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.152,16	0	0	0	0	0	0	0,00	33152,16	33152,16	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.152,16	0	0	0	0	0	0	0,00	33152,16	33152,16	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-33.152,16	0	0	0	0	0	0	0,00	-33152,16	-33152,16	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 270

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 545100 Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Planung Folgejahre	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54510009 Straßenbeleuchtung Korngasse												
	7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	7.700	0	0	0	0	0,00	0,00	7700,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.700	0	0	0	0	0,00	0,00	7700,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	7.700	0	0	0	0	0,00	0,00	7700,00	0,00
54510011 Straßenbeleuchtung Gartenstr. Süd												
	7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	30.700	0	0	0	0	0,00	0,00	30700,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.700	0	0	0	0	0,00	0,00	30700,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	30.700	0	0	0	0	0,00	0,00	30700,00	0,00
54510012 Straßenbeleuchtung Seegasse												
	7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	29.800	0	0	0	0	0,00	0,00	29800,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.800	0	0	0	0	0,00	0,00	29800,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	29.800	0	0	0	0	0,00	0,00	29800,00	0,00
54510013 Straßenbeleuchtung Kirschberg												
	7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	11.700	0	0,00	0,00	11700,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 271

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 545100 Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	11.700	0	0,00	0,00	11700,00	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	14.700	0	0	0	0	0,00	0,00	14700,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.700	0	0	0	0	0,00	0,00	14700,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-14.700	0	0	11.700	0	0,00	0,00	-3000,00	0,00
54510014 Straßenbeleuchtung Ruststraße												
	7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	22.500	0	0	0,00	0,00	22500,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	22.500	0	0	0,00	0,00	22500,00	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	23.100	0	0	0	0	0,00	0,00	23100,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.100	0	0	0	0	0,00	0,00	23100,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-23.100	0	22.500	0	0	0,00	0,00	-600,00	0,00
54510015 Straßenbeleuchtung Wettiner Straße												
	7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	23.800	0	0	0,00	0,00	23800,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	23.800	0	0	0,00	0,00	23800,00	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	34.900	0	0	0	0	0,00	0,00	34900,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 272

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 545100 Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen --- 2017	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.900	0	0	0	0	0,00	0,00	34900,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-34.900	0	23.800	0	0	0,00	0,00	-11100,00	0,00
54510016 Straßenbeleuchtung von Magdeburger Chaussee nach Strenzfeld												
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	23.200	0	0	0	0	0,00	0,00	23200,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.200	0	0	0	0	0,00	0,00	23200,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-23.200	0	0	0	0	0,00	0,00	-23200,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 273

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 545110 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet 2017
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte											
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1082,90	0,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1082,90	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-1082,90	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 274

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 551100 Öffentliches Grün

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen --- 2017	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
	2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	648,00	648,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	648,00	648,00	0,00
	11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0,00	2667,94	4867,94	2200,00
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	10000,00	12208,60	22208,60	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.200	0	0	0	0	10000,00	14876,54	27076,54	2200,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.200	0	0	0	0	-10000,00	-14228,54	-26428,54	-2200,00
Ohne Projektzuordnung												
	2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	648,00	648,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 275

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 551100 Öffentliches Grün

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen --- 2017	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	648,00	648,00	0,00
	11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0,00	2667,94	4867,94	2200,00
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	12208,60	12208,60	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0,00	14876,54	17076,54	2200,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.200	0	0	0	0	0,00	-14228,54	-16428,54	-2200,00
55112065 MP Hochwasser - Wiederherstellung Rastplätze												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	10000,00	0,00	10000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10000,00	0,00	10000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10000,00	0,00	-10000,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte													
		1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.369,87	158.500	1.255.100	0	3.440.800	747.200	0	16000,00	175869,87	5634969,87	0,00
		9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.369,87	158.500	1.255.100	0	3.440.800	747.200	0	16000,00	175869,87	5634969,87	0,00
		11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,73	12,27	13,00	0,00
		15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.832,96	211.900	1.547.700	2.087.000	3.766.000	747.200	0	16000,00	234013,20	6310913,20	0,00
		17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.832,96	211.900	1.547.700	2.087.000	3.766.000	747.200	0	16000,73	234025,47	6310926,20	0,00
		Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.463,09	-53.400	-292.600	-2.087.000	-325.200	0	0	-0,73	-58155,60	-675956,33	0,00
Ohne Projektzuordnung													
		11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,73	12,27	13,00	0,00
		17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,73	12,27	13,00	0,00
		Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-0,73	-12,27	-13,00	0,00
55210001 Vernässung Poley													



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 277

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 552100 Öffentliche Gewässer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen --- 2017	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.369,87	17.000	171.800	0	171.800	0	0	0,00	34369,87	377969,87	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.369,87	17.000	171.800	0	171.800	0	0	0,00	34369,87	377969,87	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.832,96	34.900	264.400	0	264.400	0	0	0,00	57013,20	585813,20	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.832,96	34.900	264.400	0	264.400	0	0	0,00	57013,20	585813,20	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.463,09	-17.900	-92.600	0	-92.600	0	0	0,00	-22643,33	-207843,33	0,00
55210004 HW-Schutz Solbadstrasse												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	800.000	0	930.200	0	0	0,00	0,00	1730200,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800.000	0	930.200	0	0	0,00	0,00	1730200,00	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	1.162.800	1.162.800	0	0	0,00	0,00	2162800,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	1.162.800	1.162.800	0	0	0,00	0,00	2162800,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-200.000	-1.162.800	-232.600	0	0	0,00	0,00	-432600,00	0,00
55210005 HW-Schutz Gutenbergstrasse												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	283.300	0	2.161.800	0	0	0,00	0,00	2445100,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	283.300	0	2.161.800	0	0	0,00	0,00	2445100,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 278

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 552100 Öffentliche Gewässer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen ---	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	283.300	0	2.161.800	0	0	0,00	0,00	2445100,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	283.300	0	2.161.800	0	0	0,00	0,00	2445100,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55210006 HW-Schutz Am Werder												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	141.500	0	0	177.000	747.200	0	0,00	141500,00	1065700,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	141.500	0	0	177.000	747.200	0	0,00	141500,00	1065700,00	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	177.000	0	924.200	177.000	747.200	0	0,00	177000,00	1101200,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	177.000	0	924.200	177.000	747.200	0	0,00	177000,00	1101200,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-35.500	0	-924.200	0	0	0	0,00	-35500,00	-35500,00	0,00
55212083 MP Hochwasser - Hochwasserschutz Saalealtarm Maßn. 3-5												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	16000,00	0,00	16000,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	16000,00	0,00	16000,00	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	16000,00	0,00	16000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	16000,00	0,00	16000,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 279

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 552100 Öffentliche Gewässer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Planung Folgejahre	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 280

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 552110 Wasserwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Planung Folgejahre	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen ---	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00	40000,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00	40000,00	0,00
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00	50000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00	50000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	-10000,00	0,00
55211002 Anschaffung mobile Spundwand												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00	40000,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00	40000,00	0,00
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00	50000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00	50000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	-10000,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 281

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
	11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	218,12	0	0	0	0	0	0	0,00	218,12	218,12	0,00
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	495,04	17.200	27.000	0	47.000	3.000	3.000	0,00	21695,84	101695,84	4001,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.178,81	75.000	0	0	75.000	0	75.000	946,75	203645,23	354591,98	49414,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.891,97	92.200	27.000	0	122.000	3.000	78.000	946,75	225559,19	456505,94	53415,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-52.891,97	-92.200	-27.000	0	-122.000	-3.000	-78.000	-946,75	-225559,19	-456505,94	-53415,00
Ohne Projektzuordnung												
	11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	218,12	0	0	0	0	0	0	0,00	218,12	218,12	0,00
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	495,04	17.200	27.000	0	47.000	3.000	3.000	0,00	21695,84	101695,84	4001,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	713,16	17.200	27.000	0	47.000	3.000	3.000	0,00	21913,96	101913,96	4001,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-713,16	-17.200	-27.000	0	-47.000	-3.000	-3.000	0,00	-21913,96	-101913,96	-4001,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 282

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Planung Folgejahre	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55310002 Grabfeldneuanlage												
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.178,81	75.000	0	0	75.000	0	75.000	0,00	176591,98	326591,98	49414,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.178,81	75.000	0	0	75.000	0	75.000	0,00	176591,98	326591,98	49414,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-52.178,81	-75.000	0	0	-75.000	0	-75.000	0,00	-176591,98	-326591,98	-49414,00
55310003 Umbau Verwaltungsgebäude FH II												
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	946,75	27053,25	28000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	946,75	27053,25	28000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-946,75	-27053,25	-28000,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 283

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen --- 2017	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.891,08	1.274.000	1.320.000	0	0	0	0	0,00	1617684,58	2937684,58	0,00
	2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	19.600	0	0	0	0	0,00	7,50	19607,50	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.891,08	1.274.000	1.339.600	0	0	0	0	0,00	1617692,08	2957292,08	0,00
	11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	94,00	0	0	0	0	0	0	0,00	27854,96	27854,96	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.424,34	1.274.000	1.320.000	0	0	0	0	29772,62	1780889,84	3130662,46	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.518,34	1.274.000	1.320.000	0	0	0	0	29772,62	1808744,80	3158517,42	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-22.627,26	0	19.600	0	0	0	0	-29772,62	-191052,72	-201225,34	0,00
Ohne Projektzuordnung												
	2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	19.600	0	0	0	0	0,00	7,50	19607,50	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 284

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen --- 2017	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.600	0	0	0	0	0,00	7,50	19607,50	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	94,00	0	0	0	0	0	0	0,00	27854,96	27854,96	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94,00	0	0	0	0	0	0	0,00	27854,96	27854,96	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-94,00	0	19.600	0	0	0	0	0,00	-27847,46	-8247,46	0,00
55510001 Ausbau Weg Strenzfeld DLG												
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	182793,50	182793,50	0,00
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	182793,50	182793,50	0,00
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.081,12	0	0	0	0	0	0	29772,62	300983,38	330756,00	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.081,12	0	0	0	0	0	0	29772,62	300983,38	330756,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.081,12	0	0	0	0	0	0	-29772,62	-118189,88	-147962,50	0,00
55510004 Ausbau überreg. Radwanderweg R 1, Teil I												
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0,00	400000,00	800000,00	0,00
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0,00	400000,00	800000,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 285

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen ---	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0,00	400000,00	800000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0,00	400000,00	800000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55510005 Ausbau überreg. Radwanderweg R 1, Teil II												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0,00	250000,00	500000,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0,00	250000,00	500000,00	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0,00	250000,00	500000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0,00	250000,00	500000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55512061 MP Hochwasser - regionaler Saaleradwanderweg												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.891,08	135.000	234.000	0	0	0	0	0,00	295891,08	529891,08	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.891,08	135.000	234.000	0	0	0	0	0,00	295891,08	529891,08	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.882,44	135.000	234.000	0	0	0	0	0,00	319656,17	553656,17	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.882,44	135.000	234.000	0	0	0	0	0,00	319656,17	553656,17	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 286

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung

Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen --- 2017	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.991,36	0	0	0	0	0	0	0,00	-23765,09	-23765,09	0,00
55512062 MP Hochwasser - überregionaler Saaleradwanderweg												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	191.000	280.000	0	0	0	0	0,00	191000,00	471000,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	191.000	280.000	0	0	0	0	0,00	191000,00	471000,00	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.460,78	191.000	280.000	0	0	0	0	0,00	212250,29	492250,29	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.460,78	191.000	280.000	0	0	0	0	0,00	212250,29	492250,29	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.460,78	0	0	0	0	0	0	0,00	-21250,29	-21250,29	0,00
55512088 MP Hochwasser - Geh- und Radweg Grönaer Brücke bis Deichvert.weg												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	298.000	156.000	0	0	0	0	0,00	298000,00	454000,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	298.000	156.000	0	0	0	0	0,00	298000,00	454000,00	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	298.000	156.000	0	0	0	0	0,00	298000,00	454000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	298.000	156.000	0	0	0	0	0,00	298000,00	454000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 287

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Planung Folgejahre	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.477,04	2.300	0	0	0	0	0	0,00	428719,08	428719,08	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.477,04	2.300	0	0	0	0	0	0,00	428719,08	428719,08	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	130,00	0	0	0	0	0	0	837,91	226214,09	227052,00	225252,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,00	0	0	0	0	0	0	837,91	226214,09	227052,00	225252,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	9.347,04	2.300	0	0	0	0	0	0,00	202504,99	201667,08	-225252,00
57110001 Erschließung Industriegebiet A 14/2. Teil												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.477,04	2.300	0	0	0	0	0	0,00	428719,08	428719,08	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.477,04	2.300	0	0	0	0	0	0,00	428719,08	428719,08	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	130,00	0	0	0	0	0	0	837,91	226214,09	227052,00	225252,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,00	0	0	0	0	0	0	837,91	226214,09	227052,00	225252,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	9.347,04	2.300	0	0	0	0	0	0,00	202504,99	201667,08	-225252,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 288

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 573110 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.316,31	0	0	0	0	0	0	0,00	253813,14	253813,14	0,00
	2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	68442,00	68442,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.316,31	0	0	0	0	0	0	0,00	322255,14	322255,14	0,00
	11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	1,36	68064,64	68066,00	68066,00
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.924,16	5.700	1.300	0	1.300	1.300	1.300	15755,78	9173,17	30128,95	550,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.343,10	50.000	0	0	0	0	0	69088,96	638335,81	707424,77	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.267,26	55.700	1.300	0	1.300	1.300	1.300	84846,10	715573,62	805619,72	68616,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-73.950,95	-55.700	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-84846,10	-393318,48	-483364,58	-68616,00
Ohne Projektzuordnung												
	2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	68442,00	68442,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 289

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 573110 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen --- 2017	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	68442,00	68442,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	1,36	68064,64	68066,00	68066,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	679,94	5.700	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0,00	6928,95	12128,95	550,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	679,94	5.700	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1,36	74993,59	80194,95	68616,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-679,94	-5.700	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1,36	-6551,59	-11752,95	-68616,00
57311001 Festplatz Peißen												
15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.883,75	50.000	0	0	0	0	0	69088,96	76111,04	145200,00	0,00
17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.883,75	50.000	0	0	0	0	0	69088,96	76111,04	145200,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.883,75	-50.000	0	0	0	0	0	-69088,96	-76111,04	-145200,00	0,00
57311002 Umbau und Sanierung Gemeindesaal Gröna												
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	21496,83	21496,83	0,00
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	21496,83	21496,83	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 290

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:13:01

Teilplan 3 Dezernat II Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung
Produkt 573110 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen --- 2017	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	21496,83	21496,83	0,00
57311004 Bau Sommerscheune "Neue Mitte Aderstedt"												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.316,31	0	0	0	0	0	0	0,00	232316,31	232316,31	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.316,31	0	0	0	0	0	0	0,00	232316,31	232316,31	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.459,35	0	0	0	0	0	0	0,00	562224,77	562224,77	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.459,35	0	0	0	0	0	0	0,00	562224,77	562224,77	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-68.143,04	0	0	0	0	0	0	0,00	-329908,46	-329908,46	0,00
57311013 Ausstattung Sommerscheune Aderstedt												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.244,22	0	0	0	0	0	0	15755,78	2244,22	18000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.244,22	0	0	0	0	0	0	15755,78	2244,22	18000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.244,22	0	0	0	0	0	0	-15755,78	-2244,22	-18000,00	0,00

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan)" ***

Teilplan 4: Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport

Produkte im Teilplan 4

Seite	Bezeichnung
111130	Steuerung Dezernat III
211100	Grundschulen
241100	Schülerbeförderung
252000	Kabarettarchiv, Museum Schloss Bernburg, Heimatstuben und Sammlungen-bis 2016
252200	Kabarettarchiv, Sammlungen-neu ab 2017
261100	Theaterförderung und Freilichtbühne
262000	Förderung der Musikpflege-bis 2016
262100	Konzerte, Musikfestivals-neu ab 2017
263100	Förderung Musikschule
272100	Stadtbibliothek
281000	Heimat- und Kulturpflege-bis 2016
281100	Heimat- und Kulturpflege-neu ab 2017
291100	Förderung von Kirchengemeinden
313400	Hilfen für Asylbewerber-neu ab 2017
315000	Soziale Einrichtungen-bis 2016
315400	Obdachlosenunterkunft, Schlichtwohnraum-neu ab 2017
315600	Nachbarschaftsz., Bernburger Tafel, Möbellager u.a.-neu ab 2017
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege-bis 2016
331100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege-neu ab 2017
346100	Wohngeld
351000	Soziale Angelegenheiten-bis 2016
351700	Soziale Angelegenheiten-neu ab 2017
362000	Jugendarbeit-bis 2016
362500	Jugendarbeit-neu ab 2017
363100	Jugendsozialarbeit
365100	Tageseinrichtungen für Kinder-eigene Einrichtungen
365110	Tageseinrichtungen für Kinder-freie Träger-neu ab 2017
365200	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege-bis 2016
366110	Kinder- und Jugendeinrichtungen
366120	Spielplätze
414300	Förderung Selbsthilfe
421100	Sportförderung
424100	Sportstätten

Inhaltsverzeichnis

Seite	Bezeichnung
293	Teilergebnishaushalt
294	Teilfinanzhaushalt
295	Übersicht Investitionsplan
296	Stellenübersicht
296	Beamte
297	Beschäftigte
305	Produktpläne
305	Teilergebnishaushalte
342	Teilfinanzhaushalte
374	Investitionsübersicht



Teilergebnisplan 2017

Seite : 293
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 14:24:43

Teilplan

4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.659.044,27	5.908.600	6.381.200	6.457.100	6.548.700	6.642.000
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.051.334,64	2.022.600	2.340.800	2.340.800	2.340.800	2.340.800
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.015.271,04	1.962.500	1.754.800	1.704.300	1.704.300	1.704.300
6. + sonstige ordentliche Erträge	328.343,38	334.100	370.900	339.900	339.500	324.100
9. = Ordentliche Erträge	10.053.993,33	10.227.800	10.847.700	10.842.100	10.933.300	11.011.200
10. Personalaufwendungen	-7.714.146,23	-8.477.300	-8.715.300	-8.922.000	-9.100.400	-9.282.400
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.928.595,51	-2.273.200	-2.348.300	-1.999.800	-1.889.300	-1.839.300
13. + Transferaufwendungen	-506.452,75	-511.000	-522.600	-511.200	-508.800	-507.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.375.322,42	-7.402.700	-7.693.200	-7.691.900	-7.692.100	-7.691.900
16. + bilanzielle Abschreibungen	-1.160.508,99	-1.101.500	-955.200	-889.500	-867.000	-836.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	-17.685.025,90	-19.765.700	-20.234.600	-20.014.400	-20.057.600	-20.157.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.631.032,57	-9.537.900	-9.386.900	-9.172.300	-9.124.300	-9.145.800
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.631.032,57	-9.537.900	-9.386.900	-9.172.300	-9.124.300	-9.145.800
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	6.923,29	6.600	14.800	14.800	14.800	14.800
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-201.111,33	-209.300	-217.800	-216.800	-216.800	-216.800
25. = Ergebnis	-7.825.220,61	-9.740.600	-9.589.900	-9.374.300	-9.326.300	-9.347.800

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 294

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:26:42

Teilplan

4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.652.181,61	5.908.600	6.381.200	6.457.100	6.548.700	6.642.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.929.161,74	2.022.600	2.340.800	2.340.800	2.340.800	2.340.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.062.728,11	1.962.500	1.754.800	1.704.300	1.704.300	1.704.300	0
6 + sonstige Einzahlungen	5.106,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.649.177,65	9.899.700	10.482.800	10.508.200	10.599.800	10.693.100	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	7.984.460,35	8.650.800	8.715.300	8.922.000	9.100.400	9.282.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.926.463,53	2.273.200	2.348.300	1.999.800	1.889.300	1.839.300	0
12 + Transferauszahlungen	505.732,03	511.000	522.600	511.200	508.800	507.000	0
13 + sonstigen Auszahlungen	6.398.920,31	7.402.700	7.693.200	7.691.900	7.692.100	7.691.900	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.815.576,22	18.837.700	19.279.400	19.124.900	19.190.600	19.320.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.166.398,57	-8.938.000	-8.796.600	-8.616.700	-8.590.800	-8.627.500	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.622.728,19	10.000	800.600	714.000	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	2.581,56	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.625.309,75	10.000	800.600	714.000	0	0	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	280.431,02	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	228.499,83	277.200	284.400	305.700	128.400	158.400	0
13 + Baumaßnahmen	1.021.767,91	839.200	1.190.100	910.000	0	0	770.000
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530.698,76	1.116.400	1.474.500	1.215.700	128.400	158.400	770.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	94.610,99	-1.106.400	-673.900	-501.700	-128.400	-158.400	-770.000
Nachrichtlich:							
Saldo fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzhaushalt	-7.071.787,58	-10.044.400	-9.470.500	-9.118.400	-8.719.200	-8.785.900	-770.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***

Teilplan

4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport

Produkt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
211100 Grundschulen	-448.654,27	-437.000	-273.000	0	-21.000	-12.500	-42.500
261100 Theaterförderung	-7.075,41	0	-12.600	0	0	0	0
272100 Stadtbibliothek	-16.524,12	-2.000	-15.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
315000 Soziale Einrichtungen	-8.843,82	0	0	0	0	0	0
315400 Obdachlosenunterkunft, Schlichtwohnraum	0,00	0	-2.200	0	-200	-2.100	-400
315600 Nachbarschaftszentrum, Bernburger Tafel, Möbellager u.a.	0,00	0	-200	0	-2.200	-300	-2.000
362500 Jugendarbeit	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200
365100 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene Einrichtungen)	653.879,50	-566.000	-274.700	-770.000	-446.300	-81.500	-81.500
365200 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-315,69	0	0	0	0	0	0
366110 Kinder- und Jugendeinrichtungen	-49.122,25	-11.400	-8.700	0	-4.600	-4.600	-4.600
366120 Spielplätze	-28.732,95	-90.000	-86.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
424100 Sportstätten	0,00	0	-800	0	-200	-200	-200
Gesamt:	94.610,99	-1.106.400	-673.900	-770.000	-501.700	-128.400	-158.400

*** Ende der Liste "Übersicht Investitionsplan" ***

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

Muster 8 - Stellenübersicht
zu § 4 II 5 GemHVO Doppik

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.7. des laufenden Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Kinder- und Jugendförderung					
Stadtinspektor	A 9	1,850	1,850	1,850	
<i>Kinder- und Jugendförderung</i>		<i>1,850</i>	<i>1,850</i>	<i>1,850</i>	
Teilplan 4 Beamte		1,850	1,850	1,850	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Allgemeine Schulangelegenheiten					
Sachgebietsleiter	9	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	6	0,750	0,750	0,875	
Sachbearbeiter	5	0,500	0,500	0,500	
<i>Allgemeine Schulangelegenheiten</i>		<i>2,250</i>	<i>2,250</i>	<i>2,375</i>	
Grundschule Baalberge					
Sekretärin	5	0,650	0,500	0,625	
Hausmeister	4	0,700	0,625	0,625	
<i>Grundschule Baalberge</i>		<i>1,350</i>	<i>1,125</i>	<i>1,250</i>	
1. Grundschule "Diesterweg"					
Sekretärin	5	0,750	0,750	0,750	Ersatz 7/2017; 26 WSt.
Hausmeister	4	0,750	0,750	1,000	
<i>1. Grundschule "Diesterweg"</i>		<i>1,500</i>	<i>1,500</i>	<i>1,750</i>	
2. Grundschule "J. W. v. Goethe"					
Sekretärin	5	0,750	0,750	0,750	
Hausmeister	4	0,750	0,750	0,875	
<i>2. Grundschule "J. W. v. Goethe"</i>		<i>1,500</i>	<i>1,500</i>	<i>1,625</i>	
3. Grundschule "Zepziger Weg"					
Sekretärin	5	0,650	0,650	0,683	27,3 WSt. bis 6/2020; Zuschuss Integrationsamt
Hausmeister	4	0,625	0,750	0,750	
<i>3. Grundschule "Zepziger Weg"</i>		<i>1,275</i>	<i>1,400</i>	<i>1,433</i>	
4. Grundschule "Franz Mehring"					
Sekretärin	5	0,750	0,750	0,750	incl. Hortgebäude
Hausmeister	4	0,875	0,875	0,750	
<i>4. Grundschule "Franz Mehring"</i>		<i>1,625</i>	<i>1,625</i>	<i>1,500</i>	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schul-, Kultur- und Sportamt					
Amtsleiter	10	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	8	2,000	2,000	1,900	befristet Teilzeit
Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	1,000	
<i>Schul-, Kultur- und Sportamt</i>		<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>3,900</i>	
Kabarettarchiv					
Sachbearbeiter	6	0,138	0,138	0,138	Förderung durch den Bund; befristet besetzt
<i>Kabarettarchiv</i>		<i>0,138</i>	<i>0,138</i>	<i>0,138</i>	
Stadtbibliothek					
Leiter	10	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	9	0,750	0,750	0,750	
Sachbearbeiter	5	2,950	2,950	2,825	
Sachbearbeiter	5	0,950	0,950	0,750	befristet Teilzeit
Sachbearbeiter	5	0,450	0,500	0,900	zzgl. 10 Stunden für Landkreis
Sachbearbeiter	3	0,000	0,500	0,000	
<i>Stadtbibliothek</i>		<i>6,100</i>	<i>6,650</i>	<i>6,225</i>	
Allgemeine Sozialverwaltung					
Amtsleiter	11	1,000	1,000	0,875	befristet Teilzeit
Sachgebietsleiter	S 11 b	1,000	1,000	1,000	befristet Teilzeit
Sachgebietsleiter	S 11 Ü	0,000	1,000	0,000	
Sozialbetreuer	S 8 a	0,950	0,950	0,950	
Sozialbetreuer	S 8 b	0,875	0,875	1,000	
Sachbearbeiter	8	0,875	0,875	1,000	
Sachbearbeiter	5	1,925	1,925	1,925	
<i>Allgemeine Sozialverwaltung</i>		<i>6,625</i>	<i>7,625</i>	<i>6,750</i>	
Wohngeldstelle					
Sachbearbeiter	8	4,750	4,750	4,750	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<i>Wohngeldstelle</i>		<i>4,750</i>	<i>4,750</i>	<i>4,750</i>	
Kinder- und Jugendförderung					
Amtsleiter	12	1,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleiter	9	2,000	2,000	2,000	
Sozialsachbearbeiter	S 15	0,200	0,000	0,000	
Sozialsachbearbeiter	S 13 Ü	0,000	0,200	0,200	
Sozialsachbearbeiter	S 11 b	1,000	1,000	1,000	
Sozialsachbearbeiter	S 8 a	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	8	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	0,825	befristet Teilzeit
Sachbearbeiter	6	2,750	3,750	3,750	
Sachbearbeiter	5	0,250	0,250	0,250	
<i>Kinder- und Jugendförderung</i>		<i>10,200</i>	<i>10,200</i>	<i>10,025</i>	
Sozialzentrum					
Leiterin	S 11 b	1,000	1,000	1,000	
Sozialbetreuer	S 8 b	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	4	0,463	0,500	0,500	
Pfortendienst	S 2	0,500	0,500	0,500	geteilter Einsatz; 2 Mitarbeiter
<i>Sozialzentrum</i>		<i>2,963</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	
Nachbarschaftszentrum					
Sozialbetreuer	S 2	0,700	0,625	0,000	befristet bis 2/2018; Zuschuss über Stiftung
<i>Nachbarschaftszentrum</i>		<i>0,700</i>	<i>0,625</i>	<i>0,000</i>	
Klubhaus der Jugend					
Leiterin	S 8	0,000	0,800	0,950	
Leiterin	S 8 b	0,800	0,000	0,000	
Sozialbetreuer	S 8	0,000	1,000	0,850	
Sozialbetreuer	S 8 a	0,075	0,000	0,000	
Sozialbetreuer	S 8 b	1,000	0,000	0,000	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sozialbetreuer	S 6	0,000	0,075	0,075	geteilter Einsatz
Sachbearbeiter	S 2	0,500	0,500	0,500	
Hausmeister	4	0,175	0,125	0,125	
<i>Klubhaus der Jugend</i>		<i>2,550</i>	<i>2,500</i>	<i>2,500</i>	
Jugendherberge					
Leiter	6	0,900	0,900	0,900	Saisonkraft
Hausmeister	5	0,750	0,750	0,750	
Hausmeister	4	0,000	1,000	0,500	
Hausmeister	2	0,450	0,000	0,000	
<i>Jugendherberge</i>		<i>2,100</i>	<i>2,650</i>	<i>2,150</i>	
Kita Aderstedt					
Leiterin	S 9	0,825	0,000	0,000	befristet, Ausbildung bis 2019
Leiterin	S 7	0,000	0,825	0,825	
Erzieherin	S 8 a	3,750	0,000	0,000	
Erzieherin	S 6	0,000	3,750	2,200	
Erzieherin	S 3	0,700	0,700	0,000	
Arbeiter	2	0,525	0,525	0,525	
<i>Kita Aderstedt</i>		<i>5,800</i>	<i>5,800</i>	<i>3,550</i>	
Kita "Benjamin Blümchen"					
Leiterin	S 15	0,875	0,000	0,000	
Leiterin	S 13 Ü	0,000	0,875	0,900	
Erzieherin	S 8 a	11,250	0,000	0,000	
Erzieherin	S 6	0,000	10,425	10,975	
Hausmeister	4	0,463	0,500	0,500	
<i>Kita "Benjamin Blümchen"</i>		<i>12,588</i>	<i>11,800</i>	<i>12,375</i>	
Kita "Löwenzahn"					
Leiterin	S 16	0,825	0,000	0,000	
Leiterin	S 15	0,000	0,825	0,825	
Erzieherin	S 8 a	12,750	0,000	0,000	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieherin	S 8 a	0,750	0,000	0,000	Elternzeit bis 8/2017; Ersatz
Erzieherin	S 8 a	0,750	0,000	0,000	EU-Rente
Erzieherin	S 8 a	0,750	0,000	0,000	Heilpädagogin
Erzieherin	S 6	0,000	15,000	15,400	
Hausmeister	4	0,625	0,625	0,875	
<i>Kita "Löwenzahn"</i>		<i>16,450</i>	<i>16,450</i>	<i>17,100</i>	
Kita "Marienkäfer"					
Leiterin	S 15	0,800	0,000	0,000	
Leiterin	S 13 Ü	0,000	0,800	0,800	
Erzieherin	S 8 a	11,250	0,000	0,000	
Erzieherin	S 8 a	0,750	0,000	0,000	Mutterschutz; Ersatz
Erzieherin	S 6	0,000	12,000	12,100	
Erzieherin	S 6	0,000	0,700	0,700	befristet für Ausbildung bis 2019
Erzieherin	S 3	0,700	0,000	0,000	
Erzieherin	S 3	0,725	0,725	0,725	befristet Ausbildung bis 2018
Hausmeister	4	0,500	0,500	0,500	
<i>Kita "Marienkäfer"</i>		<i>14,725</i>	<i>14,725</i>	<i>14,825</i>	
Hort Diesterweg					
Leiterin	S 15	0,825	0,825	0,825	
Erzieherin	S 8 a	1,500	0,000	0,000	
Erzieherin	S 8 a	0,750	0,000	0,000	Heilpädagogischer Einsatz
Erzieherin	S 8 a	0,750	0,000	0,000	Teilzeit 25 WSt.
Erzieherin	S 6	0,000	3,000	3,100	
<i>Hort Diesterweg</i>		<i>3,825</i>	<i>3,825</i>	<i>3,925</i>	
Hort Goetheschule					
Leiterin	S 17	0,825	0,000	0,000	
Leiterin	S 15	0,000	0,825	0,825	
Erzieherin	S 8 a	4,450	0,000	0,000	
Erzieherin	S 6	0,000	3,700	3,825	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<i>Hort Goetheschule</i>		5,275	4,525	4,650	
Hort Mehringschule					
Leiterin	S 18	0,825	0,000	0,000	
Leiterin	S 17	0,000	0,825	0,825	
Leiterin	S 16 Ü	0,000	0,750	0,750	
Erzieherin	S 8 a	7,500	0,000	0,000	
Erzieherin	S 8 a	1,500	0,000	0,000	Heilpädagogischer Einsatz
Erzieherin	S 6	0,000	9,750	10,225	
<i>Hort Mehringschule</i>		9,825	11,325	11,800	
Kita Baalberge					
Leiterin	S 13	0,825	0,000	0,000	
Leiterin	S 10	0,000	0,825	0,625	
Erzieherin	S 8 a	6,000	0,000	0,000	
Erzieherin	S 8 a	0,750	0,000	0,000	dauerkrank; Ersatz
Erzieherin	S 6	0,000	7,500	8,150	
Erzieherin	S 3	0,750	0,000	0,000	befristet; Ausbildung bis 2020
Hausmeister	4	0,300	0,250	0,250	
<i>Kita Baalberge</i>		8,625	8,575	9,025	
Kita Biendorf					
Leiterin	S 13	0,825	0,000	0,825	
Leiterin	S 10	0,000	0,500	0,000	
Erzieherin	S 8 a	4,500	0,000	0,000	
Erzieherin	S 8 a	0,750	0,000	0,000	Mutterschutz; Ersatz
Erzieherin	S 6	0,000	5,250	6,150	
Hausmeister	4	0,175	0,125	0,125	
<i>Kita Biendorf</i>		6,250	5,875	7,100	
Kita Gröna					
Leiterin	S 9	0,875	0,000	0,000	
Leiterin	S 7	0,000	0,875	0,825	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieherin	S 8 a	3,750	0,000	0,000	
Erzieherin	S 6	0,000	3,750	3,750	
Arbeiter	2 Ü	0,675	0,675	0,675	
<i>Kita Gröna</i>		<i>5,300</i>	<i>5,300</i>	<i>5,250</i>	
Kita Peißen					
Leiterin	S 13	0,825	0,000	0,000	
Leiterin	S 10	0,000	0,825	0,825	
Erzieherin	S 8 a	3,750	0,000	0,000	
Erzieherin	S 8 a	0,875	0,000	0,000	ATZ von 12/2009 bis 6/2017; ku 30 WSt. 7/2017
Erzieherin	S 8 a	0,750	0,000	0,000	dauerkkrank
Erzieherin	S 8 a	0,750	0,000	0,000	Ersatz ATZ; kw 7/2017
Erzieherin	S 8 a	0,750	0,000	0,000	Mutterschutz; Ersatz
Erzieherin	S 6	0,000	6,875	6,438	
Erzieherin	S 6	0,000	0,750	0,750	EU-Rente bis 11/2018; Ersatz
Erzieherin	S 3	0,750	0,000	0,000	befristet; Ausbildung bis 2019
Arbeiter	2 Ü	0,750	0,750	0,925	
Arbeiter	2 Ü	0,625	0,625	0,625	EU-Rente; Teilersatz; kw 03/2018
<i>Kita Peißen</i>		<i>9,825</i>	<i>9,825</i>	<i>9,563</i>	
Kita Poley					
Leiterin	S 9	0,800	0,000	0,000	ATZ von 12/2009 bis 1/2017; ku 33 WSt. 1/2017
Leiterin	S 9	0,825	0,000	0,000	Ersatz ATZ; kw 2/2017
Leiterin	S 7	0,000	1,625	1,225	
Erzieherin	S 8 a	3,750	0,000	0,000	
Erzieherin	S 6	0,000	3,750	4,350	
Hausmeister	4	0,175	0,125	0,125	
<i>Kita Poley</i>		<i>5,550</i>	<i>5,500</i>	<i>5,700</i>	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan 4
Dezernat III

B. Arbeitnehmer

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haus- haltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts- jahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Kita Preußnitz/Leau					
Leiterin	S 10	0,000	0,325	0,000	
Leiterin	S 9	0,825	0,000	0,825	
Erzieherin	S 8 a	3,750	0,000	0,000	
Erzieherin	S 8 a	0,750	0,000	0,000	Heilpädagogischer Einsatz
Erzieherin	S 7	0,000	0,900	0,900	
Erzieherin	S 6	0,000	4,500	4,750	
Hausmeister	4	0,125	0,125	0,125	
<i>Kita Preußnitz/Leau</i>		<i>5,450</i>	<i>5,850</i>	<i>6,600</i>	
Hort Baalberge					
Leiterin	S 15	0,825	0,000	0,000	
Leiterin	S 13	0,000	0,825	0,825	
Erzieherin	S 8 a	1,500	0,000	0,000	
Erzieherin	S 6	0,000	1,500	1,500	
<i>Hort Baalberge</i>		<i>2,325</i>	<i>2,325</i>	<i>2,325</i>	
Teilplan 4 Arbeitnehmer		161,438	163,238	163,158	

Die Besetzung der Stellen für das pädagogische Personal im Produkt 365100 Kindertagesstätten erfolgt nach dem erforderlichen Bedarf entsprechend dem Kinderförderungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt.



Teilergebnisplan 2017

Seite : 305

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:32:26

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 111130 Steuerung Dezernat III

Kurzbeschreibung

Führung und Leitung des Dezernates und dessen Mitarbeiter/Innen und Wahrnehmung der Vertretungsaufgabe bei Abwesenheit des Oberbürgermeisters

Leistungen

Steuerung Dezernat III

1. Steuerung und Leitung des Dezernates und Stellvertretung des Oberbürgermeisters in seiner Abwesenheit
2. Unterstützung des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Ortschaftsräte

Unterstützung des Dezernenten

1. Sekretariat
2. Dienstberatungen

Auftragsgrundlage

KVG-LSA, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung

Art der Aufgabe

funktional

Produktart

intern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-146.723,31	-149.500	-152.600	-155.700	-158.800	-162.000
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297,50	-400	-400	-400	-400	-400
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-824,30	-500	-500	-500	-500	-500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-147.845,11	-150.400	-153.500	-156.600	-159.700	-162.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-147.845,11	-150.400	-153.500	-156.600	-159.700	-162.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-147.845,11	-150.400	-153.500	-156.600	-159.700	-162.900
25. = Ergebnis	-147.845,11	-150.400	-153.500	-156.600	-159.700	-162.900



Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 211100 Grundschulen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundschulen, der Lehr- und Unterrichtsmittel und der schulischen Ausstattung zur Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Schulträgerschaft

Leistungen

Grundschulen

1. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen sowie der Ausstattung (einschließlich Vergabe von Nutzungszeiten der Schulsporthallen und Räumlichkeiten an Vereine u.a.)
2. Bereitstellung und Bewirtschaftung von Einrichtungen (PC-Kabinett, Speiseausgabe u. a.)
3. Bereitstellung und Bewirtschaftung von Lehr- und Lernmitteln

Schulverwaltung

1. Schulsekretariat
2. Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
3. Durchführung von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten
4. Organisation der Schulspeisung (Freitische)
5. Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht
6. Mitgliedsbeiträge und Spenden
7. Mitwirkung bei der Schulentwicklungsplanung des Landkreises
8. Mitwirkung beim Unterrichtsbetrieb

Schulkostenbeiträge

Schulkostenbeiträge an/von kommunale/n Träger/n

Auftragsgrundlage

Hauptsatzung, KVG-LSA, Schulgesetz, Verfassung LSA, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Richtlinien zur Vergabe von Sporthallen und Schulräumen, Nutzungsverträge, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung

Art der Aufgabe

pflchtig, freiwillig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.092,42	1.700	2.500	1.700	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.236,64	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.529,86	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
6. + sonstige ordentliche Erträge	77.132,77	77.100	77.300	46.300	46.300	46.300
9. = Ordentliche Erträge	202.991,69	118.800	118.000	86.200	84.500	84.500
10. Personalaufwendungen	-378.029,51	-393.900	-424.000	-432.500	-441.200	-450.000
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.714,39	-576.600	-750.000	-596.400	-546.400	-496.400
13. + Transferaufwendungen	-88.246,91	-100	-100	-100	-100	-100
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.172,01	-15.500	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
16. + bilanzielle Abschreibungen	-487.272,30	-487.000	-290.100	-238.700	-237.000	-237.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.441.435,12	-1.473.100	-1.480.500	-1.284.000	-1.241.000	-1.199.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.238.443,43	-1.354.300	-1.362.500	-1.197.800	-1.156.500	-1.115.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.238.443,43	-1.354.300	-1.362.500	-1.197.800	-1.156.500	-1.115.300
Summe Zeilen 18 und 21)						
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700



Teilergebnisplan 2017

Seite : 307

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:32:26

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 211100 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-8.625,93	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25. = Ergebnis	-1.247.069,36	-1.369.300	-1.369.800	-1.205.100	-1.163.800	-1.122.600



Teilergebnisplan 2017

Seite : 308

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:32:26

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 241100 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung (Querverkehre) zum Schwimmunterricht

Leistungen

Schülerbeförderung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung sowie Abschluss und Abrechnung der Verträge mit den Beförderungsunternehmen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Transportverträge

Art der Aufgabe

pflchtig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.186,75	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-8.186,75	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.186,75	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.186,75	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-8.186,75	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300



Teilergebnisplan 2017

Seite : 309

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:32:26

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 252000 Kabarettarchiv, Museum Schloss Bernburg, Heimatstuben und Sammlungen

Kurzbeschreibung

ab 2017 neu unter Produkt 252200 und 523100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.582,16	12.800	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.158,69	9.200	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	21.340,85	22.600	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-5.841,16	-5.900	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.569,68	-47.100	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.357,63	-2.900	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-55.768,47	-55.900	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-34.427,62	-33.300	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.427,62	-33.300	0	0	0	0
Summe Zeilen 18 und 21)						
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-2.710,35	-1.000	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-37.137,97	-34.300	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2017

Seite : 310
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 14:32:26

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 252200 Kabarettarchiv, Sammlungen

Kurzbeschreibung

Erhaltung und Erschließung von Archivgut
Förderung der Pflege, Dokumentation und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Stadt und der Region

Leistungen

Kabarettarchiv
1. Anmietung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten und deren Ausstattungen
2. Kunstbesitz/Museumsgut/Sammlung
3. Vermittlung und Besichtigungen
4. Besondere Dienstleistung der Museen
5. Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen)

Sammlungen

1. Kunstbesitz/Museumsgut
2. Anmietung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten und deren Ausstattung

Förderung Heimatstuben

Förderung der Heimatstuben durch die Bereitstellung und Bewirtschaftung des Gebäude und der Räumlichkeiten und der Außenanlagen für die Heimatvereine

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Mietverträge, Vereinssatzungen, Verträge

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.800	15.800	15.800	15.800
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	15.800	15.800	15.800	15.800
10. Personalaufwendungen	0,00	0	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-30.300	-30.400	-30.500	-30.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800
Summe Zeilen 18 und 21)						
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	-300	-300	-300	-300
25. = Ergebnis	0,00	0	-14.800	-14.900	-15.000	-15.100



Teilergebnisplan 2017

Seite : 311
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 14:32:26

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 261100 Theaterförderung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Theaters und der Freilichtbühnen sowie Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen

Leistungen

Theater

1. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung/Vermietung/
Überlassung des Theaters und der Freilichtbühnen
2. Durchführung von Einzelmaßnahmen
3. Mitgliedschaften und Mitwirkung in Theatervereinen/Aufsichtsrat
Theater gGmbH
4. Zuschüsse an Theatervereine und deren Maßnahmen
5. Zuschuss am Theaterbetrieb Landkreis

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Mietverträge, Rahmenvertrag LK und Stadt zu Strukturveränderung, Verträge, Vereinssatzung

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.135,03	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
6. + sonstige ordentliche Erträge	122.244,91	121.700	121.700	121.700	121.700	121.700
9. = Ordentliche Erträge	207.379,94	206.800	206.800	206.800	206.800	206.800
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.715,74	-41.900	-28.900	-43.300	-43.300	-43.300
13. + Transferaufwendungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-26,00	-100	-100	-100	-100	-100
16. + bilanzielle Abschreibungen	-163.815,42	-164.100	-164.200	-164.200	-163.900	-163.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	-195.057,16	-208.600	-195.700	-210.100	-209.800	-209.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	12.322,78	-1.800	11.100	-3.300	-3.000	-2.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	12.322,78	-1.800	11.100	-3.300	-3.000	-2.300
25. = Ergebnis	12.322,78	-1.800	11.100	-3.300	-3.000	-2.300



Teilergebnisplan 2017

Seite : 312

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:32:26

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 262000 Förderung der Musikpflege

Kurzbeschreibung

ab 2017 neu unter Produkt 262100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236,16	600	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	236,16	1.800	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-749,04	-5.000	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-749,04	-5.000	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-512,88	-3.200	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-512,88	-3.200	0	0	0	0
Summe Zeilen 18 und 21)						
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-326,20	-1.200	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-839,08	-4.400	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2017

Seite : 313

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:32:26

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 262100 Konzerte, Musikfestivals

Leistungen

Eigene Musikpflege

1. Förderung von Konzerten, Veranstaltungen und sonstigen

Einzelmaßnahmen

2. Durchführung von Einzelmaßnahmen

Förderung der vereinsgebundenen Musikpflege

Zuschüsse an Vereine zur Musikpflege

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie, Verträge

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	600	600	600	600
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-1.900	-900	-900	-900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-1.900	-900	-900	-900
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	-3.700	-2.700	-2.700	-2.700
25. = Ergebnis	0,00	0	-5.600	-3.600	-3.600	-3.600



Teilergebnisplan 2017

Seite : 314
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 14:32:26

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 263100 Förderung Musikschulen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Versicherung des Gebäudes zur Vermietung an den Musikschulverein und Gewährung eines Mietzuschusses

Leistungen

Förderung der Musikschule

1. Bau, Unterhaltung, Versicherung und Vermietung des Gebäudes
2. Mietzuschuss an Musikschulverein
3. Mitgliedsbeitrag

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vereinssatzung, Verträge

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.255,89	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	33.908,06	33.900	33.900	33.900	33.900	21.500
9. = Ordentliche Erträge	82.163,95	81.900	81.900	81.900	81.900	69.500
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.461,75	-11.200	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
13. + Transferaufwendungen	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.931,78	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
16. + bilanzielle Abschreibungen	-48.238,18	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300	-29.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-107.631,71	-98.600	-99.500	-99.500	-99.500	-80.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-25.467,76	-16.700	-17.600	-17.600	-17.600	-11.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-25.467,76	-16.700	-17.600	-17.600	-17.600	-11.200
25. = Ergebnis	-25.467,76	-16.700	-17.600	-17.600	-17.600	-11.200



Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 272100 **Stadtbibliothek**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien für die Einwohner der Stadt,
Bewirtschaftung der Bibliothek sowie Durchführung von öffentlichkeitswirksamen
Veranstaltungen

Leistungen

Bibliotheken
Bau/Anmietung, Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung der Einrichtungen und deren
Ausstattungen

Leistungsumfang

1. Medien und Informationen
 - Fachinformationen, Informationsdienste, Benutzerschulungen
 - Bereitstellung von Medien (u. a. elektronisch)
 - Dokumentenlieferung intern bzw. extern, Fernleihe
 - Bestandsaufnahme und Pflege, Bestand und Altbestand
 - Magazinierung und Aussonderung
2. Öffentlichkeitsarbeit
 - Beratung und Information
 - Veranstaltungen (z.B. Vorlesestunden, Lesungen, Spielnachmittage)
 - Ausstellungen, Online-Katalog und Homepage, Pressearbeit
3. Besondere Dienste
 - Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen
 - Verkauf ausgesonderter Medien und sonstigem
 - Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Auftragsgrundlage

Bibliotheksgesetz LSA, Nutzungs- und Gebührensatzung, Kommunalabgabengesetz
LSA, Ratsbeschlüsse, Mietverträge, Verträge

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.186,22	24.400	21.600	10.500	10.500	10.500
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.938,28	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.769,90	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	5.155,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9. = Ordentliche Erträge	62.049,75	60.800	59.000	47.900	47.900	47.900
10. Personalaufwendungen	-303.518,14	-316.100	-335.400	-342.100	-348.900	-355.900
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.536,84	-236.700	-238.200	-217.600	-217.600	-217.600
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.192,50	-31.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
16. + bilanzielle Abschreibungen	-5.746,13	-3.900	-6.900	-4.000	-700	-700
17. = Ordentliche Aufwendungen	-565.993,61	-587.900	-608.700	-591.900	-595.400	-602.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-503.943,86	-527.100	-549.700	-544.000	-547.500	-554.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-503.943,86	-527.100	-549.700	-544.000	-547.500	-554.500
Summe Zeilen 18 und 21)						
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	108,00	100	100	100	100	100
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-1.539,68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25. = Ergebnis	-505.375,54	-528.500	-551.100	-545.400	-548.900	-555.900



Teilergebnisplan 2017

Seite : 316

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:39:27

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege

Kurzbeschreibung

ab 2017 neu unter Produkt 281100

Auftragsgrundlage

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.271,21	1.700	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.245,00	10.600	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	200	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	13.996,21	12.500	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-132.614,03	-136.300	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.752,28	-33.400	0	0	0	0
13. + Transferaufwendungen	-308.100,00	-324.100	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-630,95	-700	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-470.097,26	-494.500	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-456.101,05	-482.000	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-456.101,05	-482.000	0	0	0	0
Summe Zeilen 18 und 21)						
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-28.057,73	-30.000	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-484.158,78	-512.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2017

Seite : 317
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 14:39:27

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 281100 Heimat- und Kulturpflege

Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung der ortsansässigen Vereine und Verbände, deren Einrichtungen und Veranstaltungen, Durchführung von eigenen kulturellen Veranstaltungen sowie Pflege und Unterhaltung der Mahn- und Gedenkstätten zum Erhalt und zur Pflege des örtlichen Heimat- und Brauchtums

Leistungen

Förderung von Veranstaltungen Dritter und eigene kulturelle Veranstaltungen

1. Förderung von Veranstaltungen und eigene kulturelle Veranstaltungen
 - Weihnachtsmärkte, Brauchtumsfeste, Heimatfeste
 - Kulturförderung
 - Seniorenveranstaltungen
2. Stadt-/Ortsteilchroniken/Stadtschreiber/Ortschronisten
3. Kulturveranstaltungs-kalender
4. Kunst- und Kulturpreise
5. Durchführung eigener Veranstaltungen

Vereine, Verbände, Gesellschaften, Stiftungen

1. Förderung der Kulturarbeit und deren Kultureinrichtungen
2. Mitgliedschaften in kulturellen Organisationen

Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Maßnahmen zur Er- und Unterhaltung von Mahn- und Gedenkstätten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien, Verträge

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	700	200	200	200
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	13.000	12.500	12.500	12.500
10. Personalaufwendungen	0,00	0	-151.300	-154.300	-157.400	-160.500
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-55.500	-29.500	-29.500	-29.500
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	-324.100	-324.100	-324.100	-324.100
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-700	-700	-700	-700
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-531.600	-508.600	-511.700	-514.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-518.600	-496.100	-499.200	-502.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-518.600	-496.100	-499.200	-502.300
Summe Zeilen 18 und 21)						
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25. = Ergebnis	0,00	0	-548.600	-526.100	-529.200	-532.300



Teilergebnisplan 2017

Seite : 318

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:39:27

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 291100 Förderung von Kirchengemeinden

Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung von Veranstaltungen und Baumaßnahmen der Kirchengemeinden

Leistungen

Förderung von Kirchengemeinden

1.Förderung von Einzelmaßnahmen und Aktionen

2.Förderung von Baumaßnahmen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen und Verträge mit Kirchengemeinden, Förderrichtlinie

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnisplan 2017

Seite : 319

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:39:27

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 315000 Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung

ab 2017 neu unter Produkt 315400, 315600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.069,77	6.800	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.039,00	50.100	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.088,03	179.600	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	4.686,15	4.500	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	233.882,95	241.000	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-408.757,83	-434.500	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.669,51	-173.700	0	0	0	0
13. + Transferaufwendungen	-2.348,72	-4.500	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.912,30	-23.700	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-19.056,05	-17.900	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-606.744,41	-654.300	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-372.861,46	-413.300	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-372.861,46	-413.300	0	0	0	0
Summe Zeilen 18 und 21)						
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-18,19	-500	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-372.879,65	-413.800	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2017

Seite : 320
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 14:39:27

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 315400 Obdachlosenunterkunft, Schlichtwohnraum

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose
Anmietung von Grundstücken zur Weitervermietung an Wohnungslose

Leistungen

Soziale Einrichtung "Sozialzentrum"

1. Planung, Bau, Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen und Außenanlagen sowie der Ausstattung für das Städtische Wohnheim für Obdachlose
2. Betreuung und Unterstützung der Heimbewohner mit dem Ziel der Wiedereingliederung

Sonstige soziale Einrichtungen "Nachbarschaftszentrum - Soziale Stadt"

1. Vermietung von Teilbereichen an Wohnungslose

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

1. Anmietung von Grundstücken zur Weitervermietung der einzelnen Wohnungen an Wohnungslose
2. Beschlagnahme von Wohnungen zur Einweisung bzw. Wiedereinweisung von Räumungsschuldnern und Erstattung der Mietausfallentschädigung

Auftragsgrundlage

Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse, Überlassungsverträge, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verträge mit Wohnungsunternehmen, Mietverträge, Satzungen

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	600	600	600	600
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	77.300	77.300	77.300	77.300
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	118.000	118.000	118.000	118.000
10. Personalaufwendungen	0,00	0	-329.000	-335.200	-341.900	-348.700
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-115.700	-109.700	-109.700	-109.700
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-469.800	-470.000	-476.700	-483.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-351.800	-352.000	-358.700	-365.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-351.800	-352.000	-358.700	-365.500
Summe Zeilen 18 und 21)						
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	-200	-200	-200	-200
25. = Ergebnis	0,00	0	-352.000	-352.200	-358.900	-365.700



Teilergebnisplan 2017

Seite : 321
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 14:39:27

Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 315600 **Nachbarschaftszentrum, Bernburger Tafel, Möbellager u.a.**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von sozialen Einrichtungen wie
Nachbarschaftszentrum, Bernburger Tafel, Begegnungsstätte, Möbellager
Finanzielle Förderung einer Behindertenbegegnungsstätte

Leistungen

Soziale Einrichtung "Sozialzentrum"

1. Planung, Bau, Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen und Außenanlagen sowie der Ausstattung für die Suppenküche mit Begegnungsstätte, die "Bernburger Tafel" und das Möbellager
2. Durchführung von Veranstaltungen
3. Koordination der Tafelarbeit
4. Koordination der Arbeit des Möbellagers
5. Organisation von Freiwilligendiensten (BFD, FSJ)

Sonstige soziale Einrichtungen "Nachbarschaftszentrum - Soziale Stadt"

1. Anmietung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, baulichen Anlagen und Außenanlagen
2. Beratungs- und Hilfeleistungen
3. Förderung gegenseitiger Unterstützung im Wohnumfeld
4. Koordination ehrenamtlicher Arbeit

Sonstige soziale Einrichtungen

Zuschuss für die Behindertenbegegnungsstätte

Auftragsgrundlage

Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse, Überlassungsverträge, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Richtlinien (Möbellager), Satzungen

Art der Aufgabe

pflchtig, freiwillig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	96.500	96.500	96.500	96.500
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	112.500	112.500	112.500	112.500
10. Personalaufwendungen	0,00	0	-117.800	-152.900	-156.000	-159.100
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-86.200	-69.200	-69.200	-69.200
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	-4.000	-4.200	-1.800	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-217.600	-235.900	-236.600	-237.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-105.100	-123.400	-124.100	-125.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-105.100	-123.400	-124.100	-125.400
Summe Zeilen 18 und 21)						
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	-300	-300	-300	-300
25. = Ergebnis	0,00	0	-105.400	-123.700	-124.400	-125.700



Teilergebnisplan 2017

Seite : 322

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:39:27

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung

neu ab 2017 unter Produkt 331100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-24.423,38	-25.300	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	-30.500	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-24.423,38	-55.800	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-24.423,38	-55.800	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-24.423,38	-55.800	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-24.423,38	-55.800	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2017

Seite : 323

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:39:27

Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 331100 **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung

Finanzielle Förderung der Arbeit der Wohlfahrtsverbände und der gemeinnützigen Vereine, Gesellschaften und Stiftungen im sozialen Bereich

Leistungen

Förderung von freien Trägern sozialer Arbeit

1. Zuschüsse für nichtinvestive Maßnahmen
2. Zuschüsse für investive Maßnahmen
3. Zusammenarbeit mit den Trägern sozialer Arbeit

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. Personalaufwendungen	0,00	0	-24.800	-25.300	-25.800	-26.300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-45.300	-45.800	-46.300	-46.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-45.300	-45.800	-46.300	-46.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-45.300	-45.800	-46.300	-46.800
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	0,00	0	-45.300	-45.800	-46.300	-46.800



Teilergebnisplan 2017

Seite : 324

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:39:27

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 346100 Wohngeld

Kurzbeschreibung

Bearbeitung der Anträge nach dem Wohngeldgesetz sowie Beratung der Antragsteller

Leistungen

Wohngeldbehörde

1. Prüfung der Wohngeldanträge (Miet- oder Lastenzuschuss) auf Vollständigkeit und Bearbeitung der Anträge
2. Beratung von Antragstellern
3. Bewilligung und Zahlbarmachung der Wohngeldleistungen
4. Aufhebung von Wohngeldbescheiden, Rückforderung von Wohngeld einschließlich Mahn-/ Bußgeldverfahren (Mitwirkung)
5. Erstattung an andere Leistungsträger
6. Statistik (z.B. für Wohngeld- und Mietenbericht)
7. Mitwirkung an der Bearbeitung von Widersprüchen
8. Durchführung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlassen
9. Automatisierter Datenabgleich

Auftragsgrundlage

Zuständigkeitsverordnung LSA, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung

Art der Aufgabe

pflchtig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,50	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	1,50	100	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-223.996,95	-251.800	-258.800	-264.000	-269.300	-274.700
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-802,75	-900	-900	-900	-900	-900
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.219,48	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	-226.019,18	-254.900	-261.900	-267.100	-272.400	-277.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-226.017,68	-254.800	-261.900	-267.100	-272.400	-277.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-226.017,68	-254.800	-261.900	-267.100	-272.400	-277.800
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-226.017,68	-254.800	-261.900	-267.100	-272.400	-277.800



Teilergebnisplan 2017

Seite : 325

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:39:27

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 351000 Soziale Angelegenheiten

Kurzbeschreibung

neu ab 2017 unter Produkt 351700

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.196,42	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.681,36	3.600	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	5.877,78	3.600	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-68.960,38	-77.000	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.312,51	-3.600	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-30,70	-100	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-72.303,59	-80.700	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-66.425,81	-77.100	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.425,81	-77.100	0	0	0	0
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	-66.425,81	-77.100	0	0	0	0



Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 351700 Soziale Angelegenheiten

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung von Bürgern bei Beantragung von Sozialleistungen und anderen Hilfen und Unterstützung bei der Bewältigung der Anforderungen des täglichen Lebens; Unterstützung der Seniorenarbeit

Leistungen

Beratung in Verfahren

1. Auskunftserteilung über alle sozialen Angelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch (i.S.d. § 15 SGB I)
2. Antragsannahme und Antragsweiterleitung an zuständige Behörden in sozialen Angelegenheiten (z.B. Anträge auf Feststellung einer Behinderung)
3. Unterstützung in Antragsverfahren / Durchsetzung von Leistungsansprüchen
4. Betreuung der Mieter in Übergangswohnungen und beschlagnahmten Wohnungen; Betreuung von Haftentlassenen und anderen
5. Nachbetreuung (nach Aufenthalt im Obdachlosenheim)
6. aufsuchende Sozialarbeit
7. Unterstützung bei Verwendung und Abrechnung von Zuwendungen (z.B. durch Stiftungen und Vereine)
8. Unterstützung der Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse (Haushalts- und Stellenplan)

Art der Aufgabe

freiwillig, pflichtig (§ 15 SGB I - Auskunft)

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200	200	200	200
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
10. Personalaufwendungen	0,00	0	-89.900	-91.700	-93.500	-95.400
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-94.200	-96.000	-97.800	-99.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-90.400	-92.200	-94.000	-95.900
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-90.400	-92.200	-94.000	-95.900
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	0,00	0	-90.400	-92.200	-94.000	-95.900



Teilergebnisplan 2017

Seite : 327
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 14:39:27

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 362000 Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

ab 2017 neu unter Produkt 362500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.535,55	1.100	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.443,66	2.000	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	4.979,21	3.100	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-239.937,65	-256.900	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.053,40	-11.000	0	0	0	0
13. + Transferaufwendungen	-2.550,00	-7.300	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-553,21	-300	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-251.094,26	-275.500	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-246.115,05	-272.400	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-246.115,05	-272.400	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-3.771,30	-5.000	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-249.886,35	-277.400	0	0	0	0



Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 362500 Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung verschiedenster Projekte, Aktionen und Veranstaltungen der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen, Förderung von Maßnahmen der Jugendarbeit freier Träger außerhalb von Einrichtungen sowie trägerübergreifende Abstimmung, Koordination und Anleitung dieser Angebote

Leistungen

Kinder- und Jugendarbeit (außerhalb von Einrichtungen)

1. Aktionen und Veranstaltungen der Kinder- und Jugendarbeit
2. Maßnahmen und Projekte in den Bereichen:
 - außerschulische Jugendbildung
 - Mitarbeiterfortbildung, Förderung von Freiwilligen und Ehrenamtlichen
 - Kinder- und Jugenderholung
 - internationale und interkulturelle Jugendarbeit
 - sonstige Jugendarbeit sowie Landjugendarbeit in den Ortsteilen
3. Erstellung und Herausgabe themenbezogener Materialien der Öffentlichkeitsarbeit, Beratung u. Information v. Jugendlichen/ Eltern

Verwaltungsleistungen

1. Konzepte, Sicherung der Finanzierung, Fördermittelbearbeitung
2. Planung, Organisation, Aufträge, Verträge, Genehmigungen ...
3. Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit
4. Leitung "Arbeitskreis offene Jugendarbeit", trägerübergreifende Zusammenarbeit, Problemlösung, Abstimmung, Koordination

Auftragsgrundlage

KVG-LSA, Sozialgesetzbuch, div. ordnungsrechtliche Vorschriften, Satzungen, Förderrichtlinien der Stadt, des Salzlandkreises sowie anderer Fördergeber, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Zielgruppen

- Kinder und Jugendliche, z. T. auch Eltern, Mitarbeiter sowie Helfer - freie, gemeinnützige Träger der Jugendarbeit gem. Förderrichtlinie

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
10. Personalaufwendungen	0,00	0	-253.400	-258.500	-263.700	-269.000
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-700	-300	-300	-300
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-272.200	-276.900	-282.100	-287.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-270.100	-274.800	-280.000	-285.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-270.100	-274.800	-280.000	-285.300
Summe Zeilen 18 und 21)						
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25. = Ergebnis	0,00	0	-275.100	-279.800	-285.000	-290.300



Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 363100 Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung

Realisierung von anstehenden bzw. übertragenen Aufgaben der Jugendsozialarbeit, des Kinder- und Jugendschutzes und des Jugendarbeitsschutzes, Unterstützung von Angeboten der Jugend- bzw. Schulsozialarbeit, sozialpädagogische Beratung und Durchführung von Projekten des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes

Leistungen

Jugend- bzw. Schulsozialarbeit, erzieherischer und gesetzlicher Kinder- und Jugendschutz, Jugendarbeitsschutz

1. Streetwork, insbes. bei Problemlagen mit Jugendgruppen, randständigen bzw. gefährdeten Jugendlichen oder bei Jugendkonflikten
2. Realisierung von Präventionsprojekten sowie Angeboten der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, Erarbeitung und Herausgabe von Jugendschutzmaterial
3. Organisation themenbezogener Fortbildungen sowie sozialpädagogische Beratung von Jugendlichen, Eltern, Erziehern, Lehrern
4. Mitwirkung in verschiedenen themenbezogenen Arbeitsgruppen
5. Unterstützung und Förderung von Angeboten der Jugend- bzw. Schulsozialarbeit sowie Kooperation mit den Maßnahmeträgern
6. Erfüllung der Kinderschutzvereinbarungen und Mitwirkung im Netzwerk Kinderschutz im Salzlandkreis
7. Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz

Auftragsgrundlage

KVG-LSA, Sozialgesetzbuch, Kinderschutzgesetze Bund und Land, Jugendschutzgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, div. ordnungs- und gewerberechtliche Vorschriften, Verordnungen, Ratsbeschlüsse, Kinderschutzvereinbarungen

Art der Aufgabe

pflichtig, freiwillig

Produktart

extern

Zielgruppen

- junge Menschen, insbes. wenn sie sozial benachteiligt oder individuell beeinträchtigt sind bzw. wenn sie in individuelle oder in gesellschaftliche Problem- oder Konfliktlagen geraten
- Eltern, Erzieher, Lehrer, Sozialarbeiter und andere Multiplikatoren
- Maßnahmeträger von Jugend- und Schulsozialarbeit sowie verschiedenste Verantwortliche für Kinder- und Jugendschutz

Grundsatzziele

- Unterstützung bei der Klärung bzw. Abmilderung von Problemlagen von bzw. mit jungen Menschen, Prävention zur Problemvermeidung
- Verbesserung der Kenntnisse und Kompetenzen päd. Mitarbeiter
- Erfüllung der übertragenen Aufgaben "Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen nach Jugendarbeitsschutzgesetz" sowie im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.453,89	0	5.000	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738,00	800	800	800	800	800
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.116,29	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9. = Ordentliche Erträge	5.308,18	800	6.800	1.800	1.800	1.800
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.444,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13. + Transferaufwendungen	-57.000,00	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000



Teilergebnisplan 2017

Seite : 330

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:39:27

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 363100 Jugendsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-200	0	-200	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-60.444,83	-62.000	-62.200	-62.000	-62.200	-62.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-55.136,65	-61.200	-55.400	-60.200	-60.400	-60.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-55.136,65	-61.200	-55.400	-60.200	-60.400	-60.200
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-126,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. = Ergebnis	-55.262,75	-62.200	-56.400	-61.200	-61.400	-61.200



Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene Einrichtungen)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Kindertageseinrichtungen einschließlich von Horten, Sicherstellung des Einrichtungsbetriebes und des vorgeschriebenen pädagogischen Personaleinsatzes, bedarfs- und qualitätsgerechte Bildung, Förderung und Betreuung der Kinder

Leistungen

Tageseinrichtungen für Kinder (eigene Kitas)

1. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke, der baulichen Anlagen bzw. entsprechender Räume
2. Bereitstellung und Bewirtschaftung der Einrichtungen, Ausstattung und sächliche Voraussetzungen z. B. Spiel-, Lehr- und Lernmittel
3. Handlungskonzepte zu Einrichtungssanierungen bzw. -Neubau, Fördermittelakquise und -umsetzung, Ausübung Bauherrenfunktion

Verwaltungsleistungen

1. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen und Platzvermittlung
2. Planung und Koordinierung quantitativ und qualitativ bedarfsgerechter Platzbereitstellung und des erforderlichen Personaleinsatzes
3. Planung und Sicherstellung der Finanzierung der Kindertageseinrichtungen unter Einbeziehung der Landes- bzw. Landkreismittel
4. Sicherstellung des Betriebes, erforderlicher Erlaubnisse sowie der notwendigen bzw. von Eltern gewünschten Versorgungsleistungen
5. Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern, Bearbeitung von An- und Abmeldungen sowie der Betreuungsverträge
6. Satzungsgestaltung und Bearbeitung der Antragsunterlagen, Festsetzung, Erhebung und Abrechnung der Elternbeiträge
7. Anleitung und pädagogisch fachliche Beratung der Einrichtungen, Zusammenarbeit mit dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Betreuungsleistungen

Bildung, Förderung und Betreuung der Kinder gemäß der gesetzlichen Vorgaben und dem Bildungsprogramm des Landes

Auftragsgrundlage

KVG-LSA, Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Verordnungen, Bildungsprogramm "Bildung: elementar - Bildung von Anfang an" des Landes Sachsen-Anhalt, Satzungen, Förderrichtlinien, Ratsbeschlüsse, diverse Verträge und Vereinbarungen

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppen

Kinder bis 14 Jahre, Eltern und andere Sorgeberechtigte

Grundsatzziele

Förderung der Bildung und der Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6



Teilergebnisplan 2017

Seite : 332

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:39:27

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene Einrichtungen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.354,86	2.760.800	3.056.400	3.100.200	3.144.500	3.188.800
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015.715,68	995.100	1.163.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.899,25	595.200	454.400	454.400	454.400	454.400
6. + sonstige ordentliche Erträge	23.988,97	30.200	62.900	62.900	62.500	61.700
9. = Ordentliche Erträge	1.908.958,76	4.381.300	4.736.700	4.780.500	4.824.400	4.867.900
10. Personalaufwendungen	-5.334.618,76	-5.952.500	-6.100.300	-6.222.300	-6.346.700	-6.473.600
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-618.986,90	-806.300	-746.900	-719.000	-658.500	-658.500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.054,32	-44.900	-28.900	-28.600	-28.600	-28.600
16. + bilanzielle Abschreibungen	-167.415,25	-145.900	-185.600	-177.100	-169.100	-167.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	-6.170.075,23	-6.949.600	-7.061.700	-7.147.000	-7.202.900	-7.328.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.261.116,47	-2.568.300	-2.325.000	-2.366.500	-2.378.500	-2.460.700
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.261.116,47	-2.568.300	-2.325.000	-2.366.500	-2.378.500	-2.460.700
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-39.937,25	-38.500	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
25. = Ergebnis	-4.301.053,72	-2.606.800	-2.372.300	-2.413.800	-2.425.800	-2.508.000



Teilplan 4 **Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport**
Produkt 365110 **Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen freier Träger)**

Kurzbeschreibung

Platzbedarfsfeststellung, Einrichtungsplanung und -bereitstellung, Platzvermittlung sowie finanzielle Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen Dritter und in Tagespflege, Erstattungen der finanziellen Anteile der Wohnsitzgemeinden für auswärtige Kindertagesbetreuung

Leistungen

Förderung der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen Dritter und in Tagespflege

1. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen und Platzvermittlung
2. Unterstützung der Planung und Koordinierung quantitativ und qualitativ bedarfsgerechter Platzbereitstellung und Betreuung
3. Prüfung der Bedarfslagen und Zustimmungen zur Betreuung von Kindern außerhalb der Wohnsitzgemeinde

Einrichtungsbereitstellung und finanzielle Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft

1. Bereitstellung, Versicherung und Verpachtung/Vermietung von Gebäuden, Ausstattungen und Außenanlagen für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
2. Finanzielle Förderung der Betriebs- und Personalkosten von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
3. Finanzielle Förderung von Investitionen in Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft

Finanzielle Förderung der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen bzw. in Tagespflege in anderen Kommunen

Kostenerstattung von und nach anderen Gemeinden für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen oder in Tagespflege außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Leistungsverpflichteten

Auftragsgrundlage

KVG-LSA, Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Richtlinie zur Finanzierung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft, Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen zur Einrichtungsbereitstellung und/ oder über die Kostenerstattungen mit freien Trägern, Tagespflegepersonen, anderen Kommunen

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern

Zielgruppen

- Kinder bis 14 Jahre, Eltern und andere Sorgeberechtigte
- freie gemeinnützige Träger von Kindertageseinrichtungen
- Tagespflegepersonen sowie andere Kommunen

Grundsatzziele

- Förderung der Bildung und Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.266.800	3.315.800	3.364.800	3.413.800
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.031.000	1.031.000	1.031.000	1.031.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	947.900	897.900	897.900	897.900



Teilergebnisplan 2017

Seite : 334
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 14:39:27

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 365110 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen freier Träger)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	29.500	29.500	29.500	27.500
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	5.275.200	5.274.200	5.323.200	5.370.200
10. Personalaufwendungen	0,00	0	-96.000	-97.900	-99.900	-101.900
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-7.585.200	-7.585.100	-7.585.100	-7.585.100
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-86.400	-86.400	-86.400	-84.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-7.769.800	-7.771.600	-7.773.600	-7.773.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-2.494.600	-2.497.400	-2.450.400	-2.403.000
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.494.600	-2.497.400	-2.450.400	-2.403.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	0,00	0	-2.494.600	-2.497.400	-2.450.400	-2.403.000



Teilergebnisplan 2017

Seite : 335

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 14:39:27

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 365200 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kurzbeschreibung

ab 2017 neu unter Produkt 365110

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.192.499,40	3.031.900	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874.287,54	870.200	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979.841,02	989.200	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	29.587,92	29.500	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	7.076.215,88	4.920.800	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-85.427,93	-79.700	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.159,60	-3.100	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.245.593,23	-7.260.000	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-119.829,98	-86.400	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-6.454.010,74	-7.429.200	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	622.205,14	-2.508.400	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	622.205,14	-2.508.400	0	0	0	0
Summe Zeilen 18 und 21)						
25. = Ergebnis	622.205,14	-2.508.400	0	0	0	0



Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 366110 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von verschiedenen Einrichtungen der Jugendarbeit, Realisierung ihrer pädagogischen, sozialarbeiterischen u. a. Angebote, finanzielle Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit in freier Trägerschaft

Leistungen

Sicherstellung u. Förderung v. Einrichtungen der Jugendarbeit

1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Räume und Ausstattungen der verschiedenen Einrichtungen der Jugendarbeit
2. Sicherstellung des Betriebes und Anleitung der päd. Mitarbeiter
3. Überlassung von Einzelobjekten sowie Gewährung von Finanzierungszuschüssen für Einrichtungen der Jugendarbeit freier Träger

Realisierung sozialpädagogischer Angebote der Einrichtungen

1. Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendbildung, der außerschulischen Förderung und Präventionsangebote
2. Beratung, Unterstützung und päd. Begleitung von Kindern und Jugendlichen sowie bei besonderen Problemlagen, auch von Eltern
3. Mitwirkung in verschiedenen Arbeitskreisen und bei Projekten
4. Unterhaltung und Betrieb vom Jugendstreet- u. Jugend-Spielmobil

Leistungen der Jugendherberge

1. Übernachtungs-, Versorgungs-, Raummiet- und Freizeitangebote
2. Zusammenarbeit mit dem Jugendherbergswerk

Auftragsgrundlage

KVG-LSA, Sozialgesetzbuch, Kinder- u. Jugendhilfegesetz LSA, Förderrichtlinien von Stadt, Salzlandkreis u. a., Gebührenordnungen, Ratsbeschlüsse, diverse Verträge und Vereinbarungen

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche, z. T. auch Eltern u. andere, z. B. JH-Gäste
- freie gemeinnützige Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit

Grundsatzziele

- Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Angebote in verschiedenen Einrichtungen der offenen Jugendarbeit - Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit freier Träger
- Kinder-, Jugend- u. a. Tourismusförderung durch Jugendherberge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.041,72	13.600	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.533,00	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.885,71	40.100	28.700	28.700	28.700	28.700
6. + sonstige ordentliche Erträge	8.041,00	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300
9. = Ordentliche Erträge	197.501,43	95.400	70.800	70.800	70.800	70.800
10. Personalaufwendungen	-200.715,34	-230.500	-208.800	-213.000	-217.300	-221.600
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.484,89	-197.800	-183.300	-85.400	-85.400	-85.400



Teilergebnisplan 2017

Seite : 337
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 14:39:27

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 366110 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	-2.639,12	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.549,34	-11.000	-8.500	-8.200	-8.200	-8.200
16. + bilanzielle Abschreibungen	-42.379,34	-42.200	-46.300	-46.300	-43.400	-37.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-473.768,03	-486.000	-451.400	-357.400	-358.800	-357.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-276.266,60	-390.600	-380.600	-286.600	-288.000	-286.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-276.266,60	-390.600	-380.600	-286.600	-288.000	-286.200
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	6.815,29	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-2.327,71	-5.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25. = Ergebnis	-271.779,02	-389.700	-377.100	-283.100	-284.500	-282.700



Teilplan	4	Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt	366120	Spielplätze

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Spiel-, Skate- und Bolzplätze sowie Förderung derartiger Einrichtungen Dritter

Leistungen

Spiel-, Skate- und Bolzplätze (nachfolgend "Spielplätze" genannt)

1. Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege der kommunalen Spielplätze, Ausübung der Bauherrenfunktion, Unterhaltungsaufträge
2. Kontrollen von kommunalen Spielplätzen sowie Einrichtungen Dritter (insb. freier Träger), Dokumentationen u. Auswertungen dazu
3. Aufträge zur Beseitigung von Mängeln und Schäden, Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Ausstattung und Spielgeräten, Organisation und Anleitung des Aufbaus bzw. der Ausführung anderer Aufträge
4. Führung des städtischen Spielplatzkatasters
5. Partizipationsprojekte zur Spielraumentwicklung bzw. -gestaltung, Maßnahmen und Projekte zur Umsetzung der Spielplatzsatzung
6. Hinweis- und Beschwerdebearbeitung zu Spielplätzen
7. Beratung und Unterstützung von Verantwortlichen Dritter für Spielplätze, Zuschüsse für Spielplatzeinrichtungen Dritter

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, DIN- sowie baurechtliche Vorschriften, div. ordnungsrechtliche Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, u. a. der Unfallkasse LSA, Satzung, Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse, Verträge bzw. Vereinbarungen mit Dritten

Art der Aufgabe

pflchtig, freiwillig

Produktart

extern

Zielgruppen

- Kinder und Jugendliche, aber auch Eltern und andere Bürger
- freie Träger der Jugendhilfe, Vereine und andere gemeinnützige Betreiber von Spielplätzen gemäß Förderrichtlinie

Grundsatzziele

Gestaltung und Sicherung eines bedarfsgerechten und den gültigen Anforderungen und Vorschriften entsprechenden Angebotes an Spiel-, Skate- und Bolzplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.524,49	25.400	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928,20	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	1.440,40	1.200	1.900	1.900	1.900	1.700
9. = Ordentliche Erträge	8.893,09	26.600	1.900	1.900	1.900	1.700
10. Personalaufwendungen	-66.152,05	-68.500	-67.500	-68.900	-70.300	-71.700
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.757,38	-48.300	-25.400	-24.900	-24.900	-24.900
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	-3.600	-5.000	-5.000	-5.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-188,77	-300	-300	-300	-300	-300
16. + bilanzielle Abschreibungen	-31.184,51	-30.200	-31.200	-29.700	-23.400	-22.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-125.282,71	-147.300	-128.000	-128.800	-123.900	-123.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-116.389,62	-120.700	-126.100	-126.900	-122.000	-122.200
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.389,62	-120.700	-126.100	-126.900	-122.000	-122.200
Summe Zeilen 18 und 21)						
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-98.692,47	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
25. = Ergebnis	-215.082,09	-210.700	-216.100	-216.900	-212.000	-212.200



Teilergebnisplan 2017

Seite : 339
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 15:07:54

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 414300 Förderung Selbsthilfe

Kurzbeschreibung

Förderung und Mitwirkung an der Koordination der Hilfe zur Selbsthilfe, Beratung zur Selbsthilfe
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Räumen zur Durchführung der Arbeit der Selbsthilfegruppen

Leistungen

Förderung der Selbsthilfe

1. Koordination des Arbeitskreises "Behinderte Menschen"
2. Mitwirkung im Netzwerk "Sucht"
3. Finanzielle Förderung der Arbeit der Selbsthilfegruppen
4. Beratung und Unterstützung von Personen, die wegen ihres körperlichen geistigen oder seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer Unterstützung bedürfen (z.B. Suchtkranke, Analphabeten) incl. aufsuchender Sozialarbeit
5. Bereitstellung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten und deren Ausstattung für Gruppen der Selbsthilfe
6. Stadtseniorenrat / Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-45.142,14	-47.500	-46.400	-47.300	-48.200	-49.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-428,61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 + Transferaufwendungen	-6.068,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,40	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-51.650,15	-53.400	-52.300	-53.200	-54.100	-55.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-51.650,15	-53.400	-52.300	-53.200	-54.100	-55.100
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-51.650,15	-53.400	-52.300	-53.200	-54.100	-55.100
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-141,20	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-51.791,35	-53.400	-52.300	-53.200	-54.100	-55.100



Teilergebnisplan 2017

Seite : 340
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 15:07:54

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 421100 Sportförderung

Kurzbeschreibung

Beratung und finanzielle Förderung von Sportvereinen und deren Mitgliedern, Organisationen, Sportstätten und Veranstaltungen sowie die Durchführung von Sportveranstaltungen

Leistungen

Förderung des Sports

1. Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und allgemeine Sportpflege
2. Durchführung von kommunalen Sportveranstaltungen
3. Förderung von Veranstaltungen der Sportorganisationen
4. Förderung des Baues und der Bewirtschaftung von vereinseigenen Sportanlagen
5. Betriebskostenzuschüsse
6. Maßnahmen zur Förderung des Sports der nicht vereinsgebundenen Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungssatzungen und Verordnungen für Sportstätten, Mietverträge, Förderrichtlinie

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.800	100	100	100	100
9. = Ordentliche Erträge	0,00	27.800	100	100	100	100
10. Personalaufwendungen	-24.643,90	-25.700	-26.500	-27.000	-27.500	-28.100
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166,60	-27.800	-100	-100	-100	-100
13. + Transferaufwendungen	-7.000,00	-42.600	-56.600	-43.600	-43.600	-43.600
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-19,50	-100	-100	-100	-100	-100
17. = Ordentliche Aufwendungen	-31.830,00	-96.200	-83.300	-70.800	-71.300	-71.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-31.830,00	-68.400	-83.200	-70.700	-71.200	-71.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-31.830,00	-68.400	-83.200	-70.700	-71.200	-71.800
25. = Ergebnis	-31.830,00	-68.400	-83.200	-70.700	-71.200	-71.800



Teilergebnisplan 2017

Seite : 341
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 15:07:54

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 424100 Sportstätten

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Sportstätten und
Vergabe/Überlassung dieser Einrichtungen für vereinsgebundene/private sportliche,
gesellschaftliche, kulturelle und schulische Nutzungen einschließlich der Abrechnung der
Überlassungen

Leistungen

1. Turn- und Sporthallen
Vergabe von Nutzungszeiten der Sport- und Turnhallen sowie
Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung
2. Sportaußenanlagen
Vergabe von Nutzungszeiten der Sportaußenanlagen sowie
Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung
3. Sondersportstätten/ Freizeitsportanlagen
Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung und für sonstige
Nutzungen schulische, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke,
Vermietung von Zusatzausstattung und von
Bewirtschaftungseinrichtungen sowie Unterhaltung,
Sanierungen und Neubau
Bereitstellung und Betrieb von gedeckten und ungedeckten
Sondersportanlagen sowie Neubauten und Sanierungen,
Unterhaltung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungsrichtlinien und Verordnungen für
Sportstätten, Mietverträge, Sportstättennutzungsverordnung LSA,
Kommunalabgabengesetz, Sportstättengebührensatzungen

Art der Aufgabe

freiwillig, funktional

Produktart

extern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,15	0	500	500	500	500
6. + sonstige ordentliche Erträge	22.157,85	22.100	22.200	22.200	22.200	22.200
9. = Ordentliche Erträge	22.216,00	22.100	22.700	22.700	22.700	22.700
10. Personalaufwendungen	-24.643,77	-25.700	-26.500	-27.000	-27.500	-28.100
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.344,56	-36.100	-49.100	-36.700	-36.700	-36.700
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-55,00	-100	-100	-100	-100	-100
16. + bilanzielle Abschreibungen	-75.571,83	-75.600	-75.600	-74.200	-74.200	-74.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	-144.615,16	-137.500	-151.300	-138.000	-138.500	-139.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-122.399,16	-115.400	-128.600	-115.300	-115.800	-116.400
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.399,16	-115.400	-128.600	-115.300	-115.800	-116.400
Summe Zeilen 18 und 21)						
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-14.837,22	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25. = Ergebnis	-137.236,38	-135.400	-148.600	-135.300	-135.800	-136.400

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 342

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:12:14

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 111130 Steuerung Dezernat III

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	146.615,60	149.500	152.600	155.700	158.800	162.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297,50	400	400	400	400	400	0
13 + sonstigen Auszahlungen	794,90	500	500	500	500	500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.708,00	150.400	153.500	156.600	159.700	162.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-147.708,00	-150.400	-153.500	-156.600	-159.700	-162.900	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-147.708,00	-150.400	-153.500	-156.600	-159.700	-162.900	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 343

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:12:14

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 211100 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.092,42	1.700	2.500	1.700	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.356,64	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.392,17	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.841,23	41.700	40.700	39.900	38.200	38.200	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	377.928,51	393.900	424.000	432.500	441.200	450.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453.805,81	576.600	750.000	596.400	546.400	496.400	0
12 + Transferauszahlungen	88.246,91	100	100	100	100	100	0
13 + sonstigen Auszahlungen	15.873,39	15.500	16.300	16.300	16.300	16.300	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.854,62	986.100	1.190.400	1.045.300	1.004.000	962.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-810.013,39	-944.400	-1.149.700	-1.005.400	-965.800	-924.600	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	50.955,64	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.750,85	25.800	31.500	21.000	12.500	42.500	0
13 + Baumaßnahmen	390.947,78	411.200	241.500	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.654,27	437.000	273.000	21.000	12.500	42.500	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-448.654,27	-437.000	-273.000	-21.000	-12.500	-42.500	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-1.258.667,66	-1.381.400	-1.422.700	-1.026.400	-978.300	-967.100	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 344

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:12:14

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 241100 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.186,75	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.186,75	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.186,75	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-8.186,75	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 345

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:12:14

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 252000 Kabarettarchiv, Museum Schloss Bernburg, Heimatstuben und Sammlungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.582,16	12.800	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.585,60	9.200	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.767,76	22.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	5.841,16	5.900	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.007,46	47.100	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	4.425,03	2.900	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.273,65	55.900	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-25.505,89	-33.300	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-25.505,89	-33.300	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 346

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:12:14

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 252200 Kabarettarchiv, Sammlungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.800	15.800	15.800	15.800	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.800	15.800	15.800	15.800	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	0,00	0	6.300	6.400	6.500	6.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.800	21.800	21.800	21.800	0
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.300	30.400	30.500	30.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	0,00	0	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 347

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:12:14

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 261100 Theaterförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.135,03	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100	0
6 + sonstige Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.635,03	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.715,74	41.900	28.900	43.300	43.300	43.300	0
12 + Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
13 + sonstigen Auszahlungen	26,00	100	100	100	100	100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.241,74	44.500	31.500	45.900	45.900	45.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	54.393,29	40.600	53.600	39.200	39.200	39.200	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.075,41	0	12.600	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.075,41	0	12.600	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.075,41	0	-12.600	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzhaushalt	47.317,88	40.600	41.000	39.200	39.200	39.200	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 348

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:12:14

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 262000 Förderung der Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236,16	600	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236,16	1.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	749,04	5.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749,04	5.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-512,88	-3.200	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-512,88	-3.200	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 349

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:12:14

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 262100 Konzerte, Musikfestivals

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	600	600	600	600	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500	3.500	3.500	3.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.500	3.500	3.500	3.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-1.900	-900	-900	-900	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	0,00	0	-1.900	-900	-900	-900	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 350

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:12:14

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 263100 Förderung Musikschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.255,89	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.255,89	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.450,90	11.200	12.100	12.100	12.100	12.100	0
12 + Transferauszahlungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
13 + sonstigen Auszahlungen	8.931,78	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.382,68	50.300	51.200	51.200	51.200	51.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-11.126,79	-2.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-11.126,79	-2.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 351

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:12:14

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 272100 Stadtbibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.186,22	24.400	21.600	10.500	10.500	10.500	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.015,13	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.072,18	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	4.606,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.879,72	60.800	59.000	47.900	47.900	47.900	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	315.743,74	326.400	335.400	342.100	348.900	355.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.948,56	236.700	238.200	217.600	217.600	217.600	0
13 + sonstigen Auszahlungen	28.828,14	31.200	28.200	28.200	28.200	28.200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.520,44	594.300	601.800	587.900	594.700	601.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-511.640,72	-533.500	-542.800	-540.000	-546.800	-553.800	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	16.524,12	2.000	15.500	2.000	2.000	2.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.524,12	2.000	15.500	2.000	2.000	2.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-16.524,12	-2.000	-15.500	-2.000	-2.000	-2.000	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-528.164,84	-535.500	-558.300	-542.000	-548.800	-555.800	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 352

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:12:14

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.335,00	1.700	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.245,00	10.600	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138,14	200	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.718,14	12.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	129.806,43	136.300	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.752,28	33.400	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	308.100,00	324.100	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	630,95	700	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.289,66	494.500	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-447.571,52	-482.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-447.571,52	-482.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 353

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:12:14

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 281100 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	700	200	200	200	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.000	12.500	12.500	12.500	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	0,00	0	151.300	154.300	157.400	160.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	55.500	29.500	29.500	29.500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	324.100	324.100	324.100	324.100	0
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	0	700	700	700	700	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	531.600	508.600	511.700	514.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-518.600	-496.100	-499.200	-502.300	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	0,00	0	-518.600	-496.100	-499.200	-502.300	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 354

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:12:14

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 291100 Förderung von Kirchengemeinden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
12 + Transferauszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 355

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:12:14

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 315000 Soziale Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.935,19	6.800	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.904,57	50.100	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.793,09	179.600	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.632,85	236.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	416.839,24	440.700	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.620,22	173.700	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	2.493,92	4.500	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	13.397,69	23.700	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.351,07	642.600	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-363.718,22	-406.100	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.000,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	25.843,82	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.843,82	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.843,82	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-372.562,04	-406.100	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 356

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:12:14

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 315400 Obdachlosenunterkunft, Schlichtwohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	600	600	600	600	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	77.300	77.300	77.300	77.300	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	117.900	117.900	117.900	117.900	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	0,00	0	329.000	335.200	341.900	348.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	115.700	109.700	109.700	109.700	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	456.800	457.000	463.700	470.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-338.900	-339.100	-345.800	-352.600	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.200	200	2.100	400	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.200	200	2.100	400	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-2.200	-200	-2.100	-400	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	0,00	0	-341.100	-339.300	-347.900	-353.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 357

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:12:14

Teilplan

4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport

Produkt

315600 Nachbarschaftszentrum, Bernburger Tafel, Möbellager u.a.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	96.500	96.500	96.500	96.500	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	105.400	105.400	105.400	105.400	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	0,00	0	117.800	152.900	156.000	159.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	86.200	69.200	69.200	69.200	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	4.000	4.200	1.800	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	210.000	228.300	229.000	230.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-104.600	-122.900	-123.600	-124.900	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.100	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.100	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.300	2.200	300	2.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.300	2.200	300	2.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-200	-2.200	-300	-2.000	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	0,00	0	-104.800	-125.100	-123.900	-126.900	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 358

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:12:14

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	24.423,38	25.300	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	30.500	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.423,38	55.800	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-24.423,38	-55.800	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-24.423,38	-55.800	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 359

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:12:14

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	0,00	0	24.800	25.300	25.800	26.300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	20.500	20.500	20.500	20.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	45.300	45.800	46.300	46.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-45.300	-45.800	-46.300	-46.800	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	0,00	0	-45.300	-45.800	-46.300	-46.800	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 360

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:12:14

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 346100 Wohngeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,50	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,50	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	223.996,95	251.800	258.800	264.000	269.300	274.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	802,75	900	900	900	900	900	0
13 + sonstigen Auszahlungen	1.374,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.173,70	254.900	261.900	267.100	272.400	277.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-226.172,20	-254.800	-261.900	-267.100	-272.400	-277.800	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-226.172,20	-254.800	-261.900	-267.100	-272.400	-277.800	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 361

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:12:14

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 351000 Soziale Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.595,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.681,36	3.600	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.276,36	3.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	84.375,89	85.200	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.064,36	3.600	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	30,70	100	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.470,95	88.900	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-82.194,59	-85.300	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-82.194,59	-85.300	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 362

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:12:14

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 351700 Soziale Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200	200	200	200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	0,00	0	89.900	91.700	93.500	95.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	0	300	300	300	300	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	94.200	96.000	97.800	99.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-90.400	-92.200	-94.000	-95.900	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	0,00	0	-90.400	-92.200	-94.000	-95.900	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 363

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:12:14

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 362000 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.450,55	1.100	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.443,66	2.000	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.894,21	3.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	238.341,01	256.900	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.331,40	11.000	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	2.530,00	7.300	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	553,21	300	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.755,62	275.500	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-244.861,41	-272.400	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-244.861,41	-272.400	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 364

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:12:14

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 362500 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	0,00	0	253.400	258.500	263.700	269.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300	0
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	0	700	300	300	300	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	272.200	276.900	282.100	287.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-270.100	-274.800	-280.000	-285.300	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	200	200	200	200	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-200	-200	-200	-200	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	0,00	0	-270.300	-275.000	-280.200	-285.500	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 365

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:12:14

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 363100 Jugendsozialarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.803,32	0	5.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738,00	800	800	800	800	800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.116,29	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.657,61	800	6.800	1.800	1.800	1.800	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.444,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12 + Transferauszahlungen	57.000,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	0
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	0	200	0	200	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.444,83	62.000	62.200	62.000	62.200	62.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-52.787,22	-61.200	-55.400	-60.200	-60.400	-60.200	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-52.787,22	-61.200	-55.400	-60.200	-60.400	-60.200	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 366

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:12:14

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene Einrichtungen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.839,21	2.760.800	3.056.400	3.100.200	3.144.500	3.188.800	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972.186,75	995.100	1.163.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641.001,01	595.200	454.400	454.400	454.400	454.400	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.849.026,97	4.351.100	4.673.800	4.717.600	4.761.900	4.806.200	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	5.527.783,43	6.085.700	6.100.300	6.222.300	6.346.700	6.473.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	662.530,38	806.300	746.900	719.000	658.500	658.500	0
13 + sonstigen Auszahlungen	45.886,97	44.900	28.900	28.600	28.600	28.600	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.236.200,78	6.936.900	6.876.100	6.969.900	7.033.800	7.160.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.387.173,81	-2.585.800	-2.202.300	-2.252.300	-2.271.900	-2.354.500	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.600.393,90	0	795.500	714.000	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	2.581,56	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.602.975,46	0	795.500	714.000	0	0	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	229.159,69	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	89.116,14	138.000	121.600	250.300	81.500	81.500	0
13 + Baumaßnahmen	630.820,13	428.000	948.600	910.000	0	0	770.000
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	949.095,96	566.000	1.070.200	1.160.300	81.500	81.500	770.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	653.879,50	-566.000	-274.700	-446.300	-81.500	-81.500	-770.000
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-3.733.294,31	-3.151.800	-2.477.000	-2.698.600	-2.353.400	-2.436.000	-770.000



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 367

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:12:14

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 365110 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen freier Träger)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.266.800	3.315.800	3.364.800	3.413.800	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.031.000	1.031.000	1.031.000	1.031.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	947.900	897.900	897.900	897.900	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.245.700	5.244.700	5.293.700	5.342.700	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	0,00	0	96.000	97.900	99.900	101.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	0	7.585.200	7.585.100	7.585.100	7.585.100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.683.400	7.685.200	7.687.200	7.689.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-2.437.700	-2.440.500	-2.393.500	-2.346.500	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	0,00	0	-2.437.700	-2.440.500	-2.393.500	-2.346.500	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 368

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:12:14

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 365200 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.192.499,40	3.031.900	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793.581,15	870.200	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011.387,20	989.200	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.997.467,75	4.891.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	85.427,93	79.700	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.159,60	3.100	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	-7,28	0	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	6.272.932,55	7.260.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.361.512,80	7.342.800	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	635.954,95	-2.451.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	315,69	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315,69	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-315,69	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	635.639,26	-2.451.500	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 369

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:12:14

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 366110 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.626,98	13.600	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.533,00	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.740,14	40.100	28.700	28.700	28.700	28.700	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.900,12	87.500	62.500	62.500	62.500	62.500	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	235.130,94	239.900	208.800	213.000	217.300	221.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.155,75	197.800	183.300	85.400	85.400	85.400	0
12 + Transferauszahlungen	2.639,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
13 + sonstigen Auszahlungen	4.972,73	11.000	8.500	8.200	8.200	8.200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.898,54	453.200	405.100	311.100	315.400	319.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-273.998,42	-365.700	-342.600	-248.600	-252.900	-257.200	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	49.122,25	11.400	8.700	4.600	4.600	4.600	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.122,25	11.400	8.700	4.600	4.600	4.600	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-49.122,25	-11.400	-8.700	-4.600	-4.600	-4.600	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-323.120,67	-377.100	-351.300	-253.200	-257.500	-261.800	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 370

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:12:14

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 366120 Spielplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	25.400	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928,20	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.928,20	25.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	66.253,66	68.500	67.500	68.900	70.300	71.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.770,94	48.300	25.400	24.900	24.900	24.900	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	3.600	5.000	5.000	5.000	0
13 + sonstigen Auszahlungen	176,37	300	300	300	300	300	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.200,97	117.100	96.800	99.100	100.500	101.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-86.272,77	-91.700	-96.800	-99.100	-100.500	-101.900	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.334,29	10.000	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.334,29	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	34.067,24	100.000	86.000	25.000	25.000	25.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.067,24	100.000	86.000	25.000	25.000	25.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-28.732,95	-90.000	-86.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-115.005,72	-181.700	-182.800	-124.100	-125.500	-126.900	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 371
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 15:12:14

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 414300 Förderung Selbsthilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	56.664,81	53.700	46.400	47.300	48.200	49.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12 + Transferauszahlungen	5.618,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	0
13 + sonstigen Auszahlungen	11,40	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.722,82	59.600	52.300	53.200	54.100	55.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-62.722,82	-59.600	-52.300	-53.200	-54.100	-55.100	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-62.722,82	-59.600	-52.300	-53.200	-54.100	-55.100	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 372

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:12:14

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 421100 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.800	100	100	100	100	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.800	100	100	100	100	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	24.643,90	25.700	26.500	27.000	27.500	28.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166,60	27.800	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen	6.611,36	42.600	56.600	43.600	43.600	43.600	0
13 + sonstigen Auszahlungen	19,50	100	100	100	100	100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.441,36	96.200	83.300	70.800	71.300	71.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-31.441,36	-68.400	-83.200	-70.700	-71.200	-71.800	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-31.441,36	-68.400	-83.200	-70.700	-71.200	-71.800	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 373

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:12:14

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 424100 Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,15	0	500	500	500	500	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,15	0	500	500	500	500	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	24.643,77	25.700	26.500	27.000	27.500	28.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.074,05	36.100	49.100	36.700	36.700	36.700	0
13 + sonstigen Auszahlungen	55,00	100	100	100	100	100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.772,82	61.900	75.700	63.800	64.300	64.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-58.714,67	-61.900	-75.200	-63.300	-63.800	-64.400	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	800	200	200	200	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800	200	200	200	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-800	-200	-200	-200	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-58.714,67	-61.900	-76.000	-63.500	-64.000	-64.600	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 374

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:16:26

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 211100 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Planung Folgejahre	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
	11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.955,64	0	0	0	0	0	0	1044,36	50955,64	52000,00	0,00
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.750,85	25.800	31.500	0	21.000	12.500	42.500	12000,00	43239,31	162739,31	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.947,78	411.200	241.500	0	0	0	0	10000,00	815897,14	1067397,14	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.654,27	437.000	273.000	0	21.000	12.500	42.500	23044,36	910092,09	1282136,45	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-448.654,27	-437.000	-273.000	0	-21.000	-12.500	-42.500	-23044,36	-910092,09	-1282136,45	0,00
Ohne Projektzuordnung												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	24.000	0	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00	61500,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000	0	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00	61500,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-24.000	0	-12.500	-12.500	-12.500	0,00	0,00	-61500,00	0,00
21110101 Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Diesterweg												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	6.000	2000,00	3000,00	11000,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 375

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:16:26

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 211100 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	6.000	2000,00	3000,00	11000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	-6.000	-2000,00	-3000,00	-11000,00	0,00
21110103 Anschaffung Außenspielgerät												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10000,00	10000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10000,00	10000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	-10000,00	-10000,00	0,00
21110104 Kehrmaschine												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	289,38	0	0	0	0	0	0	0,00	1514,76	1514,76	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289,38	0	0	0	0	0	0	0,00	1514,76	1514,76	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-289,38	0	0	0	0	0	0	0,00	-1514,76	-1514,76	0,00
21110201 Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Goethe												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	6.000	2.500	0	0	0	6.000	0,00	9174,23	17674,23	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 376

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:16:26

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 211100 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	2.500	0	0	0	6.000	0,00	9174,23	17674,23	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.000	-2.500	0	0	0	-6.000	0,00	-9174,23	-17674,23	0,00
21110203 Kehrmaschine												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	289,39	0	0	0	0	0	0	0,00	1514,77	1514,77	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289,39	0	0	0	0	0	0	0,00	1514,77	1514,77	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-289,39	0	0	0	0	0	0	0,00	-1514,77	-1514,77	0,00
21110301 Ausstattung Schulmobiliar GS Regenbogen												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.747,31	0	0	0	0	0	6.000	0,00	3747,31	9747,31	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.747,31	0	0	0	0	0	6.000	0,00	3747,31	9747,31	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.747,31	0	0	0	0	0	-6.000	0,00	-3747,31	-9747,31	0,00
21110303 Kehrmaschine												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	289,38	0	0	0	0	0	0	0,00	1514,76	1514,76	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 377

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:16:26

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport

Produkt 211100 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen --- 2017	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289,38	0	0	0	0	0	0	0,00	1514,76	1514,76	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-289,38	0	0	0	0	0	0	0,00	-1514,76	-1514,76	0,00
21110401 Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Mehring												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.038,00	1.000	0	0	8.500	0	6.000	0,00	2038,00	16538,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.038,00	1.000	0	0	8.500	0	6.000	0,00	2038,00	16538,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.038,00	-1.000	0	0	-8.500	0	-6.000	0,00	-2038,00	-16538,00	0,00
21110403 Schulhofgestaltung GS Mehring												
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10000,00	0,00	10000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10000,00	0,00	10000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10000,00	0,00	-10000,00	0,00
21110406 Kehrmaschine												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	289,39	0	0	0	0	0	0	0,00	1514,78	1514,78	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289,39	0	0	0	0	0	0	0,00	1514,78	1514,78	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 378

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:16:26

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 211100 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-289,39	0	0	0	0	0	0	0,00	-1514,78	-1514,78	0,00
21110501 Ausstattung Schulmobiliar und Turnhalle GS Baalberge												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	808,00	5.800	0	0	0	0	6.000	0,00	9220,70	15220,70	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	808,00	5.800	0	0	0	0	6.000	0,00	9220,70	15220,70	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-808,00	-5.800	0	0	0	0	-6.000	0,00	-9220,70	-15220,70	0,00
21110503 Sanierung Turnhalle GS Baalberge												
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.947,78	411.200	241.500	0	0	0	0	0,00	815897,14	1057397,14	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.947,78	411.200	241.500	0	0	0	0	0,00	815897,14	1057397,14	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-390.947,78	-411.200	-241.500	0	0	0	0	0,00	-815897,14	-1057397,14	0,00
21110504 Medientrennung GS Baalberge												
	11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.955,64	0	0	0	0	0	0	1044,36	50955,64	52000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.955,64	0	0	0	0	0	0	1044,36	50955,64	52000,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 379

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:16:26

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 211100 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.955,64	0	0	0	0	0	0	-1044,36	-50955,64	-52000,00	0,00
21110505 Ausstattung Turnhalle Baalberge												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	10000,00	0,00	15000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	10000,00	0,00	15000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-10000,00	0,00	-15000,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 380

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:16:26

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 261100 Theaterförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	7.075,41	0	12.600	0	0	0	0	625,69	13464,31	26690,00	6390,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.075,41	0	12.600	0	0	0	0	625,69	13464,31	26690,00	6390,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.075,41	0	-12.600	0	0	0	0	-625,69	-13464,31	-26690,00	-6390,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 381

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:16:26

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 272100 Stadtbibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	16.524,12	2.000	15.500	0	2.000	2.000	2.000	0,00	34029,89	55529,89	13778,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.524,12	2.000	15.500	0	2.000	2.000	2.000	0,00	34029,89	55529,89	13778,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.524,12	-2.000	-15.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-34029,89	-55529,89	-13778,00
Ohne Projektzuordnung												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	16.524,12	2.000	15.500	0	2.000	2.000	2.000	0,00	34029,89	55529,89	13778,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.524,12	2.000	15.500	0	2.000	2.000	2.000	0,00	34029,89	55529,89	13778,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.524,12	-2.000	-15.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-34029,89	-55529,89	-13778,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 382

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:16:26

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 315000 Soziale Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Planung Folgejahre	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000,00	0	0	0	0	0	0	5000,00	27930,43	32930,43	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	0	0	0	0	0	0	5000,00	27930,43	32930,43	0,00
	10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	41,00	41,00	0,00
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	25.843,82	0	0	0	0	0	0	16274,56	69244,23	85518,79	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.843,82	0	0	0	0	0	0	16274,56	69285,23	85559,79	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.843,82	0	0	0	0	0	0	-11274,56	-41354,80	-52629,36	0,00
Ohne Projektzuordnung												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.625,42	0	0	0	0	0	0	0,00	2124,79	2124,79	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.625,42	0	0	0	0	0	0	0,00	2124,79	2124,79	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.625,42	0	0	0	0	0	0	0,00	-2124,79	-2124,79	0,00
31500201 Ausstattung Bernburger Tafel												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	930,43	930,43	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 383

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:16:26

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 315000 Soziale Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen --- 2017	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	930,43	930,43	0,00
	10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	41,00	41,00	0,00
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,23	744,77	745,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,23	785,77	786,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	144,66	144,43	0,00
31500202 KÜHlfahrzeug Bernburger Tafel												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10000,00	10000,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10000,00	10000,00	0,00
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	71,23	37728,77	37800,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	71,23	37728,77	37800,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-71,23	-27728,77	-27800,00	0,00
31500401 Möbeltransporter												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000,00	0	0	0	0	0	0	5000,00	17000,00	22000,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 384

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:16:26

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 315000 Soziale Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	0	0	0	0	0	0	5000,00	17000,00	22000,00	0,00
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	24.218,40	0	0	0	0	0	0	15781,60	24218,40	40000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.218,40	0	0	0	0	0	0	15781,60	24218,40	40000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.218,40	0	0	0	0	0	0	-10781,60	-7218,40	-18000,00	0,00
31500501 Ausstattung Sozialzentrum												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	420,79	2908,21	3329,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	420,79	2908,21	3329,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-420,79	-2908,21	-3329,00	0,00
31500502 Ausstattung NBZ												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,71	1519,29	1520,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,71	1519,29	1520,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-0,71	-1519,29	-1520,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 385

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:27:03

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 315400 Obdachlosenunterkunft, Schlichtwohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	2.200	0	200	2.100	400	0,00	0,00	4900,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.200	0	200	2.100	400	0,00	0,00	4900,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.200	0	-200	-2.100	-400	0,00	0,00	-4900,00	0,00
Ohne Projektzuordnung												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	400	0	200	300	400	0,00	0,00	1300,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400	0	200	300	400	0,00	0,00	1300,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-400	0	-200	-300	-400	0,00	0,00	-1300,00	0,00
31500501 Ausstattung Sozialzentrum												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	1.800	0	0	1.800	0	0,00	0,00	3600,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.800	0	0	1.800	0	0,00	0,00	3600,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.800	0	0	-1.800	0	0,00	0,00	-3600,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 386

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:31:17

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 315600 Nachbarschaftszentrum, Bernburger Tafel, Möbellager u.a.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.100	0	0	0	0	0,00	0,00	5100,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.100	0	0	0	0	0,00	0,00	5100,00	0,00
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	5.300	0	2.200	300	2.000	0,00	0,00	9800,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.300	0	2.200	300	2.000	0,00	0,00	9800,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-200	0	-2.200	-300	-2.000	0,00	0,00	-4700,00	0,00
Ohne Projektzuordnung												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	200	0	400	300	200	0,00	0,00	1100,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200	0	400	300	200	0,00	0,00	1100,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-200	0	-400	-300	-200	0,00	0,00	-1100,00	0,00
31500201 Ausstattung Bernburger Tafel												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.100	0	0	0	0	0,00	0,00	5100,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.100	0	0	0	0	0,00	0,00	5100,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 387

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:31:17

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 315600 Nachbarschaftszentrum, Bernburger Tafel, Möbellager u.a.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	5.100	0	0	0	0	0,00	0,00	5100,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.100	0	0	0	0	0,00	0,00	5100,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31500501 Ausstattung Sozialzentrum												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	1.800	0	1.800	0,00	0,00	3600,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.800	0	1.800	0,00	0,00	3600,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-1.800	0	-1.800	0,00	0,00	-3600,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 388

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:31:17

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 362500 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Planung Folgejahre	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	200	0	200	200	200	0,00	0,00	800,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200	0	200	200	200	0,00	0,00	800,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200	0,00	0,00	-800,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 389

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:31:17

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene Einrichtungen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet 2017
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte													
	1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600.393,90	0	795.500	0	714.000	0	0	0,00	1617080,83	3126580,83	0,00
	6.	Einzahlungen für Baumaßnahmen	2.581,56	0	0	0	0	0	0	0,00	4087,75	4087,75	0,00
	9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.602.975,46	0	795.500	0	714.000	0	0	0,00	1621168,58	3130668,58	0,00
	11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	229.159,69	0	0	0	0	0	0	0,91	235760,27	235761,18	6087,00
	12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	89.116,14	138.000	121.600	0	250.300	81.500	81.500	77337,26	327421,96	939659,22	0,00
	15.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.820,13	428.000	948.600	770.000	910.000	0	0	57165,60	3199042,85	5114808,45	0,00
	17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	949.095,96	566.000	1.070.200	770.000	1.160.300	81.500	81.500	134503,77	3762225,08	6290228,85	6087,00
		Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	653.879,50	-566.000	-274.700	-770.000	-446.300	-81.500	-81.500	-134503,77	-2141056,50	-3159560,27	-6087,00
Ohne Projektzuordnung													
	11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	169.133,54	0	0	0	0	0	0	0,00	175220,03	175220,03	6087,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 391

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:31:17

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene Einrichtungen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen --- 2017	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,19	276,81	277,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,19	276,81	277,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-0,19	-276,81	-277,00	0,00
36510104 Sanierung Villa Aderstedt												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	136.500	0	136.500	0	0	0,00	0,00	273000,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	136.500	0	136.500	0	0	0,00	0,00	273000,00	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	140.000	0	0	0,00	0,00	210000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	140.000	0	0	0,00	0,00	210000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	66.500	0	-3.500	0	0	0,00	0,00	63000,00	0,00
36510201 Geräte und Ausstattung Kita B. Blümchen												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	3.000	3.500	0	0,00	2500,00	11500,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	3.000	3.500	0	0,00	2500,00	11500,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.500	-2.500	0	-3.000	-3.500	0	0,00	-2500,00	-11500,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 392

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:31:17

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene Einrichtungen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Planung Folgejahre	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36510202 Spielplatzgestaltung Kita B. Blümchen												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	0	2.000	0	0,00	4000,00	10000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	0	2.000	0	0,00	4000,00	10000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.000	-4.000	0	0	-2.000	0	0,00	-4000,00	-10000,00	0,00
36510203 Ausstattung nach Sanierung Kita B. Blümchen												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	-2.694,14	0	0	0	0	0	0	2694,79	51629,21	54324,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.694,14	0	0	0	0	0	0	2694,79	51629,21	54324,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.694,14	0	0	0	0	0	0	-2694,79	-51629,21	-54324,00	0,00
36510204 Sanierung Kita B. Blümchen												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	776.470,00	0	0	0	0	0	0	0,00	776470,00	776470,00	0,00
	6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	963,24	963,24	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	776.470,00	0	0	0	0	0	0	0,00	777433,24	777433,24	0,00
	11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.982,45	0	0	0	0	0	0	0,00	12982,45	12982,45	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 393

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:31:17

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene Einrichtungen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen --- 2017	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	19200,43	1269097,57	1288298,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.982,45	0	0	0	0	0	0	19200,43	1282080,02	1301280,45	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	763.487,55	0	0	0	0	0	0	-19200,43	-504646,78	-523847,21	0,00
36510205 Software Kita B. Blümchen												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,22	276,78	277,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,22	276,78	277,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-0,22	-276,78	-277,00	0,00
36510301 Geräte und Ausstattung Kita Löwenzahn												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.430,36	15.000	0	0	0	3.000	5.000	7570,84	22827,16	38398,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.430,36	15.000	0	0	0	3.000	5.000	7570,84	22827,16	38398,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.430,36	-15.000	0	0	0	-3.000	-5.000	-7570,84	-22827,16	-38398,00	0,00
36510302 Spielplatzgestaltung Kita Löwenzahn												
	11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,91	514,09	515,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 394

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:31:17

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene Einrichtungen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.319,83	4.700	4.700	0	4.000	0	0	0,00	11019,83	19719,83	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.319,83	4.700	4.700	0	4.000	0	0	0,91	11533,92	20234,83	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.319,83	-4.700	-4.700	0	-4.000	0	0	-0,91	-11533,92	-20234,83	0,00
36510304 Software Kita Löwenzahn												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,22	276,78	277,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,22	276,78	277,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-0,22	-276,78	-277,00	0,00
36510305 Geräte und Ausstattungsgegenstände - Kinderbetreuungsfinanzierung 2008-20013												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	11091,93	11091,93	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	11091,93	11091,93	0,00
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	14.072,09	0	0	0	0	0	0	0,00	14072,09	14072,09	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.072,09	0	0	0	0	0	0	0,00	14072,09	14072,09	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 395

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:31:17

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene Einrichtungen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen --- 2017	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.072,09	0	0	0	0	0	0	0,00	-2980,16	-2980,16	0,00
36510401 Geräte und Ausstattung Kita Marienkäfer												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	8.934,85	5.000	0	0	3.000	0	5.000	7065,70	15649,30	30715,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.934,85	5.000	0	0	3.000	0	5.000	7065,70	15649,30	30715,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.934,85	-5.000	0	0	-3.000	0	-5.000	-7065,70	-15649,30	-30715,00	0,00
36510402 Spielplatzgestaltung Kita Marienkäfer												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.327,16	7.000	0	0	0	0	8.000	0,00	10602,05	18602,05	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.327,16	7.000	0	0	0	0	8.000	0,00	10602,05	18602,05	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.327,16	-7.000	0	0	0	0	-8.000	0,00	-10602,05	-18602,05	0,00
36510403 Software Kita Marienkäfer												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,22	276,78	277,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,22	276,78	277,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 396

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:31:17

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene Einrichtungen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen --- 2017	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-0,22	-276,78	-277,00	0,00
36510501 Geräte und Ausstattung Hort GS Diesterweg												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.142,97	1.500	5.300	0	1.500	0	0	0,00	2642,97	9442,97	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142,97	1.500	5.300	0	1.500	0	0	0,00	2642,97	9442,97	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.142,97	-1.500	-5.300	0	-1.500	0	0	0,00	-2642,97	-9442,97	0,00
36510502 Spielplatzgestaltung Hort GS Diesterweg												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	0	4.000	0	0,00	2500,00	9000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	0	4.000	0	0,00	2500,00	9000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.500	-2.500	0	0	-4.000	0	0,00	-2500,00	-9000,00	0,00
36510503 Software Hort Kindervilla Hasenturm												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,22	276,78	277,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,22	276,78	277,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 397

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:31:17

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene Einrichtungen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen --- 2017	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-0,22	-276,78	-277,00	0,00
36510601 Geräte und Ausstattung Hort GS Goethe												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	492,98	10.000	12.000	0	0	0	0	0,00	10492,98	22492,98	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492,98	10.000	12.000	0	0	0	0	0,00	10492,98	22492,98	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-492,98	-10.000	-12.000	0	0	0	0	0,00	-10492,98	-22492,98	0,00
36510602 Spielplatzgestaltung Hort GS Goethe												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	1.500	1.500	0	0,00	3000,00	9000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	1.500	1.500	0	0,00	3000,00	9000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-1.500	-1.500	0	0,00	-3000,00	-9000,00	0,00
36510603 Software Hort GS J.-W.-v. Goethe												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,22	276,78	277,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,22	276,78	277,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 398

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:31:17

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene Einrichtungen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-0,22	-276,78	-277,00	0,00
36510701 Geräte und Ausstattung Hort GS Mehring												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	43.000	0	0	0	0	2.500	0,00	48202,73	50702,73	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000	0	0	0	0	2.500	0,00	48202,73	50702,73	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-43.000	0	0	0	0	-2.500	0,00	-48202,73	-50702,73	0,00
36510702 Spielplatzgestaltung Hort GS Mehring												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	113,05	10.000	4.000	0	0	0	0	0,00	11269,21	15269,21	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113,05	10.000	4.000	0	0	0	0	0,00	11269,21	15269,21	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-113,05	-10.000	-4.000	0	0	0	0	0,00	-11269,21	-15269,21	0,00
36510703 Software Hort GS Franz Mehring												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,22	276,78	277,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,22	276,78	277,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 399

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:31:17

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene Einrichtungen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen --- 2017	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-0,22	-276,78	-277,00	0,00
36510801 Geräte und Ausstattung Kita Baalberge												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	343,01	800	0	0	89.300	0	0	0,00	5039,31	94339,31	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343,01	800	0	0	89.300	0	0	0,00	5039,31	94339,31	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-343,01	-800	0	0	-89.300	0	0	0,00	-5039,31	-94339,31	0,00
36510802 Spielplatzgestaltung Kita Baalberge												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	59.500	0	0	0,00	0,00	59500,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	59.500	0	0	0,00	0,00	59500,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-59.500	0	0	0,00	0,00	-59500,00	0,00
36510803 Kita Baalberge - Stark III												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	659.000	0	577.500	0	0	0,00	0,00	1236500,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	659.000	0	577.500	0	0	0,00	0,00	1236500,00	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.586,45	428.000	878.600	770.000	770.000	0	0	0,00	440751,45	2089351,45	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 400

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:31:17

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene Einrichtungen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.586,45	428.000	878.600	770.000	770.000	0	0	0,00	440751,45	2089351,45	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.586,45	-428.000	-219.600	-770.000	-192.500	0	0	0,00	-440751,45	-852851,45	0,00
36510804 Medientrennung Kita Baalberge												
	11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	42.106,53	0	0	0	0	0	0	0,00	42106,53	42106,53	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.106,53	0	0	0	0	0	0	0,00	42106,53	42106,53	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-42.106,53	0	0	0	0	0	0	0,00	-42106,53	-42106,53	0,00
36510806 Software Kita Fuhnestrolche												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,22	276,78	277,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,22	276,78	277,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-0,22	-276,78	-277,00	0,00
36510901 Sanierung Kita Biendorf - Stark III												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	820.599,12	0	0	0	0	0	0	0,00	820599,12	820599,12	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 401

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:31:17

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene Einrichtungen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen --- 2017	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	2.581,56	0	0	0	0	0	0	0,00	3124,51	3124,51	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	823.180,68	0	0	0	0	0	0	0,00	823723,63	823723,63	0,00
	15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	622.233,68	0	0	0	0	0	0	37965,17	1489193,83	1527159,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	622.233,68	0	0	0	0	0	0	37965,17	1489193,83	1527159,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	200.947,00	0	0	0	0	0	0	-37965,17	-665470,20	-703435,37	0,00
36510902 Geräte und Ausstattung Kita Biendorf												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	511,09	0	0	0	0	0	0	0,00	1080,09	1080,09	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511,09	0	0	0	0	0	0	0,00	1080,09	1080,09	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-511,09	0	0	0	0	0	0	0,00	-1080,09	-1080,09	0,00
36510903 Spielplatzgestaltung Kita Biendorf												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	40000,00	0,00	40000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	40000,00	0,00	40000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-40000,00	0,00	-40000,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 402

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:31:17

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene Einrichtungen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Planung Folgejahre	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36510904 Kita Biendorf - Stark III												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	33.106,42	0	0	0	0	0	0	8893,58	33106,42	42000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.106,42	0	0	0	0	0	0	8893,58	33106,42	42000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-33.106,42	0	0	0	0	0	0	-8893,58	-33106,42	-42000,00	0,00
36510906 Software Kita Sonnenschein OT Biendorf												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,22	276,78	277,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,22	276,78	277,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-0,22	-276,78	-277,00	0,00
36511001 Geräte und Ausstattung Kita Gröna												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	595,00	595,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	595,00	595,00	0,00
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.569,26	3.000	0	0	2.500	0	0	930,74	6164,26	9595,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	davon bereits geleistet
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	7.660,23	5.000	0	0	3.000	0	0	1639,85	15629,15	20269,00	0,00
	17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.660,23	5.000	0	0	3.000	0	0	1639,85	15629,15	20269,00	0,00
		Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.660,23	-5.000	0	0	-3.000	0	0	-1639,85	-15629,15	-20269,00	0,00
36511102 Spielplatzgestaltung Kita Peißen													
	12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2.000	3.000	0	3.000	0	1.000	0,00	2655,36	9655,36	0,00
	17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	3.000	0	3.000	0	1.000	0,00	2655,36	9655,36	0,00
		Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	-3.000	0	-3.000	0	-1.000	0,00	-2655,36	-9655,36	0,00
36511104 Software Kita Peißener Feldmäuse													
	12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,22	276,78	277,00	0,00
	17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,22	276,78	277,00	0,00
		Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-0,22	-276,78	-277,00	0,00
36511201 Geräte und Ausstattung Kita Poley													

Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Teilplan	4	Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder (eigene Einrichtungen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	davon bereits geleistet
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.375,29	0	0	0	5.000	0	0	4725,60	5499,40	15225,00	0,00
	17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.375,29	0	0	0	5.000	0	0	4725,60	5499,40	15225,00	0,00
		Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.375,29	0	0	0	-5.000	0	0	-4725,60	-5499,40	-15225,00	0,00
36511302 Spielplatzgestaltung Kita Preußlitz													
	12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	1.500	0	0,00	0,00	9500,00	0,00
	17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	1.500	0	0,00	0,00	9500,00	0,00
		Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-8.000	0	0	-1.500	0	0,00	0,00	-9500,00	0,00
36511303 Software Kita Sonnenschein Leau													
	12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,22	276,78	277,00	0,00
	17.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,22	276,78	277,00	0,00
		Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-0,22	-276,78	-277,00	0,00
36511401 Geräte und Ausstattung Hort Baalberge													



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 407

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:31:17

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene Einrichtungen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen --- 2017	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	3.000	0	1000,00	4000,00	8000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	3.000	0	1000,00	4000,00	8000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.000	0	0	0	-3.000	0	-1000,00	-4000,00	-8000,00	0,00
36511402 Spielplatzgestaltung Hort Baalberge												
	11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.937,17	0	0	0	0	0	0	0,00	4937,17	4937,17	0,00
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	4.000	1.500	0	1.500	0	0	1000,00	5099,00	9099,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.937,17	4.000	1.500	0	1.500	0	0	1000,00	10036,17	14036,17	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.937,17	-4.000	-1.500	0	-1.500	0	0	-1000,00	-10036,17	-14036,17	0,00
36511403 Software Hort Baalberge												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,22	276,78	277,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,22	276,78	277,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 408

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:31:17

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport

Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene Einrichtungen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-0,22	-276,78	-277,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 409

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:31:17

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 365200 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
	10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	81000,00	81000,00	81000,00
	11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	315,69	0	0	0	0	0	0	0,00	10930,79	10930,79	10616,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315,69	0	0	0	0	0	0	0,00	91930,79	91930,79	91616,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-315,69	0	0	0	0	0	0	0,00	-91930,79	-91930,79	-91616,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 411

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:31:17

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 366110 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	78070,30	32029,70	110100,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	78070,30	32029,70	110100,00	0,00
	11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,48	3012,52	3013,00	0,00
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	15087,88	99790,12	114878,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	15088,36	102802,64	117891,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-70772,94	-7791,00	0,00
36611201 Geräte und Ausstattung Jugendclubhaus												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	8.892,35	10.000	3.000	0	1.400	1.400	1.400	0,00	18892,35	26092,35	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.892,35	10.000	3.000	0	1.400	1.400	1.400	0,00	18892,35	26092,35	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.892,35	-10.000	-3.000	0	-1.400	-1.400	-1.400	0,00	-18892,35	-26092,35	0,00
36611202 Fahrzeug Jugendclubhaus												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	35.229,90	0	0	0	0	0	0	0,00	35229,90	35229,90	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 412

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:31:17

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 366110 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.229,90	0	0	0	0	0	0	0,00	35229,90	35229,90	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-35.229,90	0	0	0	0	0	0	0,00	-35229,90	-35229,90	0,00
36611301 Geräte und Ausstattung Jugendherberge												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	2600,90	4867,10	13068,00	3468,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	2600,90	4867,10	13068,00	3468,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-2600,90	-4867,10	-13068,00	-3468,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 414

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:31:17

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 366120 Spielplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen ---	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,20	36675,80	36676,00	36676,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,20	36675,80	36676,00	36676,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-0,20	-36675,80	-36676,00	-36676,00
36612002 Spielplatz Baalberge												
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00	0,00	32000,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00	0,00	32000,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0,00	0,00	-32000,00	0,00
36612015 MP Hochwasser - Spielplatz OT Gröna												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0,00	2700,00	2700,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0,00	2700,00	2700,00	0,00
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0,00	2700,00	2700,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0,00	2700,00	2700,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 415

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:31:17

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 366120 Spielplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Planung Folgejahre	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36612017 MP Hochwasser - Spielplatz Waldauer Anger												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.300	0	0	0	0	0	0,00	7300,00	7300,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.300	0	0	0	0	0	0,00	7300,00	7300,00	0,00
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.945,25	7.300	0	0	0	0	0	2654,75	11245,25	13900,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.945,25	7.300	0	0	0	0	0	2654,75	11245,25	13900,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.945,25	0	0	0	0	0	0	-2654,75	-3945,25	-6600,00	0,00



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 416

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:31:17

Teilplan 4 Dezernat III Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport
Produkt 424100 Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Planung Folgejahre	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
	10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,36	4108,64	4109,00	0,00
	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	800	0	200	200	200	0,00	0,00	1400,00	0,00
	17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800	0	200	200	200	0,36	4108,64	5509,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-800	0	-200	-200	-200	-0,36	-4108,64	-5509,00	0,00

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan)" ***

Teilplan 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte im Teilplan 5

Seite	Bezeichnung
611100	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen
612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Inhaltsverzeichnis

Seite	Bezeichnung
418	Teilergebnishaushalt
419	Teilfinanzhaushalt
420	Übersicht Investitionsplan
421	Produktpläne
421	Teilergebnishaushalte
423	Teilfinanzhaushalte
425	Investitionsübersicht



Teilergebnisplan 2017

Seite : 418
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 15:43:27

Teilplan 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.997.997,97	25.390.000	27.481.500	27.414.300	28.004.600	28.004.600
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.460.660,00	10.960.300	10.032.800	10.032.800	10.032.800	10.032.800
6. + sonstige ordentliche Erträge	2.150.921,76	1.778.000	4.136.800	3.255.300	2.161.000	2.723.500
7. + Finanzerträge	272.338,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9. = Ordentliche Erträge	36.881.918,38	38.178.300	41.701.100	40.752.400	40.248.400	40.810.900
13. + Transferaufwendungen	-14.279.595,00	-14.278.900	-16.377.200	-16.048.600	-16.188.300	-16.150.100
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.275,35	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-411.690,15	-350.700	-286.200	-248.800	-209.700	-165.300
16. + bilanzielle Abschreibungen	-32.861,81	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-14.879.422,31	-14.629.600	-16.663.400	-16.297.400	-16.398.000	-16.315.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	22.002.496,07	23.548.700	25.037.700	24.455.000	23.850.400	24.495.500
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	22.002.496,07	23.548.700	25.037.700	24.455.000	23.850.400	24.495.500
25. = Ergebnis	22.002.496,07	23.548.700	25.037.700	24.455.000	23.850.400	24.495.500

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 419

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:45:28

Teilplan

5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.237.901,26	25.390.000	27.481.500	27.414.300	28.004.600	28.004.600	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.183.419,00	10.960.300	10.032.800	10.032.800	10.032.800	10.032.800	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	152.282,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.573.602,91	36.400.300	37.564.300	37.497.100	38.087.400	38.087.400	0
Auszahlungen							
12 + Transferauszahlungen	14.250.938,00	14.278.900	16.377.200	16.048.600	16.188.300	16.150.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	422.033,53	350.700	286.200	248.800	209.700	165.300	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.672.971,53	14.629.600	16.663.400	16.297.400	16.398.000	16.315.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	20.900.631,38	21.770.700	20.900.900	21.199.700	21.689.400	21.772.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.124.055,00	1.122.100	1.178.400	1.178.400	1.178.400	1.178.400	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.055,00	1.122.100	1.178.400	1.178.400	1.178.400	1.178.400	0
Auszahlungen							
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.124.055,00	1.122.100	1.178.400	1.178.400	1.178.400	1.178.400	0
Nachrichtlich:							
Einzahlungen fremder Finanzmittel	24.750.996,20	0	500	500	500	500	0
Auszahlungen fremder Finanzmittel	23.787.764,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
Saldo fremder Finanzmittel	963.231,85	-1.100	-600	-600	-600	-600	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.232.581,74	0	0	0	0	0	0
Saldo Kredite	2.767.418,26	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzhaushalt	25.755.336,49	22.891.700	22.078.700	22.377.500	22.867.200	22.949.800	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***

Teilplan

5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	1.124.055,00	1.122.100	1.178.400	0	1.178.400	1.178.400	1.178.400
Gesamt:	1.124.055,00	1.122.100	1.178.400	0	1.178.400	1.178.400	1.178.400

*** Ende der Liste "Übersicht Investitionsplan" ***



Teilergebnisplan 2017

Seite : 421
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 15:50:38

Teilplan 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Kurzbeschreibung

Veranschlagung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Leistungen

1. Veranschlagung der Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnlichen Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehenden Ausgaben
2. Veranschlagung der Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz und der Umlagen

Auftragsgrundlage

KVG-LSAO LSA, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, FAG LSA, Haushaltssatzung des Landkreises

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern, intern

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Stadtrat

Grundsatzziele

Erwirtschaftung allgemeiner Deckungsmittel zur Aufgabenfinanzierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.997.997,97	25.390.000	27.481.500	27.414.300	28.004.600	28.004.600
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.460.660,00	10.960.300	10.032.800	10.032.800	10.032.800	10.032.800
6. + sonstige ordentliche Erträge	2.150.921,76	1.778.000	4.136.800	3.255.300	2.161.000	2.723.500
7. + Finanzerträge	270.037,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9. = Ordentliche Erträge	36.879.617,23	38.178.300	41.701.100	40.752.400	40.248.400	40.810.900
13. + Transferaufwendungen	-14.279.595,00	-14.278.900	-16.377.200	-16.048.600	-16.188.300	-16.150.100
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.275,35	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-49.505,50	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	-32.861,81	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-14.517.237,66	-14.328.900	-16.427.200	-16.098.600	-16.238.300	-16.200.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	22.362.379,57	23.849.400	25.273.900	24.653.800	24.010.100	24.610.800
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	22.362.379,57	23.849.400	25.273.900	24.653.800	24.010.100	24.610.800
25. = Ergebnis	22.362.379,57	23.849.400	25.273.900	24.653.800	24.010.100	24.610.800



Teilergebnisplan 2017

Seite : 422
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 15:50:38

Teilplan 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Sicherung der Liquidität der Verwaltung

Leistungen

1. Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung
2. Verwaltung von Krediten, Kreditbeschaffungskosten
3. Bewirtschaftung der Zinseinnahmen und -ausgaben
4. Abwicklung des Schuldendienstes
5. Bewirtschaftung der Rücklagen

Auftragsgrundlage

KVG-LSA, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, Finanzausgleichsgesetz LSA,
Dienstanweisungen,
vertragliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktart

extern, intern

Zielgruppen

Kreditinstitute, Verwaltungsführung, Vertragspartner

Grundsatzziele

lang-, mittel- und kurzfristige Liquiditätssicherung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + Finanzerträge	2.301,15	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	2.301,15	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-362.184,65	-300.700	-236.200	-198.800	-159.700	-115.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-362.184,65	-300.700	-236.200	-198.800	-159.700	-115.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-359.883,50	-300.700	-236.200	-198.800	-159.700	-115.300
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-359.883,50	-300.700	-236.200	-198.800	-159.700	-115.300
25. = Ergebnis	-359.883,50	-300.700	-236.200	-198.800	-159.700	-115.300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 423

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:50:38

Teilplan 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.237.901,26	25.390.000	27.481.500	27.414.300	28.004.600	28.004.600	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.183.419,00	10.960.300	10.032.800	10.032.800	10.032.800	10.032.800	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	149.981,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.571.301,76	36.400.300	37.564.300	37.497.100	38.087.400	38.087.400	0
Auszahlungen							
12 + Transferauszahlungen	14.250.938,00	14.278.900	16.377.200	16.048.600	16.188.300	16.150.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	48.948,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.299.886,50	14.328.900	16.427.200	16.098.600	16.238.300	16.200.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	21.271.415,26	22.071.400	21.137.100	21.398.500	21.849.100	21.887.300	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.124.055,00	1.122.100	1.178.400	1.178.400	1.178.400	1.178.400	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.055,00	1.122.100	1.178.400	1.178.400	1.178.400	1.178.400	0
Auszahlungen							
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.124.055,00	1.122.100	1.178.400	1.178.400	1.178.400	1.178.400	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	22.395.470,26	23.193.500	22.315.500	22.576.900	23.027.500	23.065.700	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 424

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:50:38

Teilplan 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.301,15	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.301,15	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	373.085,03	300.700	236.200	198.800	159.700	115.300	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.085,03	300.700	236.200	198.800	159.700	115.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-370.783,88	-300.700	-236.200	-198.800	-159.700	-115.300	0
Nachrichtlich:							
Einzahlungen fremder Finanzmittel	24.750.996,20	0	500	500	500	500	0
Auszahlungen fremder Finanzmittel	23.787.764,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
Saldo fremder Finanzmittel	963.231,85	-1.100	-600	-600	-600	-600	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.232.581,74	0	0	0	0	0	0
Saldo Kredite	2.767.418,26	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzhaushalt	3.359.866,23	-301.800	-236.800	-199.400	-160.300	-115.900	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan) 2017

Seite : 425

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 15:52:45

Teilplan 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 611100 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2016	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2018	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2019	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres 2020	Planung Folgejahre 2021 ff.	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) bis einschl. 2016	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen ---	davon bereits geleistet 2017
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	bis einschl. 2016	---	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
	1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.124.055,00	1.122.100	1.178.400	0	1.178.400	1.178.400	1.178.400	0,00	4467178,00	9180778,00	0,00
	9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.055,00	1.122.100	1.178.400	0	1.178.400	1.178.400	1.178.400	0,00	4467178,00	9180778,00	0,00
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.124.055,00	1.122.100	1.178.400	0	1.178.400	1.178.400	1.178.400	0,00	4467178,00	9180778,00	0,00

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht (Struktur Investitionsplan)" ***

Anlagen



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2017

Seite : 428
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 16:03:10

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im				
	Haushaltsjahr (Planjahr)	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	Folgejahre
	2017	2018	2019	2020	2020 ff.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
126100 Brandschutz-Gefahrenabwehr					
12600004 Feuerwehrgebäude 500.000	0	500.000	0	0	0
12600005 HLF 20 380.000	0	380.000	0	0	0
Zwischensumme 880.000	0	880.000	0	0	0
211100 Grundschulen					
21110503 Sanierung Turnhalle GS 206.500	206.500	0	0	0	0
21110505 Ausstattung Turnhalle 15.000	15.000	0	0	0	0
Zwischensumme 221.500	221.500	0	0	0	0
365100 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene)					
36510803 Kita Baalberge - Stark III 1.606.100	836.100	770.000	0	0	0
Zwischensumme 1.606.100	836.100	770.000	0	0	0
541100 Maßnahmen - Gemeindestraßen					
54100011 Ausbau Haltepunkt 661.300	0	0	661.300	0	0
54110009 Ausbau Parkplatz unterhalb 350.000	0	350.000	0	0	0
Zwischensumme 1.011.300	0	350.000	661.300	0	0
543000 Landesstraßen					
54300002 Ertüchtigung L 146 557.000	557.000	0	0	0	0
Zwischensumme 557.000	557.000	0	0	0	0
552100 Öffentliche Gewässer					
55210004 HW-Schutz Solbadstrasse 1.162.800	0	1.162.800	0	0	0
55210006 HW-Schutz Am Werder 924.200	0	177.000	747.200	0	0
Zwischensumme 2.087.000	0	1.339.800	747.200	0	0
Summe 6.362.900	1.614.600	3.339.800	1.408.500	0	0
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2017

Seite : 429

Datum: 10.01.2017

Uhrzeit: 16:06:04

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	2016	2017
	EUR	EUR
	1	2
1. Rücklagen	36.801.620	36.801.620
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	36.707.249	36.707.249
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	76.594	76.594
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	17.776	17.776
2. Sonderrücklagen	0	0
2.1 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden	0	0
2.2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufende Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde	0	0
2.3 für im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehene Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs.4 S.2 GemHVO Doppik (wenn ein die Leistungsfähigkeit übersteigender Kreditbedarf	0	0
2.4 für übertragene Aufwendungsermächtigungen	0	0
2.5 für Sonstiges	0	0

*** Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen" ***



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2017

Seite : 430
Datum: 10.01.2017
Uhrzeit: 16:06:04

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (Planjahr)
	2016	2017
	EUR	EUR
	1	2
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2	9.320.130	7.256.686
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	5.000.000	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.259	38.719
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	53.397	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.118.323	4.131.463
Summe	19.545.110	11.426.870
Nachrichtlich:		
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1. Haftungsverhältnisse	0	0
1.1 Bürgschaften	4.076.011	3.450.592
1.2 Gewährverträge	0	0
1.3 ähnliche Verträge	0	0
2. Sonstige Vorbelastungen	0	0

*** Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten" ***

Zuwendungen an Fraktionen**Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.812,00	1.820	1.820	
2	DIE LINKE	980,72	1.200	1.200	
3	SPD	278,62	700	700	
4	FDP	480,00	500	500	
5	BBG	384,00	480	480	
6	Bündnis 90/Grüne	480,00	400	400	
Summe		4.415,34	5.100	5.100	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen				
Zweckbestimmung	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung				
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)				
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)				
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges				

Jahresabschlüsse 2015 der Gesellschaften mit städtischer Beteiligung

Jahresabschlüsse 2015		Bernburger Wohnstätten GmbH 100%	Bernburger Freizeit GmbH 99%
Beteiligungen der Stadt Bernburg (Saale)			
I. Bilanz			
Aktiva:			
Anlagevermögen			
immaterielle Vermögensgegenst., Finanzanlagen		96.370,58 €	1.139.617,61 €
Sachanlagen		79.584.674,88 €	12.405.636,69 €
Umlaufvermögen			
Zum Verkauf bestimmte Grundst. u. andere Vorräte		4.711.594,26 €	51.600,11 €
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		350.460,60 €	3.589.502,88 €
Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinst.		2.851.380,22 €	766.737,31 €
Sonderposten			
Rechnungsabgrenzungsposten		39.880,51 €	127.033,87 €
Aktive latente Steuern		- €	- €
Summe Aktiva		87.634.361,05 €	18.080.128,47 €
Passiva:			
Eigenkapital			
gezeichnetes bzw. Stammkapital		409.040,00 €	30.000,00 €
Kapitalrücklagen/Sonderrücklagen/freie Rückl.		56.868.195,75 €	10.846.027,20 €
Gewinn-/Verlustvortrag		229.802,12 €	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		158.200,80 €	1.201.287,82 € -
gebundene/zweckgebundene Rücklagen			
Rückstellungen/Sonderposten		2.950.191,04 €	7.108.353,49 €
Verbindlichkeiten			
erh. Anzahlungen Betriebskosten		4.628.648,81 €	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		21.619.245,35 €	159.135,43 €
Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen			827.300,40 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		450.774,18 €	51.710,77 €
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		26.317,00 €	6.063,17 €
sonst. Verbindlichkeiten		74.869,15 €	49.225,09 €
Rechnungsabgrenzungsposten		219.076,85 €	590,74 €
Passive latente Steuern		- €	203.010,00 €
Summe Passiva		87.634.361,05 €	18.080.128,47 €

Beteiligungen der Stadt Bernburg (Saale)		Bernburger Wohnstätten GmbH 100%	Bernburger Freizeit GmbH 99%
II. Gewinn und Verlustrechnung			
Umsatzerlöse/Aufwandszuschüsse	+	15.294.296,67 €	1.261.531,93 €
Bestandsverändg., Eigenleistg., sonst. betr. Erträge	+	1.410.426,85 €	808.316,95 €
Materialaufwand	-	9.157.605,14 €	1.018.120,89 €
Rohergebnis		7.547.118,38 €	1.051.727,99 €
Personalaufwand	-	1.955.424,56 €	3.061.663,10 €
Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen	-	3.461.599,94 €	1.081.897,68 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	-	1.166.445,26 €	512.422,28 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	16.098,79 €	3.672,77 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen, Zinsaufwendg.	-	820.162,27 €	48.265,19 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		159.585,14 €	3.648.847,49 € -
außerordentl. Erg., Ertrag Ergebnisabführungsvertr.	+		3.527.834,86 €
außerordentl. Aufwendungen	-		1.064.617,59 €
Steuern	+	1.384,34 € -	15.657,60 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		158.200,80 €	1.201.287,82 € -

Jahresabschlüsse 2015

Beteiligungen der Stadt Bernburg (Saale)		indigo innovationspark bernburg gmbh 30%	Stadtwerke Bernburg GmbH mittelbare Beteiligung über die BFG - 51 %
I. Bilanz			
Aktiva:			
Anlagevermögen			
immaterielle Vermögensgegenst., Finanzanlagen			6.535.945,97 €
Sachanlagen	2.230.460,00 €		44.154.760,90 €
Umlaufvermögen			
Vorräte	- €		387.950,69 €
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	27.828,45 €		7.274.845,09 €
Wertpapiere	- €		8.498,90 €
Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinst.	45.564,24 €		5.226.903,68 €
Rechnungsabgrenzungsposten/Sonderposten	- €		27.256,60 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Summe Aktiva		2.303.852,69 €	63.616.161,83 €
Passiva:			
Eigenkapital			
gezeichnetes Kapital	25.564,59 €		3.737.750,00 €
Gewinn- und Kapitalrücklagen	228.172,01 €		28.120.798,82 €
Gewinn-/Verlustvortrag			
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	27.455,76 € -		- €
Bilanzgewinn/-verlust			- €
nicht gedeckter Fehlbetrag			- €
Rückstellungen/Sonderposten/Ertragszuschüsse	2.046.673,00 €		11.705.546,06 €
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	- €		8.208.658,16 €
Erhaltene Anzahlungen			50.066,62 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.322,07 €		2.854.213,51 €
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter			3.436.250,61 €
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			1.925.919,39 €
sonst. Verbindlichkeiten	12.536,95 €		3.443.300,20 €
Rechnungsabgrenzungsposten	6.039,83 €		20.991,46 €
Passive latente Steuern	- €		112.667,00 €
Summe Passiva		2.303.852,69 €	63.616.161,83 €

Beteiligungen der Stadt Bernburg (Saale)		indigo innovationspark bernburg gmbh 30%	Stadtwerke Bernburg GmbH mittelbare Beteiligung über die BFG - 51 %
II. Gewinn und Verlustrechnung			
Umsatzerlöse/Aufwandszuschüsse	+	203.413,26 €	42.179.341,35 €
Bestandsverändg., Eigenleistg., sonst. betr. Erträge	+	216.534,62 €	11.515.988,26 €
Materialaufwand	-	- €	34.872.428,03 €
Rohergebnis		419.947,88 €	18.822.901,58 €
Personalaufwand	-	52.052,23 €	4.441.245,74 €
Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen	-	240.212,54 €	4.655.855,68 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	-	160.045,03 €	5.565.430,44 €
sonstige Erträge	+	44,64 €	112.134,30 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen, Zinsaufwendg.	-		340.074,17 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		32.317,28 € -	3.932.429,85 €
außerordentliches Ergebnis	+		128.419,26 €
Steuern	-	3.618,97 €	1.253.989,99 €
Ausgleichszahlungen/Ergebnisabführg. lt. Vertrag	-	- €	5.314.839,10 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		35.936,25 € -	- €
Verlustvortrag aus Vorjahren			- €
Entnahme aus Rücklagen		35.936,25 €	- €
Einstellung in Rücklagen		- €	- €
Bilanzgewinn/-verlust		- €	- €

Die Darstellung der Jahresabschlüsse der Gesellschaften erfolgt in Kurzform. Zu Einzelheiten wird auf den Beteiligungsbericht der Stadt Bernburg (Saale) verwiesen.

Erfolgspläne 2017 der Gesellschaften mit städtischer Beteiligung

Erfolgspläne 2017		Bernburger Wohnstätten GmbH 100 %	Bernburger Freizeit GmbH 99 %
Beteiligungen der Stadt Bernburg (Saale)			
Weitere Angaben entnehmen Sie bitte der:			
Erfolgsplan			
Umsatzerlöse		16.847.900,00 €	1.271.299,00 €
Bestandsverändg./Eigenleistg., sonst. betr. Erträge	+	311.600,00 €	678.976,00 €
Aufwendungen f. Lieferungen u. Leistungen	-	10.235.200,00 €	955.080,00 €
Rohertrag		6.924.300,00 €	995.195,00 €
+ andere Erträge	+	1.900,00 €	100,00 €
+ sonstige Steuern	+		
abzüglich:			
Personalkosten	-	2.040.700,00 €	3.214.870,00 €
Abschreibungen	-	3.049.600,00 €	1.028.364,00 €
Zinsen	-	695.600,00 €	10.320,00 €
sonstige Aufwendungen	-	820.300,00 €	484.834,00 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		320.000,00 €	3.743.093,00 € -
außerordentliches Ergebnis	+		3.222.000,00 €
Steuern	-	2.000,00 €	1.151.790,00 €
sonst. Aufwendungen	-		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		318.000,00 €	1.672.884,00 €
Tilgung Darlehen SWB	-		250.000,00 €
Zuschuss Stadt Bernburg (Saale)	+		1.630.000,00 €

Finanzplan 2016 - 2020 der Bernburger Wohnstätten GmbH

Bernburger Wohnstätten GmbH		2016	2017	2018	2019	2020
Erträge						
Umsatzerlöse		17.137.000 €	16847900	16.173.200 €	15.934.100 €	16.002.600 €
Bestandserhöhung	+	194.500 € -	-267200	-249500	47.000 €	19.000 € -
sonstige betrieblicher Erträge	+	263.900 €	578800	274.800 €	329.100 €	114.300 €
Erträge insgesamt		17.206.400 €	17.159.500 €	16.198.500 €	16.310.200 €	16.097.900 €
Aufwendungen						
Materialaufwand	+	10.544.400 €	10235200	9.185.000 €	9.015.000 €	9.015.000 €
Personalaufwand	+	2.033.600 €	2040700	2.006.900 €	1.946.200 €	1.936.500 €
Abschreibungen	+	2.902.000 €	3049600	3.142.800 €	3.181.200 €	3.190.400 €
sonstige betrieblicher Aufwendungen	+	775.500 €	820300	776.500 €	868.200 €	581.800 €
Aufwendungen insgesamt		16.255.500 €	16.145.800 €	15.111.200 €	15.010.600 €	14.723.700 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	8.000 €	1900	700 €	- €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	695.600 €	568100	598.900 €	601.400 €	541.700 €
Finanzergebnis		687.600 € -	566.200 € -	598.200 € -	601.400 € -	541.700 € -
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit		263.300 €	447.500 €	489.100 €	698.200 €	832.500 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	- €	0	- €	- €	- €
sonstige Steuern	-	2.000 €	2000	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Jahresüberschuss		261.300 €	445.500 €	487.100 €	696.200 €	830.500 €

Finanzplan 2016 - 2020 der Bernburger Freizeit GmbH

Bernburger Freizeit GmbH		2016	2017	2018	2019	2020
Erträge						
Umsatzerlöse		1.232.295 €	1271299	1.275.000 €	1.275.000 €	1.275.000 €
sonstige betriebliche Erträge	+	154.384 €	191882	170.000 €	170.000 €	170.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+	528.357 €	487094	464.034 €	463.798 €	460.824 €
Zinsen u. ä. Erträge	+	200 €	100	100 €	100 €	100 €
Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag	+	3.412.478 €	3222000	3.187.000 €	3.150.000 €	3.194.000 €
Erträge insgesamt		5.327.714 €	5.172.375 €	5.096.134 €	5.058.898 €	5.099.924 €
Aufwendungen						
Personalaufwand		3.162.411 €	3214870	3.270.242 €	3.321.998 €	3.360.048 €
Materialaufwand	+	972.430 €	955080	960.000 €	960.000 €	960.000 €
Steuern, Abgaben, Versicherungen	+	1.251.372 €	1151790	1.167.400 €	1.167.400 €	1.167.400 €
Abschreibungen	+	1.075.790 €	1028364	967.089 €	899.181 €	820.913 €
sonstige Aufwendungen	+	472.931 €	484834	470.000 €	470.000 €	470.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+	24.278 €	10320	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Aufwendungen insgesamt		6.959.212 €	6.845.258 €	6.838.731 €	6.822.579 €	6.782.361 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		1.631.498 € -	1.672.883 € -	1.742.597 € -	1.763.681 € -	1.682.437 € -
Tilgung Darlehen SWB		500.000 €	250000			- €
Zuschuss Stadt Bernburg (Saale)		1.700.000 €	1.630.000 €	1.320.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €
Finanzierung aus der Rücklage		188.590 €				
Erstattung von verauslagten Fluthilfegeldern						
Seuererstattungen aus Vorjahren		88.642 € -				
Fehlbetrag		331.550 € -	292.883 € -	422.597 € -	463.681 € -	382.437 € -
effektive Abschreibung		547.433 €	541270	503.055 €	435.383 €	360.089 €
mögliche Investitionssumme		215.883 €	248.387 €	80.458 €	28.298 € -	22.348 € -

Finanzplan 2016 - 2020 der Stadtwerke Bernburg GmbH

Stadtwerke Bernburg GmbH		2016	2017	2018	2019	2020
Betriebliche Erträge						
Umsatzerlöse	+	44.797.000 €	36.707.000 €	34.787.000 €	34.265.000 €	33.751.000 €
andere betr. Erträge	+	10.002.000 €	10.407.000 €	10.251.000 €	10.097.000 €	9.946.000 €
Erträge insgesamt		54.799.000 €	47.114.000 €	45.038.000 €	44.362.000 €	43.697.000 €
weitere Erträge						
Kostensteuern	+	1.726.000 €	1.659.000 €	1.659.000 €	1.659.000 €	1.659.000 €
Einnahmen insgesamt		56.525.000 €	48.773.000 €	46.697.000 €	46.021.000 €	45.356.000 €
Aufwendungen						
Personalaufwand		4.507.000 €	4.651.000 €	4.767.000 €	4.886.000 €	5.008.000 €
Materialaufwand	+	1.144.000 €	1.498.000 €	1.476.000 €	1.454.000 €	1.432.000 €
Bezug	+	36.415.000 €	28.185.000 €	26.434.000 €	26.037.000 €	25.647.000 €
Sonst. Betr. Aufwendungen	+	2.375.000 €	2.835.000 €	2.792.000 €	2.751.000 €	2.709.000 €
Abschreibungen	+	4.951.000 €	4.517.000 €	4.387.000 €	4.192.000 €	4.025.000 €
Konzessionsabgabe	+	1.469.000 €	1.436.000 €	1.445.000 €	1.393.000 €	1.372.000 €
Aufwendungen insgesamt		50.861.000 €	43.122.000 €	41.301.000 €	40.713.000 €	40.193.000 €
weitere Aufwendungen						
Einstellung in die Rücklage						
Steuern		350.000 €	386.000 €	383.000 €	374.000 €	365.000 €
Ausgleichszahlungen	+	1.881.000 €	2.076.000 €	2.055.000 €	2.008.000 €	1.959.000 €
Gewinnabführung	+	3.136.000 €	3.370.000 €	3.161.000 €	3.083.000 €	2.995.000 €
Finanzergebnis		146.000 €	67.000 €	78.000 €	94.000 €	93.000 €
weitere Ausgaben insgesamt		5.513.000 €	5.899.000 €	5.677.000 €	5.559.000 €	5.412.000 €
Ausgaben insgesamt		56.374.000 €	49.021.000 €	46.978.000 €	46.272.000 €	45.605.000 €
Jahresüberschuss		150.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €

Wirtschaftsplan 2017		
Städtebaulicher Denkmalschutz "Talstadt und Bergstadt mit Schloss"		
Maßnahmen	Ausgaben (Euro)	Bemerkungen
Vorbereitung	77.000,00	
Vergütung Sanierungsträger Modernisierungsvoruntersuchungen	77.000,00 0,00	
Ordnungsmaßnahmen	276.500,00	
Erschließungsanlagen grundhafter Ausbau Kugelweg, Kleine und Große Einsiedelsgasse und kleine Wilhelmstraße Wachgasse/ Badergasse (Beleuchtung, WZV, SIGEKO, Archäologie) Planung Parkplatz	276.500,00 118.000,00 131.500,00 27.000,00	Gesamtkosten im Denkmalschutz: ca. 1.300.000,00 € Finanzierungszeitraum 2017-2019
Baumaßnahmen	1.184.400,00	
Private Baumaßnahmen Sicherung Schlossensemble Sicherung Eulenspiegelturm Langes Haus Baumaßnahmen Stadt Errichtung Wachgassenportal Instandsetzung Grabmäler auf der Alten Bibel Restaurierung Treppengeländer Rathaus II Teilabbruch Breite Str. 24/ 25 Sonstige Maßnahmen	500.000,00 469.000,00 369.000,00 100.000,00 215.400,00 80.000,00 5.000,00 25.000,00 32.400,00 73.000,00	Gesamtkosten: 405.762,00 € (2016-2017)
Gesamt	1.537.900,00	
Fördermittel Bund/Land (4/5) Eigenmittelanteil (1/5)	1.410.000,00 127.900,00	Rest bereits in Vorjahren eingesetzt
	1.537.900,00	
Die Einzelmaßnahmen sind innerhalb der Gesamtmaßnahme veränderbar.		

Veranschlagung im Ergebnishaushalt: 1.188.400,00
 Veranschlagung im Finanzhaushalt: 349.500,00

alle Angaben in Euro

Im Haushaltsplan 2017 sind weitere 360.00,00 € veranschlagt. Dies sind Mittel des Haushaltsjahres 2016, welche voraussichtlich erst 2017 zur Auszahlung gelangen.

Wirtschaftsplan 2017 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme "Altstadt" Bernburg		
Maßnahme	Ausgaben (Euro)	Bemerkungen
Maßnahmen der Vorbereitung	18.000,00	
Vergütung Sanierungsträger Honorar Grundstücksbewirtschaftung (SALEG)	8.000,00 10.000,00	
Ordnungsmaßnahmen	52.500,00	
Grunderwerb ins Sanierungsvermögen Wertgutachten Bewirtschaftungsverluste Erschließungsmaßnahmen	0,00 2.500,00 50.000,00 0,00	Hotel "Wien" z. B. Sicherungen
Baumaßnahmen	178.762,00	
Private Modernisierungsmaßnahmen Baumaßnahmen Stadt Abbruch Breite Str. 42a Sicherung Breite Str. 24/25	0,00 100.000,00 78.762,00	
Sonstige Maßnahmen	1.500,00	
Abwicklung der Sanierung Honorar Erhebung von Ausgleichsbeträgen (SALEG)	1.500,00 1.500,00	
Gesamt	250.762,00	
Fördermittel Bund/Land Eigenmittelanteil 1/3 Einnahmen aus Ausgleichbeträgen Einnahmen aus Ausgleichbeträgen Vorjahre (2015) Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Einnahmen aus Pachten	0,00 0,00 45.000,00 46.000,00 156.562,00 3.200,00	
	250.762,00	
Die Einzelmaßnahmen sind innerhalb der Gesamtmaßnahme veränderbar.		

alle Angaben in Euro

Veranschlagung im Ergebnishaushalt:

250.762,00

Veranschlagung im Finanzhaushalt:

0,00

Im Haushaltsplan 2017 sind weitere 20.000 Euro veranschlagt. Dies sind Mittel des Haushaltsjahres 2016, welche voraussichtlich erst 2017 zur Auszahlung gelangen.

Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5 KomHVO

1. Übersicht der den Teilplänen zugeordneten Produkte

Produkte im Teilplan 1: Bereich des Oberbürgermeisters

Produkt	Bezeichnung
111100	Verwaltungssteuerung
111160	Gleichstellungsbeauftragte
111170	Personalrat
111270	Beteiligungsverwaltung
111280	Rechnungsprüfung
111330	Versicherungen
111420	Recht
111800	Öffentlichkeitsarbeit
122900	Schiedsstelle

Produkte im Teilplan 2: Dezernat I - Finanzen, Organisation, Personal, Bauverwaltung und Hochbau

Produkt	Bezeichnung
111110	Steuerung Dezernat I
111150	Politische Gremien
111210	Finanzwirtschaft
111220	Steuern und sonstige Abgaben
111230	Kasse, Zahlungsverkehr und Vollstreckung
111240	Zentrale Beitragserhebung
111310	Zentrale Dienste
111320	Zentrale Vergabestelle
111410	Personal
111610	Organisation
111620	EDV
111720	Kommunaler Hochbau
121200	Wahlen und Entscheide
126100	Brandschutz- Gefahrenabwehr
126200	Brandschutz-Gefahrenvorbeugung
522100	Wohnbauförderung
531100	Elektrizitätsversorgung
532100	Gasversorgung
533100	Wasserversorgung (Konzessionsverträge)
534100	Fernwärmeversorgung
573200	Anteile an Unternehmen

Produkte im Teilplan 3: Dezernat II - Ordnung, Verkehr, Planung und Wirtschaftsförderung

Produkt	Bezeichnung
111120	Steuerung Dezernat II
111340	Betriebshof
111710	Liegenschaften
111730	Kommunaler Wohnraum
121100	Statistik
122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
122200	Gewerbewesen
122500	Verkehrsangelegenheiten
122700	Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen
128100	Katastrophenschutz
511100	Räumliche Planung
511200	Stadtentwicklung und Stadterneuerung
521100	Bauordnung
523100	Schloss Bernburg
533100	Wasserversorgung
538100	Abwasserbeseitigung
541100	Maßnahmen - Gemeindestraßen
541200	Verkehrsanlagen - Gemeindestraßen
541300	Verkehrliche Planung - Gemeindestraßen
542100	Maßnahmen – Kreisstraßen
542200	Verkehrsanlagen – Kreisstraßen
542300	Verkehrliche Planung - Kreisstraßen
543100	Maßnahmen - Landesstraßen
543200	Verkehrsanlagen – Landesstraßen
543300	Verkehrliche Planung - Landesstraßen
544100	Maßnahmen - Bundesstraßen
545100	Straßenbeleuchtung
545110	Straßenreinigung und Winterdienst
546100	Parkplätze und Stellflächen
547100	Einrichtung ÖPNV
551100	Öffentliches Grün
552100	Öffentliche Gewässer
552110	Wasserwehr
553100	Friedhofs- und Bestattungswesen
554100	Naturschutz und Landschaftspflege
555100	Land- und Forstwirtschaft
561200	Umweltschutz
561400	Schutzmaßnahmen Luft, Klima, Lärm
571100	Wirtschaftsförderung
573110	Allgemeine Kommunale Einrichtung
573120	Marktwesen
575100	Stadtmarketing

Produkte im Teilplan 4: Dezernat III - Soziales, Jugend, Kultur, Schulen und Sport

Produkt	Bezeichnung
111130	Steuerung Dezernat III
211100	Grundschulen
241100	Schülerbeförderung
243100	Sonstige schulische Aufgaben
252200	Kabarettarchiv, Sammlungen
261100	Theaterförderung und Freilichtbühnen
262100	Konzerte, Musikfestivals
263100	Förderung Musikschule
272100	Stadtbibliothek
281100	Heimat- und Kulturpflege
291100	Förderung von Kirchengemeinden
312100	Arbeitsgelegenheiten mit MAE und Ähnliches
313400	Hilfen für Asylbewerber
315400	Obdachlosenunterkunft, Schlichtwohnraum
315600	Nachbarschaftszentrum, Bernburger Tafel, Möbellager u.a.
331100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
346100	Wohngeld
351700	Soziale Angelegenheiten
362500	Jugendarbeit
363100	Jugendsozialarbeit
365100	Tageseinrichtungen für Kinder (eigene Einrichtungen)
365110	Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen der freien Träger)
366110	Kinder- und Jugendeinrichtungen
366120	Spielplätze
414300	Förderung der Selbsthilfe
421100	Sportförderung
424100	Sportstätten

Produkte im Teilplan 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
611100	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen
612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetierungsgrundsätze

Bei der Veranschlagung der Budgets wurden im Haushalt der Stadt Bernburg (Saale) entspr. den Grundsätzen der § 17 und 18 der KomHVO folgende Grundsätze angewandt:

- Alle Aufwendungen der Produkte eines Fachamtes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit nichts anderes bestimmt ist bzw. ihnen keine zweckgebundenen Erträge gegenüberstehen.
- Ausgenommen hiervon werden die Aufwendungen der Querschnittsbereiche, z. B. Personal und Versicherungen. Diese werden produktübergreifend für deckungsfähig erklärt.
- Zweckgebundene Einnahmen werden für übertragbar erklärt und stehen gemäß § 19 KomHVO für ihren Zweck zur Verfügung.
- Zuweisungen, Zuschüsse, Spenden und andere zweckgebundenen Einnahmen im Rahmen der Beseitigung der durch das Junihochwasser 2013 verursachten Schäden stehen gemäß § 19 KomHVO für die Schadensbeseitigung zur Verfügung.
- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen der Fachämter werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Besondere Deckungs- und Zweckbindungsvermerke:

- Repräsentationsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuerzahlungen können zur Deckung von Mehraufwendungen für die Verzinsung von Steuerrückzahlungen verwandt werden.
- Mehrerträge aus der Gewerbesteuer können zur Deckung von Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage verwandt werden.
- Personalaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung und Reisekosten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Aufwendungen in der Verfügungsberechtigung des Bereiches Friedhöfe werden, soweit nichts anderes bestimmt ist, für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Aufwendungen für Abschreibungen und Wertminderungen werden, soweit nichts anderes bestimmt ist, für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Aufwendungen für Vorsteuerleistungen der Betriebe gewerblicher Art werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Mehrerträge im Bereich Baumagazin können zur Deckung von Mehraufwendungen für das Baumagazin verwandt werden.
- Aufwendungen im Bereich Stadtmarketing in der Verfügungsberechtigung des Hauptamtes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Liquiditätsplanung 2017

Stadt Bernburg (Saale)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Kto	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
1	Steuern und ähnliche Abgaben														
	Grundsteuer A	6011	202.000 €	3.700 €	43.000 €	5.000 €	2.000 €	48.500 €	1.000 €	1.000 €	48.500 €			49.300 €	
	Grundsteuer B	6012	3.220.000 €	36.800 €	736.500 €	58.000 €	10.300 €	762.800 €	18.000 €	18.000 €	762.800 €	18.000 €	18.000 €	762.800 €	18.000 €
	Gewerbesteuer	6013	13.000.000 €	184.100 €	2.107.200 €	523.800 €	987.400 €	2.273.500 €	1.380.700 €	848.800 €	2.097.700 €	38.000 €	38.000 €	2.482.800 €	38.000 €
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6021	8.387.800 €		325.500 €			2.269.900 €			1.930.800 €		1.930.800 €		1.930.800 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6022	2.401.700 €		21.000 €			588.400 €			597.400 €		597.500 €		597.400 €
	Vergnügungssteuer	6031	130.000 €	10.800 €	10.800 €	10.800 €	10.800 €	10.800 €	10.800 €	10.800 €	10.800 €	10.900 €	10.900 €	10.900 €	10.900 €
	Hundesteuer	6032	140.000 €	9.700 €	31.100 €	3.300 €	1.300 €	29.900 €	1.000 €	1.000 €	29.800 €	1.000 €	1.000 €	29.900 €	1.000 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
	Schlüsselzuweisungen vom Land	6111	7.746.400 €		1.639.100 €		1.095.300 €		1.367.200 €		1.367.200 €		1.367.200 €		910.400 €
	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6131	2.286.400 €		329.900 €		329.900 €		329.900 €		329.900 €		329.900 €		636.900 €
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6140	0 €												
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6141	15.931.400 €	24.100 €	88.600 €	110.600 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	1.150.000 €	4.352.200 €	5.089.000 €	4.616.900 €
	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6142	6.233.200 €	32.000 €	1.551.600 €	32.000 €	1.571.600 €	32.000 €	32.000 €	2.831.800 €	28.000 €	29.200 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €
	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6146	8.000 €		8.000 €										
	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6147	18.300 €	100 €	100 €	100 €					1.000 €	3.000 €	3.000 €	8.000 €	3.000 €
	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen	6148	92.900 €	200 €	300 €	200 €	300 €	200 €	300 €	8.500 €	48.000 €	8.900 €	8.300 €	8.900 €	8.800 €
3	sonstige Transfereinzahlungen														
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
	Verwaltungsgebühren	6311	370.300 €	41.300 €	38.200 €	39.600 €	37.000 €	26.700 €	26.800 €	26.800 €	26.800 €	26.800 €	26.800 €	26.800 €	26.700 €
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6321	3.203.900 €	241.200 €	278.700 €	254.000 €	280.000 €	259.000 €	279.000 €	259.500 €	279.000 €	259.600 €	280.000 €	257.200 €	276.700 €
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	6411	582.000 €	61.000 €	89.000 €	36.000 €	61.000 €	41.000 €	41.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	57.000 €	35.000 €	35.000 €
	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	6421	67.500 €	5.100 €	4.800 €	4.400 €	8.200 €	5.900 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	6.000 €	5.800 €	5.800 €	4.100 €
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6461	16.900 €	2.200 €	1.000 €	2.200 €	5.500 €	800 €	600 €	600 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	6480	164.500 €	13.800 €	13.700 €	13.700 €	13.700 €	13.700 €	13.700 €	13.700 €	13.700 €	13.700 €	13.700 €	13.700 €	13.700 €
	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	6481	37.200 €		800 €		30.000 €		800 €		4.400 €		600 €		600 €
	Einz. aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6482	1.168.600 €	49.200 €	152.200 €	83.900 €	127.300 €	140.100 €	87.000 €	88.000 €	88.000 €	88.000 €	88.000 €	88.000 €	88.900 €
	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	6483	0 €												
	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	6484	0 €												
	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verb. Untern., Sondervermögen und Detailierungen	6485	26.700 €	2.700 €	8.000 €	8.000 €			8.000 €						

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Kto	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6486	14.800 €	1.600 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6487	40.500 €	600 €	6.100 €	2.900 €	11.200 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	15.500 €
	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6488	191.500 €	6.800 €	7.700 €	8.200 €	9.200 €	10.500 €	10.400 €	90.400 €	8.800 €	10.200 €	10.000 €	8.800 €	10.500 €
6	sonstige Einzahlungen														
	Konzessionsabgaben	6511	1.197.400 €				200 €	399.600 €			399.600 €			398.000 €	
	Erstattungen von Steuern	6521	0 €												
	Bußgelder	6561	360.000 €	25.000 €	25.900 €	28.400 €	27.900 €	31.600 €	31.600 €	31.600 €	31.600 €	31.600 €	31.600 €	31.600 €	31.600 €
	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	6562	86.000 €	6.700 €	6.800 €	9.500 €	6.700 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.100 €	6.900 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €
	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6591	1.300.800 €	2.900 €	2.900 €	129.500 €	129.500 €	129.500 €	129.500 €	129.500 €	129.500 €	129.500 €	129.500 €	129.500 €	129.500 €
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen														
	Zinszahlungen von verbundenen Unternehmen	6615													
	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	6617													
	Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6651	677.200 €									677.200 €			
	Sonstige Finanzinzahlungen	6691	50.000 €	200 €	6.100 €	39.900 €	3.800 €								
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		69.353.900,00 €	761.800 €	7.535.800 €	1.405.200 €	4.861.300 €	7.183.500 €	3.884.200 €	4.516.900 €	8.390.800 €	2.553.100 €	9.340.200 €	9.476.400 €	9.444.700 €
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen														
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	6811	7.178.900 €	15.500 €	331.000 €	32.400 €		128.100 €			375.000 €	305.000 €	1.215.200 €	2.381.000 €	2.395.700 €
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von verb. Unternehmen	6815													
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	6818	5.100 €								5.100 €				
	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	6881	135.100 €			67.000 €	34.700 €	33.400 €							
18	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens														
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6821	1.251.100 €				23.100 €		310.000 €			260.000 €	658.000 €		
	Einzahlungen für Baumaßnahmen	6851	25.000 €				25.000 €								
	Gesamteinzahlungen		77.924.100,00 €	777.300 €	7.866.800 €	1.504.600 €	4.919.100 €	7.345.000 €	4.194.200 €	4.516.900 €	8.770.900 €	3.118.100 €	11.213.400 €	11.857.400 €	11.840.400 €

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Kto	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
9	Personalauszahlungen														
	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	7011	1.069.900 €	88.000 €	95.300 €	88.900 €	88.900 €	88.800 €	88.800 €	88.800 €	88.800 €	88.800 €	88.800 €	88.000 €	88.000 €
	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	7012	13.616.500 €	1.026.300 €	1.036.000 €	1.057.300 €	1.063.000 €	1.065.000 €	1.065.000 €	1.065.000 €	1.065.000 €	1.065.000 €	1.065.000 €	1.837.200 €	1.206.700 €
	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	7019	13.000 €	1.000 €	1.000 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
	Beiträge zu Versorgungskassen an Beamte	7021	427.300 €	106.800 €			106.800 €			106.800 €			106.900 €		
	Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	7022	546.800 €	41.500 €	41.400 €	41.500 €	41.800 €	41.000 €	41.000 €	41.000 €	41.000 €	41.000 €	41.000 €	66.500 €	68.100 €
	Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	7029	1.400 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	200 €	200 €
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	7032	2.618.400 €	198.000 €	198.000 €	203.000 €	203.000 €	204.000 €	204.000 €	204.000 €	204.000 €	204.000 €	204.000 €	354.000 €	238.400 €
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	7039	49.600 €	2.800 €	2.400 €	2.300 €	2.800 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €	4.700 €	7.000 €
	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7041	100.400 €	6.600 €	10.100 €	6.600 €	13.900 €	7.900 €	7.900 €	7.900 €	7.900 €	7.900 €	7.900 €	7.900 €	7.900 €
10	Versorgungsauszahlungen														
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen														
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7211	6.917.300 €	66.300 €	47.000 €	52.000 €	80.700 €	70.000 €	602.000 €	606.000 €	755.500 €	2.075.000 €	1.282.300 €	600.900 €	679.600 €
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7221	9.537.700 €	78.300 €	79.000 €	54.300 €	81.000 €	79.000 €	79.000 €	125.000 €	245.800 €	2.643.500 €	2.456.700 €	1.456.800 €	2.159.300 €
	Auszahlungen für Mieten und Pachten	7231	391.200 €	42.600 €	33.000 €	28.000 €	25.200 €	32.800 €	32.800 €	32.800 €	32.800 €	32.800 €	32.800 €	32.800 €	32.800 €
	Auszahlungen für Leasing	7232	108.100 €	9.100 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7241	2.281.500 €	249.000 €	147.300 €	101.800 €	101.800 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	262.000 €	262.000 €	282.600 €
	Halbtag von Fahrzeugen	7251	401.800 €	33.400 €	33.400 €	33.400 €	33.400 €	33.400 €	33.400 €	33.400 €	33.400 €	33.400 €	33.400 €	33.900 €	33.900 €
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7255	185.000 €	4.000 €	4.000 €	25.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	18.000 €	18.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Personal	7261	180.400 €	4.100 €	9.300 €	9.100 €	9.400 €	11.900 €	8.900 €	8.900 €	8.900 €	21.000 €	52.900 €	18.000 €	18.000 €

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Kto	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7271	2.733.700 €	24.300 €	24.300 €	102.300 €	121.100 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	280.500 €	450.500 €	561.000 €	609.700 €
	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7281	406.600 €	24.300 €	30.300 €	47.900 €	35.300 €	33.500 €	33.500 €	33.500 €	33.500 €	33.500 €	33.500 €	33.500 €	34.300 €
	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7291	89.000 €	3.000 €	5.000 €	3.000 €	3.000 €	5.000 €	5.000 €	28.000 €	5.000 €	5.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
12	Transferauszahlungen														
	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	7312	305.100 €	76.300 €			76.200 €			76.300 €			76.300 €		
	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	7313	833.600 €			98.000 €	8.000 €		230.000 €	235.000 €			262.600 €		
	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und	7315	3.808.300 €	295.800 €		262.000 €	270.000 €	350.000 €				1.180.100 €	500.000 €	450.400 €	500.000 €
	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche	7316	54.000 €	2.300 €			2.300 €	2.400 €	2.400 €	17.500 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	17.500 €
	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	7317	199.800 €					4.800 €					195.000 €		
	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7318	376.800 €			12.800 €	23.700 €	8.500 €	9.000 €	9.000 €	23.600 €	25.000 €	142.000 €	98.000 €	25.200 €
	Gewerbesteuerumlage	7341	1.200.000 €		60.000 €			330.000 €			270.000 €			270.000 €	270.000 €
	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7372	15.177.200 €	1.264.800 €	1.264.800 €	1.264.800 €	1.264.800 €	1.264.800 €	1.264.800 €	1.264.800 €	1.264.800 €	1.264.800 €	1.264.800 €	1.264.800 €	1.264.400 €
13	Sonstige Auszahlungen														
	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7411	90.600 €	2.500 €	2.500 €	6.100 €	11.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7421	268.400 €	15.500 €	12.800 €	37.000 €	15.500 €	15.500 €	37.000 €	15.500 €	15.500 €	37.000 €	15.500 €	15.500 €	36.100 €
	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7429	113.700 €	24.700 €	45.000 €	7.300 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	3.100 €
	Geschäftsauszahlungen	7431	682.100 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	40.000 €	53.300 €	53.300 €	73.800 €	73.800 €	73.800 €	72.500 €	53.300 €	53.300 €
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7441	196.000 €	78.000 €	1.300 €	24.500 €	1.300 €	1.300 €	24.500 €	1.300 €	1.300 €	30.000 €	7.200 €	1.300 €	24.000 €
	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den	7450	8.600 €							4.200 €	4.400 €				

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Kto	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und	7452	402.700 €	7.900 €	48.800 €	14.700 €	25.700 €	25.700 €	25.700 €	25.700 €	25.700 €	50.700 €	50.700 €	50.700 €	50.700 €
	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7455	6.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an priv.	7457	1.200 €								1.200 €				
	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an	7458	7.215.100 €	500.600 €	525.300 €	480.200 €	485.200 €	661.300 €	652.000 €	652.000 €	652.000 €	652.000 €	651.500 €	651.500 €	651.500 €
	Verfügun gsmittel	7491	6.500 €		200 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	1.500 €	1.600 €
	Fraktionszuwendungen	7492	5.100 €	2.300 €						2.800 €					
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7493	12.500 €	300 €	800 €	200 €	300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.800 €
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen														
	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7517	236.200 €	28.000 €	15.000 €	12.700 €	28.200 €	9.000 €	28.500 €	15.000 €	15.000 €	20.500 €	20.500 €	28.500 €	15.300 €
	Verzinsung von Steuernachzahlungen	7592	50.000 €	500 €	11.000 €	1.300 €	800 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.900 €
	Sonstige Finanzauszahlungen	7599													
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		72925100	4.354.500 €	3.838.900 €	4.134.100 €	4.283.900 €	4.752.100 €	4.881.700 €	5.141.200 €	5.238.500 €	10.102.900 €	9.447.900 €	8.309.400 €	8.440.000 €
20	Auszahlungen für eigene Investitionen														
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7821	188.800 €			103.000 €	85.800 €								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro	7831	1.461.600 €	4.000 €	20.600 €	80.600 €	32.700 €			576.500 €	0 €	747.200 €			
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7851	3.785.100 €	134.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	230.000 €	550.400 €	450.000 €	640.900 €	579.800 €

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Kto	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7852	5.082.700 €		15.000 €	35.000 €	55.000 €	51.600 €	50.000 €	300.000 €	300.000 €	1.685.000 €	895.000 €	1.128.100 €	568.000 €
21	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen														
	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an	7813	215.800 €				15.000 €	14.000 €				0 €		118.000 €	68.800 €
	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an sonstige	7816	192.300 €				19.300 €	15.000 €				0 €		98.000 €	60.000 €
26	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten														
	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten über 1 bis einschließlich 5 Jahre Euro-	79272	20.400 €				5.200 €		5.200 €			5.000 €			5.000 €
	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5	79273	1.672.000 €	240.000 €	30.000 €	198.000 €	175.800 €	60.000 €	559.600 €	32.000 €	29.000 €	181.300 €	40.600 €	0 €	125.700 €
	Gesamtauszahlungen		85351500	4.732.500 €	4.104.500 €	4.750.700 €	4.853.400 €	5.077.700 €	5.696.500 €	6.249.700 €	5.797.500 €	13.271.800 €	10.833.500 €	10.196.400 €	9.787.300 €

	vorauss. Bestand an Finanzmitteln am Monatsanfang			-4.462.540 €	-8.417.740 €	-4.655.440 €	-7.901.540 €	-7.835.840 €	-5.568.540 €	-7.070.840 €	-8.803.640 €	-5.830.240 €	-15.983.940 €	-15.604.040 €	-13.943.040 €
	Gesamteinzahlungen			777.300 €	7.866.800 €	1.504.600 €	4.919.100 €	7.345.000 €	4.194.200 €	4.516.900 €	8.770.900 €	3.118.100 €	11.213.400 €	11.857.400 €	11.840.400 €
	Gesamtauszahlungen			4.732.500 €	4.104.500 €	4.750.700 €	4.853.400 €	5.077.700 €	5.696.500 €	6.249.700 €	5.797.500 €	13.271.800 €	10.833.500 €	10.196.400 €	9.787.300 €
	Vorauss. Bestand an Finanzmitteln am Monatsende			-8.417.740 €	-4.655.440 €	-7.901.540 €	-7.835.840 €	-5.568.540 €	-7.070.840 €	-8.803.640 €	-5.830.240 €	-15.983.940 €	-15.604.040 €	-13.943.040 €	-11.889.940 €

HAUSHALTS- KONSOLIDIE- RUNGSKONZEPT

2017-2025

Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 der Stadt Bernburg (Saale)

1 Vorbemerkungen zur Notwendigkeit der Aufstellung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Das Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt schreibt in § 98 Abs. 3 vor, dass in jedem Haushaltsjahr der Haushalt in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) auszugleichen ist. Sollte dieser verpflichtende Ausgleich auch unter Inanspruchnahme von Rücklagen nicht erreicht sein, wird ergänzend in § 100 Abs. 3 festgelegt, dass dem Haushaltsplan ein vom Gemeinderat beschlossenes Haushaltskonsolidierungskonzept beizufügen ist:

„Kann der Haushaltsausgleich entgegen den Grundsätzen des § 98 Abs. 3 nicht erreicht werden, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen. Das Haushaltskonsolidierungskonzept dient dem Ziel, die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune zu erreichen. Der Haushaltsausgleich ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen, spätestens jedoch im fünften Jahr, das auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung folgt. Im Haushaltskonsolidierungskonzept ist der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann. Dabei sind die Maßnahmen darzustellen, durch die die in der Vermögensrechnung und im Ergebnisplan ausgewiesenen Fehlbeträge abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden sollen. Die dargestellten Maßnahmen sind für die Kommune grundsätzlich verbindlich. Abweichungen von diesen bindenden Festlegungen und die jährlichen Fortschreibungen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes sind nur zulässig, wenn das Haushaltskonsolidierungsziel auf andere Weise erreicht wird oder sich die Planungsgrundlagen rechtlich oder tatsächlich ändern. Das Haushaltskonsolidierungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung von der Vertretung zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.“

Hierbei ist das Haushaltskonsolidierungskonzept so zu konzipieren, dass aus den einzelnen haushaltskonsolidierenden Maßnahmen auf der Grundlage von konkreten Zahlen verbindliche Planziele abgeleitet werden können und in der Finanzplanung nachvollziehbar ihren Niederschlag finden. Am Ende des Finanzplanungszeitraums muss der Haushaltsausgleich gesichert sein. Bei Vorliegen besonderer Umstände kann das Konsolidierungskonzept weitere Haushaltsjahre umfassen. Das Haushaltskonsolidierungskonzept soll eine Selbstbindung der Kommune zur Sicherung der Leistungsfähigkeit darstellen.

Die Stadt Bernburg (Saale) ist in der Planphase seit dem Jahr 2014 nicht mehr in der Lage, den Ergebnishaushalt formell auszugleichen. Dem folgend ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu entwickeln und in den Folgejahren fortzuschreiben.

2 Eckdaten der Haushaltsentwicklung

Die Stadt Bernburg (Saale) ist im Jahr 2011 wieder in der Lage gewesen, den Verwaltungshaushalt formell auszugleichen, nachdem sie sich seit 2002 in der Haushaltskonsolidierung befunden hat. Auch 2012, diesmal unter Zuhilfenahme der Rücklage, konnte der Ausgleich des Verwaltungshaushaltes und des Vermögenshaushaltes erreicht werden. Seit dem Jahr 2014, nach dem erfolgten Umstieg auf die Doppik im Jahr 2013, gelingt es nicht, den Ergebnishaushalt auszugleichen. Er weist mit dem Haushaltsplanentwurf 2017 folgende Eckdaten auf:

Erträge	75.721.800 €
Aufwendungen	76.220.500 €
Daraus ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von	498.700 €

Die weitere Entwicklung laut dem Haushaltsplanentwurf 2017 zeigt auf der Grundlage der bekannten Daten und der erwarteten Entwicklungen folgende Salden im Ergebnishaushalt:

2017	0 €
2018	0 €
2019	66.000 €

Aufgrund der Tatsache, dass der Erlass des Landes Sachsen-Anhalts vom 22. November 2013 zur „Vorübergehenden Erleichterung des Haushaltsausgleichs“ bei einem positiven Rücklagebestand in der Eröffnungsbilanz bzw. vorläufigen Eröffnungsbilanz bis zum Jahr 2016 den Ausgleich von Fehlbeträgen im Ergebnishaushalt zu Lasten dieser Rücklage ermöglicht und die Eröffnungsbilanz der Stadt Bernburg (Saale) eine solche positive Rücklage ausweist, wurde im Jahr 2014 von dieser Erleichterungsmöglichkeit beim Jahresabschluss Gebrauch gemacht, so dass im vorläufigen Jahresabschluss kein kumulativer Fehlbetrag entstand. Die Folgejahre waren in ihren vorläufigen Ergebnissen positiv, so dass eine Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis gebildet werden konnte, die ab 2017 für den Haushaltsausgleich genutzt wird.

Da auch in den Folgejahren nur unter Zuhilfenahme dieser Rücklage ein ausgeglichenes Ergebnis dargestellt werden kann, ist die Haushaltsführung auf die Erreichung bzw. Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit auszurichten.

3 Analyse der Finanzentwicklung

Die Veränderungen der finanziellen Situation der Stadt Bernburg (Saale) resultieren neben der Entwicklung der eigenen Erträge und Aufwendungen im Wesentlichen aus äußeren, nicht oder schwer beeinflussbaren Entwicklungen, so dass sich die Rahmenbedingungen für die Haushaltskonsolidierung stetig verändern. Dementsprechend erfolgen die Angaben für die Folgejahre jeweils mit dem aktualisierten Erkenntnisstand und bedürfen wiederum einer Überprüfung bei der Aufstellung künftiger Haushaltskonsolidierungskonzepte. Das Jahr 2017 ist weiterhin besonders durch die Auswirkungen der Beseitigung der Hochwasserschäden beeinflusst, wobei diese Auswirkungen sich im Wesentlichen haushaltsneutral verhalten.

Tab. 1: Gegenüberstellung der Entwicklung der Fehlbeträge

	2016	2017	Entwicklung
Steuern und Abgaben	25.390.000 €	27.481.500 €	2.091.500 €
Zuwendungen, allg. Umlagen	35.616.500 €	33.654.300 €	1.962.200 € -
sonst. Transfererträge	- €	- €	- €
öff.-rechtl. Leistungsentgelte	3.288.300 €	3.574.200 €	285.900 €
privatrechtl. Leistungsentgelte	2.512.000 €	2.310.200 €	201.800 € -
sonst. ordentl. Erträge	5.079.500 €	7.974.400 €	2.894.900 €
Finanzerträge	365.200 €	727.200 €	362.000 €
aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
Erträge	72.251.500 €	75.721.800 €	3.470.300 €

	2016	2017	Entwicklung
Personalaufwendungen	18.231.000 €	18.572.200 €	341.200 €
Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €
Aufw. f. Dienst-/Sachleistungen	24.428.200 €	23.322.300 €	1.105.900 € -
Transferaufwendungen	19.944.500 €	21.954.800 €	2.010.300 €
sonst. ordentl. Aufwendungen	8.592.700 €	9.008.500 €	415.800 €
Zinsen u. a. Finanzaufwendungen	350.700 €	286.200 €	64.500 € -
bilanzielle Abschreibungen	3.148.400 €	3.076.500 €	71.900 € -
Aufwendungen	74.695.500 €	76.220.500 €	1.525.000 €
Saldo	2.444.000 € -	498.700 € -	1.945.300 € -

Zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen wird auf den Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2017 verwiesen. Die gravierendsten, den Haushalt negativ beeinflussenden Faktoren sind

- die Umsetzung des FAG bzw. die Verteilung der Schlüsselzuweisungen, die aufgrund der horizontalen Verteilung der FAG-Mittel unter Zugrundelegung des Jahresergebnisses 2015 und aufgrund einer Systemänderung bei der Einbeziehung der Schlüsselzuweisung zu Mindereinnahmen von 650,5 T€ führen sowie
- die Steigerung der Kreisumlage (+ 1.938,3 T€), wobei diese über eine entsprechende Rückstellung ausgeglichen wurde.

Letztlich wurde unter Zuhilfenahme der Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis das im Haushaltskonsolidierungskonzept beschlossene Ergebnis dargestellt.

Bereits in den vergangenen Haushaltskonsolidierungskonzepten wurde darauf hingewiesen, dass die Auswirkungen des fortzuschreibenden Finanzausgleichsgesetzes und andere Festlegungen, die Außenstehende ohne Berücksichtigung auf die Finanzierbarkeit treffen, die Haushaltssituation belasten und nicht vorhersehbar sind. Insoweit sind alle Daten vorsichtig geschätzt und hochgerechnet und in den Folgejahren den weiteren, insbesondere äußeren Rahmenbedingungen anzupassen.

4 Haushaltsanalyse

4.1 Bevölkerungsentwicklung

Seit 1990 ist die Bevölkerung der Stadt Bernburg (Saale) um 15,0 % von 39.901 auf 33.920 Einwohner per 31. Dezember 2015 zurückgegangen, wobei diese Zahl den Einwohnergewinn durch die Eingemeindung von insgesamt 8 Gemeinden sowie die gewachsene Zahl an Flüchtlingen, die in Bernburg (Saale) in Wohnungen unterbracht sind, beinhaltet. Die Einwohnerzahlen sind z. B. für die Ausreichung staatlicher Zuweisungen maßgeblich, so dass der Bevölkerungsrückgang, mit dem auch für die Zukunft in abgeschwächter Form gerechnet wird, sich auf die Höhe der Finanzausweisungen negativ auswirkt. Hinzu kommt, dass mit dem Rückgang der Bevölkerung auch die Anzahl der Erwerbstätigen sinkt, womit wiederum Auswirkungen auf die

Einkommensteueranteile verbunden sind. Letztlich wirken sich die Folgen der Arbeitslosigkeit über die Kreisumlage und Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer aus. Letztlich ist bei der Stadtentwicklung zu beachten, dass sich aufgrund der Bevölkerungsentwicklung und einer veränderten Altersstruktur der Bevölkerung veränderte Bedarfe, z. B. in den Bereichen Wohnen, Betreuung, Bildung, Spielen, Soziales, Kultur, Sport ergeben. Hierbei ist die Stadtstruktur, die sich seit 2010 deutlich in Kernstadt und ländlichen Bereich gliedert, angemessen zu berücksichtigen.

Tab. 2: ausgewählte Daten des statistischen Landesamtes bzw. Arbeitsamtes

	31. Dezember 2000	30. Juni 2014
Einwohner	33.994	33.879
sv-pflichtige Erwerbstätige nach Arbeitsort	13.381	15.779
Anteil an Einwohnern	39,4 %	46,6 %
sv-pflichtige Erwerbstätige nach Wohnort	11.005	12.422
Anteil an Einwohnern	32,4 %	36,7 %
Arbeitslose	4.036	2.073
Arbeitslosenquote lt. Bundesagentur f. Arbeit	23,4 %	11,8 %

Hinweis: Die Angabe Arbeitslose – Anteil an Einwohnern entspricht nicht der bekannten Kennzahl Arbeitslosenquote, da sie auf der Basis der Kennzahl zivile Erwerbspersonen berechnet wird, die allerdings statistisch nicht für die Stadt Bernburg (Saale) erhoben wird.

4.2 Strukturdaten des Haushaltes

Tab. 3: Deckungsgrad aus eigenen Einnahmen

	V-RE 2015	Plan 2016	Plan 2017
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliche Aufwendungen	57.418,8 T€	74.695,5 T€	76.220,5 T€
eigene Einnahmen			
Steuern und Abgaben	23.998,0 T€	25.390,0 T€	27.481,5 T€
Schlüsselzuweisung	8.203,6 T€	8.396,9 T€	7.746,4 T€
Zuweisung Stärkg. der Finanzkraft	277,2 T€	583,6 T€	
Auftragskostenpauschale	1.979,9 T€	1.979,8 T€	2.286,4 T€
öffentl.-rechtl. Entgelte	3.200,3 T€	3.288,3 T€	3.574,2 T€
privatrechtl. Entgelte	2.684,0 T€	2.512,0 T€	2.310,2 T€
sonst. ordentl. Erträge	4.889,1 T€	5.079,5 T€	7.974,4 T€
Finanzerträge	1.023,8 T€	365,2 T€	727,2 T€
Summe eig. Einn.	46.255,9 T€	47.595,3 T€	52.100,3 T€
Deckungsgrad Ausg.	80,6 %	63,7 %	68,4 %

Der geringere Deckungsgrad in 2016 und 2017 ist u. a. den geförderten Maßnahmen im Hochwasserbereich geschuldet.

4.3 Schuldenstand

Zum Jahresende 2017 beträgt der Umfang investiver Schulden 5.336,0 T€ bzw. 157,31 €/Einwohner. Hinzu kommen die Zinsbelastungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit, die voraussichtlich einen Umfang von 35,0 T€ haben werden.

5 Erfüllungsstand der im Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 beschlossenen Maßnahmen

Nachfolgend aufgeführte Maßnahmen sind mit dem Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 am 17. Dezember 2016 vom Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale) beschlossen worden. Der Stand der Umsetzung wird nachfolgend erläutert:

15/2 Entwicklung der Einkommensteuer

Auf der Grundlage der Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2017 wurden die Einnahmen für 2020 mit dem Durchschnitt der Steigerungsraten 2015 – 2019 geplant (5,92 %).

15/3 Entwicklung der Umsatzsteuer

Auf der Grundlage der Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2017 wurden die Einnahmen für 2020 mit dem Durchschnitt der Steigerungsraten 2015 – 2019 geplant (2,47 %).

16/1 Schlüsselzuweisung

Ausgehend von der Erkenntnis des Finanzausschusses des Landtages, dass die Kommunen unterfinanziert sind und dementsprechend für das Jahr 2016 insgesamt 50 Mio € entsprechend den Verteilungsregeln für die Schlüsselzuweisungen bereitgestellt werden, wurde für die Folgejahre von der Nachwirkung dieser Erkenntnis ausgegangen (Schreiben vom 8. Oktober 2015). Tatsächlich hat das Land die Schlüsselzuweisungsmasse um ca. 180 Mio. € erhöht. Aufgrund der Einnahmen des Jahres 2015 und einer geänderten Systematik des FAG sowie des geänderten horizontalen Finanzausgleichs wirkt sich dies für die Stadt Bernburg (Saale) gegenüber den Erwartungen nicht einnahmesteigern aus, sondern führt zu Mindereinnahmen von 650,5 T€.

15/4 Steigerung Zuschuss Kita

Die Finanzierung des Kinderförderungsgesetzes erfolgt u. a. durch Zuweisungen des Landes und des Landkreises. Hier wurden die Pauschalen seitens des Landes ausgehend vom Gerichtsentscheid ab 2016 gesteigert. Für die Folgejahre ab 2018 wurden nunmehr Steigerungsraten von 1,5 % unterstellt.

15/6 Parkraumbewirtschaftung

Die Maßnahme wird im Rahmen des Parkraumentwicklungskonzeptes umgesetzt. Diese wurde 2016 erarbeitet. Die Umsetzung erfolgt schrittweise. Die Einarbeitung in die Haushaltsplanung ist erfolgt.

15/7 Benutzungsgebühren Sozialzentrum

2017 beginnt der nächste Kalkulationszeitraum für die Benutzung des Sozialzentrums. Mit der Überarbeitung der Gebühren werden Mehreinnahmen erwartet. Die Maßnahme ist noch nicht umgesetzt.

15/8 Benutzungsgebühren Kita

Die Finanzierung des KiFöG fußt auf 3 Säulen: Zuschüsse des Landes und Landkreises, Eigenanteile der Gemeinde sowie Elternbeiträge. Aufgrund der erheblichen Kostensteigerungen ist der Anteil der Eltern neu zu bestimmen. Neue Festlegungen zu den Kostenbeiträgen sind in Auswirkung des Gerichtsentscheides und der Evaluierung des Gesetzes nun für August 2019 vorgesehen.

16/2 Benutzungsgebühren Sportstätten

Vorgesehen ist die (höhere) Beteiligung der Vereine und Nutzer von stadteigenen Sportstätten an der Finanzierung der Bewirtschaftungskosten. Hierzu wurde die Richtlinie zur Benutzung stadteigener Sportstätten am 04.07.2016 wirksam. Die Einnahmen wurden in der Planung berücksichtigt.

15/16 Ausschüttung BWG

Die Ausschüttungen der BWG an die Stadt Bernburg (Saale) wurden abgestimmt und im Haushalt wie folgt berücksichtigt:

2017	612,0 T€
2018	545,0 T€
2019	508,2 T€
2020	350,0 T€

15/17 Personalreduzierung nach Ausscheiden des Stelleninhabers

Die Maßnahme beinhaltet, dass frei werdenden Stellen zu ca. 1/3 nicht neu besetzt werden. Diese Entwicklung wird sich ausgehend vom Personalbestand erst ab 2019 mit Beschluss des entsprechenden Stellenplanes auswirken und bis dahin im Haushaltskonsolidierungskonzept weiter als Maßnahme aufgeführt.

15/18 personalwirtschaftliche Maßnahmen

Einsparungen werden durch personalwirtschaftliche Maßnahmen, z. B. Stundenreduzierungen, spätere Neubesetzung frei werdenden Stellen u. ä. erwartet und nach Abschluss des Haushaltsjahres in der Jahresrechnung nachgewiesen. Die im Haushaltskonsolidierungskonzept für 2016 veranschlagte Zielgröße von 100,0 T€ wurde mit Blick auf die vorläufigen Ergebnisse 2016 erreicht.

15/19 Konzeption Kindertagesstätten

Die Kindergartenlandschaft ist neu zu konzipieren und kostengünstiger zu gestalten. Hierbei sind im Rahmen der geförderten STARK III-Maßnahmen die Verbrauchskosten der Einrichtungen zu senken. Derzeit wird der Fördermittelbescheid für die Kindertagesstätte „Fuhnestrolche“ in Baalberge erwartet. Die Vorbereitungen für die Sanierung wurden getätigt. Nach Inbetriebnahme der sanierten Einrichtung werden positive Effekte bezüglich der Betriebskosten erwartet.

15/21 pauschale Einsparung

Auf der Grundlage der Jahresergebnisse ist festzustellen, dass aus unterschiedlichsten Gründen Einsparungen, insbesondere bei Sach- und Dienstleistungen erzielt werden. Dieses Potential, ergänzt um Mehreinnahmen und Minderausgaben wird als globale Zielsetzung im Haushaltskonsolidierungskonzept verankert. Die pauschale Einsparung wurde summarisch im Produkt 111210 „Finanzwirtschaft“ veranschlagt. Die im Haushaltskonsolidierungskonzept für 2016 veranschlagte Zielgröße von 800,0 T€ wurde mit Blick auf die vorläufigen Ergebnisse 2016, insbesondere durch Nichtbewilligung bzw. noch nicht erfolgte Umsetzung von Fördermaßnahmen erreicht.

Fortführung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes für die Jahre 2017 – 2020**17/1 Hebesatzsteigerung Grundsteuer A**

Der Steuerhebesatz der Stadt Bernburg (Saale) für die Grundsteuer A soll ab dem Jahr 2018 auf den Bemessungshebesatz nach dem FAG angehoben werden:

Grundsteuer A von 300 v. H. auf 320 v. H.

Die Einarbeitung in den Haushaltsplan ist noch nicht erfolgt, da die Beschlussfassung aussteht. Die Darstellung erfolgt im HKK ab 2018.

15/8 Benutzungsgebühren Kita

Die Finanzierung des KiFöG fußt auf 3 Säulen: Zuschüsse des Landes und Landkreises, Eigenanteile der Gemeinde sowie Elternbeiträge. Aufgrund der erheblichen Kostensteigerungen ist der Anteil der Eltern neu zu bestimmen. Neue Festlegungen zu den Kostenbeiträgen sind in Auswirkung des Gerichtsentscheides und der Evaluierung des Gesetzes nun für August 2019 vorgesehen.

15/17 und 18 Personalreduzierung nach Ausscheiden des Stelleninhabers/ personalwirtschaftliche Maßnahmen

Die Maßnahme beinhaltet, dass frei werdenden Stellen zu ca. 1/3 nicht neu besetzt werden. Diese Entwicklung wird sich ausgehend vom Personalbestand erst ab 2019 mit Beschluss des entsprechenden Stellenplanes auswirken und bis dahin im Haushaltskonsolidierungskonzept weiter als Maßnahme aufgeführt.

Außerdem werden Einsparungen durch personalwirtschaftliche Maßnahmen, z. B. Stundenreduzierungen, spätere Neubesetzung frei werdenden Stellen u. ä. erwartet und nach Abschluss des Haushaltsjahres in der Jahresrechnung nachgewiesen.

Die angestrebten Einsparungen sind im Haushaltsplan in den Jahren 2017 – 2020 mit 150,0 T€/200,0 T€/200,0 T€ und 280,0 T€ im Produkt 111410 Personal als Minderausgabe berücksichtigt, so dass die ausgewiesenen Personalkosten als Zielgröße zu verstehen ist.

15/19 Konzeption Kindertagesstätten

Die Kindergartenlandschaft ist neu zu konzipieren und kostengünstiger zu gestalten. Hierbei sind im Rahmen der geförderten STARK III-Maßnahmen die Verbrauchskosten der Einrichtungen zu senken. Derzeit wird der Fördermittelbescheid für die Kindertagesstätte „Fuhnestrolche“ in Baalberge erwartet. Die Vorbereitungen für die Sanierung wurden getätigt. Nach Inbetriebnahme der sanierten Einrichtung werden positive Effekte bezüglich der Betriebskosten erwartet. Des Weiteren ist die Struktur der Kindertagesstätten insgesamt zu beobachten und der Kostendeckungsgrad zu verbessern. Die Darstellung erfolgt im HKK ab 2019.

17/2 Straßenreinigungsgebühren

Zur Erhöhung der Sauberkeit in der Stadt Bernburg (Saale) ist in 2017 die Beschaffung einer Kehrmaschine vorgesehen. Der Einsatz soll dabei zu 70 % in der regulären Straßenreinigung erfolgen und einer Erweiterung des Straßenreinigungsbereiches bewirken. Darüber hinaus ist zu 30 % ein flexibler Einsatz für außergewöhnliche Starkverschmutzungen eingeplant. Die 70 % wurden ab 2018 mit 30,0 T€ gebührenwirksam im Haushalt berücksichtigt.

15/21 pauschale Einsparung

Auf der Grundlage der Jahresergebnisse ist festzustellen, dass aus unterschiedlichsten Gründen Einsparungen, insbesondere bei Sach- und Dienstleistungen erzielt werden. Dieses Potential, ergänzt um Mehreinnahmen und Minderausgaben wird als globale Zielsetzung im Haushaltskonsolidierungskonzept verankert. Die pauschale Ergebnisverbesserungen wurde summarisch im Produkt 111210 „Finanzwirtschaft“ veranschlagt. Ab 2017 wurden folgende Zielgrößen veranschlagt:

• Allgemeine Ergebnisverbesserung	1.000,0 T€
• Betriebshof	20,0 T€
• Feuerwehr	35,0 T€
• Kindertagesstätten	100,0 T€
• Kinder- und Jugendeinrichtungen	20,0 T€
• Räumliche Planung	10,0 T€
• Konzessionsabgaben	20,0 T€
• Tiefbauamt	50,0 T€
• Allgemeine kommunale Einrichtungen	40,0 T€

Als Ergebnis dieser Maßnahmen ergeben sich auf der Grundlage der derzeitig bekannten bzw. mit Optimismus prognostiziert Entwicklungen und der Tatsache, dass der Fehlbetrag des Jahres 2014 mit der Rücklage aus der Eröffnungsbilanz ausgeglichen wird, folgende Eckdaten:

Im Ergebnishaushalt entstehen ab 2018, in den Jahren 2019 und 2020 unter Nutzung der Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis, keine neuen Fehlbeträge.

6 Festsetzung der Zielstellung zur Haushaltskonsolidierung

Mit dem Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 werden folgende Ziele weiterhin festgeschrieben:

- Ab dem Jahr 2018 entstehen im Ergebnishaushalt keine neuen Fehlbeträge.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.390.000	27.481.500	27.414.300	28.004.600	28.004.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.616.500	33.654.300	23.135.900	22.557.400	20.640.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.288.300	3.574.200	3.616.700	3.616.700	3.616.700
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	2.512.000	2.310.200	2.241.400	2.272.900	2.241.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	5.079.500	7.974.400	7.054.600	5.955.900	6.503.000
7 + Finanzerträge	365.200	727.200	660.200	623.400	365.200
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	72.251.500	75.721.800	64.123.100	63.030.900	61.371.100
10 Personalaufwendungen	18.231.000	18.572.200	18.956.600	19.377.700	19.708.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.428.200	23.322.300	12.997.500	12.433.900	10.599.200
13 + Transferaufwendungen	19.944.500	21.954.800	20.036.300	19.169.000	19.066.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.592.700	9.008.500	8.933.000	8.962.200	8.928.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	350.700	286.200	248.800	209.700	165.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.148.400	3.076.500	2.950.900	2.878.400	2.837.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.695.500	76.220.500	64.123.100	63.030.900	61.305.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.444.000	-498.700	0	0	66.000
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.444.000	-498.700	0	0	66.000
23 Ergebnis kumulativ	-2.444.000	-2.942.700	-2.942.700	-2.942.700	-2.876.700

Veränderung der Ergebnisrechnung nach Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
Anhebung Hebesatz Grundsteuer A			13.000	13.000	13.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
Benutzungsgebühren Kita				80.000	200.000
<i>Summe Ergebnisverbesserung</i>		0	13.000	93.000	213.000
9 Ordentliche Erträge neu		75.721.800	64.136.100	63.123.900	61.584.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
Konzeption Kindertagesstätten				-100.000	-100.000
<i>Summe Ergebnisverbesserung</i>		0	0	-100.000	-100.000
17 = Ordentliche Aufwendungen neu		76.220.500	64.123.100	62.930.900	61.205.100
22 Ordentliches Ergebnis neu	-2.444.000	-498.700	13.000	193.000	379.000
Entnahme aus der Rücklage	2.444.000				
23 Ergebnis kumulativ neu	0	-498.700	-485.700	-292.700	86.300