

Haushaltssatzung,
Haushaltsplan
und Anlagen
2023

Band I

Stadt Halle (Saale)

Haushaltssatzung

der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 100 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 2014, S. 288, zuletzt geändert durch GVBl. LSA vom 07. Juni 2022, S. 130) hat die Stadt Halle (Saale) die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 21.12.2022 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Halle (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	875.307.973 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	863.845.100 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	845.632.603 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	807.156.483 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	68.384.400 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	139.322.800 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	71.065.830 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	27.185.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird im Rahmen des Förderprogramms STARK III sowie zur Kita- und Schulerweiterung und den Brand- und Katastrophenschutz auf 70.938.400 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 284.567.700 EUR festgesetzt.


§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 400.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Stadt Halle (Saale) hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen/Auszahlungen sowie Mindererträge/-einzahlungen bei einzelnen Haushaltsposten in einem Verhältnis zu dem Gesamtvolumen erheblichen Umfangs auftreten werden. Erheblich ist eine Veränderung von 2 % der Gesamterträge.

Halle (Saale), 26. Januar 2023


Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

INHALTSÜBERSICHT

Band I

	Seite
Haushaltssatzung der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2023	3
Inhaltsverzeichnis	5
1. Gesetzliche Grundlagen	7
2. Hinweise zur Benutzung des Haushaltsplanes und zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes	9
3. Übersicht ausgewählter Konten aus dem Kontenrahmenplan der Stadt Halle (Saale)	14
4. Verzeichnis der mittelbewirtschaftenden Stellen im Jahr 2023	23
5. Haushaltskonsolidierungskonzept	27
6. Vorbericht	33
7. Ergebnisplan und Finanzplan	131
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der Geschäftsbereiche und der Fachbereiche, Produkte und deren Beschreibungen, Investitionsmaßnahmen	
Geschäftsbereich OB	136
Geschäftsbereich I - Finanzen und Personal	267
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt	338
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport	717
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales	860
Finanzwirtschaft	1192

Band II

8. Investitionsprogramm	1223
9. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	1269
10. Übersicht der Rücklagen und Verbindlichkeiten	1281
11. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	1285
12. Stellenplan	1297
13. Wirtschaftspläne	1395

1. Gesetzliche Grundlagen zur Ausführung des Haushaltsplanes

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

- Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz – KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 2014, S. 288), zuletzt geändert durch GVBl. LSA vom 07. Juni 2022, S. 130
- Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden im Land Sachsen-Anhalt nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Kommunalhaushaltsverordnung - KomHVO) vom 16. Dezember 2015 (GVBl. LSA 2015, 636), zuletzt geändert durch GVBl. LSA 2016, S. 380
- Verbindliche Muster zur Haushaltsführung sowie Haushaltssystematik der Kommunen, RdErl. des MI vom 12.12.2016 (MBI. LSA 2016, S. 658)
- Inventurrichtlinie, RdErl. des MI vom 09.04.2006 (MBI. LSA 2006, S. 400), zuletzt geändert durch RdErl. des MI vom 15.05.2014 (MBI. LSA 2014, S. 241)
- Bewertungsrichtlinie, RdErl. des MI vom 09.04.2006 (MBI. LSA 2006, S. 404), zuletzt geändert durch RdErl. des MI vom 08.05.2013 (MBI. LSA 2013, S. 254)
- Kontenrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt einschl. Zuordnungsvorschriften
- Produktrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt einschl. Zuordnungsvorschriften

Bei der Ausführung des Haushaltsplanes sind weiterhin zu beachten:

- die Dienstanweisung der Stadt Halle (Saale) zur Ausführung des Haushaltsplanes in ihrer gültigen Fassung
- und
- der Haushaltserlass des Oberbürgermeisters zur Ausführung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023 nach der Rechtskraft.

2. Hinweise zur Benutzung des Haushaltsplanes und zur Bewirtschaftung des Haushaltes

2.1 Benutzung des Haushaltsplanes

Nach § 1 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung besteht der Haushaltsplan aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, den Teilplänen und dem Stellenplan.

Die Gliederung des Haushaltsplanes wurde in der Stadt Halle (Saale) in Teilpläne nach der örtlichen Organisation produktorientiert vorgenommen. Dabei enthält jeder Teilplan einen Teilergebnisplan einschließlich Produktplänen und Produktbeschreibungen und einen Teilfinanzplan. Im Stellenplan werden die Stellenübersichten dargestellt.

In der Übersicht über die den Fachbereichen zugeordneten Produkte (2.2.2.1.) sind die technischen im SAP-System hinterlegten Organisationsnummern der einzelnen Fachbereiche aufgezeigt (z.B. 23_0_300 = Fachbereich Recht im Jahr 2023 im Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters mit Fachbereichsnummer 30). Diese finden sich sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan sowie im Stellenplan wieder.

Die Produkte im **Ergebnisplan** wurden im Einklang mit dem Produktrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt, der die ersten drei Stellen (Produktgruppe) und bei einigen Produkten auch die 4. Stelle verbindlich vorgibt, sowie den organisatorischen Gegebenheiten der Stadt Halle (Saale) gebildet und weisen folgende Struktur auf:

- XXXXX. XX
_____ Leistung innerhalb des Produktes *
_____ Produkt
_____ Produktgruppe (Dreisteller = Vorgabe Land)
_____ Produktbereich (Zweisteller)
_____ Kennziffer Ergebnishaushalt

- Die Leistung innerhalb eines Produktes wird in der Tabelle „Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung im Ergebnisplan zum Produkt“ ausgewiesen.

Nähere Erläuterungen zu den Budgets in der organisatorischen Zuordnung sind im Vorbericht enthalten.

Weitere Projekte des **Ergebnishaushaltes**, die im Rahmen der **Coronamaßnahmen** sowie der **Ukraine-Hilfe** umgesetzt werden, werden nicht geplant. Diese Projekte werden mit der Numerik **3** bzw. **6** abgebildet. Dies betrifft insbesondere Erträge und Aufwendungen für Maßnahmen, die direkt den Themen Corona bzw. Ukrainekrieg zugeordnet werden können. Zur Abgrenzung zur üblichen Verwaltungstätigkeit wurden PSP-Elemente wie folgt gebildet.

- XXXXX. XX
_____ Leistung
_____ Produkt
_____ Produktgruppe (Dreisteller = Vorgabe Land)
_____ Produktbereich (Zweisteller)
_____ Kennziffer Sonderprojekt)

Investitionsprojekte werden im **Teilfinanzplan** abgebildet.

Die neue Systematik stellt sich wie folgt dar:

8. XXXXXXXX
_____ fortlaufende Nummer (3-stellig)
_____ Produktnummer (5-stellig)
_____ Kennziffer Investitionsprojekt

Nach dem Kontenrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt erfolgt die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) bzw. Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzhaushalt) zu den Kontenbereichen (Zweisteller), Kontengruppen (Dreisteller) sowie Konten und Unterkonten. Im Haushaltsplan werden die Kontenbereiche abgebildet.

Eine Zuordnung der Konten und Unterkonten zu den Kontenbereichen ist im Auszug aus dem Kontenrahmen der Stadt Halle im Vorbericht ersichtlich.

Die Zuordnung der **Investitionsprojekte** zu den einzelnen Geschäftsbereichen erfolgt in der Regel produktorientiert. Ausnahmen ergeben sich in der Städtebauförderung. Hier werden entsprechend der Förderrichtlinie die einzelnen Vorhaben (Numerik 8.51108XXX) dem Produkt Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsgebiete zugeordnet.

Das **Investitionsprogramm** ist nach Aufgabenbereichen sortiert. Die Zuordnung des Geschäftsbereiches und der Mittel bewirtschaftenden Stelle ist separat ausgewiesen. Folgende Aufgabenbereiche wurden zugrunde gelegt:

- Haushaltsneutrale Investitionen
- ÖPNVG-Förderung
- Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung
- GRW-Förderung
- Städtebauförderung - Fortführung der Gesamtmaßnahmen
- STARK III - Maßnahmen
- Schulbauvorhaben (ohne STARK III)
- Maßnahmen zur Kitaerweiterung
- Straßenbaumaßnahmen
- Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
- Bauinvestitionen an Sportanlagen
- Bauinvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen, Spielplätzen
- Sonstige Investitionen
- Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Bei investiven Vorhaben besteht die Möglichkeit, vertragliche Verpflichtungen für Folgejahre einzugehen. Die Abbildung erfolgt über **Verpflichtungsermächtigungen**, die zum einen direkt beim Investitionsprojekt veranschlagt sind und andererseits in einer gesonderten Übersicht im Anschluss an das Investitionsprogramm.

2.2. Bewirtschaftung des Haushaltes

a) Budget

In der Stadt Halle (Saale) werden den Geschäftsbereichen/Fachbereichen /Einrichtungen die entsprechenden Mittelansätze im Rahmen ihres Budgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen. Somit werden diese in die Finanzverantwortung direkt einbezogen. Die Budgetverantwortlichen haben die Aufgabe und die Verantwortung, die Mindererträge und Mehraufwendungen innerhalb dieser Budgets auszugleichen. Gemäß § 18 Abs. 1 KomHVO LSA sind Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. In der Stadt Halle (Saale) wurden als tiefste dokumentierte Planungsebene die Produkte festgelegt.

b) gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 2 KomHVO LSA

Zur Vereinfachung der Haushaltsbewirtschaftung werden **horizontale Deckungskreise** geschaffen. Sie bilden **organisationsübergreifende Budgets**. Sie berechtigen innerhalb eines oder mehrerer festgelegter Sachkonten über alle Produkte der Stadt Halle (Saale) Aufwendungen zu tätigen.

Den horizontalen Deckungskreis **Personalaufwendungen** plant und bewirtschaftet zentral der Fachbereich Personal. Personalaufwendungen sind übergreifend als deckungsfähig erklärt.

Für die **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**, für die **Betriebskosten** städtischer Fachbereiche und die **Anmietung** von Gebäuden für die städtische Verwaltung besteht ein horizontaler Deckungskreis. Die Planung und Bewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich Immobilien in Absprache mit den Fachbereichen.

Den Deckungskreis für die **PPP-Raten** bewirtschaftet der Fachbereich Immobilien in Planung und Haushaltsdurchführung.

Die Transferaufwendungen der Produkte der **Hilfen zur Erziehung** 1.36303/ 1.36304/ 1.36307/ 1.36343 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Produkte **Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit/ Förderung der Erziehung in der Familie** 1.36201/ 1.36301/ 1.36302 sind für Aufwendungen/ Auszahlungen in der Sachkontengruppe 5318/ 7318 gegenseitig deckungsfähig.

Im Rahmen der **Bildung und Teilhabe** sind die Aufwendungen der Produkte 1.31261 und 1.34502 gegenseitig deckungsfähig.

Die Transferaufwendungen der Produkte der **Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII** 1.31111-1.31151 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Transferaufwendungen der Produkte **Leistungen nach SGB II** 1.31210 - 1.31230 sind gegenseitig deckungsfähig.

In den Produkten **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** 1.31311 – 1.31351 werden die Transferaufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Auszahlungsansätze innerhalb eines **Investitionsprojektes** sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Eine Deckungsfähigkeit hinsichtlich mehrerer Projekte eines Aufgabenbereiches (Hochwasser, STARK III etc.) besteht nicht.

c) Zweckbindung gemäß § 17 KomHVO LSA

Zweckgebundene Mehrerträge können bei Zahlungseingang für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Nachfolgende Zweckbindungen werden für das Haushaltsjahr 2022 festgelegt:

Mehrerträge bzw. -einzahlungen aus **Spenden** berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen

Mehrerträge bzw. -einzahlungen bei **Zinseinnahmen aus Steuernachforderungen** berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen für **Zinsen aus Steuererstattungen**

Mehrerträge bzw. -einzahlungen bei der **Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung** (1.31161) berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen in der Grundsicherung

Mehrerträge bzw. -einzahlungen bei den **Kosten der Unterkunft** (1.31210) berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen im selben Produkt

Mehrerträge bzw. -einzahlungen bei den **Hilfen für Asylbewerber** (1.31311-1.31351) berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen im selben Produkt

Mehrerträge bzw. -einzahlungen bei **Unterhaltsvorschussleistungen** (1.34101) berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen im selben Produkt

Mehrerträge bzw. -einzahlungen im Rahmen der **Bildung und Teilhabe** (1.31261 und 1.34502) berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen im selben Produkt.

Mehrerträge bzw. -einzahlungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Landkreisen im Produkt **ÖPNV** (1.54702/41420000) berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen im selben Produkt (1.54702/53153000 – Verlustausgleich Linie 5)

Mehrerträge und -einzahlungen für die Weiterleitung von Landesmitteln nach § 8 b ÖPNVG für das Stadtbahnprogramm im Produkt **ÖPNV** (1.54702/41410113) berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen im selben Produkt (Sachkonto 53153010 – Zuwendung § 8b ÖPNVG).

Mehrerträge bzw. -einzahlungen aus Mahngebühren im Produkt **Abfallwirtschaft** (1.53701/45621000) berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen im selben Produkt (Sachkonto 54550001 – Erstattungen für Aufwendungen von Dritten – Mahnungen).

Mehrerträge bzw. -einzahlungen aus Prüfgebühren Statik im Produkt **Baugenehmigung** (1.52101/43110600) berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen im selben Produkt (Sachkonto 52711300 – Sächlicher Aufw. f. Vermessung und Abmarkung).

Mehrerträge und -einzahlungen von Landesmitteln für Kriegsgräber vom Land im Produkt **Friedhöfe in der Leistung Kriegsgräber** (1.55301.03/44810000) berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen im selben Produkt (Sachkonto 52210700 – Pflege der Kriegsgräber).

Mehrerträge bzw. -einzahlungen in der Sachkontengruppe 414*/ 614* in den Produkten **Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit/ Förderung der Erziehung in der Familie** (1.36201/ 1.36301/ 1.36302) berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen in der Sachkontengruppe 5318*/ 7318* in den entsprechenden Produkten.

d) Übertragbarkeit gemäß § 19 Abs. 1 KomHVO LSA

Die Produkte **Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit/ Förderung der Erziehung in der Familie** 1.36201/ 1.36301/ 1.36302 werden für die Aufwendungen/ Auszahlungen in den Sachkonten 53183000/ 73183000 für übertragbar erklärt. Die Übertragung erfolgt unter Beachtung des Gebots des Haushaltsausgleiches.

e) interne Leistungsbeziehungen

Interne Leistungsbeziehungen zwischen den Produkten der Fachbereiche und Einrichtungen werden im Haushalt der Stadt Halle/ Saale dargestellt für:

- **Verwaltungskostenumlage**
Dient der Verrechnung zwischen dienstleistenden Produkten (Datenverarbeitung, Finanzen, Personalwesen, Rechnungsprüfung, Personalrat), welche die Erträge erhalten, und kostenrechnenden Produkten, welche über eine(Gebühren-) Kalkulation einen Teil ihres Aufwandes erlösen können, z. B. Rettungsdienst, Konservatorium, Volkshochschule, Abfallwirtschaft, Straßenreinigung, Märkte
- **Verwaltungskostenumlage SGB II**
Dient der Verrechnung des Aufwandes des FB Personal für die Abrechnung der Personalaufwendungen der städtischen Mitarbeiter im Jobcenter und wird in den Produkten „Leistungen nach SGB II“ – Aufwand und „Personalmanagement“ - Ertrag - berechnet
- **Vervielfältigung**
Die Abt. Logistik geht mit dem Aufwand für Papier und Druck in Vorkasse und erhält über die Verrechnung den Aufwand von den nutzenden Verwaltungseinheiten erstattet
- **Fahrdienstleistungen**
Verrechnung des Aufwandes der Abt. Logistik für Fahrdienstleistungen mit Fahrer an die nutzenden Verwaltungseinheiten mit ihren Produkten
- **Schulsport**
Verrechnung der Kosten für die Nutzung von Sportstätten des Fachbereiches Sport durch den Schulsport zwischen den Produkten Sportstätten/Sportanlagen und den einzelnen Schulen als Nutzer

3. Übersicht ausgewählter Konten aus dem Kontenrahmen der Stadt Halle (Saale)

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontonummer	
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A	4011	6011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer B	4012	6012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Gewerbesteuer	4013	6013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4021	6021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4022	6022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Vergnügungssteuer	4031	6031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Hundesteuer	4032	6032
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Zweitwohnungssteuer	4034	6034
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Abgaben von Spielbanken	4042	6042
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Sozialgesetzbuch (SGB) II	4052	6052
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe	4053	6053
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen und Besondere Ergänzungszuweisungen vom Land	4111	6111
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Bedarfuweisungen vom Land	4121	6121
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	4130	6130
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4131	6131
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4140	6140
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4141	6141
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4142	6142
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	4144	6144
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4145	6145
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4146	6146
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4147	6147
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4148	6148
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende aus Leistungen nach § 22 SGB II	4191	6191
3	Sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	421	621
3	Sonstige Transfererträge	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	4211	6211
3	Sonstige Transfererträge	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	4212	6212

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontonummer	
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
3	Sonstige Transfererträge	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4213	6213
3	Sonstige Transfererträge	Sonstige Ersatzeleistungen	4214	6214
3	Sonstige Transfererträge	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	4215	6215
3	Sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	422	621
3	Sonstige Transfererträge	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	4221	6221
3	Sonstige Transfererträge	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	4222	6222
3	Sonstige Transfererträge	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4223	6223
3	Sonstige Transfererträge	Sonstige Ersatzeleistungen	4224	6224
3	Sonstige Transfererträge	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	4225	6225
3	Sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfen	423	623
3	Sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfen vom Land	4231	6231
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren	4311	6311
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4321	6321
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und umlagen	Mieten und Pachten	4411	6411
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und umlagen	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4421	6421
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und umlagen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4461	6461
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	448	648
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und umlagen	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4480	6480
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und umlagen	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4481	6481
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und umlagen	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4482	6482
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und umlagen	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	4483	6483
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und umlagen	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4484	6484
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und umlagen	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4485	6485
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und umlagen	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4486	6486

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontonummer	
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4487	6487
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4488	6488
6	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben	4511	6511
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erstattung von Steuern	4521	6521
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4531	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4532	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4533	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4534	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4541	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	4542	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	4543	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Bußgelder	4561	6561
6	Sonstige ordentliche Erträge	Säumniszuschläge und dgl.	4562	6562
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	4563	6563
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus Zuschreibungen	4581	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4582	
6	Sonstige ordentliche Erträge	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4583	
6	Sonstige ordentliche Erträge	andere sonstige ordentliche Erträge	4591	6591
7	Finanzerträge	Zinserträge	461	661
7	Finanzerträge	Zinserträge vom Bund	4610	6610
7	Finanzerträge	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4615	6615
7	Finanzerträge	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4616	6616
7	Finanzerträge	Zinserträge von Kreditinstituten	4617	6617
7	Finanzerträge	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	4618	6618
7	Finanzerträge	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4651	6651
7	Finanzerträge	Sonstige Finanzerträge	4691	6691
7	Finanzerträge	Aktivierte Eigenleistungen	4711	
7	Finanzerträge	Außerordentliche Erträge	4911	6911

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontonummer	
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
10	Personalaufwendungen	Personalaufwendungen	50	70
10	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen	501	701
10	Personalaufwendungen	für Beamte	5011	7011
10	Personalaufwendungen	für Arbeitnehmer	5012	7012
10	Personalaufwendungen	für sonstige Beschäftigte	5019	7019
10	Personalaufwendungen	Beiträge zu Versorgungskassen	502	702
10	Personalaufwendungen	für Beamte	5021	7021
10	Personalaufwendungen	für Arbeitnehmer	5022	7022
10	Personalaufwendungen	für Sonstige Beschäftigte	5029	7029
10	Personalaufwendungen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen	503	703
10	Personalaufwendungen	für Arbeitnehmer	5032	7032
10	Personalaufwendungen	für Sonstige Beschäftigte, Künstlersozialabgabe	5039	7039
10	Personalaufwendungen	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5041	7041
10	Personalaufwendungen	Versorgungsaufwendungen	511	
10	Personalaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte	5111	7111
10	Personalaufwendungen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Versorgungsaufwendungen	513	
10	Personalaufwendungen	für Beamte	5131	7131
10	Personalaufwendungen	für Arbeitnehmer	5132	7132
10	Personalaufwendungen	für sonstige Beschäftigte	5139	7139
10	Personalaufwendungen	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5141	7141
10	Personalaufwendungen	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5151	
10	Personalaufwendungen	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5161	2812
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5211	7211
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5221	7221
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5231	7231
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Leasing	5232	7232
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5241	7241
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Haltung von Fahrzeugen	5251	7251
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5252	7252
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5255	7255
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5261	7261
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271	7271
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	5281	7281
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291	5291
13	Transferaufwendungen	Zuwendungen für laufende Zwecke	531	731

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontonummer	
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
13	Transferaufwendungen	an Bund	5310	7310
13	Transferaufwendungen	an Land	5311	7311
13	Transferaufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5312	7312
13	Transferaufwendungen	an Zweckverbände	5313	7313
13	Transferaufwendungen	Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	5314	7314
13	Transferaufwendungen	an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5315	7315
13	Transferaufwendungen	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5316	7316
13	Transferaufwendungen	an private Unternehmen	5317	7317
13	Transferaufwendungen	an übrige Bereiche	5318	7318
13	Transferaufwendungen	Schuldendiensthilfen	532	732
13	Transferaufwendungen	an Bund	5320	7320
13	Transferaufwendungen	an Land	5321	7321
13	Transferaufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5322	7322
13	Transferaufwendungen	an Zweckverbänden und dgl.	5323	7323
13	Transferaufwendungen	Schuldendiensthilfen an gesetzliche Sozialversicherungen	5324	7324
13	Transferaufwendungen	Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5325	7325
13	Transferaufwendungen	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5326	7326
13	Transferaufwendungen	an private Unternehmen	5327	7327
13	Transferaufwendungen	an übrige Bereiche	5328	7328
13	Transferaufwendungen	Sozialtransferaufwendungen	533	733
13	Transferaufwendungen	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5331	7331
13	Transferaufwendungen	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	5332	7332
13	Transferaufwendungen	Sonstige soziale Leistungen	5339	7339
13	Transferaufwendungen	Gewerbesteuerumlage	5341	7341
13	Transferaufwendungen	Allgemeine Zuweisungen	535	735
13	Transferaufwendungen	an Land	5351	7351
13	Transferaufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5352	7352
13	Transferaufwendungen	an Zweckverbände	5353	7353
13	Transferaufwendungen	Allgemeine Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	5354	7354
13	Transferaufwendungen	Allgemeine Umlagen	537	737
13	Transferaufwendungen	an Land	5371	7371
13	Transferaufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5372	7372
13	Transferaufwendungen	an Zweckverbände	5373	7373
13	Transferaufwendungen	Sonstige Transferaufwendungen	5391	7391
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5411	7411

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontonummer	
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5421	7421
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5429	7429
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen	5431	7431
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441	7441
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	545	745
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an Bund	5450	7450
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an Land	5451	7451
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5452	7452
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an Zweckverbände und dgl.	5453	7453
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an gesetzliche Sozialversicherungen	5454	7454
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5455	7455
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5456	7456
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an private Unternehmen	5457	7457
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	an übrige Bereiche	5458	7458
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gemeinsamen Einrichtungen (gE) bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II	5461	7461
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gemeinsamen Einrichtungen (gE) bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden, Betreuung und Beratung nach § 16a SGBII	5462	7462
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gemeinsamen Einrichtungen (gE) bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	5463	7463
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gemeinsamen Einrichtungen (gE) Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	5466	7466
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Wertveränderungen bei Sachanlagen	5471	
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Wertveränderungen bei Finanzanlagen	5472	
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	5473	
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Bußgelder	5481	7481
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Säumniszuschläge	5482	7482
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	5483	7483
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Verfüugungsmittel	5491	7491
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Fraktionszuwendungen	5492	7492

Abbildung im Ergebnisplan		Bezeichnung	Kontonummer	
lfd.	Ertrags- bzw. Aufwandsart		Ergebnis HH	Finanz HH
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5493	7493
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen	551	751
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an Bund	5510	7510
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an Land	5511	7511
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5512	7512
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an Zweckverbänden und dgl.	5513	7513
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen an gesetzliche Sozialversicherungen	5514	7514
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5515	7515
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an öffentliche Sonderrechnungen	5516	7516
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an Kreditinstitute	5517	7517
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an sonstigen inländischen Bereichen	5518	7518
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	an sonstigen ausländischen Bereichen	5519	7518
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Kreditbeschaffungskosten	5591	7591
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Verzinsung von Steuernachforderungen	5592	7592
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Aufwendungen für Negativzinsen	5594	7594
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Sonstige Finanzaufwendungen	5599	7599
16	Bilanzielle Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen	57	
16	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5711	
16	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Finanzanlagen	5721	
16	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	5731	
19	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Erträge	4911	gem. Fipozuord- nung Land
20	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliche Aufwendungen	5911	gem. Fipozuord- nung Land
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnungen	4811	
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnungen	5811	

Zuordnung der Ertrags- und Aufwandsarten

zum Ergebnisplan

Ergebnisplan		
Ertrags- und Aufwandsarten		Kontenbereich
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41
3	+ Sonstige Transfererträge	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44
6	+ sonstige ordentliche Erträge	45
7	+ Finanzerträge	46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	47
9	= Ordentliche Erträge	
10	- Personalaufwendungen	50
11	- Versorgungsaufwendungen	51
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52
13	- Transferaufwendungen	53
14	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55
16	- Bilanzielle Abschreibung	57
17	= Ordentliche Aufwendungen	
18	= Ordentliches Ergebnis	
19	+ Außerordentliche Erträge	49
20	- Außerordentliche Aufwendungen	59
21	= Außerordentliches Ergebnis	
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58
25	= Ergebnis	

Zuordnung der Ein- und Auszahlungsarten

zum Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Kontenbereich
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64
6	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66
8	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	
9	+ Personalauszahlungen	70
10	+ Versorgungsauszahlungen	71
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72
12	+ Transferauszahlungen	73
13	+ Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	680-681
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	682-689
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	782-785
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	780-781
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen, sonst. Ein- zahlungen aus Finanzierungstätigkeit	690-692, 695
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen, sonst. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	790-792, 795-798
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	
28	Einzahlungen a. d. Auflösung v. Liquiditätsreserven	693-694
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	793
30	= Saldo a. d. Inanspruchn. v. Liquiditätsreserven	
31	= Summen aus den Salden der Finanzierungs- tätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag u. den Salden der Finanzierungs- tätigkeit u. der Inanspruchnahme v. Liquid.res.	
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	8299
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	

4. Verzeichnis der mittelbewirtschaftenden Stellen für die Kontenklassen 4, 5, 6 und 7 des Kontenrahmens der Stadt Halle (Saale) nach Fachbereichen und Verwaltungseinheiten mit dazugehörigen Profitcentern (Stand: 01.01.2023)

(entspricht Anlage A (Stand: 01.01.2023) der Verwaltungsvorschrift 09/2016 vom 15.06.2016)

(ohne Kontenklassen, Kontenbereiche, Kontengruppen, Konten und Unterkonten der **Anlage B** der Verwaltungsvorschrift 09/2016)

(Legende: fettgedruckte Zahlenangaben = mittelbewirtschaftende Stelle)

GB des Oberbürgermeisters

FB Büro des Oberbürgermeisters 23_0_010
0010/ 1110-010, 1110-012, 2620-411, 5750, 2810-301

DLZ Klimaschutz 23_0_201
0201/ 5614

DLZ Integration und Demokratie 23_0_802
0802/ 1111-802, 1228-802, 3130-802, 3156

DLZ Wirtschaft; Wissenschaft und Digitalisierung
23_0-801_2 Wissenschaft
0801 / 2811, 5711, 5711-DI

FB Rechnungsprüfung 23_0_140
0140/ 1110-140

FB Recht 23_0_300
0300/ 1110-300

FB Sicherheit
23_0-370_1 Ordnung
3701/ 1220-320, 1220-328

23_0-370_2 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
3702/ 1260, 1270, 1271, 1280, 9370

23_0-370_3 Straßenreinigung, Winterdienst
3703/ 5450

23_0-370_4 Veranstaltungen
3704/ 2811, 5730

Personalrat 23_0_011
0010/ 1110-011

GB I Finanzen und Personal

Beigeordnetenbüro des GB I 23_I
9900/ 1112-101

Abteilung IT und Digitale Verwaltung 23_IT-DV
1003 / 1110-100, 1116

DLZ Bürgerengagement 23_1_101
0101/ 1111-101

FB Personal
23_1-100_1 Personalwesen und Personalbetreuung
1001/ 1110-111

23_1-100_2 übergreifende Personalmaßnahmen
1002/ 1110-112

FB Finanzen 23_1_200
9900/9904 1110-200

Finanzwirtschaft 23_FW
23_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen
9901 / 1110-901, 5350, 6110, 6120

23_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
9902 / 1220-902, 2510-902, 2530, 2610, 2630-902, 2810-902, 2812, 4210-902, 5730-902,

FB Einwohnerwesen 23_1_330
0330/ 1110-330, 1210, 1211, 1220-330, 1227, 1228-330, 3130-330, 9330

GB II Stadtentwicklung und Umwelt

Beigeordnetenbüro des GB II 23_ II
6701 / 1112-201

Referat Plan und Umwelt
23_2_060
060 / 5110-260

FB Städtebau und Bauordnung
23_2-610_1 Planen
6101/, 5110-610, 5110-F02, 5110-F03, 5110-F04, 5110-F05, 5110-F06
5110-F07, 5110-F09, 5110-F10, 5110-F12, 5110-F13, 5110-F14, 5110-F15, 5110-F16,
5110-F17, 5110-F18, 5110-F19, 5540-610, 9610

23_2-610_2 Vermessung
6102/ 5110-620

23_2-610_3 Städtebau und Bauordnung
6103 / 5210, 5220, 5230, 9630

FB Mobilität

23_2-660_2 Tiefbau

6602/ 5410, 5420, 5440, 5450-660, 5460-660, 5520, 9660

23_2-660_3 ÖPNV / Verkehrsplanung

6603/ 5413, 5470-610

FB Umwelt

23_2-670_1 Umwelt

6701/ 5370, 5540-310, 5521, 5610, 9310

23_2-670_2 Stadtgrün

6702/ 5510, 5530, 5550, 9670

GB III Kultur und Sport

Beigeordnetenbüro des GB III 23_ III

0410/ 1112-301

FB Immobilien

23_3_240 Immobilien

0240/ 1110-113, 1117, 2431, 5460-230, 5730-660

FB Kultur 23_3_410

0410/ 2810-411, 9411, 2510

Raumflugplanetarium 23_3_405

0405/ 2810-400

Volkshochschule 23_3_407

0407/ 2710

Stadtarchiv 23_3_421

0421/ 2510-421

Stadtbibliothek 23_3_422

0422/ 2720

Konservatorium „Georg Friedrich Händel“ 23_3_441

0441/ 2630-441

Stadtsingechor 23_3_444

0444/ 2620-444

FB Sport 23_3_520

5201/ 4210-520, 4240, 4241, 9520

GB IV Bildung und Soziales

Beigeordnetenbüro des GB IV 23_IV

0500/ 1112-401

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt 23_IV_402

9903/ 5710-V

FB Soziales 23_4_500

0500/ 3111, 3112, 3114, 3115, 3116, 3120, 3121, 3122, 3123, 3126, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3141, 3154, 3310, 3450, 3460, 3510-500, 9500

FB Bildung

23_4_510_1 Schulen

5101/ 2110, 2160, 2170, 2180, 2191, 2210, 2310, 2410, 2430, 3670-400, 5730-400, 9400

23_4_510_2 Jugend

5102/ 3610, 3620, 3630, 3630-UMA, 3634, 3650, 3670-510, 9510

0401/ 2420, 3410, 3637

FB Gesundheit 23_4_530

0530/ 1114, 1220-530, 4140, 4141, 4143, 9530

Haushaltskonsolidierungskonzept (Stand 21.12.2022)

Im Rahmen von

**Haushaltssatzung,
Haushaltsplan und Anlagen
2023**

Stadt Halle (Saale)

Inhaltsverzeichnis

1. Ausgangslage	3
2. Herleitung des Konsolidierungsziels	3
3. Konsolidierungsmaßnahmen.....	4

1. Ausgangslage

Für die Stadt Halle (Saale) besteht mit der vorgelegten Haushaltsplanung 2023 ff. eine Konsolidierungsverpflichtung nach § 100 Abs. 5 KVG LSA in Verbindung mit § 110 Abs.2 KVG LSA, wonach ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen ist, wenn die Genehmigungsfreigrenze der Liquiditätskredite überschritten ist. Eine Konsolidierungsverpflichtung analog des § 100 Abs. 3 und 4 KVG LSA besteht hingegen nicht.

Eine entsprechende Konsolidierungsverpflichtung ist auch der Haushaltsgenehmigung des Haushaltes 2022 durch das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt vom 10.02.2022 zu entnehmen. Hier heißt es: „Unter Berücksichtigung des genehmigungsfreien Betrages von ca. 156,3 Mio. € und des durch das bestehende Umschuldungskonzept umfassten Betrages von 210 Mio. € verbleibt aktuell neben dem ausstehenden Nachweis der Erwirtschaftung der Tilgungsraten für die Umschuldung ein weiterer offener Betrag von ca. 81,7 Mio. €, dessen Rückführung durch ein neuerliches Konsolidierungskonzept vom Stadtrat beschlossen werden müsste.“

Hinzu kommen die im Vorbericht des Haushaltsplanes dargestellten Risiken durch die auch im Haushaltsjahr 2023 noch andauernden Auswirkungen der Corona Pandemie und die Folgen des Krieges in der Ukraine.

2. Herleitung des Konsolidierungsziels

Der notwendige Konsolidierungsbetrag setzt sich aus zwei Komponenten zusammen:

- Der Überschreitung der Genehmigungsfreigrenze an Liquiditätskrediten in Höhe von 81,70 Mio. Euro.

Berechnung auf Basis der Haushaltsplanung 2022:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022	781.283.369 Euro
Davon 20% Genehmigungsfrei	156.256.674 Euro

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 angemeldeter

Bedarf an Liquiditätskrediten	448.000.000 Euro
./. Genehmigungsfreigrenze	156.256.674 Euro
./. durch Umschuldungskonzept berücksichtigt	210.000.000 Euro
= Konsolidierung 2023 Teilbetrag I	81.743.326 Euro

- Der Berücksichtigung der Tilgungs- und Zinsleistungen für das Umschuldungskonzept der Liquiditätskredite

= Konsolidierung 2023 Teilbetrag II	8.000.000 Euro
--	-----------------------

- Bei Teilbetrag I handelt es sich um eine absolute Größe, die über die Laufzeit des Konsolidierungskonzeptes zu verteilen ist. Teilbetrag II fällt über die Dauer der Haushaltskonsolidierung jährlich an.

Der Konsolidierungszeitraum wird entgegen dem § 100 Abs. 5 KVG LSA und in Absprache mit dem Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt als Kommunalaufsichtsbehörde auf 15 Jahre, folglich bis zum Jahr 2037, festgelegt.

Dem folgend ergibt sich nach derzeitigem Stand über 15 Jahre ein jährlicher Konsolidierungsbetrag in Höhe von

13.449.555 Euro

(81.743.326 Euro durch 15 Jahre aus Teilbetrag I >Plus< Teilbetrag II).

Im Verlauf der Haushaltsberatungen in den Gremien des Stadtrates wurde sich zwischen dem Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt als Kommunalaufsicht und der Stadt Halle (Saale) auf einen jährlich und strukturell zu erbringenden Konsolidierungsbetrag in Höhe von

11.500.000 Euro

verständnis. Dies folgt der Variabilität der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit als Basisgröße für die Berechnung der Genehmigungsfreigrenze an Liquiditätskrediten. (In der Haushaltssatzung 2022 sind 781.283.369 Euro aufgeführt, per Änderungsdienst der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2023, mit Stand vom 11.11.2022, werden 848.273.843 Euro an Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit geplant.)

3. Konsolidierungsmaßnahmen (2023 bis 2037 jährlich wirkend)

Nr.	Maßnahme	Betrag	Produkt	Sachkonten- gruppe	Seite im Haushaltsplan
1	Erhöhung des Ertrages aus der Gewerbesteuer	7.170.000 €	1.61101	40	1198
2	Umstellung der Beitragssatzung für Kindertagesstätten	3.800.000 €	1.36501	53	1131
3	Reduzierung Budget Fortbildung	400.000 €	diverse	52	diverse
4	Reduzierung Budget Dienstreisen	130.000 €	diverse	54	diverse
Summe		11.500.000 €			

Weiterführende Erläuterungen:

1. Der Stadtrat geht von einer Verstetigung der positiven Entwicklung der Erträge aus Gewerbesteuer aus.
Ergebnis 2021 98.345.297 Euro
Ergebnis 2022 119.600.000 Euro (Prognose)
Planung 2023 119.462.016 Euro
2. Durch Anpassung der Satzung über Kostenbeiträge für die Nutzung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen in der Stadt Halle (Saale) soll eine Zuschussminimierung in Höhe von 3.800.000 Euro erzielt werden. Die geänderte Satzung ist durch den Stadtrat bis zum Ende des ersten Quartals 2023 zu beschließen. Die Beschlusseinbringung und das Umsetzungscontrolling erfolgt im Geschäftsbereich IV.
3. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2022, exklusive Rettungssanitäter, beträgt 1.758.125 Euro. Die Stadt wird vermehrt auf In-House-Angebote setzen, sodass ein Minderaufwand in Höhe von 400.000 Euro realistisch erreicht werden kann. Die Umsetzung erfolgt in allen Geschäftsbereichen.
4. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2022 beträgt 387.715 Euro. Durch die Corona-Pandemie hat sich die Anzahl an Dienstreisen städtischer Beamter und Beschäftigter deutlich reduziert. Auch in Zukunft sind bspw. Videokonferenzen Dienstreisen vorzuziehen. Ein Minderaufwand in Höhe von 130.000 Euro kann daher realistisch erreicht werden. Die Umsetzung erfolgt in allen Geschäftsbereichen.

Die jeweiligen Beträge sind in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2023 ff. eingearbeitet.

Vorbericht

Einleitung

Nach § 1 Abs. 2 Ziffer 1 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO LSA) gehört der Vorbericht als Anlage zum Haushaltsplan. Nach § 6 KomHVO LSA hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben.

Gliederung zum Vorbericht		Seite
1.	Statistische Angaben	37
2.	Finanzlage der Stadt	38
2.1	Ergebnishaushalt	38
2.2	Finanzhaushalt	39
2.3	Schulden	41
2.4	Kennzahlen	44
2.5	Analyse und Entwicklung	46
2.6	Haushaltsermächtigungen	48
2.7.	Risiken im Haushaltsplan 2023 aufgrund der Folgen des Krieges in der Ukraine und der Corona-Pandemie	49
3.	Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2023	50
3.1	Ergebnishaushalt	50
3.1.2	Übersicht über die Erträge und	50
3.1.2.1	Erträge	51
3.1.2.2	Aufwendungen	68
3.2	Budgetübersicht	84
3.2.1	Übersicht über die Budgets und die den einzelnen Budgets zugeordneten Produkte	84
3.2.2	Budgetvergleich 2023 zu 2022 nach Teilhaushalten	89
3.3	Übersicht über Zuschüsse an Dritte	96
3.4	PPP-Projekte	99
3.5	Immobilienbewirtschaftung	104
3.6	Investitionstätigkeit (bezogen auf den Finanzhaushalt)	112
3.6.1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	106
3.6.1.1	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	106
3.6.1.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	113
3.6.1.3	Veräußerung von Sachvermögen	113

Gliederung zum Vorbericht		Seite
3.6.2	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	114
3.6.2.1	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115
3.6.2.2	Baumaßnahmen	115
3.6.2.3	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	115
3.6.2.4	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	116
3.6.2.5	Aktivierbare Zuwendungen	116
3.7	Entwicklung der Auszahlungen besonderer Programme	116
3.7.1.	Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung	116
3.7.2.	GRW-Förderung	117
3.7.3.	Städtebauförderung	118
3.7.4.	STARK III	121
3.7.5.	Schulbauvorhaben (ohne STARK III)	122
3.7.6.	Maßnahmen zur Kitaerweiterung	123
3.7.7.	Straßenbaumaßnahmen	124
3.7.8.	Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	124
3.7.9.	Bauinvestitionen an Sportanlagen, Friedhöfen, Grünflächen und Spielplätzen und sonstige Investitionen	124
3.8	Darstellung finanzielle Auswirkung auf Folgejahre	125
3.9	Investitionen mit Neubeginn in 2023 (ab 0,5 Mio. EUR)	129

1. Statistische Angaben

Bodenfläche der Stadt Halle (Saale) nach der Art der tatsächlichen Nutzung

(Stand: 31.12.2021)

in Hektar

Bodenfläche insgesamt	13 501
darunter:	
Siedlung	5.505
Verkehr	1.630
Vegetation	5.867
Gewässer	499

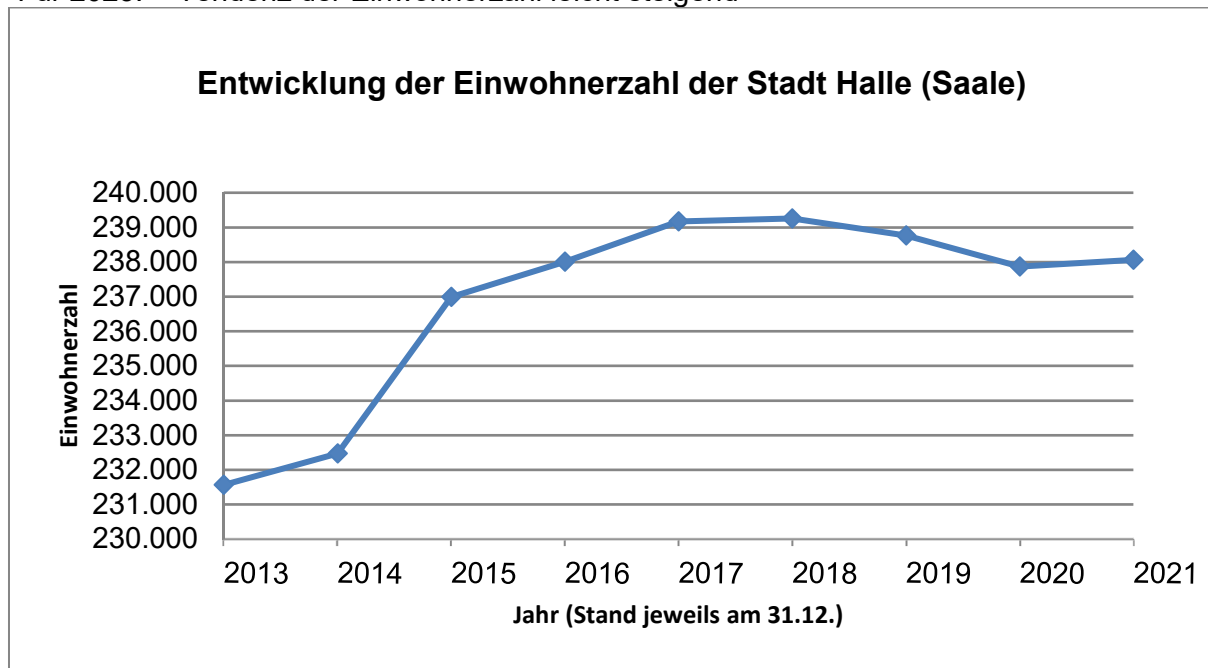
Quelle: Statistisches Landesamt

Einwohnerzahlen

ab 2011 Bevölkerungsstand nach dem Zensus vom 9.5.2011

31.12.2013	231.565
31.12.2014	232.470
31.12.2015	236.991
31.12.2016	238.005
31.12.2017	239.173
31.12.2018	239.257
31.12.2019	238.762
31.12.2020	237.865
31.12.2021	238.061

Für 2023: - Tendenz der Einwohnerzahl leicht steigend



Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
31.12. 2021

2. Finanzlage der Stadt

Die Stadt Halle (Saale) weist im Haushaltsplan für das Jahr 2023 wieder einen Überschuss im Ergebnis-Haushalt aus. Nachdem in 2022 ein Fehlbetrag im Ergebnis-Haushalt in Höhe von 21,7 Mio. EUR ausgewiesen wurde, wird nun ein Überschuss von 11,5 Mio. EUR geplant.

Möglich wurde dies im Wesentlichen durch drei Komponenten:

- Eine Verbesserung der FAG-Zuweisungen in der Ertragsplanung. So basierten in der Ergebnisplanung 2022 die FAG-Zuweisungen noch auf der Festsetzung für 2021. Gleichzeitig hob die Landesregierung die zu verteilende Finanzmasse an, so dass für die Haushaltsplanung 17,1 Mio. EUR mehr zur Verfügung stehen.
- Eine Verbesserung der Steuererträge. Wurden für die Haushaltsplanung 2022 aufgrund der damals vorliegenden Steuerschätzungen rückläufige Steuereinnahmen geplant (insbesondere aufgrund der in 2020 und 2021 vorherrschenden Corona-Pandemie mit den verordneten Einschränkungen), basieren die für 2023 ff. prognostizierten Steuereinnahmen vor allem auf den guten Rechnungsergebnissen 2021 und 2022 sowie der positiven Entwicklung auf Basis der der November-Schätzung 2022. Dabei plant die Stadt Halle gegenüber 2022 mit einer Steigerung um 50,5 Mio. EUR.
- Berücksichtigung der Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes in Höhe von 11,5 Mio. EUR. (Wobei 7,2 Mio. EUR Erhöhung Ertrag Gewerbesteuer bereits im zweiten Anstrich berücksichtigt sind.)

Risiken aufgrund von weiteren Auswirkungen der Corona-Pandemie wurden nicht eingeplant. Ebenso ist die Entwicklung der Auswirkungen durch den Krieg in der Ukraine nicht absehbar. Dies betrifft nicht nur die Kosten für die weitere Aufnahme von Flüchtlingen, sondern auch die Preisentwicklung auf den Energie- und Rohstoffmärkten. Die Auswirkungen der Neueinführung des § 2b Umsatzsteuergesetz muss weiterhin abgewartet werden.

Abschließend ist hervorzuheben, dass ein Überschuss in der Ergebnis-Planung eine notwendige Voraussetzung zum Ausgleich der Finanz-Planung ist. Es besteht auf Basis des Überschusses ausdrücklich nicht die Möglichkeit, Mehraufwendungen zu decken.

2.1 Ergebnishaushalt

Im Ergebnisplan werden in 2023 Erträge in Höhe von 875,3 Mio. EUR veranschlagt. Für Aufwendungen ist ein Volumen von 863,8 Mio. EUR vorgesehen.

Der Ergebnisplan wurde auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2022, Jahresscheibe 2023, aufgestellt. Die Planwerte für 2023 ff. wurden in die jeweiligen Jahresscheiben in der Planversion E 68 überspielt. Der dort in 2023 ersichtliche Fehlbetrag von 16,6 Mio. EUR wurde in der Vorgabe für die Geschäftsbereiche durch Anpassungen vor allem in der Allgemeinen Finanzwirtschaft verbessert. So wurden die Gewerbesteuereinnahmen an die guten Ergebnisse 2021 und 2022 angepasst, ebenso der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Die Festsetzung FAG 2022 gilt auch in 2023, jedoch wurde die Finanzmasse insgesamt erhöht.

In den Ergebnishaushalt wurde das Haushaltskonsolidierungskonzept eingearbeitet. Dies entspricht einer Entlastung von 11,5 Mio. EUR.

Durch weitere Anpassung der geplanten Steuereinnahmen, unter anderem durch die Betrachtung des prognostizierten Rechnungsergebnisses 2022, konnten in der Haushaltsklausur am 06.09.2022 die Budgets der Geschäftsbereiche Stadtentwicklung und Umwelt, Kultur und Sport sowie Bildung und Soziales um weitere 4,0 Mio. EUR erhöht werden.

Das Jahresergebnis 2023 weist einen Überschuss von 11,5 Mio. EUR aus.

Dabei ist zu beachten, dass die Personalaufwendungen gegenüber 2022 um 10,6 Mio. EUR steigen und auch der Saldo zwischen der Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen sich um 6,9 Mio. EUR verschlechtert.

Alle o.a. Änderungen (außer Sonderposten und Abschreibungen) sind zahlungswirksam und spiegeln sich im Finanzplan wider. Der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit weist ein positives Ergebnis von 40,7 Mio. EUR in 2023 aus, welches in der mittelfristigen Planung bestätigt bzw. verbessert wird.

2.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt 2023 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Überschuss (Saldo) in Höhe von rund 38,5 Mio. EUR, die zum einen der Deckung der Tilgungsleistungen in Höhe von 27,2 Mio. EUR dienen und zum anderen aus dem Haushaltskonsolidierungskonzept in Höhe von 11,3 Mio. EUR resultieren.

Auszahlungen für Investitionen sind in Höhe von rund 139,3 Mio. EUR geplant. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf rund 68,4 Mio. EUR, sodass für die Investitionstätigkeit ein Finanzierungsbedarf (Saldo) in Höhe von rund 70,9 Mio. EUR zu verzeichnen ist, was der geplanten Darlehensermächtigung entspricht.

Aus diesen beiden Salden errechnet sich der Finanzmittelfehlbetrag (ohne Haushaltsresteabbau):

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,5 Mio. EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 70,9 Mio. EUR
Finanzmittelfehlbetrag	- 32,4 Mio. EUR

Die Finanzierungstätigkeit umfasst die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Auszahlungen für die Tilgung von in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für die Investitionstätigkeit. Im Jahr 2023 sind Ermächtigungen für Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 70,9 Mio. EUR in der Planung enthalten. Die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung betragen rund 27,2 Mio. EUR.

Das vorläufige Ergebnis des Finanzhaushaltes 2021 stellt sich im Einzelnen wie folgt dar (ohne Haushaltsresteabbau):

Finanzmittelfehlbetrag (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit und für Investitionstätigkeit	- 32,4 Mio. EUR
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+ 43,9 Mio. EUR
Finanzmittelveränderung (Überschuss)	+ 11,5 Mio. EUR

Durch die vorgesehene umfangreiche Aufnahme von Investitionskrediten ist der Bestand an Zahlungsmitteln zum Jahresende zwar auskömmlich. Aufgrund der im Jahresverlauf auftretenden zeitlichen Schwankungen bei Ein- und Auszahlungen kann eine rechtzeitige Leistung aller anstehenden Auszahlungen dennoch nicht uneingeschränkt sichergestellt werden. Auch wenn kein dauerhafter bzw. ganzjähriger Bedarf an zusätzlichen Mitteln besteht, könnten sich jedoch im Jahresverlauf zeitweilige Liquiditätsengpässe ergeben. Es wurde daher im Haushaltsjahr 2023 eine Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten gemäß § 110 KVG LSA in Höhe von 418 Mio. EUR in die Haushaltssatzung aufgenommen. Bevor eine Aufnahme von Liquiditätskrediten am Kreditmarkt erfolgt, sollen die Möglichkeiten zur Liquiditätssteuerung innerhalb des Konzerns Stadt (z. B. Cashpool) möglichst optimal eingesetzt werden.

In den Jahren der mittelfristigen Planung 2023 bis 2026 sind Kreditaufnahmen in Höhe von ca. 70,9 Mio. EUR, 64,9 Mio. EUR, 74,6 Mio. EUR, bzw. 53,9 Mio. EUR vorgesehen. Die

Tilgungsraten betragen in Summe 27,2 Mio. EUR, 28,2 Mio. EUR, 32,2 Mio. EUR bzw. 35,2 Mio. EUR und tragen der Entwicklung des Bestandes an aufgenommenen Investitionskrediten Rechnung

Die Einordnung der Investitionsvorhaben in den Finanzhaushalt erfolgt anhand von Themenkomplexen. Dies folgt dem Grundansinnen der Doppik, Produkte und Leistungsziele besser darstellen und die Resultate der öffentlichen Arbeit transparenter gestalten zu können.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 284,6 Mio. EUR festgesetzt. Der Großteil der Verpflichtungsermächtigungen wird für Maßnahmen für den Schulbau (138,6 Mio. EUR) und des Brand- und Katastrophenschutzes (21,2 Mio. EUR) bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2024 wird von der Gesamtermächtigung eine Kassenwirksamkeit in Höhe von 107,8 Mio. EUR erwartet. Das sind rund 37,9 % der Gesamtermächtigungen.

Abweichungen zwischen Ergebnisplan und Finanzplan im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben sich insbesondere durch die Auszahlungen von Entgelten für Beschäftigte in der Altersteilzeit-Freizeitphase. Als doppische Effekte wirken z.B. die Verbuchung von Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten nur im Ergebnishaushalt sowie die Auszahlungen aus Rückstellungen, die bei der Eröffnungsbilanz und in den Folgejahren gebildet wurden, nur im Finanzplan.

In der der Mittelfristigen Planung ist zu erkennen, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Überschuss) in jedem Jahr die notwendigen Tilgungsleistungen deckt und zudem den Konsolidierungsbetrag gemäß Konzept enthält.

Der Bestand an Zahlungsmitteln steigt in der Mittelfrist-Planung konstant an.

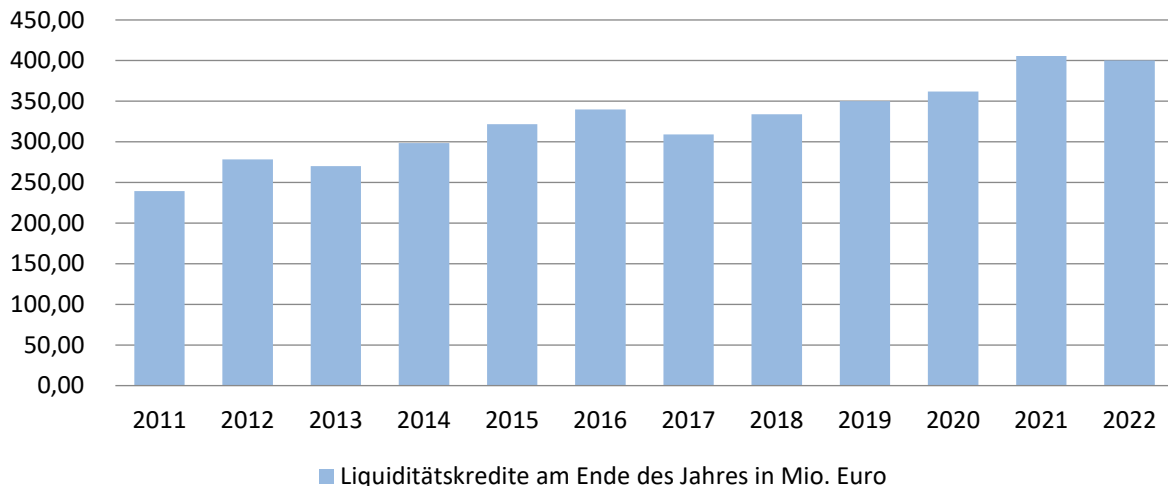
2.3 Schulden

Bereits seit dem Haushaltsjahr 2003 müssen Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden. Die Höhe der Liquiditätskredite zum 31. August 2022 betrug 390,33 Mio. Euro. Um jederzeit über die notwendige Liquidität zu verfügen, wird im Rahmen des Liquiditätsmanagements täglich ermittelt, welcher Bedarf zu welchem Zeitpunkt und für welche Laufzeit benötigt wird.

Die durchschnittliche Inanspruchnahme der Liquiditätskredite im Zeitraum 01. Januar 2022 bis 31. August 2022 betrug 383,26 Mio. Euro. Der Höchststand der Liquiditätskredite im genannten Zeitraum betrug 434,33 Mio. Euro und wurde am 29. Juli 2022 verzeichnet. Der voraussichtliche Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Jahres 2022 beträgt ca. 400 Mio. Euro.

Im März 2017 erfolgte die Auflösung der Festgeldanlage in Höhe von 35 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2022 waren somit keine Liquiditätsreserven mehr zu verzeichnen, ebenso gibt es im Haushaltsjahr 2023 keine Liquiditätsreserven, die zur Liquiditätsverstärkung eingesetzt werden könnten.

Liquiditätskredite am Ende des Jahres



Die Schulden der Stadt wurden zum jeweiligen Stichtag im städtischen Jahresabschluss auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Position der Schulden setzt sich zusammen aus:

1. Geldschulden
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
4. Transferverbindlichkeiten
5. sonstigen Verbindlichkeiten

Die Erstellung von Planbilanzen ist im Haushaltsrecht nicht vorgesehen. Trotzdem erfolgt bei der Stadt eine Planung für die Bilanzpositionen Geldschulden und Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen

Rechtsgeschäften. Eine Planung der übrigen Bilanzpositionen erfolgt nicht, da deren Entwicklung auch nicht vorherzusehen ist.

Im Folgenden wird der Stand der Geldschulden und der Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften dargestellt:

Geldschulden

Unter Berücksichtigung der Tilgung in 2022 und der Inanspruchnahmen der Kreditermächtigung 2021 ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand aus Investitionskrediten zum 01.01.2023 282,50 Mio. Euro.

Euro.

Im Jahr 2023 werden Kreditneuaufnahmen in Höhe von 70,94 Mio. Euro, darunter im Rahmen des Landesförderprogramms STARK III 7,37 Mio. Euro, für Kita und Schulerweiterungen 55,19 Mio. Euro und für sonst. Investitionen 8,38 Mio. Euro, veranschlagt.

Die gesamten Tilgungsleistungen, inkl. Umschuldungen, im Jahr 2023 betragen voraussichtlich 18,48 Mio. Euro.

Der voraussichtliche Schuldenstand per 31.12.2023 wird sich im Vergleich zu 2022 um 48,14 Mio. Euro auf 330,64 Mio. Euro erhöhen

	Schulden insgesamt - Mio. Euro -		pro Kopf der Bevölkerung - Euro -	
	Soll	Ist	Soll	Ist
31.12.2014	152,7	152,7	659,7	659,7
31.12.2015	137,9	137,9	595,4	595,4
31.12.2016	126,7	123,8	545,0	532,5
31.12.2017	126,3	112,2	532,9	473,4
31.12.2018	122,2	119,0	513,4	500,0
31.12.2019	163,3	115,5	682,9	482,9
31.12.2020	209,8	128,3	876,7	536,3
31.12.2021	278,4	149,0	1.166,0	623,9
31.12.2022	349,1	282,5	1.467,7	1.187,6
31.12.2023	401,6	330,6	1.686,9	1.388,9

Der voraussichtliche Stand der Geldschulden zum 31.12.2026 wird rund 471,13 Mio. € betragen. Die Entwicklung ist der folgenden Übersicht zu entnehmen:

Jahr	Kredit- aufnahmen - in Mio. Euro -	ordentliche Tilgung - in Mio. Euro -	Stand am 31.12. - in Mio. Euro -
2022	147,03	13,50	282,50
2023	66,62	18,48	330,64
2024	70,94	19,63	381,95
2025	64,85	23,54	423,25
2026	74,64	26,75	471,13

Es wird angenommen, dass die Kreditermächtigung zeitversetzt um ein Jahr in Anspruch genommen wird. Aus rechentechnischen Gründen können Rundungsdifferenzen i. H. v. von +/- einer Nachkommastelle auftreten

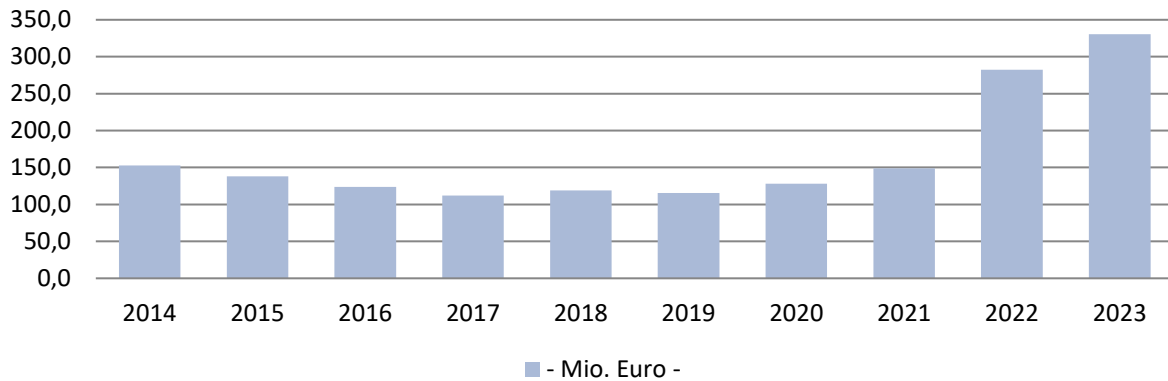
Von der im dem Haushaltsplan 2020 vorgesehene Kreditermächtigungen (rund 61,43 Mio. €) wurde in den Jahren 2021 und 2022 35,60 Mio. € aufgenommen. Von der im dem Haushaltsplan 2021 vorgesehenen Kreditermächtigung (128,34 Mio. €) wurden bisher in 2021 0,86 Mio. € und im Oktober 22 ein Betrag i.H.v. 17,67 Mio. € aufgenommen. Die Kreditermächtigung 2021 steht gemäß § 108 Abs. 3 KVG LSA noch bis zum Inkrafttreten des Haushaltsplanes 2023 zur Verfügung.

Im Planungszeitraum von 2023 bis 2026 sind neue Kreditaufnahmen in Höhe von rund 277,04 Mio. € und Tilgungsleistungen in Höhe von rund 88,41 Mio. € vorgesehen. Im Ergebnis steigen die Geldschulden gegenüber dem Stand zum 31.12.2022 bis zum Ende des

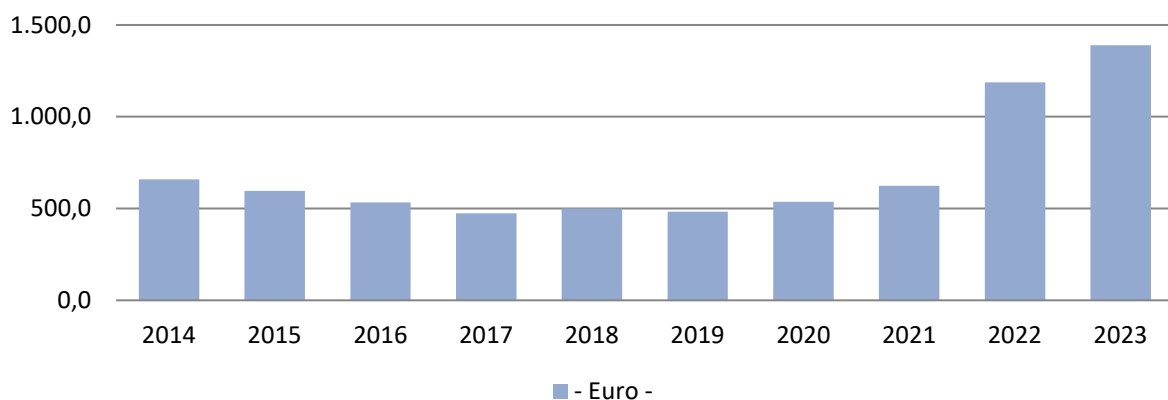
Finanzplanungszeitraums somit insgesamt um rund 188,63 Mio. € an und belaufen sich auf 471,13 Mio. €

Weiterhin besteht in der Haushaltssatzung 2023 eine Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 418,0 Mio. € zum Ausgleich von unterjährigen Liquiditätsschwankungen.

Entwicklung der Ist- Schulden



Ist-Verschuldung pro Kopf der Bevölkerung



Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Die Verbindlichkeiten des städtischen Haushaltes aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften beliefen sich zum 31.12.2021 insgesamt auf rund 25,99 Mio. €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2026 wird rund 15,06 Mio. € betragen. Die Entwicklung ist der folgenden Übersicht zu entnehmen:

Jahr	Zugang	Abgang	Stand am 31.12.
2021	-	2,19 Mio. €	25,99 Mio. €
2022	-	2,19 Mio. €	23,81 Mio. €
2023	-	2,19 Mio. €	21,62 Mio. €

2024	-	2,19 Mio. €	19,44 Mio. €
2025	-	2,19 Mio. €	17,25 Mio. €
2026	-	2,19 Mio. €	15,06 Mio. €

aus rechentechnischen Gründen können Rundungsdifferenzen i. H. v. von +/- einer Nachkommastelle auftreten

2.4 Kennzahlen

Kennzahlen sind Messwerte, die zur sinnvollen und aussagefähigen Verdichtung und Gegenüberstellung vorhandener Informationen benutzt werden. Kennzahlen benötigen Vergleichswerte oder einen Kontext, um aussagefähig zu sein. Als Kennzahlen werden in der Regel Verhältniszahlen verwendet, da diese leichter überschau- und vergleichbar sind als absolute Zahlen.

Für die Form der Darstellung wurde der Zeitvergleich gewählt, d. h. gleiche Kennzahlen werden zu verschiedenen Zeitpunkten gegenübergestellt.

Des Weiteren können die Kennzahlen für Vergleiche der Kommunen untereinander herangezogen werden. Um bundesweit Kennzahlen zu vergleichen, sind jedoch die unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen der einzelnen Bundesländer entsprechend zu berücksichtigen.

Es schließt sich eine Übersicht über die gebildeten Kennzahlen an. Danach folgen weitere Erläuterungen zu den einzelnen Kennzahlen.

	Ergebnishaushalt	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A	Jahresüberschuss/ - fehlbetrag	22,7	-21,7	11,5	12,8
B	Ordentliche Erträge	851,7	813,9	875,3	898,5
B.1	Steuerquote	27%	27%	31%	31%
B.2	Zuwendungsquote	42%	46%	44%	44%
C	Ordentliche Aufwendungen	824,9	835,5	863,8	885,7
C.1	Personalaufwandsquote	21%	22%	22%	253%
C.2	Zinslastquote	1%	1%	1%	1%

	Finanzhaushalt	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ein- und Auszahlungen	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
D.1	aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5,3	-2,7	38,5	39,5
D.2	für Investitionstätigkeit	-49,5	-66,6	70,9	-64,8
D.3	aus Finanzierungstätigkeit	15,3	44,9	43,9	36,8
D.4	Finanzmittelveränderung	-39,5	-24,4	11,5	11,5

Alle Angaben in Mio. EUR

Ergebnishaushalt (Alle Angaben in Mio. EUR)

A. Jahresüberschuss / -fehlbetrag

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	22,7	-21,7	11,5	12,8

B. Ordentliche Erträge

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	851,7	813,9	875,3	898,5

B.1 Steuerquote

Berechnung:
$$\frac{\text{Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben} * 100}{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge}}$$

Datenbasis: Steuern und ähnlichen Abgaben gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1a KomHVO (Zeile 1 des Ergebnishaushalts)

Ordentliche Erträge gemäß § 2 Abs. 1 KomHVO (Zeile 12 des Ergebnishaushalts)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	234,3	222,4	268,4	281,7
Ordentliche Erträge	851,7	813,9	875,3	898,5
Steuerquote	28 %	27%	31 %	31 %

B.2 Zuwendungsquote

Berechnung:
$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen} * 100}{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge}}$$

Datenbasis: Zuwendungen und allgemeine Umlagen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1b KomHVO (Zeile 2 des Ergebnishaushalts)

Ordentliche Erträge gemäß § 2 Abs. 2 KomHVO (Zeile 12 des Ergebnishaushalts)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359,3	373,1	387,8	397,6
Ordentliche Erträge	851,7	813,9	875,3	989,5
Zuwendungsquote	42 %	46 %	44%	44 %

C. Ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Aufwendungen	824,9	835,5	863,8	885,7

C.1 Personalaufwandsquote

Berechnung: $\frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen}}$

Datenbasis: Personalaufwendungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2a KomHVO (Zeilen 13 und 14 sowie Deckungsreserve für Personalaufwand aus Zeile 19 des Ergebnishaushalts)
Ordentliche Aufwendungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO (Zeile 20 des Ergebnishaushalts)

Ziel: Wert möglichst niedrig

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	170,1	182,7	193,3	201,4
Ordentliche Aufwendungen	824,9	835,5	863,8	885,7
Personalaufwandsquote	21 %	22 %	22 %	23 %

C.2 Zinslastquote

Berechnung: $\frac{\text{Aufwendungen für Zinsen} * 100}{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen}}$

Datenbasis: Teile der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2f KomHVO (nur Sachkonten, die die Zinsen für Geldschulden und kreditähnliche Rechtsgeschäfte betreffen – aus Zeile 17 des Ergebnishaushalts)
Ordentliche Aufwendungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO (Zeile 20 des Ergebnishaushalts)

Ziel: Wert möglichst niedrig

Ergebnisrechnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsaufwendungen für Geldschulden und kredit- ähnliche Rechtsgeschäfte	4,5	6,7	8,4	9,1
Ordentliche Aufwendungen	824,9	835,5	863,8	885,7
Zinslastquote	1 %	1 %	1 %	1 %

2.5 Analyse und Entwicklung

Der städtische Haushalt für das Jahr 2023 und mittelfristig bis zum Jahr 2026 wird Ertragsseitig insbesondere durch die Erhöhung der Zuschüsse des Landes gemäß dem Finanzausgleichsgesetz und den sich infolge der Corona-Pandemie erholenden Steuererträgen geprägt. Die aktuelle Steuerschätzung geht nicht mehr von pandemiebedingten Steuermindererträgen ab dem Jahr 2023 aus.

Das Finanzausgleichsgesetz wurde für die Jahre 2022 und 2023 dem Grunde nach fortgeschrieben, wobei die landesweite Finanzausgleichsmasse um ca. 110 Mio. Euro angehoben wurde. Für die Jahre 2024 bis 2026 strebt die Landesregierung entsprechend der Ausführungen im Koalitionsvertrag ein Festbetrags-FAG an, dass unter anderem auch bilanzielle Nettoabschreibungen enthält. Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen sich daraus für die Stadt Halle (Saale) ergeben und ob der kommunalen Unterfinanzierung in der Vergangenheit damit entgegengewirkt werden kann.

Aufwandsseitig haben die ursprünglichen Plananmeldungen der Geschäftsbereiche gezeigt, dass ein steigender Mittelbedarf insbesondere bei der Kinderbetreuung, der Hilfe zur Erziehung sowie bei der Unterhaltung und Erhaltung der städtischen Infrastruktur vorhanden ist. Neben planerischen Anpassungen ist es in diesen Bereichen insbesondere notwendig, die Leistungen aufgabenkritisch zu bewerten und Optimierungspotentiale zu erkennen und umzusetzen.

Weiterhin besteht aufgrund der Folgen des Krieges in der Ukraine ein nicht vollkommen abschätzbares, erhebliches aufwandseitiges Risiko. Dies betrifft den städtischen Haushalt sowohl direkt, beispielsweise bei der Energieversorgung, als auch indirekt, beispielsweise durch Schieflagen bei den städtischen Beteiligungen.

Die Landesregierung hat im Koalitionsvertrag die Pflicht zum Ausgleich der Finanzhaushalte auf das Jahr 2026 verschoben. Die Stadt Halle (Saale) erfüllt mit der vorgelegten Haushaltsplanung diese Verpflichtung bereits jetzt, was insbesondere das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt als Kommunalaufsicht zu würdigen hat.

Die Stadt Halle (Saale) verpflichtet sich mit dem vorgelegten Konzept zudem zur Haushaltskonsolidierung. Dies wird durch die Genehmigungsverfügung des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt zur Haushaltssatzung des Jahres 2022 flankiert.

Trotz des auslaufenden Förderprogramms STARK-III bleiben die Darlehnsaufnahmen insbesondere für Schulbauvorhaben auf einem hohen Niveau, deren Rückzahlungen aus Liquiditätssicht abgesichert werden muss. Es bestehen daher keine finanziellen Spielräume. In diesem Zusammenhang wird der Handlungsspielraum der Politik hinsichtlich der Neubegründung beziehungsweise Aufweitung von sogenannten freiwilligen Leistungen immer eingeschränkter.

Der Transformationsprozess macht auch vor der Stadt Halle (Saale) nicht halt. In diesem Zusammenhang hat die Stadt sechs prioritäre Investitionsvorhaben beschlossen, die mit Unterstützung der Kohleausstiegshilfen in der Region umgesetzt werden sollen. Um Strukturbrüche zu vermeiden und neue Perspektiven für Wachstum und Beschäftigung in den Kohleregionen zu entwickeln, hat der Bund im Sommer 2020 das Strukturstärkungsgesetz auf den Weg gebracht, das Fördermittelzuwendungen in Höhe von insgesamt 40 Milliarden Euro für Investitionsprojekte in den vom Kohleausstieg betroffenen Revieren vorsieht. 26 Mrd. Euro davon wird der Bund für eigene Projekte in den Kohleregionen aufwenden. 14 Mrd. Euro erhalten die betroffenen Bundesländer, die sie für besonders bedeutsame kommunale Investitionen aufwenden können. Die Mittel stehen vor allem für Projekte zur Verfügung, durch die neue, zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen und die Wirtschaftsstruktur diversifiziert wird. Insgesamt kann das Mitteldeutsche Revier bis zum Jahr 2038 insgesamt 2,8 Mrd. Euro an kommunalen Kohle-Strukturhilfen in Anspruch nehmen, wovon 60 Prozent (rund 1,6 Mrd. Euro) in den sachsen-anhaltischen Teil des Mitteldeutschen Reviers fließen.

2.6 Haushaltsermächtigungen

Der Bestand an Haushaltsresten betrug in den letzten Jahren jeweils zum Jahresende:

Bestand	
Jahr	Betrag in Mio. EUR
2013	28,6
2014	44,9
2015	90,0
2016	127,9
2017	141,8
2018	134,0
2019	168,8
2020	211,3
2021	231,5

Die Haushaltsermächtigungen wurden bisher nur im Finanzhaushalt gebildet. Wie in den vergangenen Jahren wird unverändert davon ausgegangen, dass die Haushaltsreste im Planungszeitraum weiter aufgebaut werden. Zum Jahresende 2021 belaufen sich die Ermächtigung aus Vorjahren bereits auf 231,5 Mio. Euro. Planmäßig sind im Jahr 2022 147,7 Mio. Euro für Auszahlungen veranschlagt.

Daraus ergibt sich ein Budget für Investitionen in Höhe von 379,3 Mio. Euro. Es ist davon auszugehen, dass eine kassenwirksame Gestaltung der Ansätze in Höhe von 108,0 Mio. EUR erfolgt. Weiterhin ist davon auszugehen, dass auf Grund von fehlenden Bewilligungen, Verschiebungen, der hohen Auslastung von Baufirmen und fehlenden Kapazitäten rund 50,0 Mio. EUR nicht bewirtschaftet werden. In der Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2026 ergeben sich unter Berücksichtigung des durchschnittlichen Resteaufbaus der zurückliegenden Jahre folgende Annahmen zum Gesamtbestand an Haushaltsresten zu den jeweiligen Jahresenden:

Jahr	Betrag in Mio. EUR
2022	221,3
2023	202,6
2024	189,4
2025	190,5
2026	149,9

2.7 Risiken im Haushaltsplan 2023 aufgrund der Folgen des Krieges in der Ukraine und der Corona-Pandemie

Schwerer als die Risiken infolge der Corona-Pandemie wiegen im aktuellen Planungszeitraum die zu erwartenden Risiken infolge des Krieges in der Ukraine. Hierbei muss man unterscheiden zwischen:

- Den mit der Aufnahme von Geflüchteten verbundenen Mehraufwendungen, die aufgrund der Erfahrungen des Jahres 2022 und deren Hochrechnung seriös bezifferbar sind und
- Den Mehraufwendungen infolge einer anstehenden Energiekrise über die Herbst- und Wintermonate, die sich aufgrund der unvorhersehbaren Entwicklungen nicht seriös prognostizieren lassen.

Die Mehraufwendungen, die mit der Aufnahme von geflüchteten in Zusammenhang stehen, werden sich auf Basis des Buchungsstandes per 30.11.2022 im Jahr 2023 auf ca. 17 Mio. Euro belaufen. Dem gegenüber stehen aktuell im Jahr 2022 Erstattungen des Landes, die die Mehraufwendungen zu ca. 60% abdecken. Unter der Voraussetzung, dass die Erstattungen beibehalten werden, beträgt das Risiko für den städtischen Haushalt damit ca. 7 Mio. Euro. Wobei gleichermaßen an dieser Stelle darauf hingewiesen werden muss, dass die Entwicklung im Bereich der Kosten der Unterkunft gemäß SGB II abzuwarten bleibt.

Bei den Mehraufwendungen infolge der Energiekrise sind insbesondere Betriebskosten (Strom, Gas, Fernwärme, etc.), Instandhaltungskosten (Materialien, Personal, etc.) und Kraftstoffkosten zu nennen. Die Grundlage für seriöse Prognose ist zum Zeitpunkt der Planung nicht gegeben. Aus einer Variante mit einer angenommenen Preissteigerung von 20% ergibt sich beispielsweise ein Risiko für den städtischen Haushalt in Höhe von 6 Mio. Euro. Darüber hinaus muss die Entwicklung bei den städtischen Beteiligungen abgewartet werden. Aus den Ergebnissen der Wohnungswirtschaft (über Gewinnausschüttung) und Stadtwerke (u.a. Finanzierung ÖPNV im Querverbund) können erhebliche Risiken für den städtischen Haushalt entstehen.

Die Corona-Pandemie wird nach den Jahren 2020, 2021 und 2022 auch weiterhin negative Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt haben. Mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 sind daher Risiken verbunden, die als direkte Folge der Pandemie anzusehen sind.

Die Risiken für das Haushaltsjahr 2023 infolge der Pandemie beruhen im Wesentlichen auf Mehraufwendungen infolge der Pandemieeindämmung. Hier sind insbesondere zu nennen:

- Einhaltung neuer Hygienestandards sowie
- angepasster Sicherheitskonzepte.

Diese Mehraufwendungen werden sich voraussichtlich auf ca. 2 Mio. Euro belaufen. Die Grundlage für die Prognose stellt eine Hochrechnung bis 31.12.2022 auf Basis der Ist-Werte zum 31.08.2022 dar. Die Stadt Halle (Saale) unterstützt die Forderung des Deutschen Städtetages, nach einer fortlaufenden Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung der Corona-Pandemie über die Jahre 2020 bis 2022 hinaus.

3. Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2023

3.1 Ergebnishaushalt

Die Darstellung des Haushalts der Stadt Halle (Saale) erfolgt produktorientiert nach der institutionellen Gliederung strukturiert (organischer Haushalt). Für jeden Geschäftsbereich und jeden Fachbereich ist ein Teilergebnisplan und Teilfinanzplan aufgestellt. Dabei bilden die Produkte entsprechend der rechtlichen Vorgaben die tiefste im Haushaltsplan dokumentierte Planungsebene. Demzufolge gibt es für jedes Produkt einen Teilplan. Im produktorientierten Haushalt werden neben einer Beschreibung der einzelnen Produkte auch deren Ziele und Kennzahlen dargestellt. Die Produktbeschreibungen wurden durch die Fachbereiche erstellt. Des Weiteren wurden in ausgewählten Produkten Angaben zum Gender Budgeting getätigt. Diese bilden den gegenwärtigen Sachstand ab.

Eine Übersicht der Budgets nach Geschäftsbereichen/Fachbereichen/Einrichtungen und den zugeordneten Produkten wird im Punkt 3.2.1 dargestellt.

Im Ergebnisplan werden die Abschreibungen und die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten wie in den Vorjahren in der Planung als Gesamtbeträge in der Allgemeinen Finanzwirtschaft ausgewiesen. Daher sind die im Ergebnishaushalt, insbesondere in den gebührenrechnenden Einrichtungen, ausgewiesenen Überschüsse ideell um die Abschreibungen zu ergänzen. Lediglich in den Produkten Rettungsdienst, ITW und Friedhöfe werden die Abschreibungen bereits mit der Planung dargestellt.

Die Zuordnung von Abschreibungen und die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten auf die Produkte erfolgt erst in der Haushaltsbewirtschaftung.

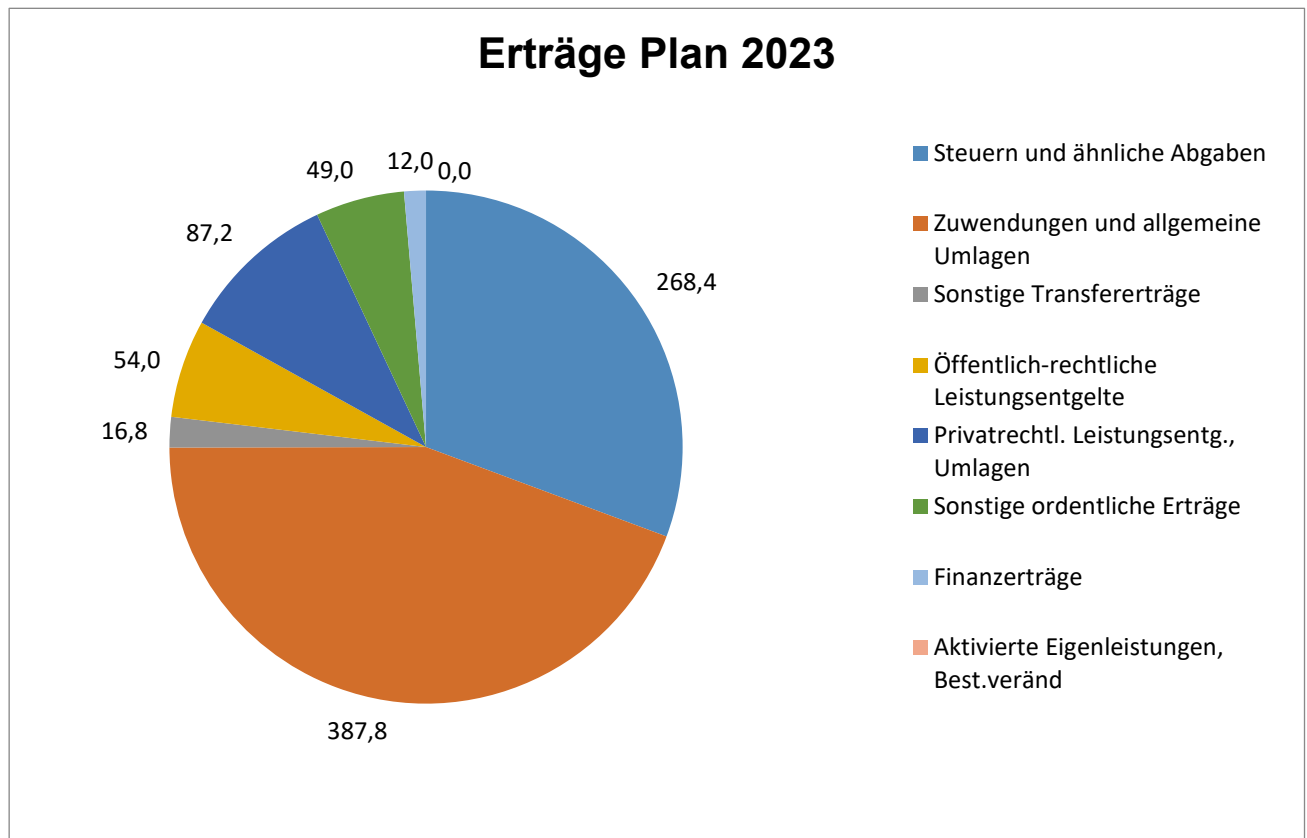
3.1.2 Übersicht der Erträge und Aufwendungen der Stadt Halle (Saale)

Nachfolgend werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten im Vergleich 2023 zu 2022 dargestellt und die wesentlichen Abweichungen (+ Mehrerträge; - Mindererträge sowie + Mehraufwendungen; - Minderaufwendungen) erläutert:

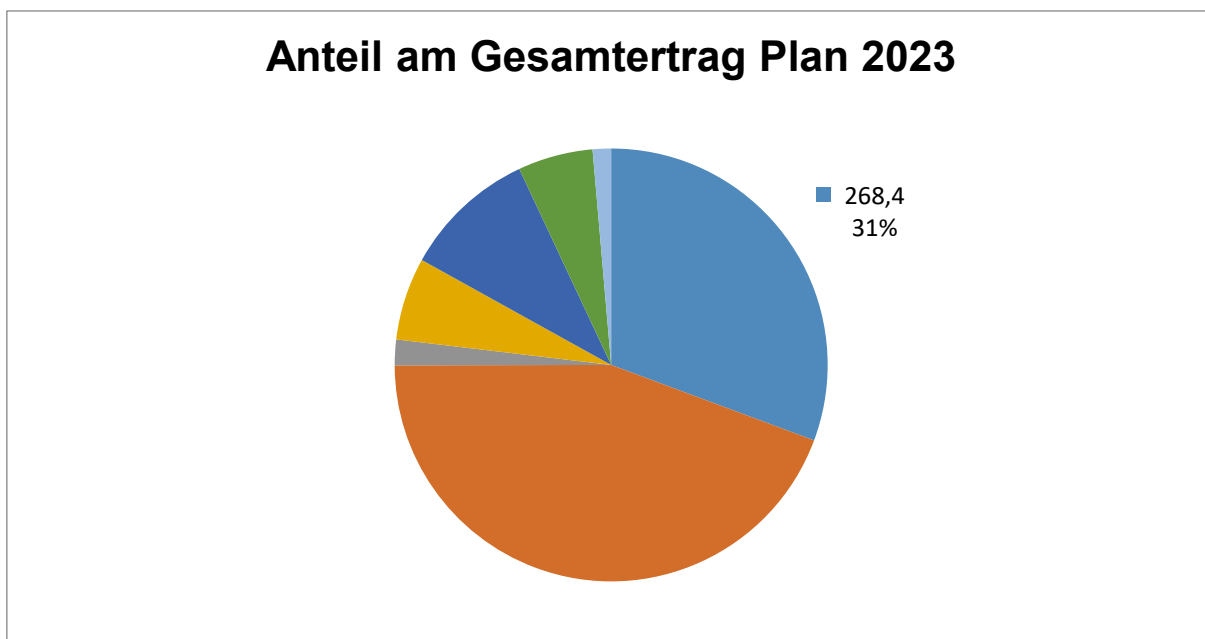
-in Mio. EUR-	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. 2023-2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.) Steuern und ähnliche Abgaben	234,3	222,4	268,4	46,0	281,7	290,1	302,0
2.) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359,4	373,1	387,8	14,7	397,7	398,4	397,3
3.) Sonstige Transfererträge	15,8	14,4	16,8	2,4	16,8	16,8	16,8
4.) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,9	54,0	54,1	0,1	54,1	54,1	54,1
5.) Privatrechtl. Leistungsentg., Umlagen	87,8	86,9	87,2	0,3	87,5	87,4	87,4
6.) Sonstige ordentliche Erträge	97,9	51,0	49,0	-2,0	48,8	48,5	48,6
7.) Finanzerträge	7,6	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
8.) Aktivierte Eigenleistungen, Best.veränd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge	851,7	813,8	875,3	61,5	898,6	907,3	918,2
10.) Personalaufwendungen einschl. Steuern Arbeitgeber auf ZVK	170,1	182,7	193,3	10,6	201,4	205,4	209,6
11.) Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.) Aufwend. f. Sach- und Dienstleist.	79,6	84,6	90,1	5,5	90,6	91,1	93,5
13.) Transferaufwendungen	335,7	339,0	340,2	1,2	354,5	355,5	356,6
14.) Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,4	170,5	174,8	4,3	173,1	172,3	172,3
15.) Zinsen und sonstige Finanzaufw.	4,5	6,7	8,4	1,7	9,1	9,3	9,7
16.) Bilanzielle Abschreibung	55,6	52,0	57,0	5,0	57,0	57,0	57,0
Ordentliche Aufwendungen	824,9	835,5	863,8	28,3	885,7	890,6	898,7
Ordentliches Ergebnis (Saldo Erträge-Aufwendungen)	26,8	-21,7	11,5	33,2	12,9	16,7	19,5

Außerordentliches Ergebnis	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis (-Jahresfehlbetrag/ +Jahresüberschuss)	22,7	-21,7	11,5	33,2	12,9	16,7	19,5
nachrichtlich: Erträge = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,5	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5

3.1.2.1 Erträge



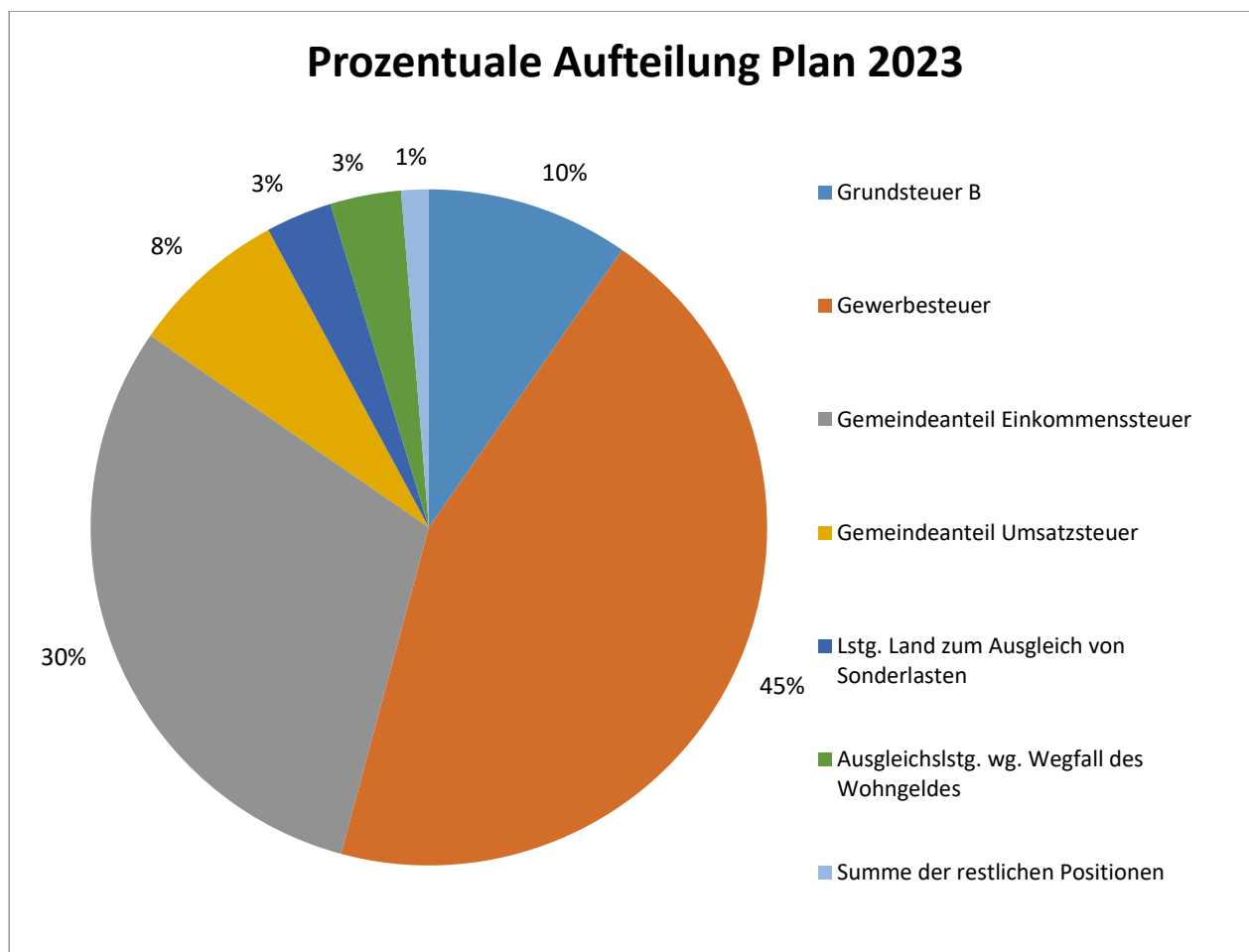
1. Steuern und ähnliche Abgaben (+ 46,0 Mio. EUR)
(Sachkontengruppe 401 bis 405)



Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben erreichen mit **268,4 Mio. EUR** einen Anteil von 31% an den Gesamterträgen, diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. 2023-2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer B	26,1	25,5	26,0	0,5	26,0	26,0	26,0
Gewerbesteuer	98,3	77,3	119,4	42,1	127,8	131,5	136,4
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	69,9	74,6	81,7	7,1	86,2	90,5	97,5
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	21,7	18,9	20,2	1,3	20,6	20,9	21,0
Lstg. Land zum Ausgleich von Sonderlasten	6,8	13,5	8,5	-5,0	8,5	8,5	8,5
Ausgleichslstg. wg. Wegfall des Wohngeldes	9,2	9,1	9,1	0,0	9,1	9,1	9,1
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	2,3	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5
1.) Steuern und ähnliche Abgaben	234,3	222,4	268,4	46,0	281,7	290,1	302,0

Prozentuale Aufteilung Plan 2023



Steuern und ähnliche Abgaben sind im Haushaltsjahr 2023 mit insgesamt 268,4 Mio. EUR eingeordnet und liegen gegenüber dem Vorjahr um insgesamt **+ 46,0 Mio. EUR** höher.

Grundsteuer B

Die Grundsteuer B gehört mit ihrem Aufkommen zu einer wichtigen Einnahmequelle einer Kommune. Bei den Grundsteuern wird eine Planerhöhung um **+ 0,5 Mio. EUR** erwartet.

Grundsteuer B	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Hebesatz in %	500	500	500	500	500	500
Aufkommen (Plan) in Mio. EUR	25,2	25,5	26,0	26,0	26,0	26,0
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in						
Mio. EUR	0,0	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0
%	0,0	1,2	2,0	0,0	0,0	0,0

Mit der anhaltenden Erschließung von Standorten für Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie der Ansiedlung von Gewerbeimmobilien ergeben sich bis zum Jahr 2023 geringfügige Mehrerträge für die Grundsteuer B, welche mittelfristig auf gleichbleibendem Niveau veranschlagt sind.

Gewerbesteuer

Die Gewerbebesteuer unterliegt grundsätzlich aufgrund ihrer Konjunktur- und Branchenabhängigkeit einem vergleichsweise hohen Prognoserisiko. Neben möglichen Einmaleffekten werden Veränderungen in der Veranlagung (z.B. durch Betriebsprüfungen, Änderungen im Steuerrecht usw.) mit großem Zeitverzug wirksam. Mit der Planung 2023 werden die aktuellen Kenntnisse der Verwaltung aus der letzten regionalisierten Ergebnisse aus der Mai-Steuerschätzung des Ministeriums der Finanzen umgesetzt. Danach wird für die gewinnabhängige Gewerbebesteuer in Anlehnung an das Rechenergebnis aus dem Jahr 2021 eine deutlich positive Geschäftsentwicklung projiziert. Für die Stadt Halle (Saale) bedeutet dies eine Anpassung um **+ 42,1 Mio. EUR**.

Gewerbesteuer	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Hebesatz in %	450	450	450	450	450	450
Aufkommen (Plan) in Mio. EUR	79,0	77,3	119,4	127,8	131,6	136,4
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in						
Mio. EUR	1,0	-1,7	42,1	8,4	3,8	4,8
%	1,3	-2,2	54,5	7,0	3,0	3,6

Nach pandemiebedingten Ertragsausfällen im Bereich der Gewerbesteuer in den Jahren 2021 und 2022 wird ab dem Jahr 2023 wieder mit einer deutlichen Ertragssteigerung gerechnet. Mit den Orientierungsdaten aus der Steuerschätzung wird auch für die Jahre 2024 bis 2026 ein Aufwuchs gegenüber der Steuererträge 2022 prognostiziert. Hier wird von einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung und neuen Gewerbeansiedlungen ausgegangen.

Gemeindeanteil Einkommensteuer

Kommunen erhalten einen Anteil am staatlichen Lohn- und Einkommensteueraufkommen auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner. Grundlage für die Verteilung des Aufkommens innerhalb des Landes Sachsen-Anhalts auf die einzelnen Kommunen sind Schlüsselzahlen. Die Hochrechnung und Veranschlagung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer für das Jahr 2023 wurde ebenfalls auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung des Ministeriums der Finanzen vorgenommen. Für das Planjahr 2023 ist mit Mehrerträgen in Höhe von **+ 7,1 Mio. EUR** zu rechnen.

Einkommensteuer	2021	2022	2023	2024	2024	2026
Aufkommen (Plan) in Mio. EUR	81,7	74,6	81,7	86,2	90,5	97,5
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in						
Mio. EUR	7,4	-7,1	7,1	4,5	4,3	7,0
%	10,0	-8,7	9,5	5,5	5,0	7,7

Obwohl sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in den letzten Jahren stets dynamisch aufwärts entwickelt hat, wurde der angestrebte Planwert pandemiebedingt im Jahr 2021 um - 11,8 Mio. EUR im Ergebnis nicht erreicht. Für das Jahr 2022 wird in der Mai-Steuerschätzung von einer Erholung ausgegangen. Maßgeblich für die mittelfristige Planung der Jahre 2024 bis 2026 sind gleichlautend die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung. Auf dieser Basis wird angenommen, dass sich die gesamtwirtschaftliche Entwicklung der Einkommensteuer erholen wird.

Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Die Verteilung der Umsatzsteuer erfolgt auf der Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes zwischen Bund und Ländern. Danach beträgt für Gemeinden der obligatorische Vorweganteil am Gesamtaufkommen der Umsatzsteuer rund 2 von Hundert zuzüglich eines modifizierten weiteren Anteils. Gemäß Gemeindefinanzreformgesetz erfolgt die Weiterleitung vom Land auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels. Die Hochrechnung und Veranschlagung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer für das Jahr 2023 wird ebenfalls auf der Grundlage der regionalen Steuerschätzung vom Mai 2022 und der sich daraus ergebenden regionalisierten Daten für Sachsen-Anhalt vorgenommen. Daraus ergibt sich für das Planjahr 2023 eine Erhöhung um **+ 1,3 Mio. EUR**.

Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufkommen (Plan) in Mio. EUR	21,1	18,9	20,2	20,6	20,9	21,0
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in						
Mio. EUR	0,5	-2,2	1,3	0,4	0,3	0,1
%	2,4	-10,4	6,9	2,0	1,5	0,5

Das Rechnungsergebnis für das Jahr 2021 und der Plan des Jahres 2022 spiegeln die Auswirkungen der Pandemie wieder. Mit Blick auf derzeit bekannte Unwägbarkeiten (u. a. Steuerentlastungspakete, Entwicklung der Energiepreise und der Ukraine-Krieg) werden die Daten aus der Steuerschätzung vorsichtig ab dem Jahr 2023 in die Planung übernommen.

Leistungen des Landes zum Ausgleich von Sonderlasten

Zum Ausgleich von Sonderlasten durch die strukturelle Arbeitslosigkeit und der daraus entstehenden überproportionalen Lasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe für Erwerbsfähige erhält die Stadt Halle (Saale) über das Land Sachsen-Anhalt jährlich Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen. Gegenüber dem Plan 2022 verändern sie sich um **- 5,0 Mio. EUR**.

Leistungen Land Ausgleich Sonderlasten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufkommen (Plan) in Mio. EUR	14,4	13,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in						
Mio. EUR	0,0	-0,9	-5,0	0,0	0,0	0,0
%	0,0	-6,3	-37,0	0,0	0,0	0,0

Bund und Länder überprüfen gemeinsam in einem Abstand von drei Jahren, beginnend im Jahr 2022, in welcher Höhe die Sonderlasten der jeweiligen Bundesländer ab dem jeweils folgenden Jahr auszugleichen sind. Die Sonderlasten sind entsprechend den im Jahr vor der Überprüfung gegebenen einwohnerbezogenen Verhältnissen der Bedarfsgemeinschaften und der Entwicklung der Kosten der Unterkunft im Durchschnitt der Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen im Verhältnis zum Durchschnitt der Länder Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein in Bezug zum Ausgangsjahr 2005 zu ermitteln.

Ausgleichsleistungen wg. Wegfall des Wohngeldes

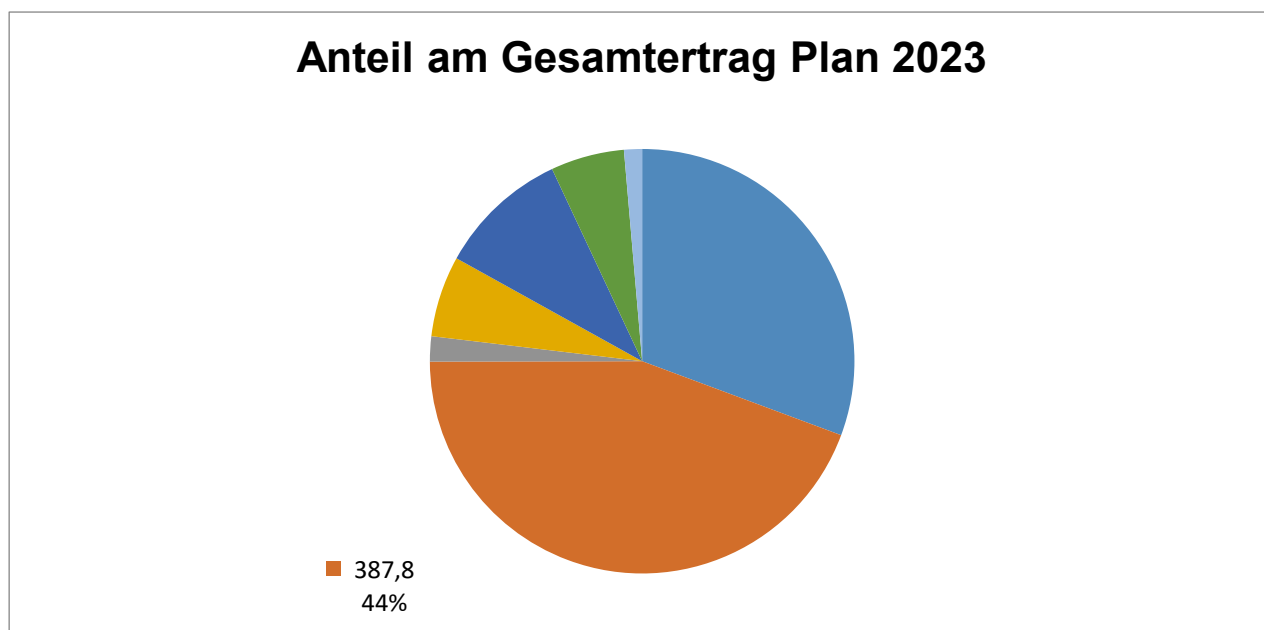
Bei den Ausgleichsleistungen des Landes handelt es sich um den Landeszuschuss aus der Änderung des Wohngeldgesetzes im Zusammenhang mit der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II). Die dem Land ersparten Wohngeldaufwendungen werden an die Kommunen zumindest teilweise weitergegeben, weil diese durch die Kosten der Unterkunft (KdU) für SGB II-Leistungsbezieher zusätzlich belastet werden.

Ausgleichsleistung Land Wegfall Wohngeld	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufkommen (Plan) in Mio. EUR	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in						
Mio. EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Die Verteilung vom Land auf die Kommunen erfolgt nach dem Verhältnis der KdU-Aufwendungen nach dem SGB II. Der Anteil des Landes Sachsen-Anhalts liegt seit Jahren konstant bei 56,8 Mio. EUR. Das Niveau dieser Ausgleichsleistungen liegt konstant bei + 9,1 Mio. EUR.

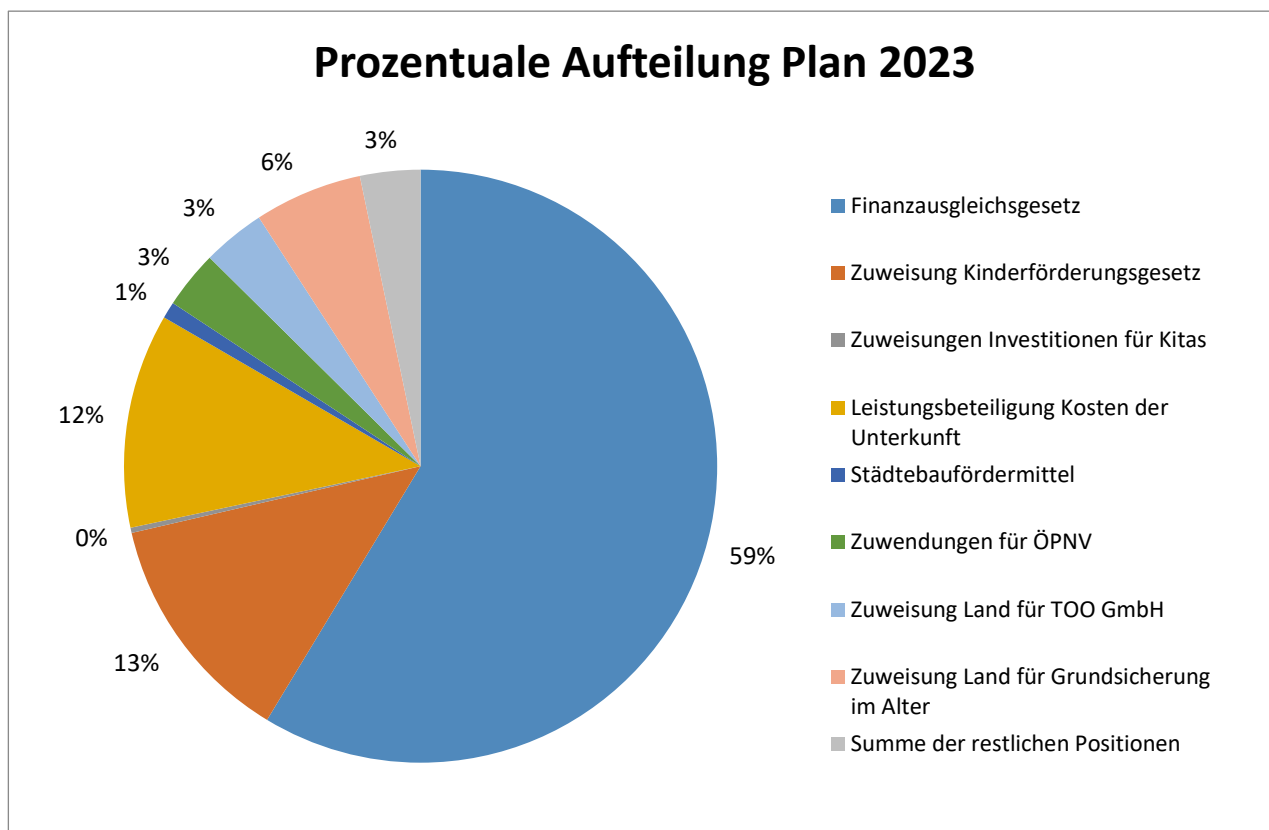
In der Summe der restlichen Positionen ergeben sich keine Planveränderungen (**+/- 0,0 Mio. EUR**). Hier werden die Erträge auf dem Niveau des Vorjahres erwartet.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ 14,6 Mio. EUR)
(Sachkontengruppe 410 bis 419)



Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erreichen mit **387,8 Mio. EUR** einen Anteil von 44% an den Gesamterträgen, diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. 2023- 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzausgleichsgesetz	207,2	210,3	227,4	17,1	227,4	227,4	227,4
Zuweisung Kinderförderungsgesetz	48,6	50,0	49,3	-0,7	49,5	49,7	49,7
Zuweisungen Investitionen für Kitas	0,0	4,1	1,1	-3,0	0,0	0,0	0,0
Leistungsbeteiligung Kosten der Unterkunft	40,5	45,4	45,4	0,0	45,4	45,4	45,4
Städtebaufördermittel	4,3	6,4	3,5	-2,9	4,3	4,5	3,6
Zuwendungen für ÖPNV	12,0	14,3	12,2	-2,1	13,3	12,5	12,0
Zuweisung Land für TOO GmbH	12,1	12,6	13,2	0,6	13,2	13,2	13,2
Zuweisung Land für Grundsicherung im Alter	17,7	16,7	22,8	6,1	22,8	22,8	22,8
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	17,0	13,3	12,9	-0,4	21,8	22,9	23,2
2.) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359,4	373,1	387,8	14,7	397,7	398,4	397,3



Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind im Haushaltsjahr 2023 mit 387,8 Mio. EUR eingeordnet und liegen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um **+ 14,7 Mio. EUR** höher.

Finanzausgleichsgesetz

Zuwendungen im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) sind in dieser Position mit einer Höhe von insgesamt 227,4 Mio. EUR eingestellt und übertreffen den Vorjahresplan um insgesamt **+ 17,1 Mio. EUR**. Hier kommt es insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen nach § 12 FAG (+ 2,5 Mio. EUR), bei den Ergänzungshilfen zur Erziehung nach § 9 FAG (+ 5,4 Mio. EUR), bei den Zuweisungen für Schülerbeförderung nach § 10 FAG (+ 0,3 Mio. EUR) und in der Auftragskostenpauschale nach § 4 FAG um + 8,9 Mio. EUR zu Abweichungen. Mit dieser Planung wird dem 5. Gesetz zur Änderung des Finanzausgleiches (GVBl. LSA Nr. 10/2022), der Festsetzung für 2022 und den vorläufigen Steuerkraftzahlen Rechnung getragen.

Zuweisung Kinderförderungsgesetz

Mit der Anpassung der Ertragserwartung aus der Landeszuweisung für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen entsprechend der Kalkulationsvorgabe des §12 KiFöG entstehen Mindererträge in Höhe von **- 0,7 Mio. EUR**.

Zuweisungen Investitionen für Kitas

Die Förderung von Sanierungsmaßnahmen an Kindertagesstätten aus dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 – 2020" endet im Jahr 2023. Die Maßnahme „Sanierung Onkel Uhu“ wird bis 30.06.2023 fertiggestellt. Die für 2023 geplanten Mittel für die Maßnahme „Goldener Gockel“ entfallen. Daraus resultiert ein Minderertrag in Höhe von **- 3,0 Mio. EUR** gegenüber dem Vorjahr, dem Minderaufwendungen in gleicher Höhe gegenüberstehen.

Städtebaufördermittel

Entsprechend dem derzeitigen vorhanden Bewilligungsrahmen zur alten Förderstruktur für Vorhaben der Städtebauförderung sind Veränderungen zum Haushaltsplan 2022 in Form von Mindererträgen in den Förderprogrammen „Städtebaulicher Denkmalschutz“, „Soziale Stadt, Stadtumbau Ost Aufwertung und Stadtumbau Ost - Abriss von Wohngebäuden“.

Weitere Veränderungen sind aus der Bewilligung für Vorhaben zur Städtebauförderung aus der neuen Förderstruktur zu den Förderprogrammen „ Sozialer Zusammenhalt“, „Lebendige

Zentren“ und“ Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ entstanden, da diese nicht mit der Antragstellung zum Programmjahr 2021 einhergehen. Dadurch entstehen insgesamt Veränderungen von **- 2,9 Mio. EUR**.

Zuwendungen für ÖPNV

Mit der Planung der Einnahmen für den ÖPNV entstehen insgesamt Mindererträge in Höhe von **- 2,1 Mio. EUR**. Diese resultieren aus den verminderten Landeszuweisungen nach § 8 ÖPNV-Gesetz (-0,8 Mio. EUR), aus geringeren Zuweisungen für den HAVAG Verlustausgleich Linie 5 (- 0,1 Mio. EUR) und durch das EFRE-Förderprogramm zum Ankauf von Elektrobussen (- 1,2 Mio. EUR).

Zuweisung Land für TOO GmbH

Für den Betrieb der Theater, Oper und Orchester GmbH werden im Jahr 2023 durch das Land Zuweisungen in Höhe von 13,2 Mio. EUR bereitgestellt. Damit erhöhen sich die Zuweisungen des Landes in Fortsetzung des Vertrages über die Förderung der Theater, Oper und Orchester GmbH in Höhe von **+ 0,6 Mio. EUR** zur Dynamisierung der Personalkosten an Tarifsteigerungen.

Zuweisung Land für Grundsicherung im Alter

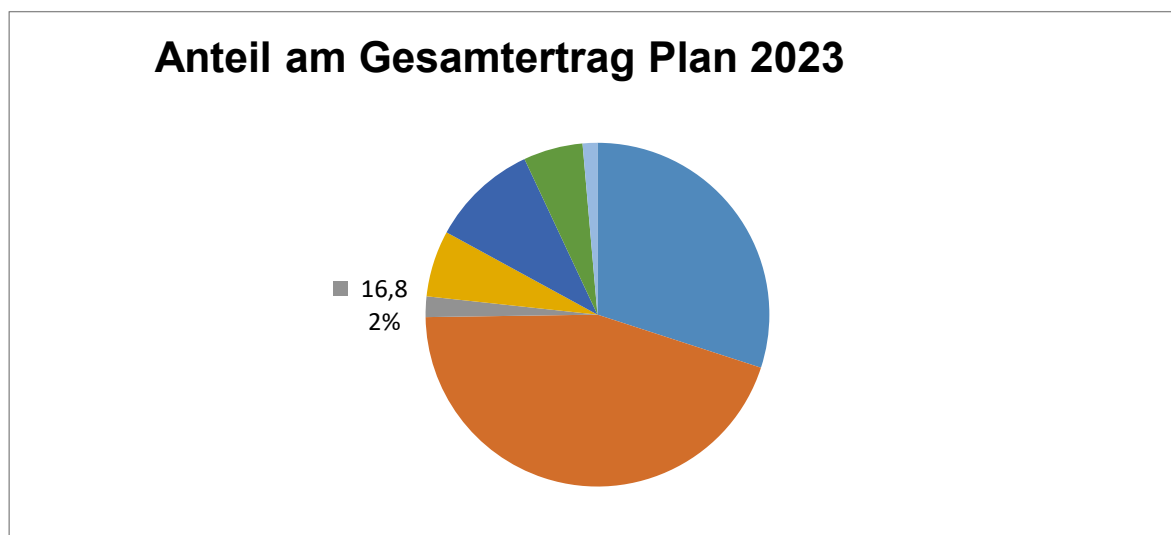
Der Bund beteiligt sich gemäß § 46a SGB XII an den Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, gegenüber dem Plan 2022 entstehen Mehrerträge von **+ 6,1 Mio. EUR**.

Insgesamt verringern sich die restlichen Position um **- 0,4 Mio. EUR**. Im Bereich Klimaschutz kommt es im Planvergleich zu Veränderungen von - 0,6 Mio. EUR, weil es für einzelne Förderprojekte (SMARTilience und SMARTilienceGoesLive, Sanierungsmanagement Lutherviertel, Klimaschutz kann Schule machen, Mobile M.app, eSpeicher und Elektromobilitätskonzept) je nach Projektverlauf (Projektbeginn und -ende) schwankende Fördermitteleinnahmen und damit die jährlichen Anpassungen gibt.

In der Jugendsozialarbeit endet das Projekt „Jugend stärken im Quartier“, damit entfallen Fördermittel in Höhe von - 0,2 Mio. EUR für Personal- und Sachkosten und damit auch die Weiterleitung an die Projektträger. Dies gilt auch für die Beendigung des in 2021 eingeführten Bundesprojektes „Aufholen nach Corona“ in Höhe von - 0,6 Mio. EUR.

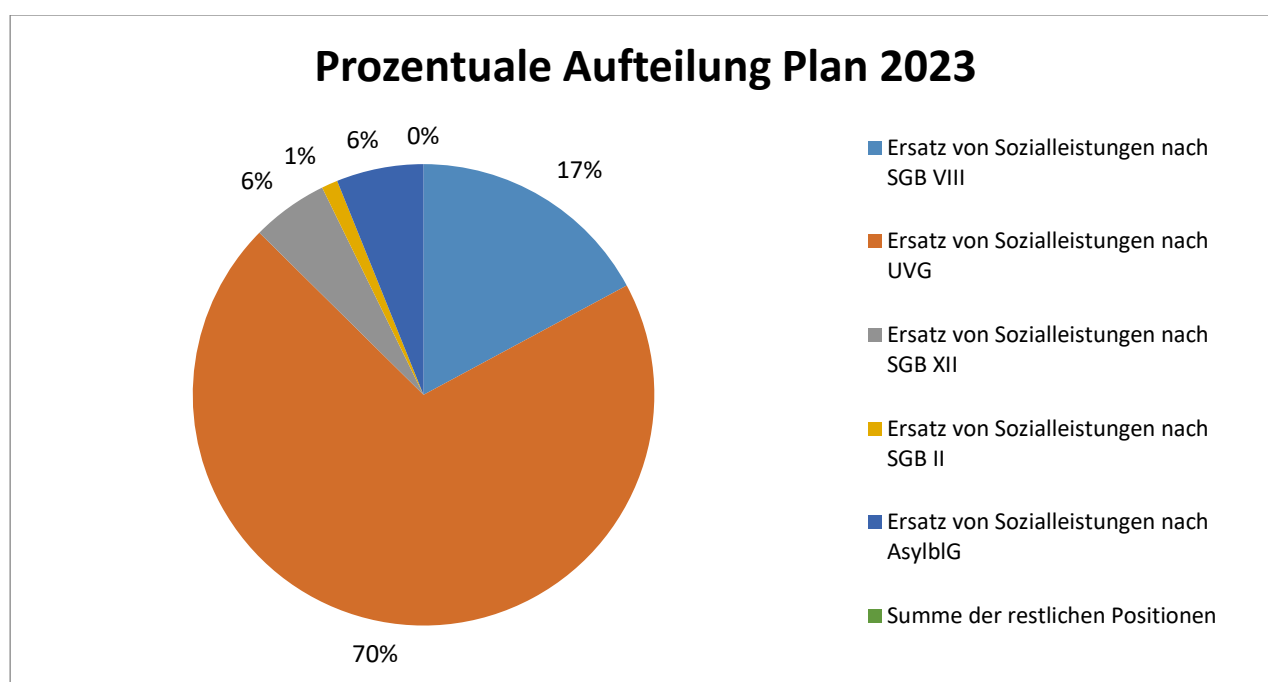
Mit dem Abschluss der Refinanzierung des Anteils an der Mitteldeutsche Flughafen AG an das Ministerium für Finanzen LSA ergibt sich ab dem Jahr 2023 an Plananpassung in Höhe von - 1,3 Mio. EUR. Demgegenüber erhält die Stadt im Jahr 2023 eine Zuweisung vom Land für das Mittelstands Kompetenzzentrum und für das Modellprojekt Smart Cities in Höhe von + 2,2 Mio. EUR. Mit einer Ausgleichsleistung der Investitionsbank Sachsen-Anhalt für die Pflegeschule erhält die Stadt einen Mehrertrag von + 0,1 Mio. EUR.

3. Sonstige Transfererträge (+ 2,4 Mio. EUR) (Sachkontengruppe 420 bis 423)



Die Erträge in der Rubrik Sonstige Transfererträge erreichen mit **16,8 Mio. EUR** einen Anteil von 2% an den Gesamterträgen und setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. 2023-2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ersatz von Sozialleistungen nach SGB VIII	3,7	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	2,9
Ersatz von Sozialleistungen nach UVG	10,2	9,5	11,8	2,3	11,8	11,8	11,8
Ersatz von Sozialleistungen nach SGB XII	0,8	0,8	0,9	0,1	0,9	0,9	0,9
Ersatz von Sozialleistungen nach SGB II	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Ersatz von Sozialleistungen nach AsylbLG	0,9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
3.) Sonstige Transfererträge	15,8	14,4	16,8	2,4	16,8	16,8	16,8



Sonstige Transfererträge sind im Haushaltsjahr 2023 mit insgesamt 16,8 Mio. EUR veranschlagt und verändern sich damit im Planvergleich um **+ 2,4 Mio. EUR**.

Unter sonstigen Transfererträgen sind Erträge zu verstehen, denen keine konkrete Gegenleistung der Stadt Halle (Saale) gegenübersteht, soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt. Hierzu zählen die Erstattung von geleisteten Sozialtransfers im Rahmen der Nachrangigkeit der Sozialhilfe sowie der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen.

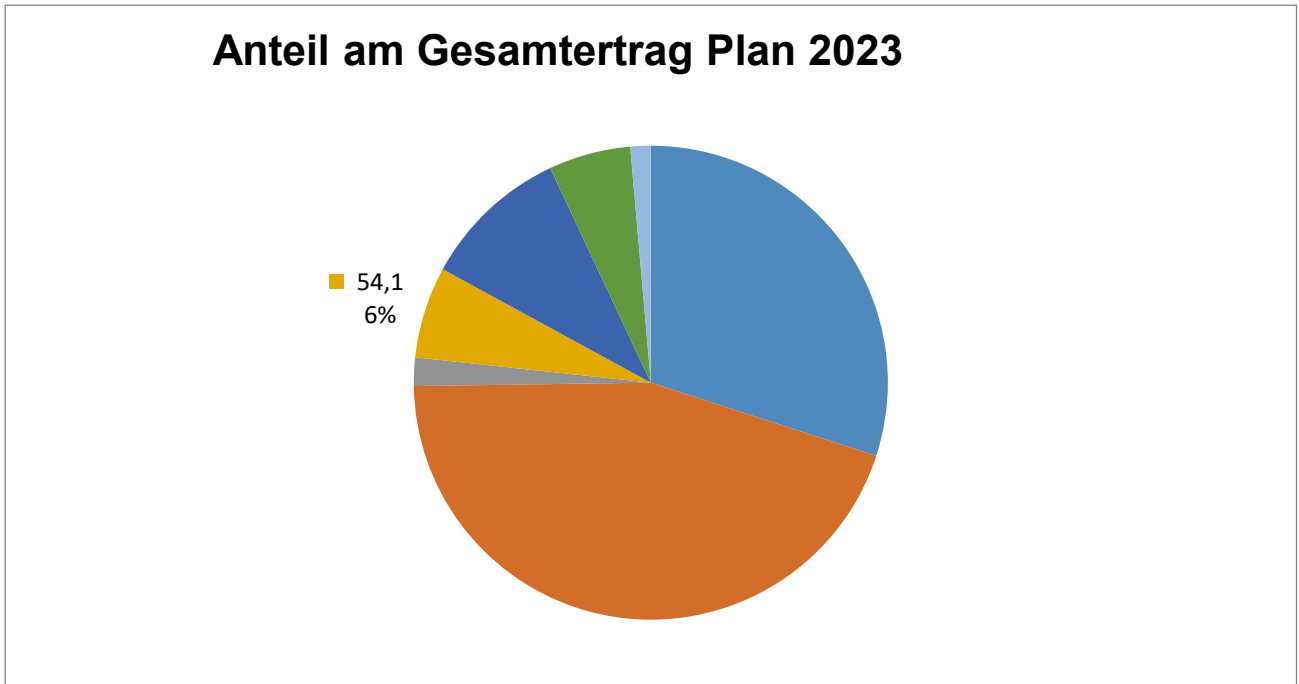
Ersatz von Sozialleistungen nach UVG

Der Planansatz für die Erträge aus dem Unterhaltsrückgriff wurde der Ergebnisentwicklung der Vorjahre und der kontinuierlichen Steigerung der Rückholquote um **+ 2,3 Mio. EUR** angepasst. Der Mehrertrag repräsentiert die zunehmende Geltendmachung der übergeleiteten Unterhaltsansprüche aufgrund personeller und struktureller Veränderung in der Fachabteilung.

Der Ersatz von Sozialleistungen nach SGB XII im Rahmen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wurde geringfügig um **+ 0,1 Mio. EUR** angepasst.

Alle weiteren Erträge aus dem Ersatz von Sozialleistungen werden mit den Werten des Vorjahres fortgeführt.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+ 0,1 Mio. EUR)
 (Sachkontengruppe 430 bis 432)

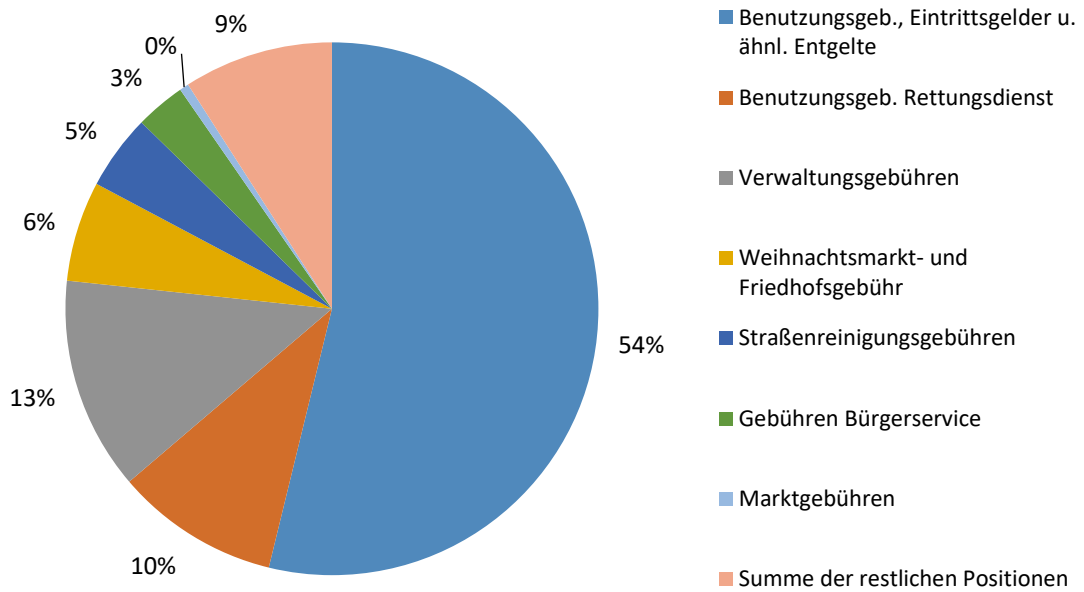


Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten erreichen mit **54,1 Mio. EUR** einen Anteil von 6% an den Gesamterträgen und setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. 2023-2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Benutzungsgeb., Eintrittsgelder u. ähnl. Entgelte	26,0	29,2	29,2	0,0	29,1	29,1	29,1
Benutzungsgeb. Rettungsdienst	6,0	5,4	5,4	0,0	5,4	5,4	5,4
Verwaltungsgebühren	6,6	6,9	7,0	0,1	7,0	7,0	7,0
Weihnachtsmarkt- und Friedhofsgebühr	2,3	3,3	3,3	0,0	3,3	3,3	3,3
Straßenreinigungsgebühren	2,4	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Gebühren Bürgerservice	1,3	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6
Marktgebühren	0,2	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	4,1	4,8	4,8	0,0	4,9	4,9	4,9
4.) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,9	54,0	54,1	0,1	54,1	54,1	54,1

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind im Haushalt 2023 mit 54,1 Mio. EUR eingeordnet und unterliegen damit lediglich einer geringfügigen Veränderung von **+0,1 Mio. EUR** gegenüber dem Vorjahreswert.

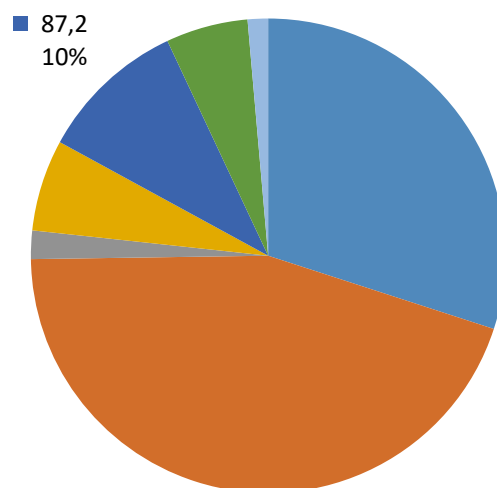
Prozentuale Aufteilung Plan 2023



Die Verwaltungsgebühren und Gebühren für Aufenthaltstitel sowie Reisedokumente wurde mit **+ 0,1 Mio. EUR** an die Fallzahlenentwicklung angepasst. Alle weiteren Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden mit den Werten des Vorjahres fortgeführt.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen (+ 0,3 Mio. EUR) (Sachkontengruppe 440 bis 448)

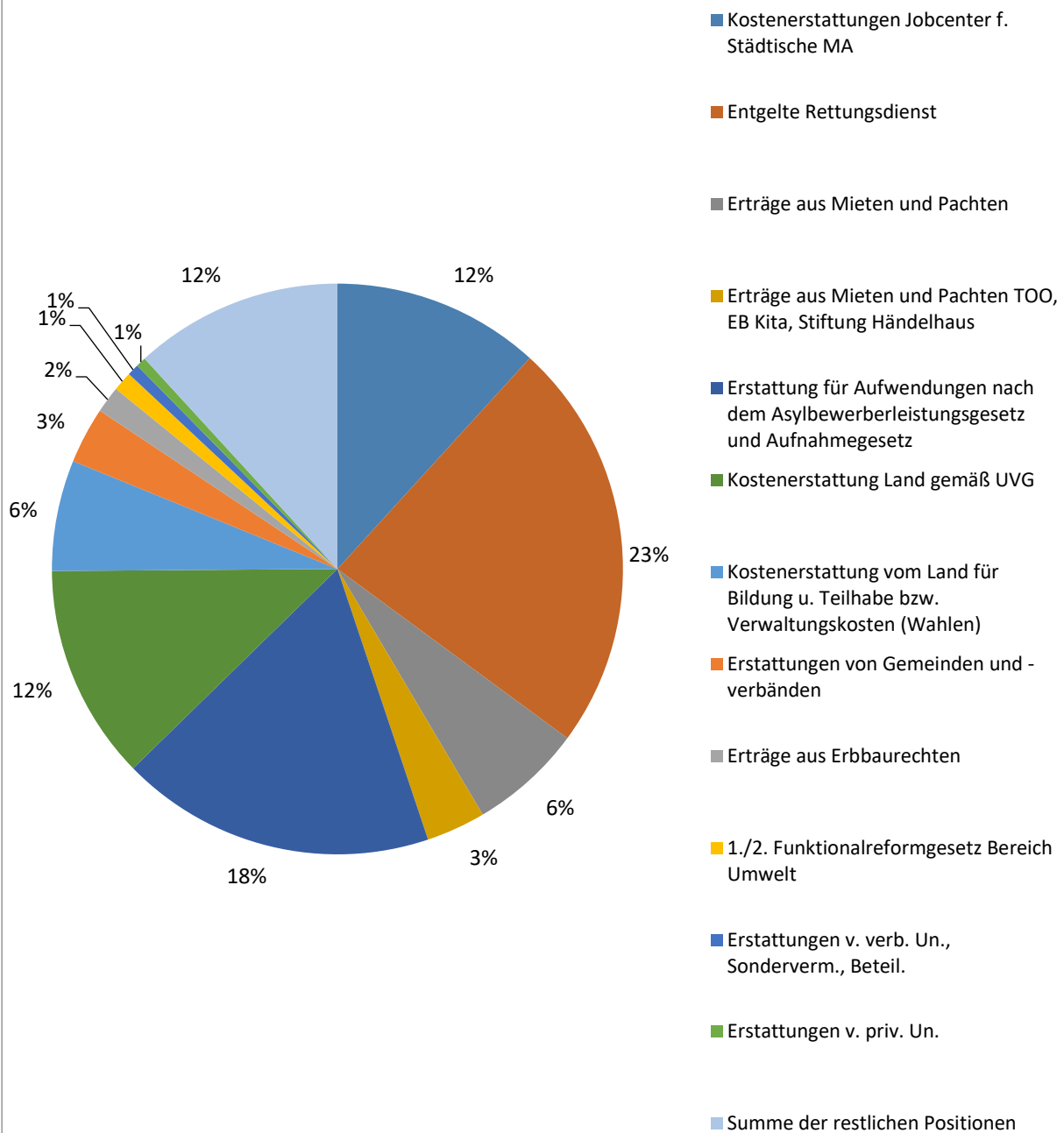
Anteil am Gesamtertrag Plan 2023



Die privatrechtlichen Leistungsentgelte und Umlagen erreichen mit **87,2 Mio. EUR** einen Anteil von 10% an den Gesamterträgen und setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. 2023- 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstattungen Jobcenter f. Städtische MA	9,2	10,3	10,3	0,0	10,3	10,3	10,3
Entgelte Rettungsdienst	23,7	20,4	20,4	0,0	20,4	20,4	20,4
Erträge aus Mieten und Pachten	5,5	5,6	5,6	0,0	5,6	5,6	5,6
Erträge aus Mieten und Pachten TOO, EB Kita, Stiftung Händelhaus	2,7	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	2,9
Erstattung für Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Aufnahmegesetz	11,3	15,6	15,6	0,0	15,6	15,6	15,6
Kostenerstattung Land gemäß UVG	9,8	12,1	10,6	-1,5	10,6	10,6	10,6
Kostenerstattung vom Land für Bildung u. Teilhabe bzw. Verwaltungskosten (Wahlen)	5,0	6,1	5,5	-0,6	5,8	5,6	5,6
Erstattungen von Gemeinden und -verbänden	3,2	2,5	2,8	0,3	2,8	2,8	2,8
Erträge aus Erbbaurechten	1,3	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3
1./2. Funktionalreformgesetz Bereich Umwelt	0,9	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9
Erstattungen v. verb. Un., Sonderverm., Beteil.	2,8	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
Erstattungen v. priv. Un.	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	<i>11,9</i>	<i>8,1</i>	<i>10,2</i>	<i>2,1</i>	<i>10,2</i>	<i>10,3</i>	<i>10,3</i>
5.) Privatrechtl. Leistungsentg., Umlagen	87,8	86,9	87,2	0,3	87,5	87,4	87,4

Prozentuale Aufteilung Plan 2023



Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind im Haushaltsjahr 2023 mit 87,2 Mio. EUR geplant, dies entspricht einer Aufweitung um **+ 0,3 Mio. EUR**.

Kostenerstattung Land gemäß UVG

Aufgrund der Fallzahlentwicklung und der Korrektur der Fallzahlprognose ist mit Minderaufwendungen für Unterhaltsvorschussleistungen zu rechnen. Dadurch sind auch **- 1,5 Mio. EUR** geringere Erträge aus der Kostenbeteiligung von Bund und Land zu erwarten.

Kostenerstattung vom Land für Bildung u. Teilhabe bzw. Verwaltungskosten (Wahlen)

Im Jahr 2022 wurde der Stadt ein Restbetrag für die Bundestagswahl 2021 sowie Aufwendungen für den Zensus erstattet. Dies entfällt in 2023, was im Planvergleich zu Mindererträgen in Höhe von **- 0,6 Mio. EUR** führt.

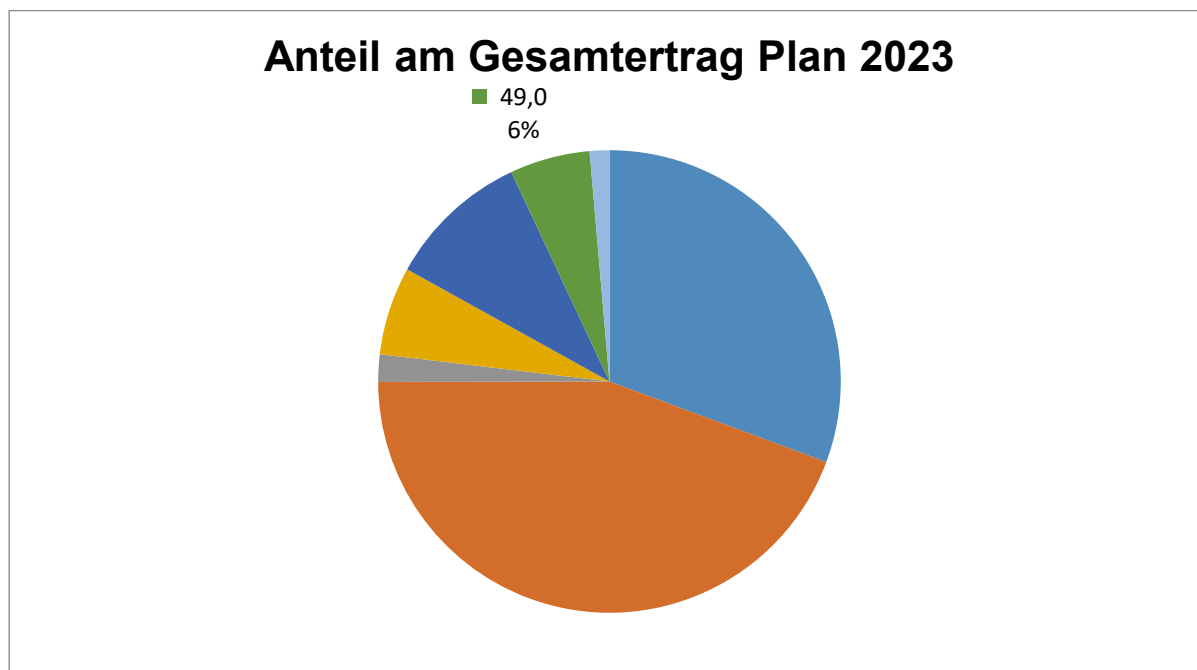
Erstattungen von Gemeinden und -verbänden

Abweichungen ergeben sich aufgrund der Anpassung der Kostenerstattungen des Saalekreises für den gemeinsamen Betrieb der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst gegenüber der Stadt Halle (Saale) mit **+ 0,1 Mio. EUR**. Die Kostenerstattungen sind aufgrund der kontinuierlichen Investitionen in die Leitstelle und den erforderlichen Mehraufwendungen zum Betrieb der Leitstelle gestiegen. Durch die Anpassung der Gastschülerträge für Gymnasien ergibt sich ein Mehrertrag von **+ 0,1 Mio. EUR**. Weitere Mehrerträge in Höhe von **+ 0,1 Mio. EUR** resultieren aus der Zunahme der Betreuungszahl auswärtiger Kinder in halleschen Einrichtungen. Damit verbunden ist eine höhere Kostenerstattungspflicht der Gemeinden, in deren Gebiet das betreute Kind seinen Wohnsitz hat.

In den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten entstehen mit der Planung 2023 insgesamt Abweichungen von **+ 2,1 Mio. EUR**. Der Planung liegt die Annahme zugrunde, dass die Geschwisterermäßigung ab dem zweiten Kind nach §13 (4) S. 2 KiFöG fortgeführt wird. Dies führt zu Mehrerträgen in Höhe von **+ 2,0 Mio. EUR**. Weitere Erhöhungen in geringfügigem Maße bei verschiedenen Produkten wie zum Beispiel Gemeindeunfallversicherung oder Erträge aus Erbbaupacht, führen zu Mehrerträgen von **+ 0,1 Mio. EUR**.

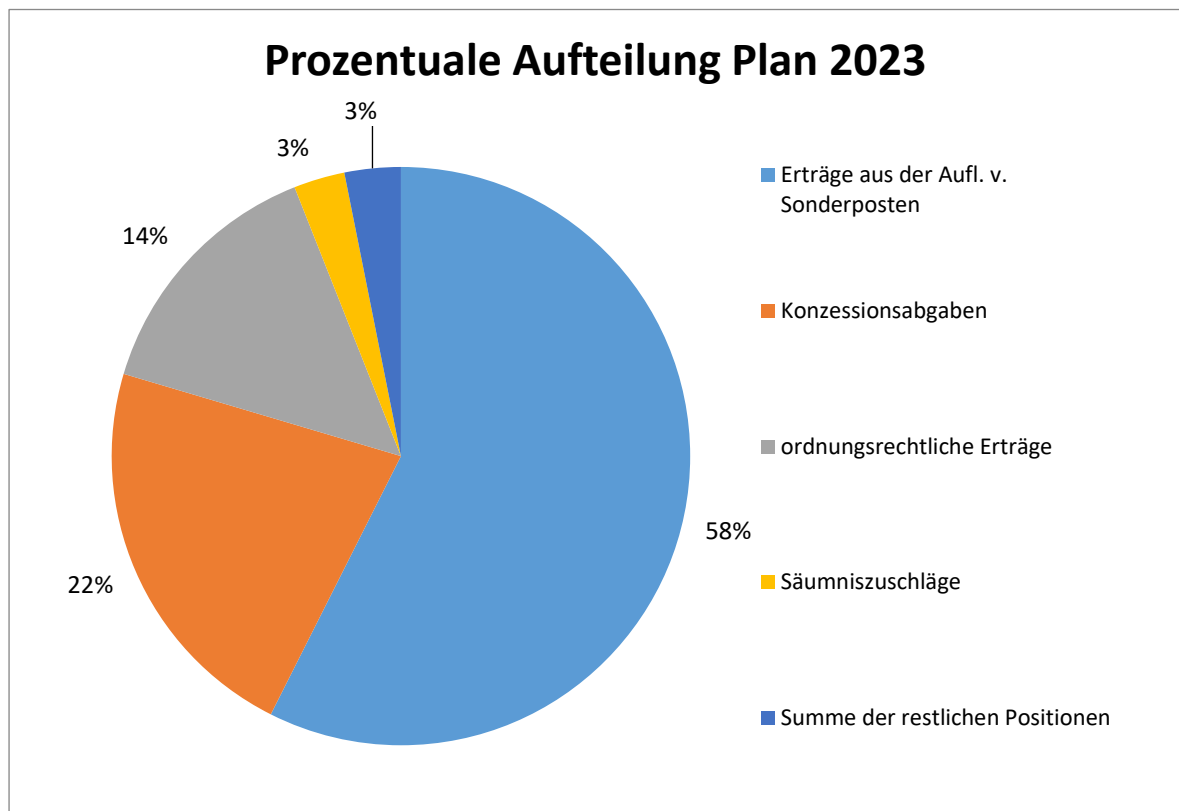
Alle weiteren Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten werden mit den Werten des Vorjahres fortgeführt.

6. Sonstige ordentliche Erträge (- 2,0 Mio. EUR) (Sachkontengruppe 450 bis 459)



Die sonstigen ordentlichen Erträge erreichen mit **49,0 Mio. EUR** einen Anteil von 6% an den Gesamterträgen und setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. 2023-2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten	0,0	30,1	28,2	-1,9	28,0	28,7	29,2
Konzessionsabgaben	9,8	10,9	10,9	0,0	10,9	10,9	10,9
ordnungsrechtliche Erträge	5,1	6,1	7,0	0,9	7,1	7,1	7,1
Säumniszuschläge	0,9	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	21,6	2,5	1,5	-1,0	1,4	0,4	0,0
6.) Sonstige ordentliche Erträge	37,4	51,0	49,0	-2,0	48,8	48,5	48,6



Die sonstigen ordentlichen Erträge sinken gegenüber 2022 um **- 2,0 Mio. EUR** und sind im Haushaltsjahr 2023 mit 49,0 Mio. EUR eingeordnet. Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Ertragspositionen zugeordnet werden können. Hier enthalten sind insbesondere Erträge aus der Konzessionsabgabe sowie die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

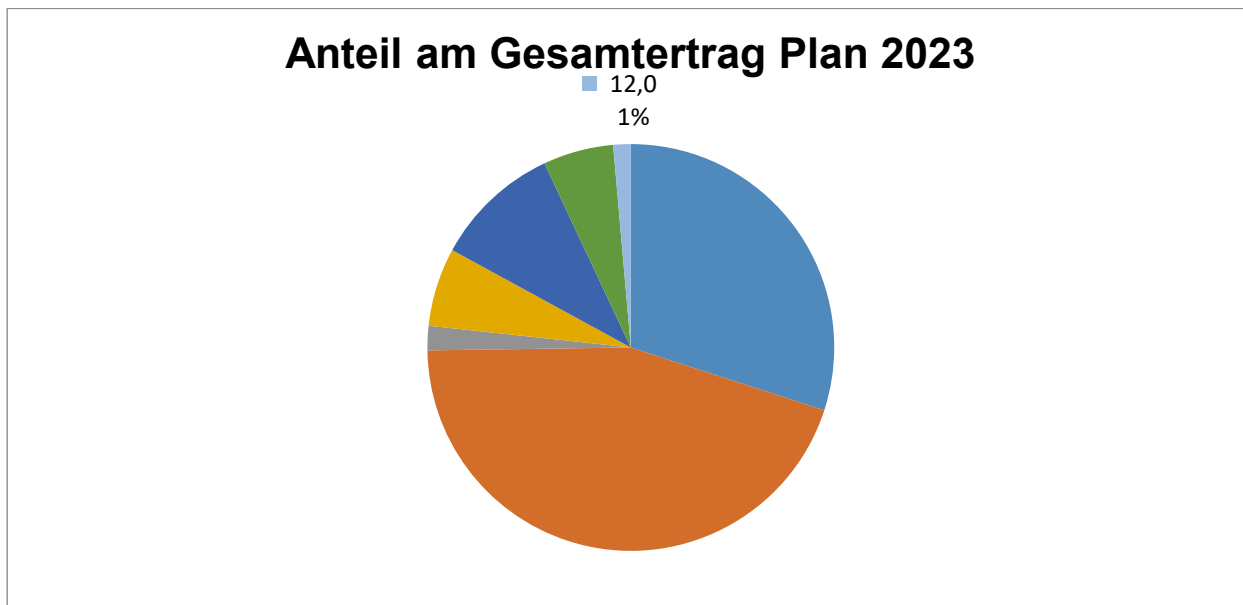
Erträge aus Sonderposten von auflösungsfähigen Zuwendungen sind in Höhe von + 28,2 Mio. EUR in den Ergebnisplan eingestellt. Im Vergleich zum Vorjahr entstehen dadurch Mindererträge in Höhe von **- 1,9 Mio. EUR**. Im Abgleich mit dem Vorjahr wurde der Sonderposten für den Ankauf von Straßenbahnen entsprechend verringert.

ordnungsrechtliche Erträge

Aufgrund der im Jahr 2021 erfolgten Änderung der Verwarn- und Bußgeldvorschriften, der Anhebung der Verwarn- und Bußgeldsätze und durch die Anschaffung weiterer Messtechnik zur Überwachung des fließenden Verkehrs ist mit Ertragssteigerungen in Höhe von **+ 0,9 Mio. EUR** in diesem Bereich zu rechnen.

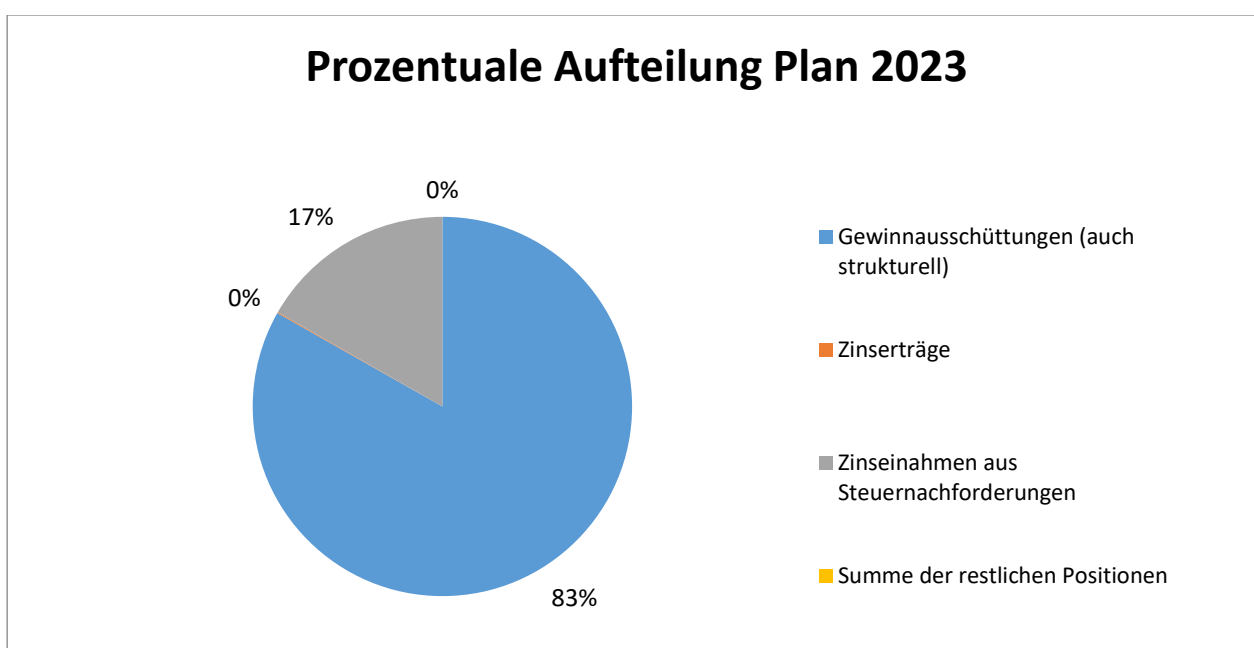
Erträge aus dem Jahr 2022 aus der Auflösung von Rückstellungen zur Gesamtfinanzierung des Straßenbahnankaufes führen im Planvergleich 2023 zu einer Reduzierung in den sonstigen Positionen um **- 1,0 Mio. EUR**. Alle weiteren Erträge aus dieser Kontengruppe werden mit den Planansätzen des Vorjahres fortgeführt.

7. Finanzerträge (+/- 0,0 Mio. EUR)
(Sachkontengruppe 461 bis 469)



Die Finanzerträge erreichen mit **12,0 Mio. EUR** einen Anteil von 1% an den Gesamterträgen und setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. 2023-2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gewinnausschüttungen (auch strukturell)	7,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Zinserträge	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinseinnahmen aus Steuernachforderungen	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
7.) Finanzerträge	7,6	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0

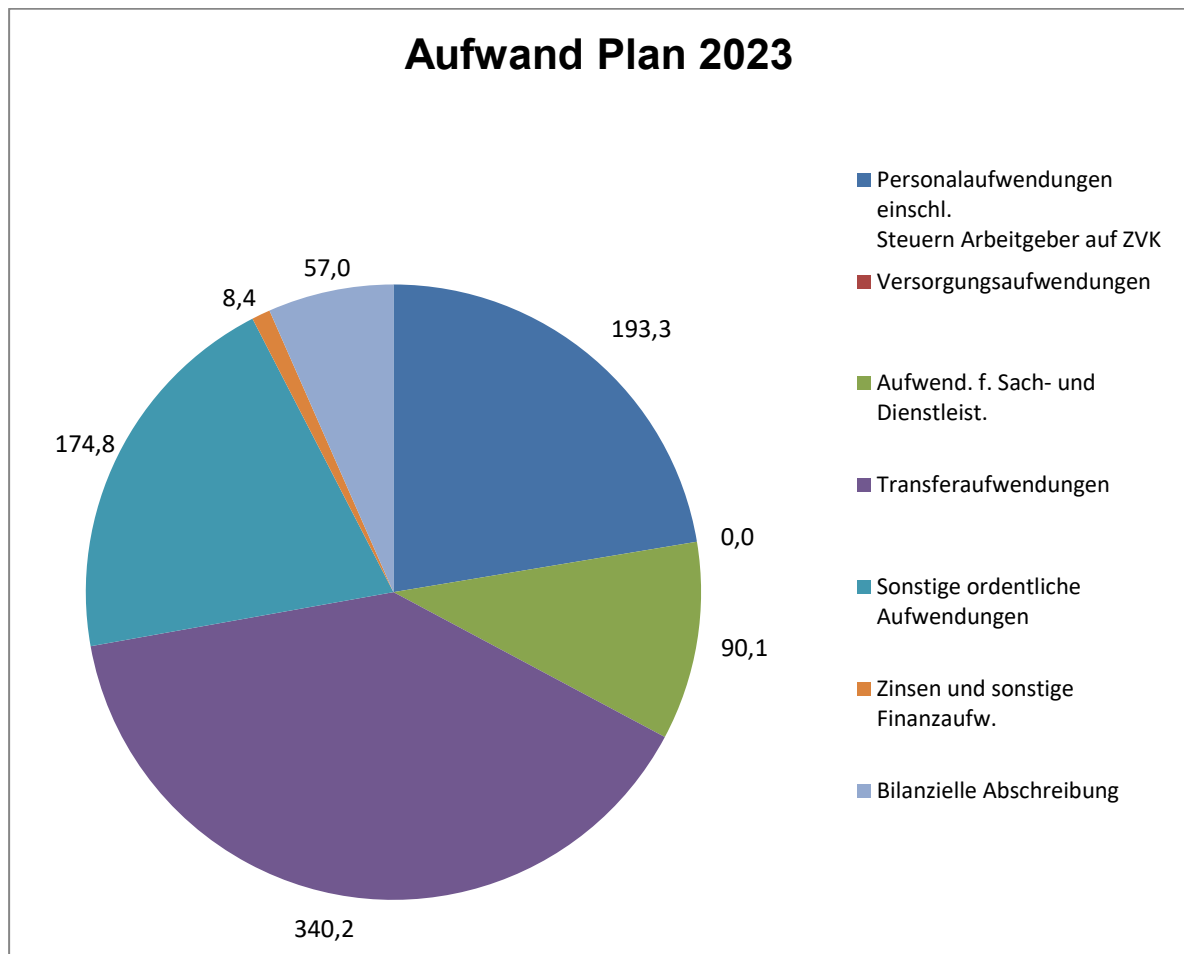


Finanzerträge (Zinserträge und Erträge aus Gewinnanteilen) sind im Haushalt des Jahres 2023 mit 12,0 Mio. EUR eingestellt und werden damit mit den Vorjahreswerten fortgeführt.

8. Ordentliche Erträge

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge beträgt 875,3 Mio. EUR und ist damit gegenüber dem Plan 2022 um **+ 61,5 Mio. EUR** höher.

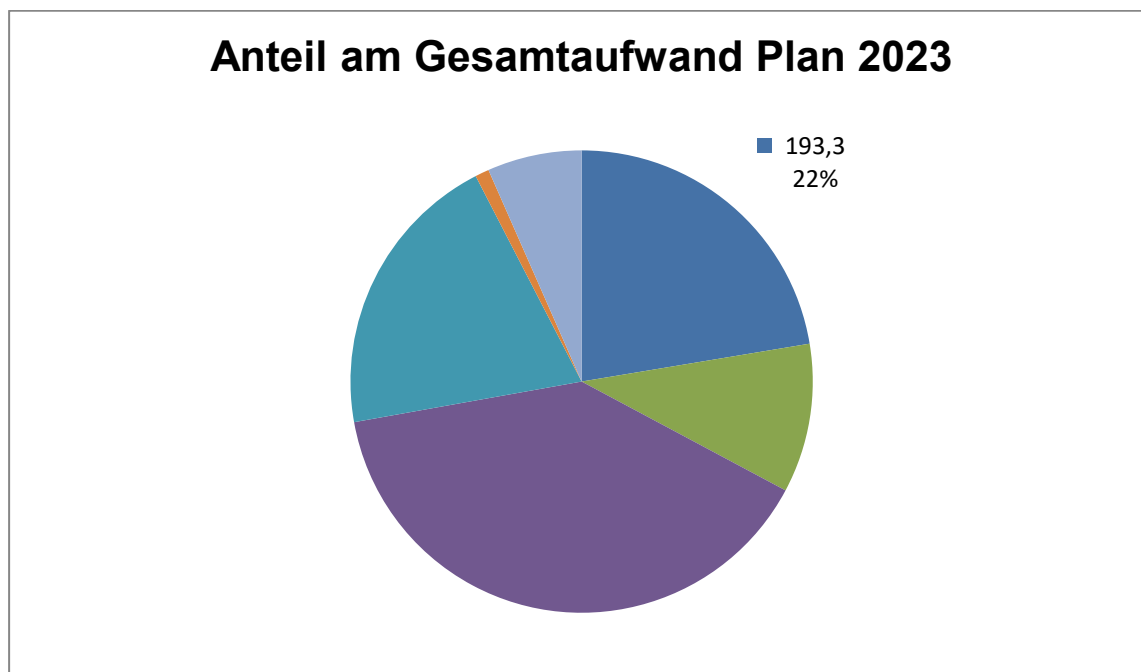
3.1.2.2 Aufwendungen



10. Personalaufwendungen (+ 10,6 Mio. EUR)

11. Versorgungsaufwendungen (0,0 Mio. EUR)

(Sachkontengruppe 500 bis 505 und 511 bis 516)



Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erreichen mit **193,3 Mio. EUR** einen Anteil von 22 % an den Gesamtaufwendungen, diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. 2023-2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer	109,5	131,8	142,2	10,4	149,2	152,1	155,1
Beiträge gesetzl. Sozialvers.	21,7	22,2	23,2	1,0	23,5	23,9	24,4
Dienstaufwendungen f. Beamte	21,7	20,1	20,2	0,1	20,9	21,3	21,8
Beiträge Versorgungskassen	16,2	16,8	17,2	0,4	17,9	18,2	18,4
Honorare	1,1	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
globale Minderausgabe	0,0	-9,7	-11,0	-1,3	-11,6	-11,6	-11,6
Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10., 11.) Personal- u. Versorgungsaufwendungen	170,1	182,7	193,3	10,6	201,4	205,4	209,6



Die Personalaufwendungen werden als horizontaler Deckungskreis geplant und betragen **193,3 Mio. EUR**. Sie sind auf der Grundlage des Stellenplanes ermittelt und entsprechen 22,0 % der Gesamtaufwendungen im Haushaltsplanjahr 2023 (Vorjahr = 22,0 %).

Die Entgeltregelungen zum Tarifvertrag für die Beschäftigten (TVöD VKA) gelten bis zum 31.12.2022 und ein mögliches Tarifiergebnis für die Tarifrunde 2023 ist noch nicht absehbar. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 ff. wird eine pauschale Erhöhung von 2,0 % angenommen.

Gemäß des Landesbesoldungs- und Anpassungsgesetzes 2022 (LBVAnpG 2022) werden die Dienstbezüge der Beamten an den Tarifabschluss für die Beschäftigten der Länder angepasst. Damit erhöhen sich die Dienstbezüge zum 01.12.2022 um 2,8 %. Für das Jahr 2023 ist eine weitere Erhöhung nicht vereinbart.

Nach Beschluss der Verbandsversammlung des Kommunalen Versorgungsverbandes Sachsen-Anhalt (KVSA) vom 08.12.2021 beträgt der Umlagehebesatz wie im Vorjahr 52,0 % und ist berücksichtigt.

In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 bis 2026 wird jährlich vorsorglich eine Tarif- und Besoldungserhöhung von 2,0 % angenommen.

Durch Verzögerungen in der Nachbesetzung freier Stellen und Fehlzeiten ohne Entgeltfortzahlung werden Personalkosten voraussichtlich nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. In der Planung des Deckungskreises wirkt diese Minderinanspruchnahme als Leistung „globale Minderausgabe“ reduzierend.

Die Abweichung zwischen Ergebnis- und Finanzplanung resultiert aus der Differenz zwischen den ergebnisrelevanten Zuführungen zu den Rückstellungen und deren Verbrauch im Zusammenhang mit Altersteilzeit-Verträgen.

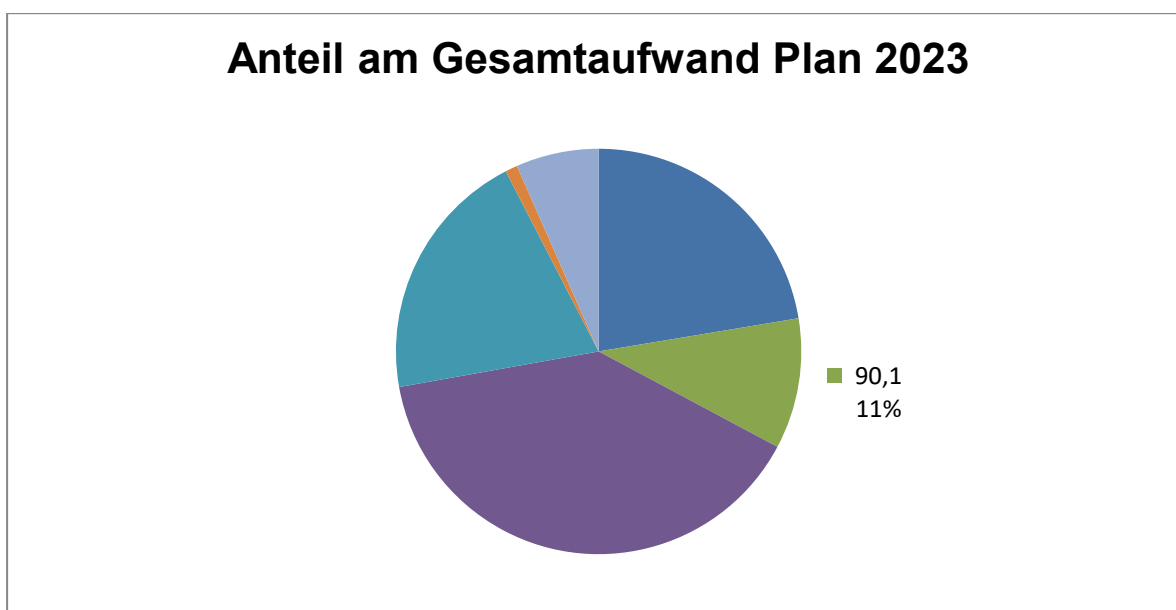
Einzelne Positionen der ordentlichen Aufwendungen

- Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: 142,2 Mio. EUR
- Beiträge gesetzliche Sozialversicherung: 23,2 Mio. EUR
- Dienstaufwendungen für Beamte: 20,2 Mio. EUR

- Beiträge Versorgungskassen: 17,2 Mio. EUR
- Honorare: 1,5 Mio. EUR
- Globale Minderausgabe: -11,0 Mio. EUR

12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 5,5 Mio. Euro)

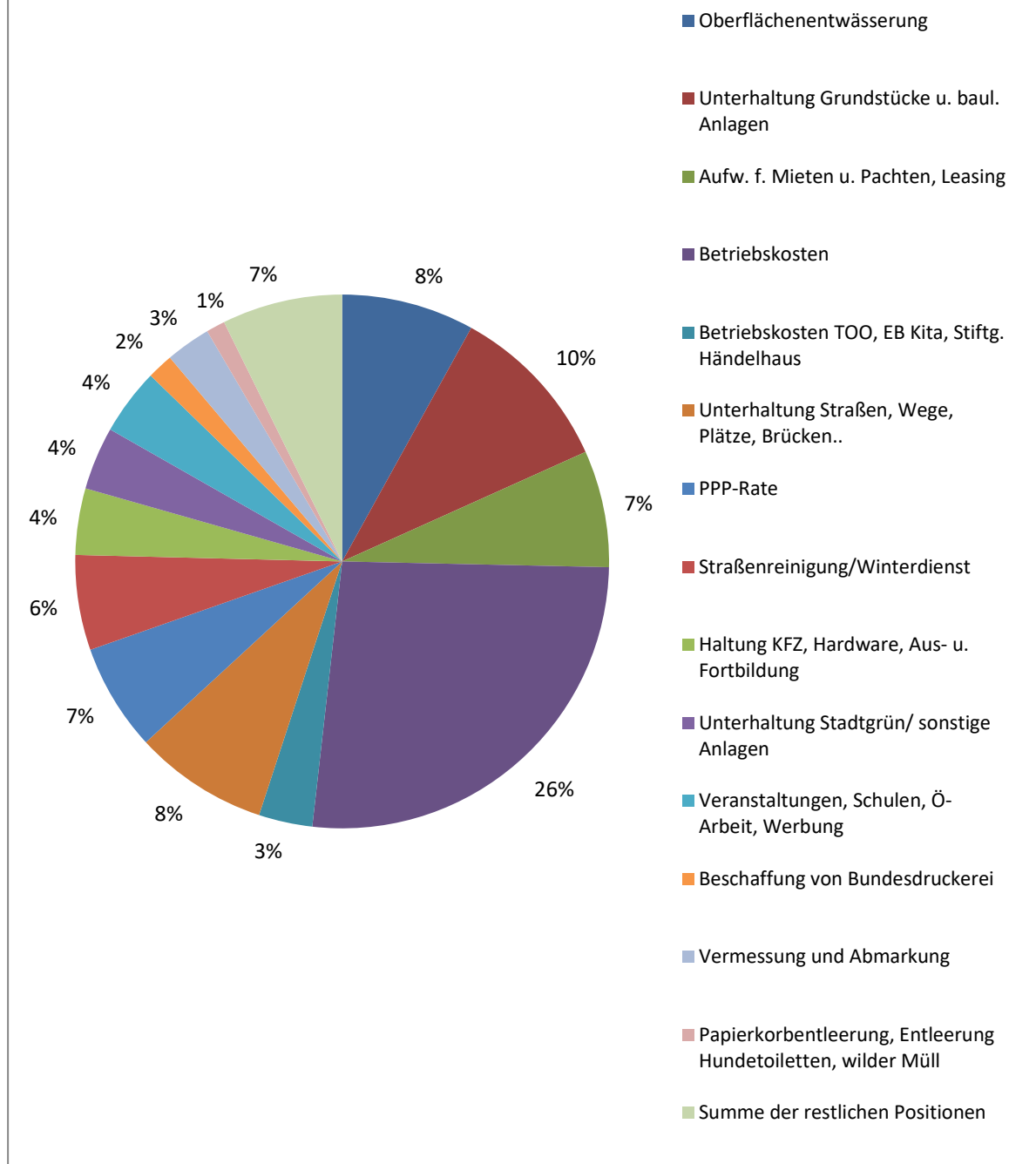
(Sachkontengruppe 521 bis 529)



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erreichen mit **90,1 Mio. EUR** einen Anteil von 11 % an den Gesamtaufwendungen, diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. 2023-2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Oberflächenentwässerung	7,8	7,2	7,2	0,0	7,2	7,2	7,2
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	9,5	8,5	9,2	0,7	9,3	9,3	9,3
Aufw. f. Mieten u. Pachten, Leasing	4,9	6,2	6,4	0,2	6,4	6,4	6,4
Betriebskosten	20,5	21,4	23,8	2,4	23,8	24,2	25,8
Betriebskosten TOO, EB Kita, Stiftg. Händelh.	2,8	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	2,9
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brücken	6,5	6,3	7,3	1,0	7,3	7,4	7,9
PPP-Rate	5,5	5,7	5,9	0,2	6,0	6,0	6,0
Straßenreinigung/Winterdienst	5,4	5,2	5,2	0,0	5,2	5,2	5,2
Haltung KFZ, Hardware, Aus- u. Fortbildung	2,1	4,1	3,6	-0,5	3,7	3,7	3,7
Unterhaltung Stadtgrün/ sonstige Anlagen	2,8	2,8	3,4	0,6	3,5	3,5	3,8
Veranstaltungen, Schulen, Ö-Arbeit, Werbung	2,5	3,3	3,7	0,4	3,7	3,7	3,7
Beschaffung von Bundesdruckerei	1,2	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
Vermessung und Abmarkung	2,1	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Papierkorbentleerung, Entleerung Hundetoiletten, wilder Müll	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	5,0	6,1	6,6	0,5	6,7	6,7	6,7
12.) Aufwend. f. Sach- und Dienstleist.	79,6	84,6	90,1	5,5	90,6	91,1	93,5

Prozentuale Aufteilung Plan 2023



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2023 in Höhe von 90,1 Mio. EUR werden gegenüber dem Vorjahr mit **+ 5,5 Mio. EUR** höher veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden mit **+ 0,7 Mio. EUR** eingeordnet, was im Rahmen des Projektes „IT an Schulen - Digitalpakt“ auf die Unterhaltung des Datennetzes zurückzuführen ist.

Weitere Mehraufwendungen entstehen bei den Mieten und Pachten sowie Leasing (**+ 0,2 Mio. EUR**). Durch verringerte Bedarfsanmietungen für eigengenutzte Gebäude sind

Aufwendungen in Höhe von - 0,3 Mio. EUR zu verzeichnen. Für die Containerstellung am Christian-Wolff-Gymnasium fallen jedoch Mehraufwendungen in Höhe von + 0,4 Mio. EUR an. Die Aufwendungen für Leasing im Bereich der Überwachungs- und Vollzugsmaßnahmen steigen um + 0,1 Mio. EUR.

Zuschusserhöhend wirkt sich der Ansatz für die Betriebskosten aus (**+ 2,4 Mio. EUR**). Für die Bewirtschaftung der eigengenutzten Gebäude werden aufgrund von Preissteigerungen höhere Abschlagszahlungen fällig.

Dieser Trend setzt sich mittelfristig in den Folgejahren fort.

Für die Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Verkehrssicherungsanlagen wird ein Mehraufwand in Höhe von **+ 1,0 Mio. EUR** in den Plan eingestellt.

Dieser Mehraufwand wird auch in den Folgejahren berücksichtigt und steigt bis zum Jahr 2026 auf +1,625 Mio. EUR an.

Für die PPP-Raten werden gemäß vertraglicher Festlegung **+ 0,2 Mio. EUR** mehr veranschlagt. Die Erhöhung der Reinvestitions-/ Bauunterhaltungsraten ist auf die Steigerung des Baupreis- und Verbraucherindex und die Erhöhung der Tariflöhne zurückzuführen.

Analog der Entwicklung der genannten Faktoren erfolgt im mittelfristigen Planungszeitraum auch für 2024 bis 2026 eine entsprechende Anpassung.

Bei der Aus- und Fortbildung sowie Wartung der Hardware soll im kommenden Haushaltsjahr eine Reduzierung von **- 0,5 Mio. EUR** erreicht werden.

Die Kosten für die Wartung der Hardware werden um - 0,1 Mio. EUR gesenkt. In der Aus- und Fortbildung wurde die entsprechende Haushaltskonsolidierung in Höhe von - 0,4 Mio. EUR für den Gesamthaushalt umgesetzt. Einsparungen sollen hierbei insbesondere durch die Nutzung von Onlineseminaren und In-House-Angeboten erbracht werden.

Die Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung sollen einen dauerhaften Effekt erzielen und sind daher in der mittelfristigen Planung bis 2026 berücksichtigt.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Stadtgrüns und der sonstigen Anlagen sind mit **+ 0,6 Mio. EUR** eingestellt. Diese dienen der Deckung der jährlich entstehenden Mehraufwendungen bei der Entsorgung von Müll und kompostierfähigem Material, der Reparatur und Instandhaltung der Wege in den Grünanlagen sowie der Erhaltung des Baumbestandes. *Auch hier soll ein längerfristiger Effekt erzielt werden, sodass eine Berücksichtigung von Mehraufwendungen in diesem Bereich mittelfristig ebenfalls erfolgt ist.*

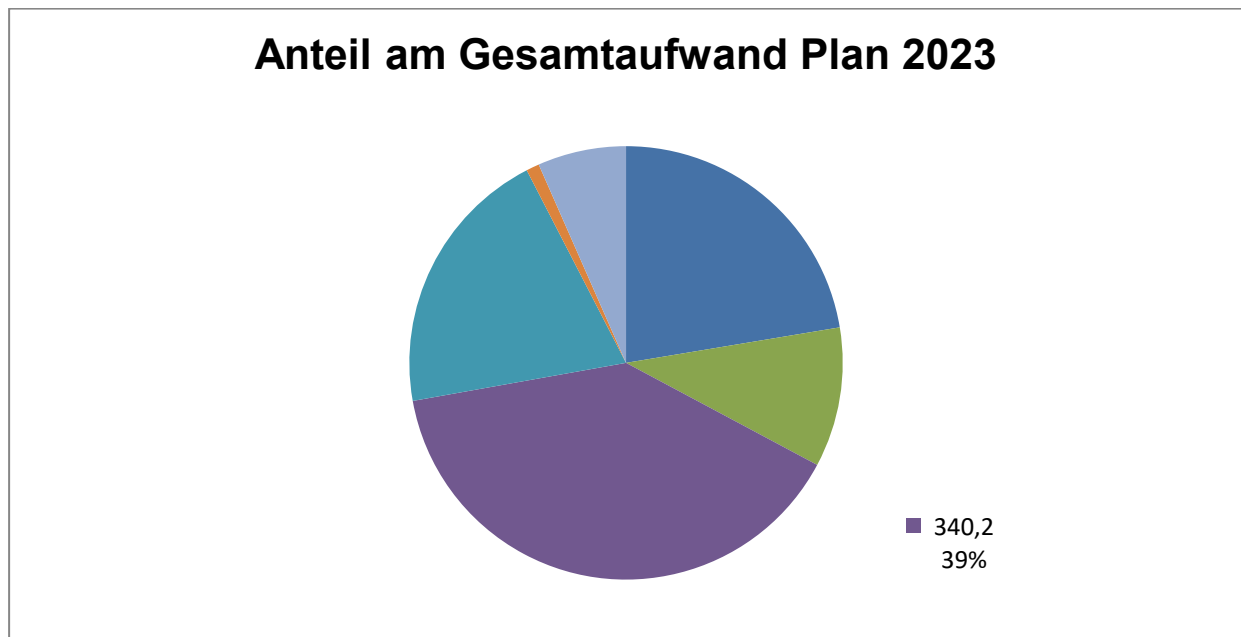
Belastend wirken sich ebenso die Aufwendungen für Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit aus (**+ 0,4 Mio. EUR**). Hier führen insbesondere Kostensteigerungen zur Errichtung der Infrastruktur und zum Betrieb des Weihnachtsmarktes sowie die Inbetriebnahme des Halloren- und Salinemuseums nach erfolgtem Umbau zu einem Kostenaufwuchs (+ 0,3 Mio. EUR). Zusätzliche Mittel werden für die professionelle Übertragung der Stadtratssitzungen durch einen Dienstleister bereitgestellt (+ 0,1 Mio. EUR). *Auch in diesem Bereich wurden diese erwarteten Mehraufwände mittelfristig bis 2026 berücksichtigt.*

Infolge der Verschiebung von Mitteln aus dem Objekt- in den Personenschutz des Hauses der Wohnhilfe entsteht in diesem Bereich ein Mehraufwand in Höhe von **+ 0,3 Mio. EUR**.

Weitere Mehraufwendungen in Höhe von **jeweils + 0,1 Mio. EUR** ergeben sich bei der Dienst- und Schutzkleidung und im Bereich des Schulsportes.

Diese Entwicklung ist mittelfristig gleichermaßen veranschlagt.

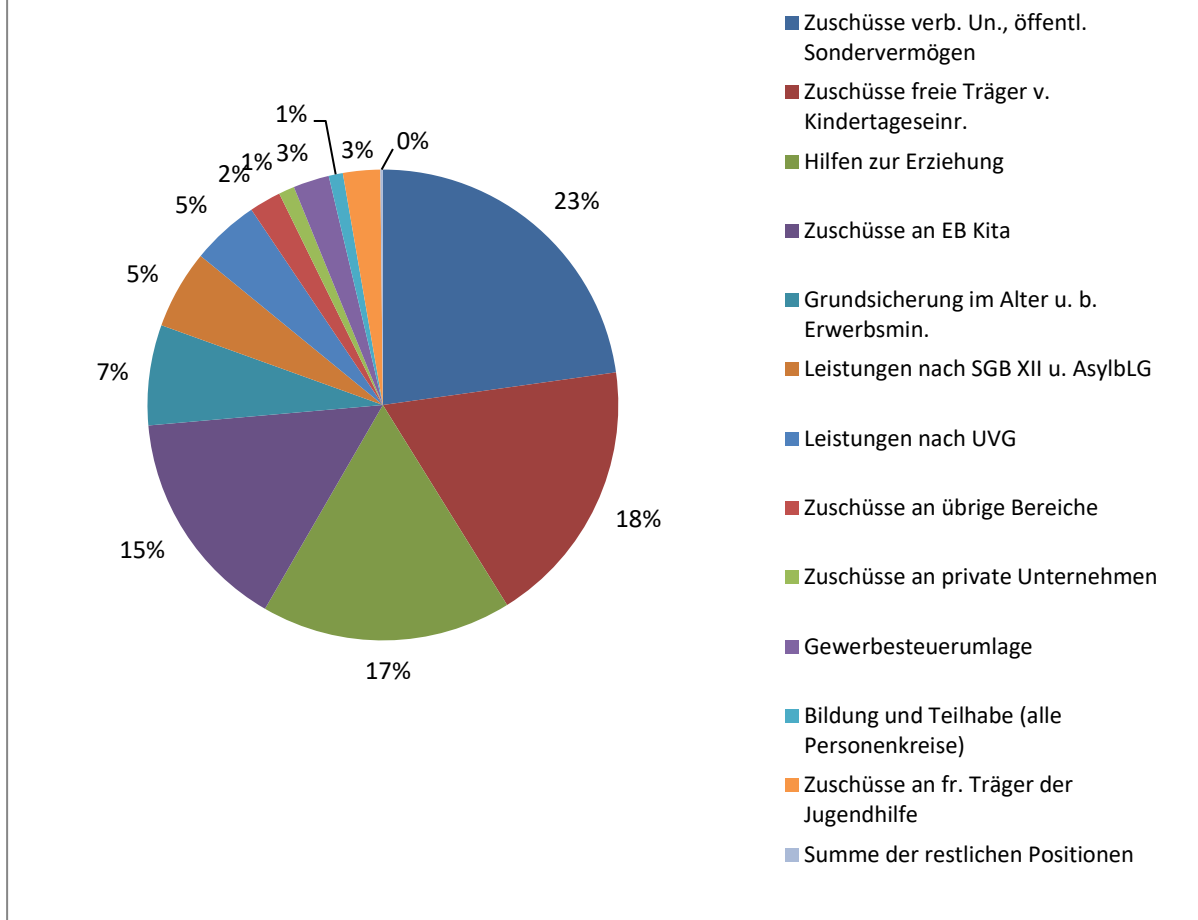
13. Transferaufwendungen (+ 1,2 Mio. EUR)
(Sachkontengruppe 531 bis 539)



Die Transferaufwendungen erreichen mit **340,2 Mio. EUR** einen Anteil von 39 % an den Gesamtaufwendungen, diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. 2023- 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschüsse verb. Un., öffentl. Sondervermögen	66,4	83,1	77,5	-5,6	92,3	94,6	94,4
Zuschüsse freie Träger v. Kindertageseinr.	67,2	67,8	62,5	-5,3	61,4	61,4	61,4
Hilfen zur Erziehung	76,7	55,8	58,5	2,7	58,5	58,9	60,5
Zuschüsse an EB Kita	45,8	46,9	51,9	5,0	51,9	51,9	51,9
Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsmin.	18,3	17,2	23,5	6,3	23,5	23,5	23,5
Leistungen nach SGB XII u. AsylbLG	16,8	18,4	18,4	0,0	18,4	18,4	18,4
Leistungen nach UVG	14,6	16,6	15,8	-0,8	15,8	15,8	15,8
Zuschüsse an übrige Bereiche	7,4	7,4	7,4	0,0	7,4	7,4	7,4
Zuschüsse an private Unternehmen	6,8	5,7	3,7	-2,0	4,2	2,5	2,2
Gewerbesteuerumlage	6,0	5,7	8,4	2,7	8,6	8,6	8,6
Bildung und Teilhabe (alle Personenkreise)	1,8	3,3	3,3	0,0	3,3	3,3	3,3
Zuschüsse an fr. Träger der Jugendhilfe	6,4	9,0	8,7	-0,3	8,7	8,7	8,7
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	1,5	2,1	0,6	-1,5	0,5	0,5	0,5
13.) Transferaufwendungen	335,7	339,0	340,2	1,2	354,5	355,5	356,6

Prozentuale Aufteilung Plan 2023



Die Transferaufwendungen sind in 2023 insgesamt mit 340,2 Mio. EUR eingeordnet und damit um **+ 1,2 Mio. EUR** höher als im Vorjahr. Sie beinhalten vor allem Zuschusszahlungen an Dritte.

Für Zuschüsse an verbundene Unternehmen und öffentliches Sondervermögen werden **- 5,6 Mio. EUR** weniger zur Verfügung gestellt.

Für die Beschaffung von Straßenbahnfahrzeugen verschiedener Größen werden im Jahr 2023 vertragsgemäß – 2,9 Mio. EUR weniger ausgegeben als in 2022. Gleiches gilt für den Ankauf von E-Bussen, dessen Ansatz um – 1,5 Mio. EUR zurückgeht. Weitere Minderaufwendungen sind auf die Bezuschussung der HAVAG für Betriebskosten (- 0,5 Mio. EUR) sowie auf das Modellprojekt STADTLand+ (- 0,2 Mio. EUR) zurückzuführen. Für das Stadtbahnprogramm und Folgemaßnahmen für den Individualverkehr werden insgesamt – 0,7 Mio. EUR weniger aufgewendet. Zuschusserhöhend wirkt sich dagegen der Bau weiterer Fahrgastunterstände aus (+ 0,1 Mio. EUR).

Ein Mehrbedarf in Höhe von + 1,2 Mio. EUR ist aufgrund der Zuschusszahlungen an die Theater, Oper und Orchester GmbH gemäß Theatervertrag mit dem Land zu verzeichnen.

Der Zuschuss an die Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH erhöht sich entsprechend dem Wirtschaftsplan um + 0,1 Mio. EUR.

Im Rahmen der Fördermittelprogramme Stadtumbau sowie Wachstum und nachhaltige Erneuerung werden gegenüber dem Vorjahr – 0,5 Mio. EUR weniger geplant. Die städtischen Klimaschutzprojekte weisen Minderaufwendungen in Abhängigkeit der ausgereichten Fördermittel in Höhe von - 0,7 Mio. EUR aus.

Die Weiterentwicklung des Öffentlichen Personennahverkehrs wirkt sich ebenso auf die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2026 aus wie die infrastrukturelle

Nacherschließung des STAR Parkes, die Umsetzung des Tourismusprojektes „Bergzoo 2031“ entsprechend dem Wirtschaftsplan der Zoologischer Garten Halle GmbH, die Förderprogramme des Dienstleistungszentrums Klimaschutz sowie des Fachbereiches Städtebau und Bauordnung zum Stadtumbau.

Ursächlich für die Reduzierung der Transferaufwendungen sind ebenfalls die gesunkenen Zuschüsse für die freien Träger von Kindertageseinrichtungen in Höhe von **- 5,3 Mio. EUR**. Mit der Realisierung der Haushaltskonsolidierung soll durch eine Gebühreumstellung der Zuschuss um **- 2,6 Mio. EUR** reduziert werden. Im Saldo mit der ursprünglich geplanten Zuschusserhöhung von **+ 0,3 Mio. EUR** ergibt sich damit eine Zuschussminderung von **- 2,3 Mio. EUR** bei den freien Trägern der Kindertageseinrichtungen. Weitere Minderaufwendungen in Höhe von **- 3,0 Mio. EUR** entstehen bei der laufenden Umsetzung des U6-Investitionsprogramms.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 endet dieses Investitionsprogramm und wirkt sich somit mittelfristig auf die folgenden Planjahre aus. Die Haushaltskonsolidierung wurde gleichfalls in den Folgejahren 2024 bis 2026 berücksichtigt.

Aufgrund der gestiegenen Personal- und Sachkosten im Bereich der Hilfen zur Erziehung werden Mehraufwendungen in Höhe von **+ 2,7 Mio. EUR** anerkannt.

*Bis zum Jahr 2026 werden mittelfristig Steigerungen bis auf **+ 4,7 Mio. EUR** zugelassen.*

Beim Eigenbetrieb Kindertagesstätten wird ein Mehraufwand gegenüber 2022 von **+ 5,0 Mio. EUR** veranschlagt. Entgegen dem im Wirtschaftsplan prognostizierten Mehrbedarf wirkt die Haushaltskonsolidierung zur Umsetzung einer Gebühreumstellung in Höhe von **- 1,2 Mio. EUR** zuschussmindernd.

Entsprechend der Entwicklung der Fallzahlen wird die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mit einem Mehrbedarf von **+ 6,3 Mio. EUR** prognostiziert. Hauptursächlich dafür ist der Übergang der ukrainischen Flüchtlinge in diesen Rechtskreis seit 01.06.2022. Durch die 100%ige Bundesbeteiligung sind die Aufwendungen zuschussneutral.

Aufgrund der erwarteten Fallzahlen im Bereich der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz ist mit Minderaufwendungen in Höhe von **- 0,8 Mio. EUR** zu rechnen.

Die Zuschüsse an private Unternehmen sinken dem gegenüber im Haushaltsjahr 2023 um **- 2,0 Mio. EUR**. Dies resultiert hauptsächlich aus den vorliegenden Bewilligungen von Mitteln im Rahmen der Städtebauförderung (**- 2,1 Mio. EUR**). Für den ÖPNV wurden Mehraufwendungen in Höhe von **+ 0,1 Mio. EUR** berücksichtigt.

In Umsetzung der entsprechenden Förderprogramme zum Stadtumbau und Denkmalschutz wurden die Haushaltsansätze in der mittelfristigen Planung bis 2026 angepasst.

Die Gewerbesteuerumlage verändert sich aufgrund der Anpassung an das geplante Aufkommen der Gewerbesteuer um **+ 2,7 Mio. EUR**.

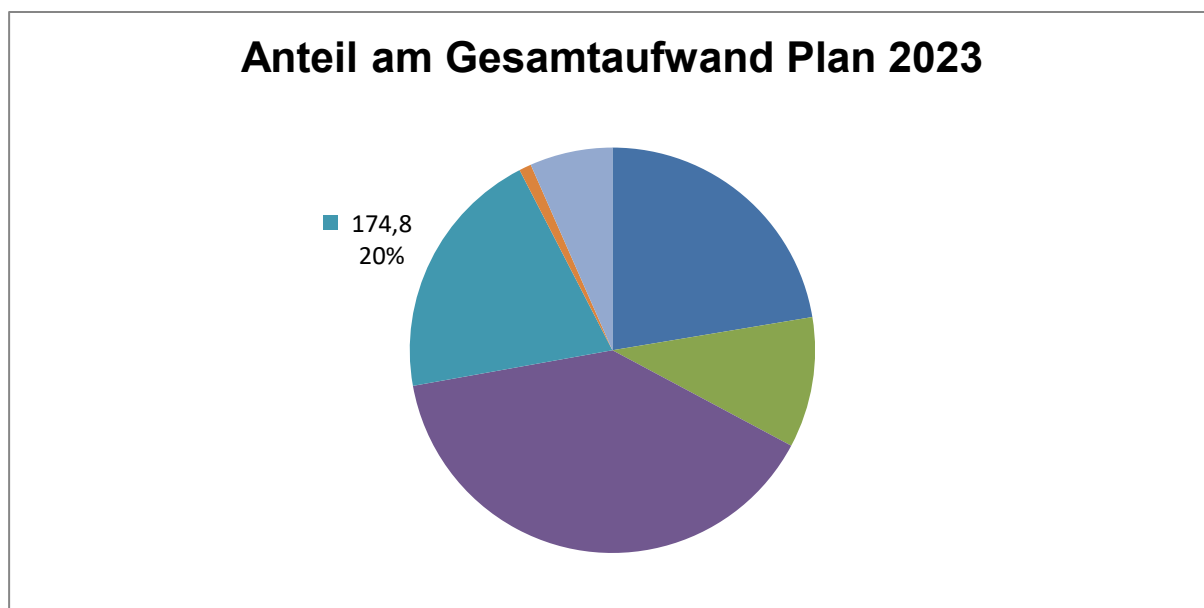
Analog der Planung der Gewerbesteuer wurde die entsprechende Umlage in den Folgejahren mittelfristig bis 2026 berücksichtigt.

Für die Zuschüsse der Freien Träger der Jugendhilfe in den Bereichen Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit werden gemäß der aktuellen Beschlusslage zur Jugendhilfeplanung zuzüglich Entgelt- und Sachkostensteigerungen sowie der Umsetzung des Präventionskonzeptes im Planvergleich **- 0,3 Mio. EUR** eingeordnet. Hauptursache für die Reduzierung ist das Auslaufen von Förderprogrammen, wie z. B. „Aufholen nach Corona“.

Für das Industriegebiet an der A14 werden die Zuweisungen an das Land aus der Abgeltungsverpflichtung aus der Finanzierung der Mitteldeutschen Flughafen AG um **- 1,3**

Mio. EUR reduziert. Weitere Minderungen in Höhe von **- 0,3 Mio. EUR** ergeben sich aus der Beendigung der Förderung für das Programm „Jugend stärken im Quartier“, woraus ein Wegfall der entsprechenden Transferleistungen resultiert. Für das Förderprogramm „Demokratie leben!“ sind Mehraufwendungen von **+ 0,1 Mio. EUR** zu verzeichnen. *Die Minderungen sind in der mittelfristigen Planung bis 2026 erfasst.*

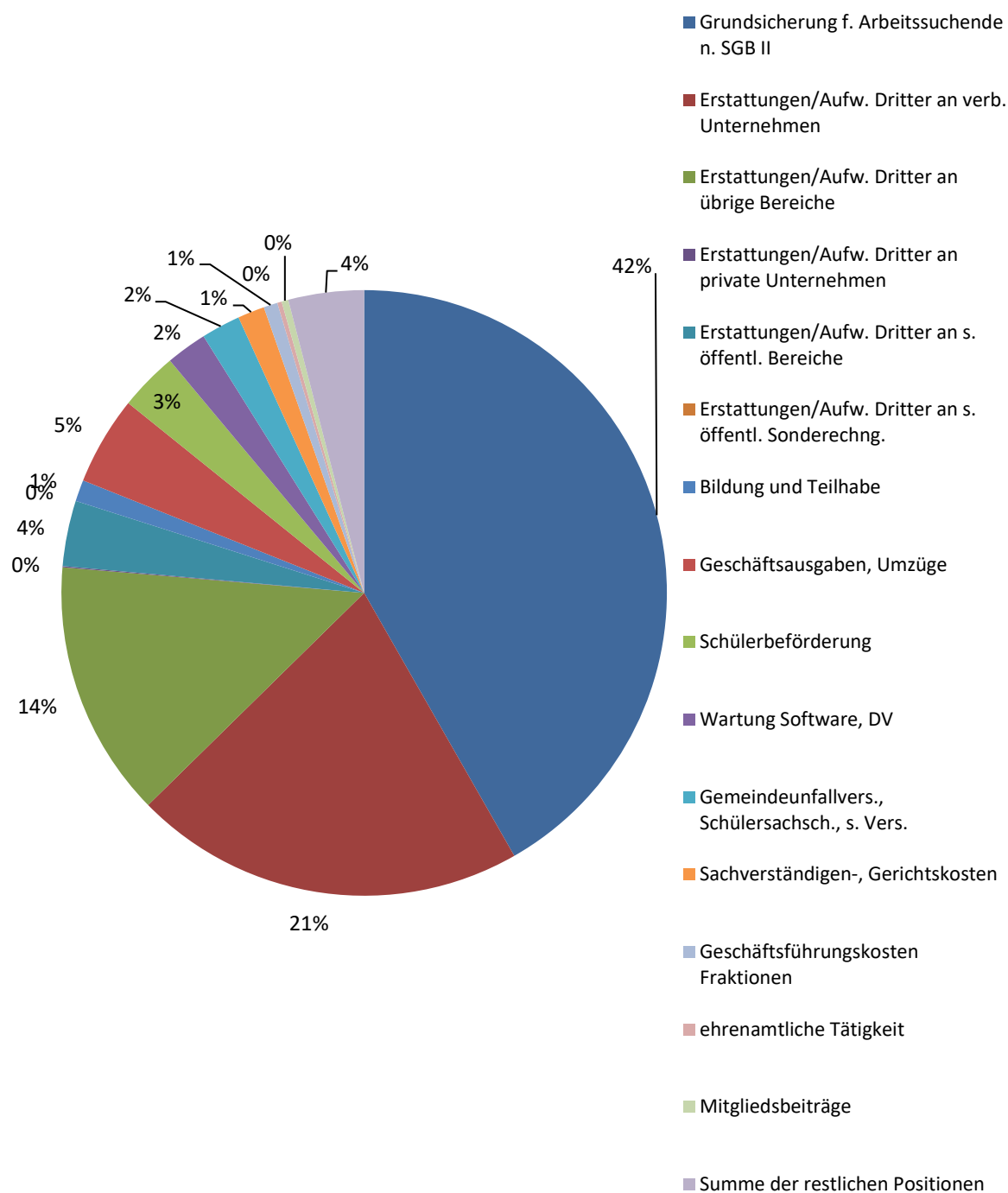
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen (+ 4,3 Mio. EUR)
(Sachkontengruppe 541 bis 549)



Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen erreichen mit **174,8 Mio. EUR** 20 % an den Gesamtaufwendungen, diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. 2023- 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsicherung f. Arbeitssuchende n. SGB II	63,6	72,9	73,0	0,1	73,2	73,2	73,2
Erstattungen/Aufw. Dritter an verb. Unternehmen	36,3	36,5	36,5	0,0	36,7	36,9	36,9
Erstattungen/Aufw. Dritter an übrige Bereiche	19,9	22,7	24,0	1,3	24,0	24,0	24,0
Erstattungen/Aufw. Dritter an private Unternehmen	7,8	2,1	0,1	-2,0	0,1	0,1	0,1
Erstattungen/Aufw. Dritter an s. öffentl. Bereiche	7,6	6,1	6,1	0,0	6,1	6,1	6,1
Erstattungen/Aufw. Dritter an s. öffentl. Sonderechng.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bildung und Teilhabe	1,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Geschäftsausgaben, Umzüge	4,0	4,2	8,3	4,1	4,7	4,4	4,4
Schülerbeförderung	5,2	5,3	5,5	0,2	5,5	5,5	5,5
Wartung Software, DV	3,2	3,5	3,8	0,3	5,1	4,6	4,6
Gemeindeunfallvers., Schülersachschr., s. Vers.	3,0	3,6	3,6	0,0	3,7	3,7	3,7
Sachverständigen-, Gerichtskosten	2,3	2,6	2,5	-0,1	2,6	2,5	2,5
Geschäftsführungskosten Fraktionen	1,2	1,3	1,3	0,0	1,3	1,4	1,4
ehrenamtliche Tätigkeit	0,5	0,6	0,4	-0,2	0,5	0,4	0,4
Mitgliedsbeiträge	0,6	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	22,3	6,5	7,1	0,6	7,0	6,9	6,9
14.) Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,4	170,5	174,8	4,3	173,1	172,3	172,3

Prozentuale Aufteilung Plan 2023



Hier werden die Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind und unter keiner der vorangestellten Aufwandsposten erfasst werden konnten. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden im Haushaltsjahr 2023 in einer Größenordnung von insgesamt 174,8 Mio. EUR beziffert und erhöhen sich damit um **+ 4,3 Mio. EUR** im Vorjahresvergleich.

Für Eingliederungsleistungen gemäß § 16 a SGB II wurden gegenüber dem Vorjahr **+ 0,1 Mio. EUR** mehr veranschlagt.

Die Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an übrige Bereiche weisen eine Erhöhung von **+ 1,3 Mio. EUR** auf. Die Geschwisterermäßigung ab dem 2. Kind wird gemäß § 13 Abs. 4 S. 2 KiFöG weitergeführt und ist den freien Trägern von Kindertageseinrichtungen entsprechend den aktuellen Fallzahlen zu erstatten.

Die Erstattungen für die Aufwendungen Dritter an private Unternehmen vermindern sich um **- 2,0 Mio. EUR**. Dies ist auf die Fertigstellung des Breitbandausbaus zurückzuführen. *In der mittelfristigen Haushaltsplanung der Erstattungen an private Unternehmen spiegelt sich die Beendigung des Programms „Sachsen-Anhalt NGA – Breitband EFRE“ wider.*

Im Rahmen der Geschäftsausgaben und Umzüge werden finanzielle Mittel in Höhe von **+ 4,1 Mio. EUR** gegenüber dem Vorjahr eingeordnet.

Eine Erhöhung um + 3,9 Mio. EUR ist auf die Förderprojekte Mittelstands-Kompetenzzentrum und Modellprojekt Smart Cities im Jahr 2023 zurückzuführen. Weitere Mehraufwendungen in Höhe von + 0,2 Mio. EUR resultieren aus der Erhöhung des Ansatzes für Porto im Bereich des Haushalts- und Finanzmanagements.

Eine mittelfristige Berücksichtigung in den Folgejahren 2024 bis 2026 ist nicht erfolgt.

Für die Schülerbeförderung entsteht im Haushaltsjahr 2023 ein Mehrbedarf in Höhe von **+ 0,2 Mio. EUR**. Dies resultiert aus entsprechenden Mehraufwendungen im Bereich des Besonderen Beförderungsdienstes.

Für die Wartung von Software und die Datenverarbeitung sind ebenfalls höhere finanzielle Mittel im Haushaltsplan berücksichtigt (**+ 0,3 Mio. EUR**), welche sich hauptsächlich im Bereich IT und Digitalisierung (+ 0,2 Mio. EUR) sowie der Berufsfeuerwehr (+ 0,1 Mio. EUR) auswirken.

Mittelfristig werden ab dem Haushaltsjahr 2024 für die Einführung des SAP Hana jährlich + 1,4 Mio. EUR berücksichtigt.

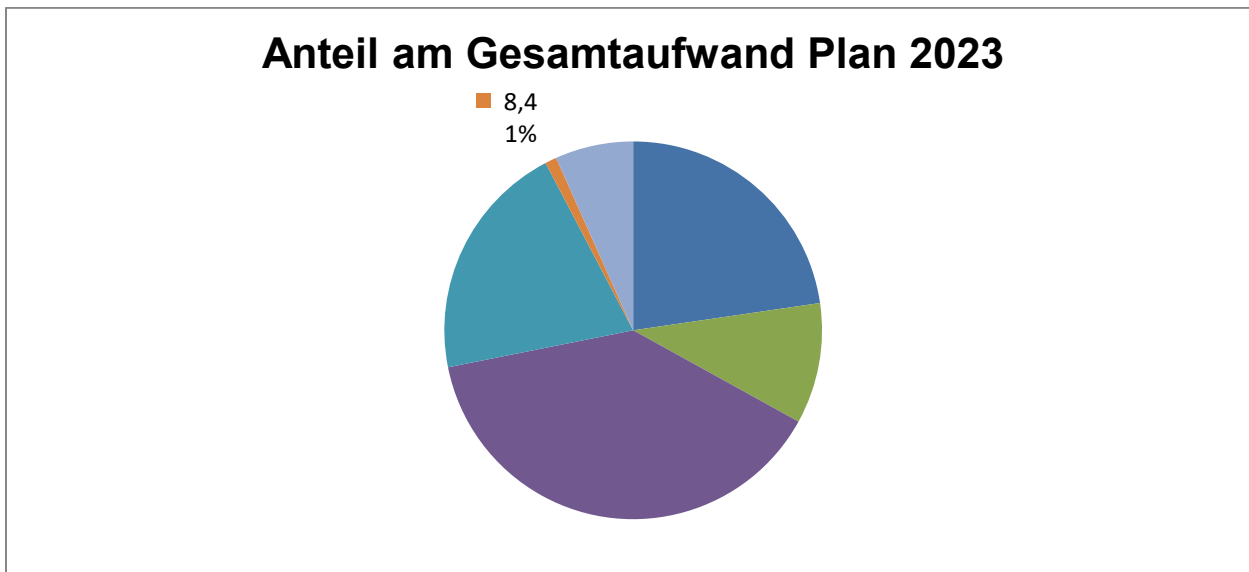
Zuschussmindernd wirkt dagegen die Veranschlagung der Sachverständigenkosten im Bereich Städtebau und Bauordnung (**- 0,1 Mio. EUR**).

Des Weiteren werden für Aufwendungen im Rahmen von ehrenamtlicher Tätigkeit **- 0,2 Mio. EUR** im Haushaltsplan eingeordnet.

Dies begründet sich mit der Beendigung der Arbeiten im Rahmen der Erhebung entsprechender Daten für den Zensus.

Aufgrund der gestiegenen Rückholquote bei Zahlungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sind an das Land entsprechend höhere Erstattungen abzuführen (**+ 0,5 Mio. EUR**). Des Weiteren sind für das Förderprojekt „Green Health für (H)alle“ **+ 0,1 Mio. EUR** vorgesehen, welches im Bereich Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung angesiedelt ist.

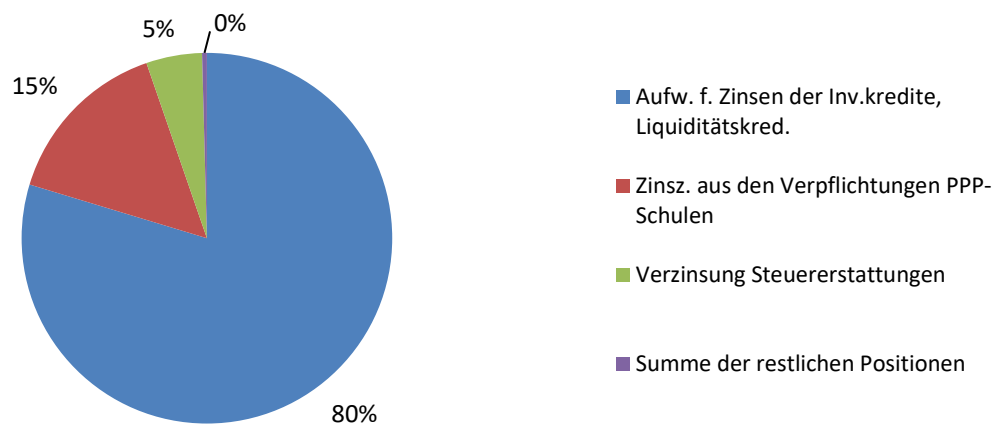
15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (+ 1,7 Mio. EUR)
(Sachkontengruppe 551 bis 559)



Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen erreichen mit **8,4 Mio. EUR** einen Anteil von 1 % an den Gesamtaufwendungen, diese setzen sich wie folgt zusammen:

-in Mio. EUR-	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. 2023- 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufw. f. Zinsen der Inv.kredite, Liquiditätskred.	3,1	5,0	6,7	1,7	7,4	7,6	8,0
Zinsz. aus den Verpflichtungen PPP-Schulen	1,3	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3
Verzinsung Steuererstattungen	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
<i>Summe der restlichen Positionen</i>	<i>0,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
15.) Zinsen und sonstige Finanzaufw.	4,5	6,7	8,4	1,7	9,1	9,3	9,7

Prozentuale Aufteilung Plan 2023

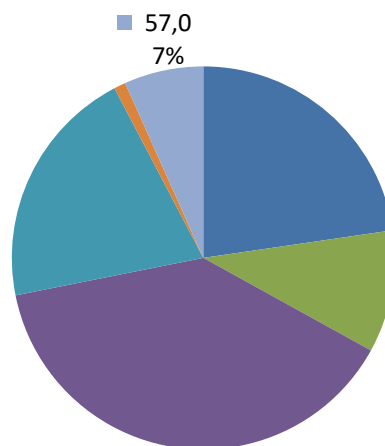


Die Zinsaufwendungen werden im Haushaltsjahr 2023 insgesamt mit **+ 1,7 Mio. EUR** höher als in 2022 prognostiziert.

Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite sowie für Investitionskredite werden im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022 aufgrund des zunehmenden Volumens der Investitionskredite und der steigenden Kreditmarktzinsen um + 1,7 Mio. EUR ansteigen.

16. Bilanzielle Abschreibungen (+ 5,0 Mio. EUR) (Sachkontengruppe 571 bis 573)

Anteil am Gesamtaufwand Plan 2023



Die Aufwendungen für Bilanzielle Abschreibungen erreichen mit **57,0 Mio. EUR** einen Anteil von 7 % an den Gesamtaufwendungen, ihre Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

-in Mio. EUR-	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. 2023- 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bilanzielle Abschreibung	55,6	52,0	57,0	5,0	57,0	57,0	57,0
16.) Bilanzielle Abschreibung	55,6	52,0	57,0	5,0	57,0	57,0	57,0

Die ausgewiesenen Abschreibungen ermitteln sich nach den im Vermögen der Stadt befindlichen Anlagegütern unter Berücksichtigung der entsprechenden Nutzungsdauern. Die Erhöhung der Abschreibungen um **+ 5,0 Mio. EUR** ist hauptsächlich auf die Fertigstellung von Schulen und Kindertageseinrichtungen im Rahmen der STARK III - Förderung zurückzuführen.

17. Summe der ordentlichen Aufwendungen (+ 28,3 Mio. EUR)

Die ordentlichen Aufwendungen werden mit 863,8 Mio. EUR eingeordnet.

18. Ordentliches Ergebnis (+ 33,2 Mio. EUR)

Im ordentlichen Ergebnis weist der Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen eine Verbesserung in Höhe von + 33,2 Mio. EUR zum Vorjahr aus.

19. Außerordentliches Ergebnis (0,0 Mio. EUR)

Es werden keine Ansätze veranschlagt.

Nachrichtlich:

Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Die Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis beträgt 33,2 Mio. EUR. Dies bedeutet eine Zuschussverbesserung gegenüber dem Vorjahr von 33,2 Mio. EUR.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen betragen für die einzelnen Fachbereiche 1,5 Mio. EUR und sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Zu den internen Leistungsbeziehungen zählen die Verwaltungskostenumlage in einer Höhe von 0,9 Mio. EUR, die Verwaltungskostenumlage SGB II i. H. v. 0,1 Mio. EUR, Innere Verrechnung Vervielfältigung i. H. v. 0,1 Mio. EUR, Innere Verrechnung Fahrdienstleistung i. H. v. 0,1 Mio. EUR sowie die Innere Verrechnung Schulsport i. H. v. 0,3 Mio. EUR.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen der bestehenden internen Leistungsbeziehungen sind analog den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen in gleicher Höhe eingeordnet.

Das Jahresergebnis weist einen Überschuss von 11,5 Mio. EUR aus.

3.2. Budgetübersicht

3.2.1 Übersicht über die Budgets und die den einzelnen Budgets zugeordneten Produkte

Nach § 4 Abs. 5 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) erfolgt die Gliederung in der Stadt Halle (Saale) produktorientiert nach der örtlichen Organisation.

Nachfolgend ist eine Übersicht über die Budgets der Fachbereiche und Einrichtungen aufgeführt.

Zusätzlich wird die Nummer der mittelbewirtschaftenden Stelle (MB) dargestellt (siehe Pkt. 4. Inhaltsverzeichnis im Haushaltsplan).

Geschäftsbereich OB

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
FB 010 Büro des OB ORGA 2023: 23_0_010	1.11101	Steuerung der Kommune	0010
	1.11102	Steuerungsunterstützung	0010
	1.11104	Zuschuss BMA (Transferleistungen)	0010
	1.11107	Amtsblatt, Pressearbeit u. Printpublikationen	0010
	1.26201	Konzerthalle Ulrichskirche	0010
	1.28107	Laternenfest	0010
	1.28108	Kulturelle Veranstaltungen	0010
	1.57501	Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)	0010
DLZ 201 Klimaschutz ORGA 2023: 23_0_201	1.56141	Klimaschutz	0201
DLZ 802 Demokratie und Integration ORGA 2023: 23_0_802	1.11120	Integration und Demokratie (ab 2021)	0802
	1.12281	LAE Landesaufnahmeeinrichtung	0802
	1.31302	Umzugs- und Betreuungsmanagement	0802
	1.31560	Frauenschutzhaus	0802
FB 80 Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung ORGA 2023: 23_0_801	1.57111	Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	0801
	1.28111	Feier z. Tag der Deutschen Einheit (ab 2021)	0801
FB 14 Rechnungsprüfung ORGA 2023: 22_0_140	1.11105	Rechnungsprüfung	0140
FB 30 Recht ORGA 2023: 23_0_300	1.11111	Recht	0300
FB 37 Sicherheit ORGA 2023: 23_0_370	1.12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3701
	1.12202	Gewerbewesen	3701
	1.12207	Verkehrsangelegenheiten	3701
	1.12601	Brandschutz Berufsfeuerwehr	3702
	1.12602	Brandschutz Freiwillige Feuerwehr	3702
	1.12701	Rettungsdienst	3702
	1.12712	Intensivtransportwagen	3702
	1.12801	Katastrophenschutz	3702
	1.54501	Winterdienst	3703
	1.54502	Straßenreinigung	3703
	1.28112	Veranstalterservice	3704
1.57301	Märkte	3704	
011 Personalrat Stadtverwaltung und Schwerbehindertenvertretung ORGA 2023: 23_0_011	1.11114	Personalrat	0010

Geschäftsbereich I Finanzen und Personal

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
Beigeordnetenbüro GB I ORGA 2023: 23_I	1.11121	Beigeordnetenbüro GB I	9900
001.10 Abt. IT und Digitale Verwaltung ORGA 2023: 22_IT_DV	1.11161	IT und digitale Verwaltung	1001
DLZ 101 Bürgerbeteiligung ORGA 2023: 23_1_101	1.11115	Bürgerbeteiligung	0101
FB 11 Personal ORGA 2023: 23_1_100	1.11108	Personalmanagement	1002
	1.11112	übergreifende Personalmaßnahmen	1003
FB 20 Finanzen ORGA 2023: 23_1_200	1.11118	Haushalts- und Finanzmanagement	9900
FB 33 Einwohnerwesen ORGA 2023: 23_1_330	1.11119	Bürgertelefon	0330
	1.12101	Statistik	0330
	1.12102	Wahlen	0330
	1.12111	Zensus	0330
	1.12208	Kraftfahrzeugzulassung, Fahrerlaubnis	0330
	1.12209	Einwohnerangelegenheiten	0330
	1.12270	Personenstandswesen	0330
	1.12280	Aufenthalt von Ausländern	0330

Geschäftsbereich II Stadtentwicklung und Umwelt

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
Beigeordnetenbüro GB II ORGA 2023: 23_II	1.11122	Beigeordnetenbüro GB II	6701
060 Referat Planungs und Umweltrecht ORGA 2023: 23_060	1.51106	Sonderprojekte	0600
FB 61 Städtebau und Bauordnung ORGA 2023: 23_2_610	1.51101	Räumliche Planung	6101
	1.51108	Räumliche Entwicklung und Sanierung	6101
	1.51121	Räumliche Entwicklung (LEADER/CLLD)	6101
	1.55401	Landschafts- und Freiraumplanung	6101
	1.51103	Vermessg., Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten	6102
	1.51104	Kartographie und Reprographie	6102
	1.52101	Baugenehmigungen	6103
	1.52201	Daten- und Bauaktenverwaltung	6103
FB 66 Mobilität ORGA 2023: 23_2_660	1.52301	Denkmalschutz	6103
	1.54101	Gemeindestraßen	6602
	1.54201	Kreisstraßen	6602
	1.54504	Straßenbeleuchtung	6602
	1.54602	Betrieb u. Unterhaltung (öffentl.-rech.) von Parkraumeinrichtungen	6602
	1.55201	Wasser und Wasserbau	6602
	1.54131	Kommunale Verkehrsplanung (ab 2021)	6603
1.54702	ÖPNV	6603	

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
FB 67 Umwelt ORGA 2023: 23_2_670	1.53701	Abfallentsorgung	6701
	1.53702	Fäkaliensorgung	6701
	1.55211	Wasserwehr/Hochwasserschutz	6701
	1.55402	Natur und Landschaft	6701
	1.56101	Umweltschutz	6701
	1.55101	Grünflächen und Parkanlagen	6702
	1.55102	Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze	6702
	1.55105	Wasserspielanlagen	6702
	1.55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	6702
	1.55501	Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft	6702

Geschäftsbereich III Kultur und Sport

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
Beigeordnetenbüro GB III ORGA 2023: 23 III	1.11123	Beigeordnetenbüro GB III	0410
FB 24 Immobilien ORGA 2023: 23_3_240	1.11131	Logistik	0240
	1.11171	Liegenschaften	0240
	1.11173	Wahrnehmung Rechte und Pflichten der Stadt	0240
	1.11174	Immobilienbewirtschaftung	0240
	1.24311	Ausstattung Schulen	0240
	1.54601	Parkeinrichtungen privatrechtlich	0240
	1.57306	Öffentliche Toiletten	0240
FB 41 Kultur ORGA 2023: 23_3_410	1.25101	Stadtmuseum Halle	0410
	1.25104	Halloren- und Salinemuseum	0410
	1.28102	Pflege von Kunst und Kultur	0410
	1.28106	Georg-Friedrich-Händel-Halle	0410

Kulturelle Bildungseinrichtungen:

405 Planetarium Halle ORGA 2023: 23_3_405	1.28105	Planetarium Halle	0405
407 Volkshochschule ORGA 2023: 23_3_407	1.27101	Volkshochschule	0407
421 Stadtarchiv ORGA 2023: 22_3_421	1.25102	Stadtarchiv	0421
422 Stadtbibliothek ORGA 2023: 23_3_422	1.27201	Stadtbibliothek	0422
441 Konservatorium Georg-Friedrich Händel ORGA 2023: 23_3_441	1.26301	Konservatorium Georg-Friedrich Händel	0441
444 Stadtsingechor ORGA 2023: 23_3_444	1.26202	Stadtsingechor zu Halle	0444
FB 52 Sport ORGA 2023: 23_3_520	1.42101	Sportförderung	5201
	1.42401	Bereitst. u. Betrieb von Sportanlagen	5201
	1.42410	Eissport	5201
	1.42411	Ballsportthalle	5201
		1.42102 Zuschuss Bäder dargestellt in Sonstige Finanzvorgänge	

Geschäftsbereich IV Bildung und Soziales

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
Beigeordnetenbüro GB IV ORGA 2023: 23_IV	1.11124	Beigeordnetenbüro GB IV	0500
EB für Arbeitsförderung/ DLZ Arbeitsmarkt ORGA 2023: 23_IV_402	1.57104	EB für Arbeitsförderung/ DLZ Arbeitsmarkt	9903
FB 50 Soziales ORGA 2023: 23_4_500	1.31111 1.31121 1.31141 1.31151 1.31161 1.31210 1.31220 1.31230 1.31261 1.31311 1.31321 1.31331 1.31341 1.31351 1.31411 1.31540 1.33101 1.34502 1.34610 1.35108	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII Hilfe zur Pflege nach SGB XII Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII Hilfe zur Überw.bes.sozialer Schwierigk. Nach SGB XII Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind. Nach SGB XII Leistungen fürUnterkunft/ Heizung nach § 22 SGB II Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II Einmalige Leistungen nach § 24 SGB II Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 24 SGB II Leistungen in besonderen Fällen nach §2 AsylbLG Grundleistungen nach § 3 AsylbLG Lstg. bei Krankheit/Schwangerschaft nach § 4 AsylbLG Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG Eingliederungshilfe nach SGB IX Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Haus der Wohnhilfe Förd. v.Trägern d. Wohlfahrtspflege: lfd. Zuwendungen Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKGG Wohngeld Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0500 0500
FB 51 Bildung ORGA 2023: 23_4_510	1.21101 1.21601 1.21701 1.21801 1.21901 1.22101 1.23101 1.24101 1.24301 1.36702 1.57307 1.24201 1.34101 1.36101 1.36201 1.36301 1.36302 1.36303 1.36304 1.36305 1.36307 1.36308 1.36343 1.36351 1.36371 1.36501 1.36701	Grundschulen Sekundarschulen Gymnasien Gesamtschulen Gemeinschaftsschulen Förderschulen Berufsbildende Schulen Schülerbeförderung Sonstige schulische Aufgaben Schülerwohnheim Parkeisenbahn Peißnitzexpress - BGA Amt für Ausbildungsförderung Unterhaltsvorschussleistungen Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Jugendarbeit Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Förderung der Erziehung in der Familie Hilfe zur Erziehung für Minderjährige Hilfen für junge Volljährige/Eingliederungshilfe Adoptionsvermittlung, Amtspflegschaft, Gerichtshilfen vorläuf. Maßnahmen z. Schutz von Kindern u.Jugendl. Hilfe zur Erziehung /UMA Eingl.hilfe f. seelisch behind. Kinder u. Jugendliche Unterhalt/Vaterschaft Bundeselterngeld Betrieb von Kindertageseinrichtungen Kinder-und Jugendschutzzentrum	5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 5101 0401 0401 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
FB 53 Gesundheit ORGA 2023: 23_4_530	1.11141	Betriebsärztlicher Dienst	0530
	1.12203	Lebensm.- u. Bedarfsgegenständeüberwachung	0530
	1.12204	Tierseuchenbekämpfung	0530
	1.41401	Amtsgutachten	0530
	1.41402	Kinder- u. Jugendgesundheit	0530
	1.41403	Gruppenprophylaxe	0530
	1.41404	Hygiene	0530
	1.41405	Sozialpsychiatrie	0530
	1.41406	Betreuungsbehörde, Planung und Koordination	0530
	1.41408	Infektions- und Seuchenschutz	0530
	1.41431	Suchtberatungsstellen	0530

Allgemeine Finanzwirtschaft u. sonstige Finanzvorgänge

Fachbereich/Einrichtung	Produkt	Bezeichnung	Nr. der MB-Stelle
Finanzwirtschaft ORGA 2023: 23_9_901 Zentrale Finanzleistungen	1.11129	Gewinnausschüttung Wohnungswirtschaft	9901
	1.53501	Stadtwerke	9901
	1.61101	Steuern,allgemeine Zuweisg. und Umlagen	9901
	1.61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9901
Finanzwirtschaft ORGA 2023: 23_9_901 Sonstige Finanzvorgänge	1.12213	Tierheim (Transferleistung)	9902
	1.25301	Zoologischer Garten (Transferleistung)	9902
	1.25302	Neubau Erlebniswelt Saaletourismus (ab 2022)	9902
	1.26101	Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle	9902
	1.26302	Singschule (Transferleistung)	9902
	1.28104	Stiftung Händel-Haus (Transferleistung)	9902
	1.28121	Stiftung Moritzburg (Transferleistung)	9902
	1.42102	Zuschuss Bäder	9902
	1.42104	Leuna-Chemie-Stadion	9902
	1.57308	EVG/ EGIG	9902

3.2.2 Budgetvergleich 2023 zu 2022 nach Teilhaushalten

Gesamt

Entlastung (-)
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2022	Ergebnisplan 2023	Abweichung 2023 zu 2022
Oberbürgermeister	Ertrag	-43.305.521	-45.671.529	-2.366.008
	Aufwand	91.057.221	95.506.613	4.449.392
	ordentl. Ergebnis	47.751.700	49.835.084	2.083.384
Finanzen und Personal	Ertrag	-7.705.300	-7.203.900	501.400
	Aufwand	36.189.218	36.932.342	743.124
	ordentl. Ergebnis	28.483.918	29.728.442	1.244.524
Stadtentwicklung und Umwelt	Ertrag	-66.302.475	-58.634.521	7.667.954
	Aufwand	117.800.056	112.557.754	-5.242.302
	ordentl. Ergebnis	51.497.581	53.923.233	2.425.652
Kultur und Sport	Ertrag	-13.608.124	-13.637.554	-29.430
	Aufwand	51.223.365	55.506.118	4.282.753
	Ergebnis	37.615.241	41.868.564	4.253.323
Bildung und Soziales	Ertrag	-184.090.077	-188.899.169	-4.809.092
	Aufwand	422.576.624	437.307.104	14.730.479
	ordentl. Ergebnis	238.486.547	248.407.935	9.921.387
Allgemeine Finanzwirtschaft und sonstige Finanzvorgänge	Ertrag	-498.847.945	-561.261.300	-62.413.355
	Aufwand	116.677.132	126.035.169	9.358.037
	ordentl. Ergebnis	-382.170.813	-435.226.131	-53.055.318
Ergebnisplan gesamt	Ertrag	-813.859.442	-875.307.973	-61.448.531
	Aufwand	835.523.616	863.845.100	28.321.484
	Ergebnis	21.664.174	-11.462.873	-33.127.047

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.468.555	-1.464.355	4.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.468.555	1.464.355	-4.200

Budgetvergleich 2023 zu 2022 nach Teilhaushalten

Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Entlastung (-)
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2022	Ergebnisplan 2023	Abweichung 2023 zu 2022
Büro des Oberbürgermeisters	Ertrag	-392.700	-392.700	0
	Aufwand	9.146.015	9.242.749	96.733
	ordentl. Ergebnis	8.753.315	8.850.049	96.733
DLZ Klimaschutz	Ertrag	-1.168.815	-459.521	709.294
	Aufwand	1.300.021	568.178	-731.843
	ordentl. Ergebnis	131.206	108.657	-22.549
DLZ Demokratie und Integration	Ertrag	-888.388	-807.977	80.411
	Aufwand	2.751.041	2.441.520	-309.521
	ordentl. Ergebnis	1.862.653	1.633.543	-229.110
FB Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	Ertrag	-1.937.678	-4.036.715	-2.099.037
	Aufwand	5.185.682	7.164.007	1.978.325
	ordentl. Ergebnis	3.248.004	3.127.292	-120.712
FB Rechnungsprüfung	Ertrag	-5.000	-5.000	0
	Aufwand	1.743.398	1.797.209	53.811
	ordentl. Ergebnis	1.738.398	1.792.209	53.811
FB Recht	Ertrag	-166.704	-167.380	-676
	Aufwand	3.911.055	4.044.892	133.836
	ordentl. Ergebnis	3.744.351	3.877.512	133.160
FB Sicherheit	Ertrag	-38.746.236	-39.802.236	-1.056.000
	Aufwand	66.569.693	69.751.299	3.181.606
	ordentl. Ergebnis	27.823.457	29.949.063	2.125.606
Personalrat	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	450.315	496.760	46.445
	ordentl. Ergebnis	450.315	496.760	46.445
Gesamt	Ertrag	-43.305.521	-45.671.529	-2.366.008
	Aufwand	91.057.221	95.506.613	4.449.392
	ordentl. Ergebnis	47.751.700	49.835.084	2.083.384

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-112.700	-112.700	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.145	325.145	1.000

Budgetvergleich 2023 zu 2022 nach Teilhaushalten

Geschäftsbereich I Finanzen und Personal

Entlastung (-)
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2022	Ergebnisplan 2023	Abweichung 2023 zu 2022
Beigeordnetenbüro GB I	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	670.765	709.934	39.169
	ordentl. Ergebnis	670.765	709.934	39.169
Abteilung IT und Digitale Verwaltung	Ertrag	-15.000	-15.000	0
	Aufwand	10.625.027	11.344.843	719.815
	ordentl. Ergebnis	10.610.027	11.329.843	719.815
DLZ Bürgerbeteiligung	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	632.552	715.808	83.256
	ordentl. Ergebnis	632.552	715.808	83.256
FB Personal	Ertrag	-590.500	-607.500	-17.000
	Aufwand	2.386.673	977.075	-1.409.598
	ordentl. Ergebnis	1.796.173	369.575	-1.426.598
FB Finanzen	Ertrag	-1.581.200	-1.581.200	0
	Aufwand	8.825.413	9.350.337	524.924
	ordentl. Ergebnis	7.244.213	7.769.137	524.924
FB Einwohnerwesen	Ertrag	-5.518.600	-5.000.200	518.400
	Aufwand	13.048.788	13.834.346	785.558
	ordentl. Ergebnis	7.530.188	8.834.146	1.303.958
Gesamt	Ertrag	-7.705.300	-7.203.900	501.400
	Aufwand	36.189.218	36.932.342	23.309
	ordentl. Ergebnis	28.483.918	29.728.442	524.709

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-878.600	-878.400	200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.460	21.260	-1.200

Budgetvergleich 2023 zu 2022 nach Teilhaushalten

Geschäftsbereich II
Stadtentwicklung und Umwelt

Entlastung (-)
 Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2022	Ergebnisplan 2023	Abweichung 2023 zu 2022
Beigeordnetenbüro GB II	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	537.808	535.496	-2.312
	ordentl. Ergebnis	537.808	535.496	-2.312
Referat Planungs- und Umweltrecht	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	634.075	636.947	2.872
	ordentl. Ergebnis	634.075	636.947	2.872
FB Städtebau und Bauordnung	Ertrag	-12.607.202	-9.943.117	2.664.085
	Aufwand	22.092.787	20.086.064	-2.006.723
	ordentl. Ergebnis	9.485.585	10.142.947	657.362
FB Mobilität	Ertrag	-25.727.296	-20.702.427	5.024.869
	Aufwand	53.940.196	49.395.516	-4.544.680
	ordentl. Ergebnis	28.212.900	28.693.089	480.189
FB Umwelt	Ertrag	-27.967.977	-27.988.977	-21.000
	Aufwand	40.595.190	41.903.731	1.308.541
	ordentl. Ergebnis	12.627.213	13.914.754	1.287.541
Gesamt	Ertrag	-66.302.475	-58.634.521	7.667.954
	Aufwand	117.800.056	112.557.754	-5.245.173
	ordentl. Ergebnis	51.497.581	53.923.233	2.422.781

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-74.500	-74.500	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.400	352.200	8.800

Budgetvergleich 2023 zu 2022 nach Teilhaushalten

Geschäftsbereich III Kultur und Sport

Entlastung (-)
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2022	Ergebnisplan 2023	Abweichung 2023 zu 2022
Beigeordnetenbüro GB III	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	549.979	557.374	7.395
	ordentl. Ergebnis	549.979	557.374	7.395
FB Immobilien	Ertrag	-10.218.654	-10.242.054	-23.400
	Aufwand	27.852.721	31.714.578	3.861.857
	ordentl. Ergebnis	17.634.067	21.472.524	3.838.457
FB Kultur	Ertrag	-112.500	-112.500	0
	Aufwand	4.922.223	5.358.139	435.916
	ordentl. Ergebnis	4.809.723	5.245.639	435.916
Kulturelle Bildungseinrichtungen	Ertrag	-2.476.270	-2.482.300	-6.030
	Aufwand	10.045.364	9.994.072	-51.292
	ordentl. Ergebnis	7.569.094	7.511.772	-57.322
<i>-Planetarium Halle</i>	Ertrag	-364.500	-364.500	0
	Aufwand	864.935	888.925	23.990
	ordentl. Ergebnis	500.435	524.425	23.990
<i>-Volkshochschule</i>	Ertrag	-492.000	-492.000	0
	Aufwand	893.943	976.069	82.126
	ordentl. Ergebnis	401.943	484.069	82.126
<i>-Stadtarchiv</i>	Ertrag	-63.970	-70.000	-6.030
	Aufwand	1.131.411	1.001.083	-130.328
	ordentl. Ergebnis	1.067.441	931.083	-136.358
<i>-Stadtbibliothek</i>	Ertrag	-261.000	-261.000	0
	Aufwand	3.392.321	3.328.013	-64.309
	ordentl. Ergebnis	3.131.321	3.067.013	-64.309
<i>-Konservatorium</i>	Ertrag	-1.274.000	-1.274.000	0
	Aufwand	3.125.150	3.141.316	16.166
	ordentl. Ergebnis	1.851.150	1.867.316	16.166
<i>-Stadtsingechor</i>	Ertrag	-20.800	-20.800	0
	Aufwand	637.604	658.666	21.062
	ordentl. Ergebnis	616.804	637.866	21.062
FB Sport	Ertrag	-800.700	-800.700	0
	Aufwand	7.853.078	7.881.955	28.877
	ordentl. Ergebnis	7.052.378	7.081.255	28.877
Gesamt	Ertrag	-13.608.124	-13.637.554	-29.430
	Aufwand	51.223.365	55.506.118	4.282.753
	Ergebnis	37.615.241	41.868.564	4.253.323

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-402.755	-398.755	4.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.100	335.700	1.600

Budgetvergleich 2023 zu 2022 nach Teilhaushalten

Geschäftsbereich IV Bildung und Soziales

Entlastung (-)
Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2022	Ergebnisplan 2023	Abweichung 2023 zu 2022
Beigeordnetenbüro GB IV	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	919.758	929.038	9.280
	ordentl. Ergebnis	919.758	929.038	9.280
EB für Arbeitsförderung/ DLZ Arbeitsmarkt	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	1.994.000	1.994.000	0
	ordentl. Ergebnis	1.994.000	1.994.000	0
FB Soziales	Ertrag	-94.720.757	-100.993.026	-6.272.269
	Aufwand	145.501.085	153.475.654	7.974.569
	ordentl. Ergebnis	50.780.328	52.482.628	1.702.300
FB Bildung	Ertrag	-88.042.620	-86.579.443	1.463.177
	Aufwand	264.384.961	270.161.038	5.776.077
	ordentl. Ergebnis	176.342.341	183.581.595	7.239.254
FB Gesundheit	Ertrag	-1.326.700	-1.326.700	0
	Aufwand	9.776.821	10.747.375	970.554
	ordentl. Ergebnis	8.450.121	9.420.675	970.554
Gesamt	Ertrag	-184.090.077	-188.899.169	-4.809.092
	Aufwand	422.576.624	437.307.104	14.730.479
	ordentl. Ergebnis	238.486.547	248.407.935	9.921.387

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.450	430.050	-14.400

Budgetvergleich 2023 zu 2022 nach Teilhaushalten

Allgemeine Finanzwirtschaft und sonstige Finanzvorgänge

Entlastung (-)

Belastung (+)

-EUR-

Teilhaushalt		Ergebnisplan 2022	Ergebnisplan 2023	Abweichung 2023 zu 2022
Allgemeine Finanzwirtschaft	Ertrag	-482.479.809	-545.621.864	-63.142.055
	Aufwand	64.330.260	73.711.237	9.380.977
	ordentl. Ergebnis	-418.149.549	-471.910.627	-53.761.078
Sonstige Finanzvorgänge	Ertrag	-16.368.136	-15.639.436	728.700
	Aufwand	52.346.872	52.323.932	-22.940
	ordentl. Ergebnis	35.978.736	36.684.496	705.760
<i>-Tierheim</i>	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	258.400	258.400	0
	ordentl. Ergebnis	258.400	258.400	0
<i>-Zoologischer Garten und Saaletourismus</i>	Ertrag	-1.893.436	-1.893.436	0
	Aufwand	5.203.536	5.203.536	0
	ordentl. Ergebnis	3.310.100	3.310.100	0
<i>-Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle</i>	Ertrag	-12.645.700	-13.246.000	-600.300
	Aufwand	37.517.900	38.718.400	1.200.500
	ordentl. Ergebnis	24.872.200	25.472.400	600.200
<i>-Singschule</i>	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	229.000	229.000	0
	ordentl. Ergebnis	229.000	229.000	0
<i>-Stiftung Händelhaus</i>	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	1.928.000	1.986.560	58.560
	ordentl. Ergebnis	1.928.000	1.986.560	58.560
<i>-Stiftung Moritzburg</i>	Ertrag	0	0	0
	Aufwand	130.000	130.000	0
	ordentl. Ergebnis	130.000	130.000	0
<i>-Zuschuss Bäder und Leuna-Chemie-Stadion</i>	Ertrag	-500.000	-500.000	0
	Aufwand	5.751.036	5.798.036	47.000
	ordentl. Ergebnis	5.251.036	5.298.036	47.000
<i>-EGIG / EVG</i>	Ertrag	-1.329.000	0	1.329.000
	Aufwand	1.329.000	0	-1.329.000
	ordentl. Ergebnis	0	0	0
Gesamt	Ertrag	-498.847.945	-561.261.300	-62.413.355
	Aufwand	116.677.132	126.035.169	9.358.037
	Ergebnis	-382.170.813	-435.226.131	-53.055.318

Nachrichtlich:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0

3.3 Übersicht über Zuschüsse an Dritte

		EUR
Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2023
<u>Geschäftsbereich OB</u>		
DLZ 201 Klimaschutz		
1.56141	Klimaschutz Zuschüsse an private Unternehmen	93.000
DLZ 802 Demokratie und Integration		
1.11120.01	Migration und Integration Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000
1.11120.03	Gleichstellung und Geschlechter Zuschüsse an übrige Bereiche	72.700
1.11120.04	Demokratie und Präventionsrat Zuschüsse an übrige Bereiche	120.000
1.31302	Umzugs- und Betreuungsmanagement Zuschüsse an übrige Bereiche	60.100
FB 80 Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung		
1.57111	Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung Zuschüsse an private Unternehmen Zuschüsse an übrige Bereiche Regionenmarketing	30.000 48.000 66.000
FB Sicherheit		
1.12602	Brandschutz Freiwillige Feuerwehr Zuschüsse an übrige Bereiche	76.200
<u>Geschäftsbereich Finanzen und Personal</u>		
FB Personal		
1.11108.01	Personalmanagement Zuschüsse an übrige Bereiche	83.700
<u>Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Umwelt</u>		
DLZ 101 Bürgerbeteiligung		
1.11115	Bürgerbeteiligung Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000
FB Planen		
1.51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Räumliche Planung Zuschüsse an übrige Bereiche	9.300
1.51108.05	Räumliche Entwicklung und Sanierung Fördermittelprogramm Soziale Stadt Neustadt Zuschüsse an private Unternehmen	48.250
1.51108.06	Räumliche Entwicklung und Sanierung Fördermittelprogramm Stadtumbau Zuschüsse an private Unternehmen	571.445
1.51108.07	Räumliche Entwicklung und Sanierung Fördermittelprogramm Aktive Stadt Zuschüsse an private Unternehmen	285.500
1.51108.10	Räumliche Entwicklung und Sanierung Fördermittelprogramm Stadtumbau Abriss Zuschüsse an private Unternehmen	20.770

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2023
1.51108.14	Räumliche Entwicklung und Sanierung Soziale Integration im Quartier Zuschüsse an übrige Bereiche	250.000
1.51108.15	Räumliche Entwicklung und Sanierung Lebendige Zentren Zuschüsse an private Unternehmen	200.000
1.51108.16	Räumliche Entwicklung und Sanierung Sozialer Zusammenhalt Zuschüsse an private Unternehmen	674.670
1.51108.17	Räumliche Entwicklung und Sanierung Wachstum und nachhaltige Erneuerung Zuschüsse an private Unternehmen	1.373.047
1.51121	Räumliche Entwicklung LEADER/CLLD Zuschüsse an übrige Bereiche	250.000
1.54702	ÖPNV Zuschüsse an private Unternehmen	100.000
FB Umwelt		
1.56101.01	Umweltschutz Umweltinformation und -koordination Zuschüsse an übrige Bereiche	18.000
<u>Geschäftsbereich Kultur und Sport</u>		
FB Kultur		
1.28102.01	Pflege von Kunst und Kultur Einjährige und mehrjährige/ institutionelle Förderung Zuschüsse an übrige Bereiche	980.000
1.28102.11	Pflege von Kunst und Kultur Freiraumagentur Zuschüsse an übrige Bereiche	55.000
1.28106.01	Georg-Friedrich-Händel-Halle Zuschüsse an private Unternehmen	297.500
Stadtarchiv		
1.25102	Stadtarchiv Zuschüsse an übrige Bereiche	55.000
FB Sport		
1.42101	Sportförderung Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss üb. Bereich Weiterltg. OSP-Mittel	1.322.780 18.000
1.42410.02	Eissport modulare Sporthalle Zuschüsse an übrige Bereiche	116.000
<u>Geschäftsbereich Bildung und Soziales</u>		
FB Soziales		
1.33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege, laufende Zuwendungen Zuschüsse an übrige Bereiche	534.100
FB Bildung		
1.24301.01	Sonstige schulische Aufgaben Schulumweltzentrum Halle - Franzigmark Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Plan 2023
1.24301.02	Sonstige schulische Aufgaben Ökologieschule Halle - Franzigmark Zuschüsse an übrige Bereiche	15.500
1.24301.09	Sonstige schulische Aufgaben Salinetechnikum und Schülerforschungszentrum Zuschüsse an übrige Bereiche	24.820
1.36201.01	Jugendarbeit Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft Zuschüsse für Ehrenamt Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe	252 3.556.109
1.36301.01	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Förd. der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe	3.370.053
1.36301.04	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Fan-Projekt Zuschüsse an übrige Bereiche	99.500
1.36301.05	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz direkt zuzuordnende Leistungen Förderprogramm Zuschüsse an übrige Bereiche/ LAP	250.000
1.36302.01	Förderung der Erziehung in der Familie Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Zuschüsse an übrige Bereiche/ Schulfahrten	12.000
1.36302.07	Förderung der Erziehung in der Familie Förderung freier Träger Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe	1.663.620
1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen Zuschüsse an Freie Träger KITA Zuschüsse Tagespflege Zuschüsse Freie Träger Kita/ U6 - Investitionsprog. Zuschüsse Freie Träger - Umsetzung §23 KiFöG	58.536.411 2.572.320 1.100.000 281.819
FB Gesundheit		
1.12204	Tierseuchenbekämpfung Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000
1.41431	Suchtberatungsstellen Zuschüsse an übrige Bereiche	818.100
Sonstige Finanzvorgänge		
1.26302	Singschule (Transferleistungen) Zuschüsse an übrige Bereiche	229.000
1.28104	Stiftung Händelhaus (Transferleistungen) Zuschüsse an übrige Bereiche	1.986.560
		82.615.126

3.4 PPP-Projekte

Haushaltsplanung 2023 LZP-PPP - Ratenbestandteile Bewirtschaftung

Tabelle 1

Schule	Grundschulen						Sekundarschulen		Giebichenstein	BBS V	FÖ Pestalozzi	Gesamtschulen		Summe
	Wittekind 21101.30	Neumarkt 21101.27	Hutten 21101.28	Krollwitz 21101.31	Diestenweg 21101.32	Am Heiderand 21101.20	Sek Heine 21601.08	SK Reil 21601.01				21701.06	23101.05	
Ratenbestandteile														
c) Rate Reinvestitions-/ Bauunterhaltung	106.852	104.255	83.293	104.829	116.561	71.000	135.157	123.569	181.642	119.406	150.377	289.205	206.851	
d) Rate Bewirtschaftung	185.661	193.784	138.146	96.774	137.053	109.674	240.655	131.918	257.925	181.494	199.379	539.327	189.111	
e) Rate Medienver- u. Entsorgung Strom FW Wasser/Abwasser	98.665	77.538	111.135	42.062	79.940	0	186.279	0	120.093	47.275	63.856	283.371	0	
f) Rate Gemeinkosten	7.713	4.339	4.139	19.302	51.030	11.239	4.393	15.726	4.339	4.284	4.339	4.120	18.090	
g) Bonus / Mallus [5% von c) und d)]	10.769	7.486	10.542	9.479	5.009	5.947	20.809	7.329	19.434	15.643	18.898	43.260	2.826	
Haushaltsansatz 2023 ohne Zs.u.Tilgung	409.660	387.402	347.255	272.446	389.593	197.860	587.293	278.532	583.433	368.103	436.849	1.159.283	416.878	5.834.587

Haushaltsplanung 2022

LZP-PPP - Ratenbestandteile Bewirtschaftung

Tabelle 2

Schule	Grundschulen						Sekundarschulen		Giebichenstein	BbSV	FÖ Festalozzi	Gesamtschulen		Summe
	Wittekind 21101.30	Neumarkt 21101.27	Hutten 21101.28	Kröllwitz 21101.31	Diestenweg 21101.32	Am Heiderand 21101.20	Sek Heine 21601.08	SK Reil 21601.01				KGS Humboldt einschl. GS Lilien 21801.03	IGS Halle 21801.01	
Leistung	100.406	102.765	94.350	103.331	103.532	69.199	131.837	114.602	122.863	144.653	261.138	204.356		
Ratenbestandteile														
c) Rate Reinvestitions-/ Baumerhaltung	175.810	187.164	169.057	95.392	127.662	103.643	244.154	129.975	188.758	201.975	552.574	168.579		
d) Rate Bewirtschaftung	82.184	66.058	115.024	35.501	54.424	0	168.512	0	24.945	54.179	263.230	0		
e) Rate Medienver- u. Entsorgung Strom FW Wasser/Abwasser	4.960	4.605	4.605	19.666	38.173	11.074	4.131	16.682	4.505	4.186	4.505	17.730		
f) Rate Gemeinkosten	13.060	13.708	12.771	9.344	11.720	7.254	18.799	7.854	14.784	17.084	38.633	12.116		
g) Bonus / Malus [5% von c) und d)]														
Haushaltsansatz 2022 ohne Zs.u.Tilgung	376.419	374.301	395.807	263.233	335.512	191.169	567.433	269.113	355.655	422.077	1.120.080	402.781	5.637.283	

Tabelle 3

Abweichungen zum Vorjahr:

(mehr+ / weniger -)

Schule	Grundschulen						Sek		Giebichenstein Gymnasium	BbS V	FÖS	Gesamtschulen		Summe
	Wittekind	Neumarkt	Hutten	Kröllwitz	Diestenweg	Am Heiderand*	H.Heine	J.Chr.Reil*				KGS Humboldt einsechl. GS Lilien	IGS Halle*	
Produkt			21101											
Leistung	21101.30	21101.27	21101.28	21101.31	21101.32	21101.20	21601.08	21601.01	23101	22101	21801	21801.01		
Ratenbestandteile														
c) Rate Reinvestitions-/ Baunterhaltung	6.446 €	1.489 €	-11.057 €	1.498 €	13.028 €	1.801 €	3.320 €	8.957 €	-3.257 €	5.724 €	28.067 €	2.495 €		
d) Rate Bewirtschaftung	9.852 €	6.620 €	-30.911 €	1.382 €	9.391 €	6.031 €	-3.499 €	1.943 €	-7.264 €	-2.596 €	-13.248 €	20.532 €		
e) Rate Medienver- u. Entsorgung Strom, FW, Gas Wasser/Abwasser	16.481 €	11.480 €	-3.890 €	6.562 €	25.516 €	0 €	17.768 €	0 €	22.330 €	9.677 €	20.141 €	0 €		
f) Rate Gemeinkosten	2.753 €	-266 €	-466 €	-364 €	12.857 €	165 €	262 €	-956 €	-221 €	153 €	-385 €	360 €		
g) Bonus / Malus [5% von c) und d)]	-2.291 €	-6.223 €	-2.229 €	135 €	-6.711 €	-1.307 €	2.010 €	-525 €	859 €	1.814 €	4.627 €	-9.289 €		
Abweichungen (mehr+ / weniger -)	33.241 €	13.101 €	-48.552 €	9.214 €	54.081 €	6.690 €	19.861 €	9.419 €	12.448 €	14.772 €	39.202 €	14.098 €	197.304 €	

Die Erhöhung der Reinvestitions- / Baunterhaltungsraten um 197.304 EUR resultiert zum einem aus einer Steigerung des Baupreisindex, als auch des Verbraucherindex. Des Weiteren führen auch die Erhöhungen der Tarifföhne zu zwangsläufigen Anhebungen der jeweiligen Ratenhöhe. (gem. §9 PPP-Vertrag für Schulen - Indizierung und Fortschreibung von Vergütungsbestandteilen).

Zins- und Tilgungsleistungen für PPP - Projekte

Tabelle 4

Haushaltsplanung 2022

Schule	GS Wittekind	GS Neumarkt*	GS Hutten*		Sek H.Heine	Giebichenstein Gymnasium*	BbS V	FÖ Pestalozzi*	KGS Humboldt einschl. GS Lilien	Summe
PSP-Element	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	gesamt	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	
Ratenbestandteile										
a) Rate Bauleistung =Tilgung	232.400	203.680	179.310	615.390	229.920	290.340	211.760	185.710	652.380	2.185.500
PSP-Element	1.61201	1.61201	1.61201	gesamt	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	
Ratenbestandteile										
b) Rate Finanzierung =Zinsen	112.479	123.430	108.657	344.566	111.279	175.945	102.489	112.538	315.732	1.162.549
HH-Ansatz gesamt	344.879	327.110	287.967	959.956	341.199	466.285	314.249	298.248	968.112	3.348.049

Haushaltsplanung 2023

Tabelle 5

Schule	GS Wittekind	GS Neumarkt*	GS Hutten*		Sek H.Heine	Giebichenstein Gymnasium*	BbS V	FÖ Pestalozzi*	KGS Humboldt einschl. GS Lilien	Summe
PSP-Element	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	gesamt	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	6.20000.62	
Ratenbestandteile										
a) Rate Bauleistung =Tilgung	232.400	203.680	179.310	615.390	229.920	290.340	211.760	185.710	652.380	2.185.500
PSP-Element	1.61201	1.61201	1.61201	gesamt	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	1.61201	
Ratenbestandteile										
b) Rate Finanzierung =Zinsen	102.254	113.144	99.602	315.000	101.163	161.282	93.172	103.160	287.029	1.060.805
HH-Ansatz gesamt	334.654	316.824	278.912	930.390	331.083	451.622	304.932	288.870	939.409	3.246.305

**Zins- und Tilgungsleistungen für PPP - Projekte
Differenz Plan 2022 /2023**

Tabelle 6

Schule	GS Wittekind	GS Neumarkt*	GS Hutten*		Sek H.Heine	Giebichenstein Gymnasium*	BbS V	FÖ Pestalozzi*	KGS Humboldt einschl. GS Lilien	Summe
Ratenbestandteile										
a) Rate Bauleistung =Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Rate Finanzierung =Zinsen	-10.225	-10.286	-9.055	-29.566	-10.116	-14.662	-9.317	-9.378	-28.703	-101.744
Differenz (mehr+ / weniger -)	-10.225	-10.286	-9.055	-29.566	-10.116	-14.662	-9.317	-9.378	-28.703	-101.744

Erläuterungen der Differenzen der Planansätze

Durch die vorgenommenen Tilgungsleistungen verringern sich die Zinszahlungen.

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

3.5 Immobilienbewirtschaftung

Die Bewirtschaftung des Immobilienbestandes der Stadt Halle (Saale) wird durch den Fachbereich Immobilien in den gebäudewirtschaftlichen Leistungen (GBWL) realisiert. Diese werden in allen Fachbereichen in den jeweiligen Produkten ausgewiesen. Die entsprechenden Sachkonten werden durch den Fachbereich Immobilien geplant und bewirtschaftet. Die Sachkonten sind horizontal in einem Deckungskreis miteinander verbunden.

In EUR

	Plan 2022	Plan 2023
Mieten und Pachten	902.000,00	902.000,00
Servicevereinbarungen	2.929.600,00	2.929.600,00
Photovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerke	115.497,00	115.497,00
Ertrag gesamt	3.947.097,00	3.947.097,00
Unterhaltung/Wartung	6.052.165,00	6.040.108,00
Photovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerke	236.419,00	236.419,00
Anmietung	5.000.000,00	5.150.580,28
Bewirtschaftung	19.738.913,00	22.190.389,72
PPP	5.637.282,99	5.834.587,89
Servicevereinbarungen	2.929.600,00	2.929.600,00
Aufwand gesamt	39.594.379,99	41.381.684,89
Saldo	35.647.282,99	38.434.587,89

Die **Servicevereinbarungen** sind haushaltsneutral ein Durchlaufposten. Die dort benannten Kosten werden durch den Eigenbetrieb Kindertagesstätten, die Theater, Oper und Orchester GmbH und die Stiftung Händelhaus wieder ausgeglichen.

Die Darstellung von **Photovoltaikanlagen/Blockheizkraftwerken** ist hier defizitär. Der reale Nutzen ergibt sich durch die Einsparung von Betriebskosten aus Eigennutzung, die hier nicht darstellbar sind.

Die Ertragsposition **Mieten und Pachten** stellt die Betriebskostenvorauszahlung unserer Mieter dar und ist in der Bewirtschaftung als Betriebskostenforderung enthalten und daher haushaltsneutral.

Die **Wartung** der technischen Anlagen in städtischen Gebäuden und der Spielgeräte auf Schulhöfen ist mit 2,98 Mio. EUR angesetzt. Der angesetzte Bedarf entspricht den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestleistungen und maßgeblichen DIN-Standards. Zusätzlich wurden 23 neue Wartungsverträge eingepreist, welche die Funktionalität und Sicherheit neu installierter Anlagentechnik aus Gebäudesanierungen gewährleistet.

Das verbleibende Budget für die **Gebäudeunterhaltung** von ca. 3 Mio. € ist schon nicht mehr ausreichend, um Notinstandsetzungen und Gefahrenabwehr für Leib und Leben auf äußerstem Mindestmaß zu realisieren. Der Mindestbedarf wird hier auf ca. 5,7 Mio. € beziffert. Eine Wartung einzelner Gebäudeteile ist nicht möglich. Das Instandhaltungsbudget errechnet

sich als Differenz aus Budgetvorgabe abzüglich Pflichtbestandteilen Wartung, Betriebskosten und Anmietung aufgeteilt über den Gebäudebestand je qm BGF.

Die Aufwendungen für **Anmietungen** steigen um vertraglich vereinbarte Mietanpassungen in diversen Objekten (Hansering 20, Albert-Schweitzer-Str. 40, diverse Rettungswachen) und um die Neuanmietung der Turnhalle Haus 45 der Franckeschen Stiftungen.

Das Budget für die **Bewirtschaftung** als Pflichtaufgabe wächst durch Umverteilung im Deckungskreis auf und wurde vorsorglich um 2,4 Mio. EUR erhöht. Kostentreiber für 2023 sind neben den Reinigungsleistungen, in welchen die Tarifierpassung der Beschäftigten regelmäßig erhöhend wirkt, vor allem die Kosten der Fernwärme. Für die Fernwärmeversorgung ist ein neuer Vertrag mit Laufzeit ab 2023 zu schließen. Sonstige Wagnisse der Wasser- und Energieversorgung wurden nicht berücksichtigt.

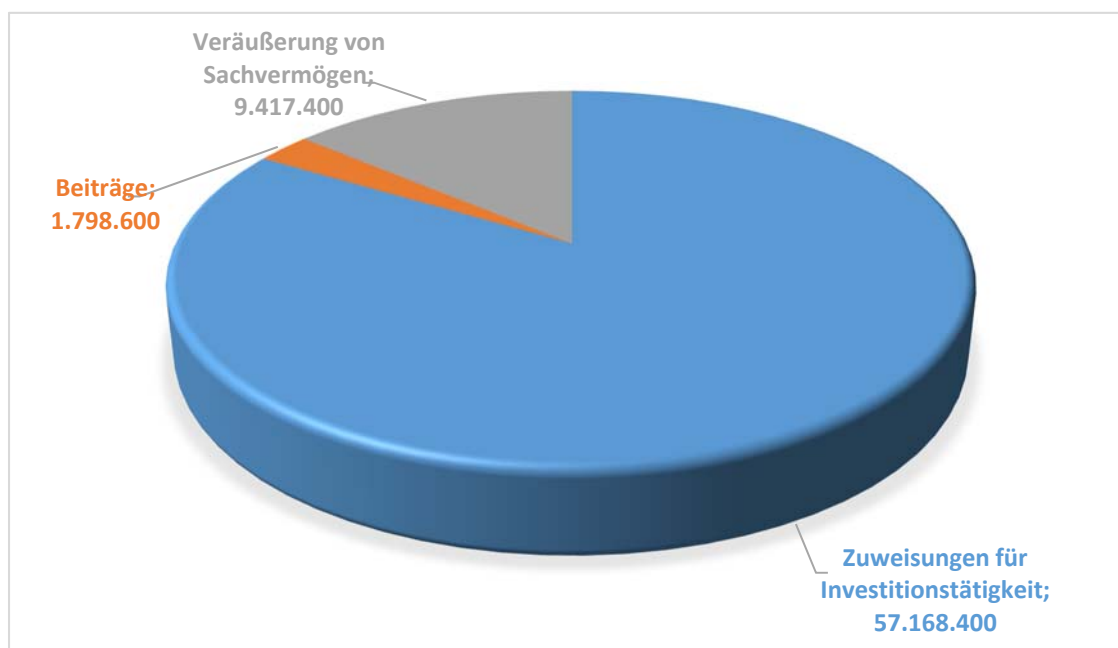
Vertragsbedingt müssen für **PPP-Objekte** +0,2 Mio. EUR mehr eingeplant werden.

3.6 Investitionstätigkeit (bezogen auf den Finanzhaushalt)

3.6.1 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

Im Finanzhaushalt 2023 sind 68.384.400 EUR an Einzahlungen für die Investitionstätigkeit der Stadt Halle (Saale) veranschlagt. Diese Einzahlungen unterteilen sich wie folgt:

Zuweisungen für Investitionstätigkeit	57.168.400 EUR
Beiträge	1.798.600 EUR
Veräußerung von Sachvermögen	9.417.400 EUR



3.6.1.1 Zuwendungen für Investitionstätigkeit

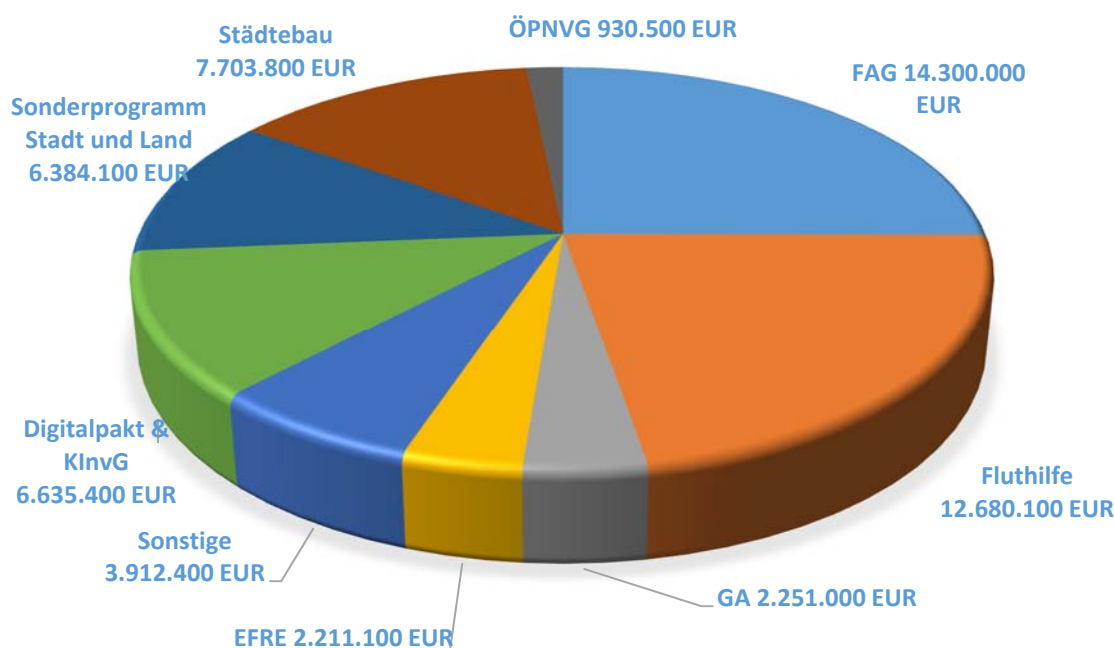
Die geplanten Investitionszuweisungen und –zuschüsse in Höhe von 57.168.400 EUR sollen für folgende Themenkomplexe für 2023 erzielt werden:

Bund	120.000 EUR
Land	57.008.400 EUR
davon	
FAG	14.300.000 EUR
Fluthilfe	12.680.100 EUR
GA	2.251.000 EUR
EFRE	2.211.100 EUR
Sonstige	3.912.400 EUR
Digitalpakt & KInvG	6.635.400 EUR
Sonderprogramm Stadt und Land	6.384.100 EUR
Städtebau	7.703.800 EUR
ÖPNVG	930.500 EUR
private Unternehmen	40.000 EUR

Hauptmerkmal aller Zuschüsse ist die durch den Zuwendungsgeber mit der Erteilung des Bescheides klar definierte Zweckbindung zugunsten eines ganz konkreten Vorhabens bzw. einer klar abgegrenzten Maßnahme. Das heißt, alle Zuwendungen sind entsprechend dem Charakter des zu fördernden Projektes entweder dem Ergebnishaushalt oder aber dem Investitionsplan zuzuordnen. Die daraus resultierenden o.g. investiven Fördermittel sind als investive Einzahlungen im Finanzhaushalt abzubilden und werden anschließend als passiver Sonderposten in der Vermögensrechnung geführt.

Die Höhe der im städtischen Haushalt zu vereinnahmenden Fördermittel hängt nicht zuletzt von den zur Verfügung stehenden städtischen Komplementärmitteln ab. Damit bleibt es für die Stadt Halle (Saale) auch in 2023 schwierig, die benötigten Eigenmittel im städtischen Haushalt aufzubringen. Das bedeutet, dass die Möglichkeit des Einsatzes von Fördermitteln im kommunalen Haushalt immer stärker von den finanziellen Rahmenbedingungen abhängt. Insbesondere die FAG-Mittel stellen einen wichtigen Baustein hinsichtlich des Handlungsspielraums dar.

Die Schwerpunkte liegen im Haushaltsjahr 2023 auf der Beseitigung der Flutschäden durch das Hochwasser im Jahre 2013, der Städtebauförderung, Maßnahmen der Gemeinschaftsaufgabe (GA), im Radwegebau im Rahmen der EFRE-Förderung und des Sonderprogramms „Stadt und Land“ sowie dem Digitalpakt und dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz.



Zuweisungen vom Bund

Die Bundeszuweisung in Höhe von 120.000 EUR erfolgt aus dem Sondervermögen "Energie und Klimafonds" des Bundes und wird für Klimaschutzmaßnahmen der Stadt Halle (Saale) verwendet, wie bspw. für die Errichtung von Trinkbrunnen im Rahmen des Projektes SMARTIienceGoesLive.

Zuweisungen vom Land

FAG:

Es wird eine Investitionspauschale nach § 16 FAG in Höhe von 14,3 Mio. EUR erwartet. Nach § 16 FAG erhalten die Gemeinden und Landkreise investive Zuweisungen zur Verbesserung der kommunalen Infrastruktur. Diese sind vorrangig zur Leistung des Eigenanteils bei der Inanspruchnahme von Fördermitteln zu verwenden.

Von den verfügbaren Mitteln erhalten die kreisfreien Städte 25 v. H., die kreisangehörigen Gemeinden 55 v. H. und die Landkreise 20 v. H.. Die Verteilung der Mittel erfolgt jeweils zu 75 v. H. nach der Einwohnerzahl und zu 25 v. H. nach der Fläche.

Fluthilfe:

Grundlage zur Förderung ist die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013 (Richtlinie Hochwasserschäden Sachsen-Anhalt 2013) Gem. RdErl. der StK des MF, MI, MLV, MW, MLU, MK, MS vom 2.8.2013 – Az. WAST-04011-HW 2013 in der Fassung vom 23.8.2013.

Zwendungszweck ist der nachhaltige Wiederaufbau und die Wiederbeschaffung von baulichen Anlagen, Gebäuden, Gegenständen und öffentlicher Infrastruktur in Sachsen-Anhalt, die durch das Hochwasser im Zeitraum vom 18.5.2013 bis 4.7.2013 (Hochwasser 2013) beschädigt oder zerstört wurden und sich im Einzugsgebiet der Elbe und ihrer Nebenflüsse befinden. Gefördert werden Maßnahmen zur Beseitigung von durch Hochwasser sowie durch wild abfließendes Wasser, Sturzflut, aufsteigendes Grundwasser, überlaufende Mischkanalisation verursachte Schäden sowie Schäden durch die Folgen von Hangrutsch, soweit sie jeweils unmittelbar durch das Hochwasser 2013 verursacht worden sind. Unmittelbare Schäden durch Einsatzkräfte und Einsatzfahrzeuge können berücksichtigt werden.

Förderfähig sind weiterhin bis zur Höhe des tatsächlich entstandenen Schadens auch Maßnahmen zur Wiederherstellung von baulichen Anlagen, betrieblichen Einrichtungen oder Infrastruktureinrichtungen, die im Hinblick auf ihre Art, ihre Lage oder ihren Umfang von der vom Hochwasser zerstörten oder beschädigten baulichen Anlage oder Infrastruktureinrichtung abweichen, aber der Wiederherstellung der Funktion einer solchen Anlage oder Einrichtung dienen, wenn die Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen des vorsorgenden Hochwasserschutzes und zur Vermeidung möglicher künftiger Schäden besser geeignet sind als die zerstörten Anlagen oder Einrichtungen. Im Jahr 2023 sind Einzahlungen in Höhe von 12.680.100 EUR für Fluthilfemaßnahmen avisiert.

GA:

Die Mittel aus der Gemeinschaftsaufgabe (GA) sollen aus der GRW-Infrastrukturförderung kommen. Mit GRW-Mitteln werden wirtschaftsnahe Infrastrukturvorhaben gefördert. Weiterhin werden Maßnahmen im Bereich der Vernetzung und Kooperation von regionalen Akteuren zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes und der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, zur regionalpolitischen Flankierung von Strukturproblemen und zur Unterstützung von regionalen Aktivitäten gefördert, wenn diese unmittelbar für die Entwicklung der regionalen Wirtschaft erforderlich sind. In der Stadt Halle (Saale) wird das Hauptaugenmerk auf die Verbesserung der touristischen Infrastruktur gelegt.

Bei entsprechendem Baufortschritt der Maßnahmen können, vorbehaltlich der Bewilligung der Investitionsbank, 2,2 Mio. EUR an Fördermitteln im Jahr 2023 akquiriert werden.

EFRE:

Die Förderung im Rahmen von EFRE erfolgt aus der Gewährung von Zuwendungen zur Förderung nachhaltiger Mobilität aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Teilaktion Radverkehrsanlagen und –Infrastruktur. Gefördert werden im Rahmen dieser Richtlinie und weiterer EFRE-Richtlinien die Unterstützung umweltfreundlicher Verkehrsträger verschiedene Verkehrsmittel in ihrem Zusammenspiel (multimodaler Aspekt) für ein CO2-armes und effektives Verkehrssystem. Gleichzeitig soll mit den Förderungen ein Beitrag zur Verbesserung der Qualität und zur nachhaltigen Entwicklung des Verkehrssystems geleistet werden. Hierfür sind im Jahr 2023 Zuwendungen in Höhe von 2,2 Mio. EUR veranschlagt. Hierin sind 0,5 Mio. EUR enthalten, die vom Land als Ersatzleistungen für die abgeschafften Straßenausbaubeiträge pauschal an die Stadt Halle (Saale) gezahlt werden und allgemein zur Finanzierung von Straßenbaumaßnahmen herangezogen werden können.

Sonderprogramm „Stadt und Land“

Das Sonderprogramm „Stadt und Land“ (S&L) unterstützt im Rahmen des Klimaschutzprogramms 2030 der Bundesregierung erstmals auch Investitionen in den Ländern und Kommunen zur Weiterentwicklung des Radverkehrs vor Ort.

Ziel des Programms ist es, die Attraktivität des Radverkehrs durch höhere Verkehrssicherheit und bessere Bedingungen im Straßenverkehr sowohl in urbanen als auch ländlichen Räumen zu steigern. Dies geschieht beispielsweise durch Herstellung flächendeckender, möglichst getrennter und sicherer Radverkehrsnetze, über den Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur auch speziell für Lastenräder oder mittels sicherer und moderner Abstellanlagen.

Im Einzelnen geht es insbesondere um Neu-, Um- und Ausbau flächendeckender, möglichst getrennter und sicherer Radverkehrsnetze, eigenständige Radwege, Fahrradstraßen, Radwegebrücken oder –unterführungen sowie Abstellanlagen und Fahrradparkhäuser.

Für Vorhaben im Rahmen des Sonderprogramms „Stadt und Land“ sind Einzahlungen in Höhe von 6,38 Mio. EUR veranschlagt.

STARK III

Kindertagesstätten und Schulen modernisieren und sanieren, Energie und Kosten einsparen, die kommunalen Haushalte schonen. Das Programm Sachsen-Anhalt STARK III schafft eine angenehme Lernumgebung für unsere Landeskinder – dabei immer im Blick: ökologische und nachhaltige Effekte. Finanziert wird das Programm aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sowie aus Mitteln des Landes Sachsen-Anhalt.

Für die Schul- und Kitabaumaßnahmen der Stadt Halle (Saale) sind im Jahr 2023 keine Zuweisungen mehr eingeplant. Die Finanzierung der noch in Umsetzung befindlichen Vorhaben erfolgt aus Darlehen. Eine genauere Beschreibung der einzelnen Maßnahmen erfolgt im Zuge der Auszahlungsbeschreibungen.

Digitalpakt:

Mit dem DigitalPakt Schule wollen Bund und Länder für eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik sorgen. Um das Ziel zu erreichen, haben Bund und Länder die Verwaltungsvereinbarung für den DigitalPakt unterzeichnet. Am 17. Mai 2019 startete damit der DigitalPakt. Zuvor haben Bundestag und Bundesrat Artikel 104c des Grundgesetzes geändert und damit die verfassungsrechtliche Grundlage für den DigitalPakt Schule geschaffen.

Die neue Vorschrift ist seit 4. April 2019 in Kraft. Finanziert wird der DigitalPakt aus dem Digitalinfrastrukturfonds, einem sogenannten Sondervermögen, das Ende 2018 errichtet wurde. Im Jahr 2023 ist geplant, 6,5 Mio. EUR aus diesem Fördertopf zu erhalten und maßnahmenkonkret umzusetzen.

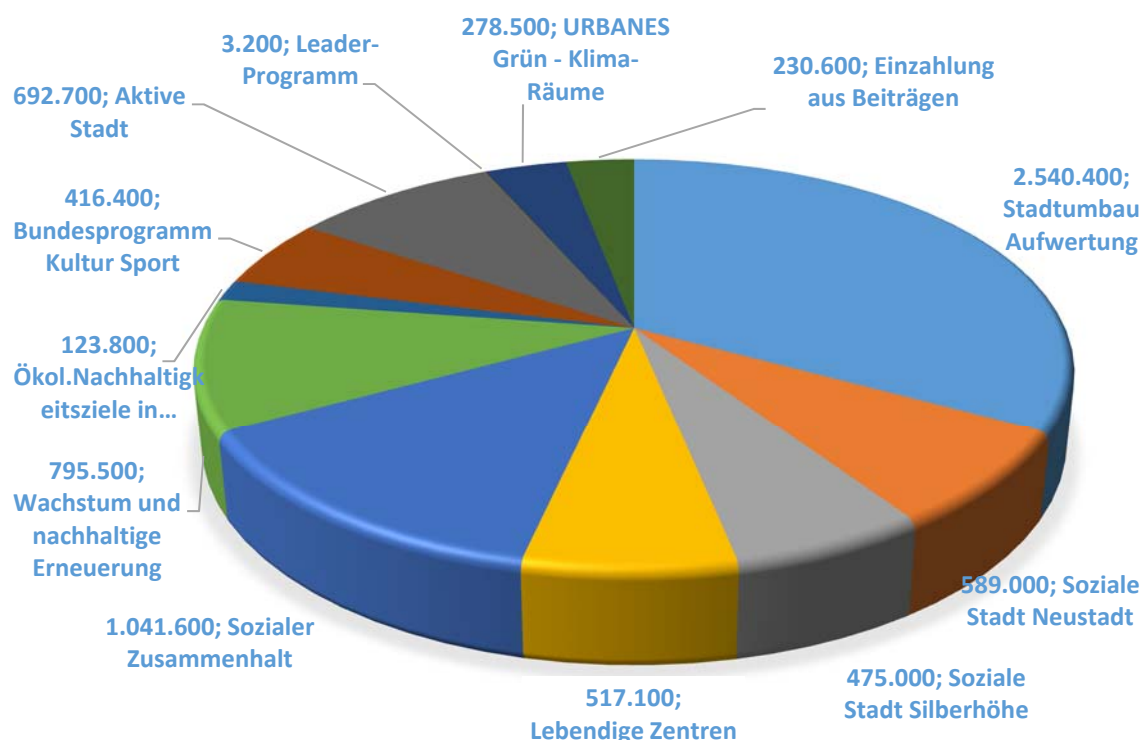
KInvG:

Die Förderung erfolgt aus dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG). Zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet unterstützt der Bund die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände. Hierzu gewährt der Bund aus dem Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ den Ländern Finanzhilfen für Investitionen finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände nach Artikel 104b Absatz 1 Nummer 2 des Grundgesetzes. Die Ausreichung durch das Land Sachsen-Anhalt erfolgt auf Grundlage der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen (Richtlinie Schulinfrastruktur). Nach dieser stehen der Stadt Halle (Saale) insgesamt Zuwendungen i.H.v. 12.209.348 EUR zu.

Hiervon sind im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 0,13 Mio. EUR eingeplant.

Städtebau:

Es sind Fördermittel der EU, des Bundes und des Landes Sachsen-Anhalt im Jahr 2023 für die Städtebauförderprogramme in Höhe von 7.703.800 EUR geplant.



Die bestehenden Städtebauförderprogramme Aktive Stadt, Soziale Stadt, Denkmalschutz und Stadtumbau Aufwertung wurden nach Ablauf des Programmjahres 2020 abgelöst. Gemäß der neuen Verwaltungsvereinbarung zur Städtebauförderung 2020 schlossen der Bund und die

Länder die Vereinbarung, die neuen Förderprogramme Lebendige Zentren, Sozialer Zusammenhalt und Wachstum und nachhaltige Erneuerung aufzulegen. Auf Grund dessen erfolgen bis zum Haushaltsjahr 2024 teils noch Förderungen in allen Gebieten. Nachfolgend wird auf die einzelnen Städtebaufördergebiete eingegangen:

Im Förderprogramm „Aktive Stadt“ sind für 2023 noch Einzahlungen i.H.v. 0,7 Mio. EUR für die Vorhaben „Freiflächengestaltung Uniring“ und „Alleegestaltung Albert-Einstein-Straße, nördl. Baumreihe“ veranschlagt. Darüber hinaus ist das Förderprogramm abgeschlossen.

Mit dem Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt" unterstützt der Bund seit 1999 die Stabilisierung und Aufwertung städtebaulich, wirtschaftlich und sozial benachteiligter und strukturschwacher Stadt- und Ortsteile. Städtebauliche Investitionen in das Wohnumfeld, in die Infrastrukturausstattung und in die Qualität des Wohnens sorgen für mehr Generationengerechtigkeit sowie Familienfreundlichkeit im Quartier und verbessern die Chancen der dort Lebenden auf Teilhabe und Integration. Ziel ist es, vor allem lebendige Nachbarschaften zu fördern und den sozialen Zusammenhalt zu stärken. Für die Stadtquartiere Neustadt und Silberhöhe sind Fördermittel in Höhe von 1,1 Mio. EUR avisiert.

Der Stadtumbau bleibt weiterhin die wichtigste städtebauliche Antwort auf den demographischen und wirtschaftlichen Strukturwandel. Mit dem Programm "Stadtumbau Ost – für lebenswerte Städte und attraktives Wohnen" soll die Lebens-, Wohn- und Arbeitsqualität in ostdeutschen Städten und Gemeinden nachhaltig gesichert und erhöht werden. Ansatzpunkte sind die Stärkung der Innenstädte und der Erhalt von Altbauten, der Abbau von Wohnungsleerstand sowie die Aufwertung der von Schrumpfungsprozessen betroffenen Städte. Mit der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2010 haben Bund und Länder neue Akzente im Programm zum Erhalt von Altbauten gesetzt. Die Städte und Gemeinden können – über die bisherigen Möglichkeiten hinaus – die Sicherung und Sanierung von Altbauten bis einschließlich Baujahr 1948 fördern.

Die Altbauförderung wird durch den Verzicht auf den sonst üblichen kommunalen Eigenanteil auch für finanzschwache Kommunen erleichtert. Darüber hinaus können Städte und Gemeinden Altbauten selbst mit dem Ziel der Sanierung erwerben; auch dafür können sie eine Förderung erhalten. Mit dieser Altbauförderung können private Eigentümer sowie Wohnungsunternehmen unterstützt werden. Die aktuelle Stadtumbauphase muss genutzt werden, um Strategien der Innenentwicklung weiter zu schärfen und diese als Leitgedanken in der Stadtentwicklung zu verankern. Der städtebaulich erforderliche Abriss von leerstehenden Plattenbauten stellt weiterhin eine wichtige Säule des Programms Stadtumbau Ost dar. Diese Wichtigkeit spiegelt sich in der Höhe der Förderung im Vergleich zu den anderen städtebaulichen Förderprogrammen wieder.

Mit 2,5 Mio. EUR stellt sie einen großen Teil der avisierten Fördermittel aus diesen Programmen.

Im neuen Programm "Lebendige Zentren - Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne" werden Finanzhilfen für städtebauliche Gesamtmaßnahmen eingesetzt, welche zur Anpassung, Stärkung, Revitalisierung und zum Erhalt von Stadt- und Ortskernen, historischen Altstädten, Stadtteilzentren und Zentren in Ortsteilen, zur Profilierung und Standortaufwertung sowie zum Erhalt und zur Förderung der Nutzungsvielfalt dienen. Ziel ist die Entwicklung zu attraktiven und identitätsstiftenden Standorten für Wohnen, Arbeiten, Wirtschaft und Kultur. Hierfür sollen im Jahr 2023 Fördermittel in Höhe von 0,5 Mio. EUR eingesetzt werden.

Ein weiteres neues Programm ist der "Soziale Zusammenhalt - Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten". Die Finanzhilfen werden hier für Investitionen in städtebauliche Gesamtmaßnahmen zur Stabilisierung und Aufwertung von Stadt- und Ortsteilen eingesetzt, die

auf Grund der Zusammensetzung und wirtschaftlichen Situation der darin lebenden und arbeitenden Menschen erheblich benachteiligt sind. Hiermit soll ein Beitrag zur Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität und Nutzungsvielfalt, zur Integration aller Bevölkerungsgruppen und zur Stärkung des Zusammenhalts in der Nachbarschaft geleistet werden. Aus diesem Fördertopf sind für die Stadtteile Silberhöhe und Halle-Neustadt im Jahr 2023 insgesamt 1,0 Mio. EUR veranschlagt.

Das dritte neue Förderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Lebenswerte Quartiere gestalten" unterstützt die Städte und Gemeinden bei der Bewältigung des wirtschaftlichen und demographischen Wandels in Gebieten, die von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten und Strukturveränderungen betroffen sind. Die Städte und Gemeinden sollen frühzeitig in die Lage versetzt werden, sich auf Strukturveränderungen und auf die damit verbundenen städtebaulichen Auswirkungen einzustellen. Ziel ist das Wachstum und die nachhaltige Erneuerung dieser Gebiete zu lebenswerten Quartieren zu befördern. Hierfür sind im Jahr 2023 für die Stadt Halle (Saale) Zuweisungen in Höhe von 0,8 Mio. EUR vorgesehen.

Im Jahr 2022 eröffnete die Stadt Halle (Saale) auch das Förderprogramm "Ökologische Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen". Mit der Förderung von kommunalen Modellvorhaben unterstützt das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) Kommunen und andere Akteure in Strukturwandelregionen bei der Verwirklichung ökologischer Nachhaltigkeitsziele und dem Einstieg in einen langfristig umweltverträglichen Entwicklungspfad im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (DNS).

Die ausgewählten Braunkohleregionen, das Lausitzer, Mitteldeutsche und Rheinische Revier, werden durch die Förderung von Modellvorhaben bekräftigt, zu wegweisenden Pilotregionen nachhaltiger Entwicklung mit Vorbildfunktion zu werden. Ein ökologisch nachhaltiger Strukturwandel kann insbesondere dann gelingen, wenn die Ideen und der Gestaltungswille aus den Regionen selbst kommen. Ziel des Förderprogramms ist es daher, die verschiedenen Akteure in den Braunkohleregionen bei der Umsetzung von mehr Nachhaltigkeit in den Kommunen zu bestärken sowie zu vernetzen, sodass die Erfahrungen aus den geförderten Modellvorhaben auch anderen Strukturwandelregionen zugutekommen.

Im Jahr 2023 werden hier Fördermittel in Höhe von 0,1 Mio. EUR avisiert für das Vorhaben „Grüner Ring Ost Kohlebahntrasse“.

Als nächste neue Förderung hält das „Bundesprogramm Kultur und Sport“ in der Stadt Halle (Saale) den Einzug. Das Programm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" ist Teil des Zukunftsinvestitionsprogramms der Bundesregierung und zielt auf die Behebung des Investitionsstaus bei der sozialen Infrastruktur. Gefördert werden investive Projekte mit besonders sozialer und integrativer Wirkung.

Sport, Jugend- und Freizeiteinrichtungen kommen im Hinblick auf die soziale und gesellschaftliche Integration eine zentrale Rolle zu. Sie unterstützen in besonderem Maße den gesellschaftlichen Zusammenhalt, sie sind oftmals wichtige Ankerpunkte im direkten Lebensumfeld der Bürger. Sie setzen deutlich sichtbare Impulse für die Kommune, die Region, den sozialen Zusammenhalt und die Integration, den Klimaschutz, aber auch für die Stadtentwicklung.

Ein Qualitätsmerkmal der Projekte ist eine gute Einbindung in das städtische Umfeld, um eine entsprechende Aufwertung der Quartiere zu erreichen. Dies gelingt insbesondere in enger Zusammenarbeit mit Vereinen, Trägern, Verbänden und dem Quartiersmanagement. Hierfür sollen Fördermittel in Höhe von ca. 0,4 Mio. EUR im Jahr akquiriert werden.

Das neue „Leader-Förderprogramm“ beginnt erstmalig im Haushaltsjahr 2023 und fördert u.a. Spielplätze, Sportflächen und Vorhaben in Zusammenhang mit ländlichem Wegebau. Im Haushaltsjahr 2023 werden für den Saaleradwanderweg Lettin-Brachwitz Fördermittel in Höhe von 3.200 EUR veranschlagt.

Durch ein weiteres neues Förderprogramm „Urbanes Grün – Klima-Räume“ werden im Rahmen eines Begrünungskonzeptes der Altstadt Fördermittel in Höhe von 0,3 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2023 erwartet.

Sonstige Zuweisungen:

Weitere Zuwendungen vom Land betreffen unter anderem Umweltprojekte, die Verbesserung des kommunalen Hochwasserschutzes, den Brandschutz sowie Kultur- und Sporteinrichtungen in der Stadt Halle (Saale), darunter den Ersatzneubau der Laufhalle im Sportkomplex Robert-Koch-Straße. Insgesamt sind für die Vorhaben Einzahlungen in Höhe von 3,9 Mio. EUR vorgesehen.

Zuweisungen von privaten Unternehmen

Zuweisungen von privaten Unternehmen erfolgen im Jahr 2023 nur für die Stellflächen für Wertstoffcontainer in Höhe von 40.000 EUR.

3.6.1.2 Beiträge und ähnliche Entgelte

In 2023 sind 50.000 EUR aus Stellplatzablösebeiträgen im Stadtgebiet geplant. Weitere Einzahlungen im Jahr 2023 werden im Sanierungsgebiet Historischer Altstadt kern durch Ablösebeiträge in Höhe von 1,75 Mio. EUR erzielt. Dies ergibt im Jahr 2023 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten in Höhe von 1,8 Mio. EUR.

3.6.1.3 Veräußerung von Sachvermögen

Einzahlungen in Höhe von 5,42 Mio. EUR sind aus der Veräußerung von Grundstücken veranschlagt. Diese werden durch den zu erwartenden Verkauf von Wohnungsbaugrundstücken, Gewerbegrundstücken, ehemaligen Verwaltungsgrundstücken, ehemaligen Schulen bzw. Kindertagesstätten und Arrondierungsflächen erzielt.

Die Grundstücksverkaufserlöse dienen neben dem FAG und den Beteiligungsveräußerungen im Rahmen der verteilbaren Finanzmasse zur Bereitstellung der Eigenmittel für die im Plan eingestellten Maßnahmen.

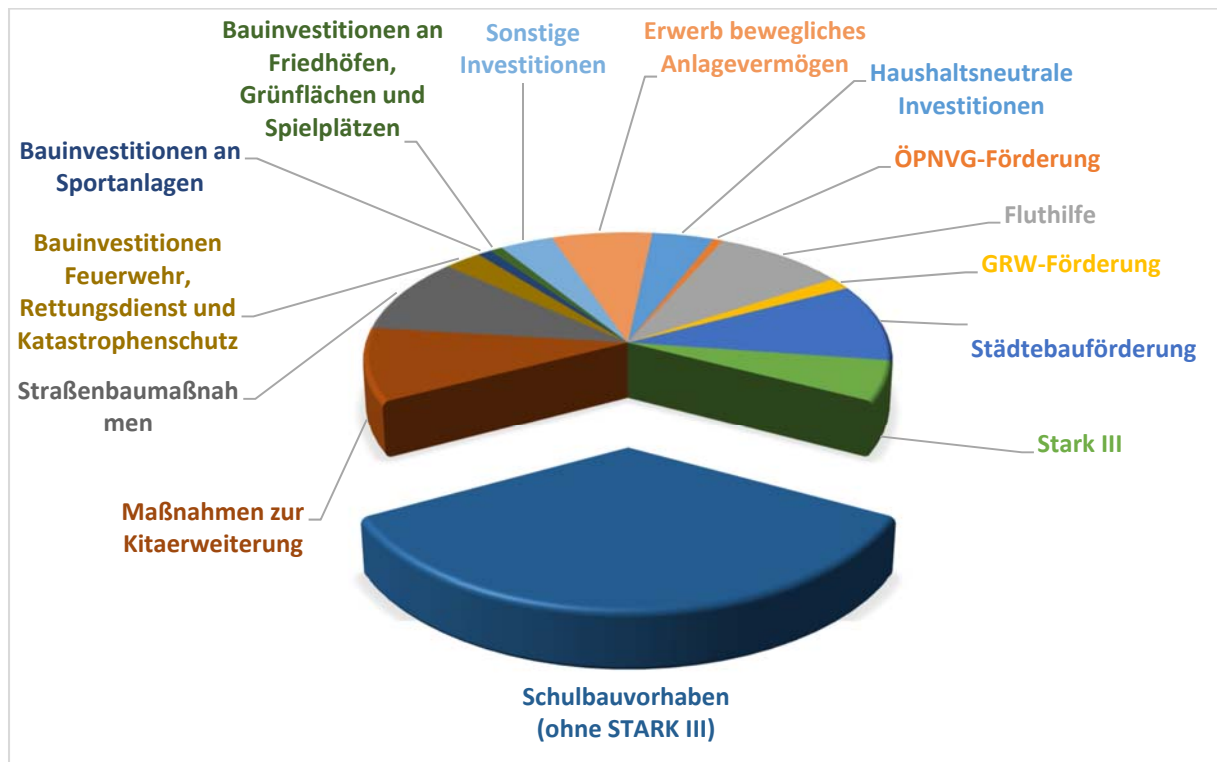
Ein Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ist im Jahr 2023 nicht geplant.

Weitere Einzahlungen sind durch Veräußerungen von Grundstücken im Bereich Heide-Süd avisiert. Die veranschlagten 4,0 Mio. EUR dienen jedoch wiederum der Erschließung des Wohngebiets Heide-Süd selbst und können nicht im Gesamthaushalt zur Bereitstellung von Eigenmitteln herangezogen werden.

3.6.2 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Im Finanzhaushalt 2023 sind 139.322.800 EUR an Auszahlungen für die Investitionstätigkeit der Stadt Halle (Saale) veranschlagt. Diese Auszahlungen unterteilen sich in folgende Themenkomplexe:

Haushaltsneutrale Investitionen	5.876.500 EUR
ÖPNVG-Förderung	930.500 EUR
Fluthilfe	12.760.100 EUR
GRW-Förderung	2.138.500 EUR
Städtebauförderung	13.990.200 EUR
Stark III	7.372.200 EUR
Schulbauvorhaben (ohne STARK III)	48.481.100 EUR
Maßnahmen zur Kitaerweiterung	13.340.500 EUR
Straßenbaumaßnahmen	13.561.900 EUR
Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	3.654.100 EUR
Bauinvestitionen an Sportanlagen	1.320.000 EUR
Bauinvestitionen an Friedhöfen, Grünflächen und Spielplätzen	1.204.100 EUR
Sonstige Investitionen	5.093.800 EUR
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	9.599.300 EUR



Auf wichtige Themenbereiche wird im Laufe des Vorberichtes einzeln eingegangen. Die 139.322.800 EUR gliedern sich in folgende Bereiche:

Grunderwerb	1.350.000 EUR	
Baumaßnahmen	108.132.100 EUR	
<i>davon</i>	<i>Hochbau inkl. Hochwasser</i>	<i>67.274.200 EUR</i>
	<i>Tiefbau inkl. Hochwasser</i>	<i>19.327.200 EUR</i>
	<i>Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>21.530.700 EUR</i>
Erwerb bewegl.Sachen	15.285.200 EUR	
<i>davon</i>	<i>GWG</i>	<i>2.562.600 EUR</i>
	<i>Über 1.000 EUR</i>	<i>12.692.600 EUR</i>
	<i>Immateriell</i>	<i>30.000 EUR</i>
Aktivierbare Zuwendungen	14.555.500 EUR	

3.6.2.1 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Grunderwerb sind im Jahr 2023 Auszahlungen in Höhe von 1,35 Mio. EUR vorgesehen. Hiervon entfallen 0,1 Mio. EUR auf den Flächenankauf über den Fachbereich Mobilität. 0,25 Mio. EUR sind im Rahmen des Projekts Ausbau B6/Leipziger Chaussee eingeplant. Weitere 1,0 Mio. EUR sind für den allgemeinen Grundstücksverkehr veranschlagt.

3.6.2.2 Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sollen im Jahr 2023 Auszahlungen in Höhe von 108,1 Mio. EUR umgesetzt werden. Für Baumaßnahmen an Schulen sind insgesamt 48,5 Mio. EUR vorgesehen. Weitere 12,8 Mio. EUR sind für die Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung geplant. Für die Feuerwehrgebäude sollen 3,7 Mio. EUR bereitgestellt werden. Im Bereich der Städtebauförderung sind insgesamt 14,0 Mio. EUR veranschlagt. Für die Infrastruktur und die Radwege im Stadtgebiet werden 15,7 Mio. EUR in den Haushaltsplan aufgenommen. In die Grünflächen im Stadtgebiet (außerhalb der Städtebauförderung) sowie für Sport und Kultur und sonstige Investitionen fließen 7,6 Mio. EUR.

3.6.2.3 Erwerb von beweglichen Sachvermögen

Die Unterteilung erfolgt entsprechend der vorgegebenen Wertgrenzen:

- Anschaffungen mit einem Wert über 1.000 EUR
- von 150 – 1.000 EUR geringwertige Wirtschaftsgüter

Die Anschaffungskosten von Soft- und Hardware, Fahrzeugen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Geräten und Maschinen beziffern sich auf 15,3 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2023.

Hiervon sind für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen sowie Geräten und Maschinen für den Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst 3,4 Mio. EUR vorgesehen. Weiterhin sind 3,2 Mio. EUR für die Datenverarbeitung eingestellt.

Für Schulausstattungen sind 0,8 Mio. EUR avisiert. Weitere 0,2 Mio. EUR fließen in die Sportförderung und 0,4 Mio. EUR in Fahrzeuge und Technik im Grünflächenamt. Die verbleibenden 7,3 Mio. EUR werden für die Aufrechterhaltung der Dienstfähigkeit der Verwaltung benötigt.

Hierunter befinden sich auch Mittel für geringwertige Wirtschaftsgüter, beispielweise die Jahresansätze der Fach- und Geschäftsbereiche zur Beschaffung von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen, sowie immaterielle Vermögensgegenstände.

3.6.2.4 Erwerb von Finanzvermögensanlagen

Für das Haushaltsjahr 2023 ist kein Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen vorgesehen.

3.6.2.5 Aktivierbare Zuwendungen

Der Gesamtansatz in 2023 beträgt 14,55 Mio. EUR. Diese sind für den Kita-Neubau durch den Eigenbetrieb Kita eingestellt. Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz 0,1 Mio. Euro für Investitionszuschüsse an Sportvereine.

3.7 Entwicklung der Auszahlungen besonderer Programme

3.7.1 Maßnahmen im Rahmen der Fluthilfeförderung

Die Hochwasserrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt umfasst insgesamt acht Hilfsbereiche (Gewerbe, Landwirtschaft/ Forst/ ländliche Infrastruktur, Privathaushalte, kulturelle Einrichtungen/ Religionsgemeinschaften, kommunale Infrastruktur, Landesinfrastruktur/ Hochwasserschutzzeineinrichtungen, Forschungseinrichtungen, Vereine/ Sonstige).

Die Zuwendung erfolgt als Projektförderung in der Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses als Anteilsfinanzierung oder Vollfinanzierung nach Maßgabe des Abschnittes 2. Förderungen nach dieser Richtlinie, die potentiell Beihilfen im Sinne des Artikels 107 Abs. 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. C 326 v. 26.10.2012, S. 47) enthalten können (dies betrifft Abschnitt 2 Teile A, B, soweit noch keine Genehmigung der Europäischen Kommission oder eine „De-minimis“- Beihilferegelung nach Nummer 1.5.2 vorliegt, Teil C Nr. 1 Satz 1 Buchst. b und Teil E Nr. 1 Buchst. b der Richtlinie), werden vor deren Genehmigung durch die Europäische Kommission unter Einhaltung aller Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1998/ 2006 der Kommission vom 15. Dezember 2006 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf „De-minimis“- Beihilfen (ABl. L 379 vom 28.12.2006, S. 5) gewährt.

Bei der Bemessung der Zuwendung auf der Grundlage des ermittelten Schadens wird auf die Wiederherstellungskosten oder die Ersatzbeschaffung unter Einhaltung baulicher und technischer Normen abgestellt. Abweichend davon bildet bei geschädigten beweglichen Sachen in Zusammenhang mit Zuwendungen an Privathaushalte und Unternehmen der Wert für eine gleichartige neue Sache (sog. Abzug „neu für alt“) die Bemessungsgrundlage. Die Bemessung der Zuwendung erfolgt unter Berücksichtigung der etwaigen Berechtigung zum Vorsteuerabzug. Abziehbare Vorsteuer im Sinne von § 15 Abs. 1 des Umsatzsteuergesetzes gehört nicht zu den zuwendungsfähigen Ausgaben. Sofern Gutachten zur Schadensfeststellung eingeholt wurden, sind die Kosten dafür in angemessener Höhe zuwendungsfähig.

Eine Kumulierung von Fördermitteln nach dieser Richtlinie mit Mitteln aus anderen Förderprogrammen ist zulässig, sofern und soweit dies die Fördervorschriften der anderen Programme zulassen. Eine mehrfache Geltendmachung des gleichen Schadens unter verschiedenen Programmen ist ausgeschlossen.

Bereits seit dem Jahr 2013 befindet sich die Stadt Halle (Saale) in der Umsetzung von Maßnahmen, welche durch die Fluthilfe gefördert werden. Im Jahr 2022 waren hierfür Auszahlungen in Höhe von 21,81 Mio. EUR geplant. Im Zuge der Umsetzung von Maßnahmen und dem Fortschritt bei der Beseitigung der Hochwasserschäden werden die Jahresscheiben entsprechend dem Bauablauf angepasst. In Folge der Ausschreibung von Bauleistungen und abweichender Kosten bzw. durch Bewilligungen in anderen Jahresscheiben kommt es hier zu Verschiebungen und somit zu Neuveranschlagungen im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023. Insbesondere die Auswirkungen der Corona-Pandemie und Kostensteigerungen infolge des Ukrainekrieges sind zunehmend spürbar. Teils müssen Ausschreibungen aufgehoben und neu veranlasst werden, da sich keine Firmen bewerben. Auf Grund dessen sind Auszahlungen im Jahr 2023 in Höhe von 12,76 Mio. EUR für Maßnahmen der Fluthilfe geplant. Nachfolgend werden die Maßnahmen aufgelistet, welche sich 2023 in Umsetzung befinden. Daneben erfolgt parallel die Realisierung bereits begonnener Vorhaben über Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr. Hier insbesondere Baumaßnahmen, die aller Voraussicht nach in 2023 abgeschlossen werden können.

8.42101018	HW 65b Wiederherstellung Eissport	800.000 EUR
8.55101022	HW 92 Riveufer (Promenade)	1.854.300 EUR
8.54101055	HW 114a Gimritzer Damm, Fahrbahn	500.000 EUR
8.54101092	HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn	50.000 EUR
8.54101063	HW 178 Kießling Str./Grothe Str.	750.000 EUR
8.55101030	HW 179 Kanal Rennbahn, Geh- und Radweg	120.500 EUR
8.55101049	HW 187 Kefersteinstraße	500.000 EUR
8.11127012	HW 193 Rennbahn – Gebäude/ Außenanlagen	600.000 EUR
8.42101014	HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC	1.149.100 EUR
8.55101040	HW 202 Ziegelwiese/ Peißnitzstraße	899.000 EUR
8.55101039	HW 247 Anschluss Neustadt - FW Brücke	152.600 EUR
8.55101037	HW 261 Pulverweiden - Rabeninselbrücke	384.800 EUR
8.56101014	HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See	2.944.000 EUR
8.55101034	HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg	1.510.100 EUR
8.11127014	HW 276 Parkeisenbahn	345.700 EUR
8.54101097	HW 288 Brachwitzer Straße	200.000 EUR
Summe 2023		12.760.100 EUR

Die Hochwassernummern der Vorhaben entsprechen dem Maßnahmenplan der Stadt Halle (Saale). Die Frist zur Beantragung von Zuwendungen zur Beseitigung von Schäden des Hochwassers 2013 endete endgültig am 30. Juni 2016. Eine Beantragung von zusätzlichen Fördermitteln im Zuge von abweichenden Submissionsergebnissen und erhöhten Kosten ist jedoch weiterhin möglich.

3.7.2 GRW-Förderung

Regionalpolitik zugunsten strukturschwacher Regionen gehört seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland zu den Grundpfeilern der Sozialen Marktwirtschaft. Sie fußt auf dem grundgesetzlichen Auftrag zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse und dem politischen Ziel, Chancengerechtigkeit, Teilhabe an wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklung sowie eine ausgewogene und gleichwertige Raumentwicklung im gesamten Bundesgebiet zu gewährleisten. Denn: Eine ausgewogene Arbeitsmarkt-, Einkommens-, Sozial- und Raumstruktur ist notwendige Voraussetzung für die Akzeptanz der Sozialen Marktwirtschaft. Mehr noch:

Eine ausgewogene Entwicklung zwischen strukturstarken und -schwachen Regionen trägt zur wirtschaftlichen Prosperität und damit auch zur sozialen Stabilität im ganzen Land bei.

Gleichwertige Lebensverhältnisse sichern den Wohlstand und den wirtschaftlichen Fortschritt Deutschlands.

Zentrales Instrument der nationalen Regionalpolitik in Deutschland ist die Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW). Seit 1969 unterstützen Bund und Länder über die GRW besonders vom Strukturwandel betroffene Regionen. Mit Sonderprogrammen wurde auf unvorhergesehene Vorkommnisse reagiert, wie beispielsweise auf das Hochwasser 2002 sowie die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise ab 2007. Eine zentrale Rolle hat die GRW beim Aufbau von wettbewerbsfähigen Strukturen in den neuen Ländern gespielt.

Auch heute sind Regionen in unterschiedlichem Maße in der Lage, den Strukturwandel aus eigener Kraft zu meistern. Wo dies nicht möglich ist, ist die Politik gefordert, damit strukturschwache Regionen durch Ausgleich ihrer Standortnachteile Anschluss an die allgemeine Wirtschaftsentwicklung halten und keine Region dauerhaft zurückfällt. Dabei geht es vorrangig um die Förderung von Maßnahmen, die die Anpassungsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit der vom Strukturwandel betroffenen Regionen stärken. Strukturschwache Regionen werden aktiviert statt passiv saniert.

Hauptziel der GRW ist es, aufbauend auf den in der Region vorhandenen Entwicklungsmöglichkeiten, dauerhafte und hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen und zu sichern. So wird Wachstum und Beschäftigung regional und nachhaltig verankert. Der Strukturwandel wird erleichtert, die regionalen Arbeitsmärkte stabilisiert und das gesamtwirtschaftliche Wachstum gestärkt. Dabei ist die GRW mittel- bis langfristig ausgerichtet. Das breit gefächerte Angebot an Fördermöglichkeiten setzt auf der Angebotsseite der Wirtschaft an. Wirtschaftsstruktur und Entwicklung der strukturschwachen Regionen bleiben somit das Resultat der Entscheidung einer Vielzahl von Unternehmen, die sich im Wettbewerb behaupten müssen.

Nachfolgende Auszahlungsansätze sind in diesem Rahmen für 2023 veranschlagt:

8.54101021	Saline Brücke Franz-Schubert-Straße	188.300 EUR
8.54101105	SRWW Kaiserslauterer Straße	122.400 EUR
8.54101106	SRWW Böllberger Ufer - Hafenbahn	400.300 EUR
8.54101107	SRWW Holzplatz	126.600 EUR
8.54101108	SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk	163.200 EUR
8.54101110	ERW Regensburger Straße	269.200 EUR
8.54101111	Sandangerbrücke	468.700 EUR
8.55101049	Öffnung Mühlgraben	92.900 EUR
8.55101050	Slipanlage Sandanger	178.900 EUR
8.55101052	Ziegelwiese Toilettenanlage	128.000 EUR
Summe 2023		2.138.500 EUR

Dies ergibt einen Auszahlungsansatz für Maßnahmen im Rahmen der GRW-Förderung in Höhe von 2,14 Mio. EUR. Die Maßnahme Delphinstraße wird hingegen nicht weiterverfolgt. Hierfür erfolgt keine Bewilligung der avisierten Fördermittel.

3.7.3 Städtebauförderung

Für die einzelnen Förderprogramme der Städtebauförderung wurde unter dem Punkt der Einzahlungen schon aufgeführt, welche Ziele mit den einzelnen Programmen erfüllt werden sollen. Die Finanzhilfen des Bundes im Rahmen städtebaulicher Gesamtmaßnahmen können in allen Programmen insbesondere eingesetzt werden für:

- die Vorbereitung der Gesamtmaßnahme einschließlich Erarbeitung (Fortschreibung) integrierter städtebaulicher Entwicklungskonzepte,
- Maßnahmen des Klimaschutzes, zur Anpassung an den Klimawandel, zur Verbesserung der grünen Infrastruktur (u.a. energetische Gebäudesanierung, Bodenentsiegelung, Flächenrecycling, klimafreundliche Mobilität, Nutzung klimaschonender Baustoffe, Schaffung/ Erhalt oder Erweiterung von Grünflächen und Freiräumen, Vernetzung von Grün- und Freiflächen, Begrünung von Bauwerksflächen, Erhöhung der Biodiversität),
- Bau- und Ordnungsmaßnahmen,
- Maßnahmen zur Aufwertung des öffentlichen Raumes (Straßen, Wege, Plätze), zur Erneuerung des baulichen Bestandes,
- Maßnahmen der Revitalisierung von Brachflächen einschließlich Nachnutzung bzw. Zwischennutzung,
- Maßnahmen des städtebaulichen Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, zum Erhalt und zur Sicherung des bau- und gartenkulturellen Erbes sowie stadtbildprägender Gebäude,
- Maßnahmen zur Sicherung der Daseinsvorsorge,
- Maßnahmen der Barrierearmut bzw. –freiheit,
- Maßnahmen zum Einsatz digitaler Technologien (städtebauliche Vernetzung von Infrastrukturen, Daten, Netzen),
- Quartiersmanagement, Leistungen von Beauftragten, Beratung von Eigentümern/ Eigentümerinnen,
- interkommunale Maßnahmen, insbesondere von kleineren Städten und Gemeinden, sowie Stadt-Umland-Kooperationen einschließlich Maßnahmen zur Bildung interkommunaler Netzwerke und Kooperationsmanagement,
- Maßnahmen zur Steigerung der Baukultur, insbesondere der Planungs- und Prozessqualität,
- Maßnahmen mit hohem Innovations- und Experimentiercharakter in außerordentlichen Stadtentwicklungsformaten,
- Beteiligung und Mitwirkung von Bürgerinnen und Bürgern (auch „Tag der Städtebauförderung“).

Während die bestehenden Förderprogramme „Soziale Stadt“, „Stadtumbau“, „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ und „Städtebaulicher Denkmalschutz“ mit dem PJ 2020, wie bereits im Punkt Einzahlungen erwähnt, auslaufen, werden die neuen Förderprogramme „Lebendige Zentren“, „Sozialer Zusammenhalt“, „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ ab dem Programmjahr 2020 gefördert. Die Förderprogramme „Leader“ und „Urbanes Grün“ werden ab dem Programmjahr 2023 gefördert.

Förderprogramm "Städtebauliche Sanierung Historischer Altstadtkern"

Hierfür werden im Haushaltsjahr 2023 insgesamt Auszahlungen in Höhe von 0,9 Mio. EUR bereitgestellt. Diese werden durch Ablösebeträge im Sanierungsgebiet finanziert. Als größere Maßnahmen sind hier die Sanierung der Rathausstraße (0,3 Mio. EUR), des Halloren-rings (0,4 Mio. EUR) und der Gustav-Anlauf-Straße (0,1 Mio. EUR) zu nennen.

Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz - Gebiet Große Märkerstraße"

In diesem Förderprogramm gibt es noch eine auslaufende Maßnahme. Im Jahr 2023 werden hierfür 0,9 Mio. EUR bereitgestellt. Diese entfallen vollständig auf die Sanierung des Stadthauses.

Förderprogramm "Soziale Stadt - Halle-Neustadt"

Als einer der sozialen Brennpunkte der Stadt, wurde der Stadtteil Halle-Neustadt über das Förderprogramm der Sozialen Stadt versucht zu attraktiveren. Im Haushaltsjahr 2023 sollen hier 0,5 Mio. EUR investiert werden. Davon entfallen 0,35 Mio. EUR auf den Generations-spielplatz Peißnitz und 0,15 Mio. EUR auf die Vernetzung Neustadt / Peißnitz sowie den Wegebau auf der Peißnitz.

Förderprogramm "Soziale Stadt - Silberhöhe"

Der zweite soziale Brennpunkt der Stadt, ist der Stadtteil Silberhöhe. Hier wird ebenfalls aus dem Förderprogramm Soziale Stadt versucht, den Stadtteil für die Bevölkerung attraktiver zu gestalten und als Wohngebiet interessant zu machen. Im Jahr 2023 werden 0,8 Mio. EUR an Auszahlungen investiv bereitgestellt. Als größere Maßnahme ist die Sanierung des südlichen Tunneleingangs (0,6 Mio. EUR) zu benennen. Darüber hinaus werden die Spielplätze Hanoier Straße und Grüne Mitte ertüchtigt.

Förderprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" - Innenstadt A-Zentrum und Halle-Neustadt

Hierüber soll die Innenstadt weiter belebt und wohn technisch interessanter gestaltet werden. Im Jahr 2023 sollen hierfür Finanzmittel in Höhe von 1,2 Mio. EUR fließen. Den größten Posten hiervon stellt die Freiflächengestaltung Uniring (0,7 Mio. EUR) dar. Ebenfalls zu benennen ist das Vorhaben Alleegestaltung Albert-Einstein-Straße, nördliche Baumreihe (0,4 Mio. EUR) und Grüner Altstadttring Mühlgraben (0,1 Mio. EUR).

Förderprogramm "Stadtumbau Ost"

Das vom Finanzvolumen größte auslaufende Fördergebiet ist der Stadtumbau-Ost. Auch im Jahr 2023 werden hier noch 4,5 Mio. EUR investiert. Die größte Maßnahme ist die Sanierung des Salinemuseums (2,5 Mio. EUR). Weiterhin sind die Sanierungen der Spielplätze in der Wiener Straße (0,2 Mio. EUR) und Roßplatz (0,2 Mio. EUR) hervorzuheben. Weitere große Vorhaben sind die Freiflächen August-Bebel-Platz (0,5 Mio. EUR), die Aufwertung Forsterstraße (0,3 Mio. EUR), die Grünvernetzung Südstadt (0,2 Mio. EUR) und das Projekt „Hohes Ufer Silberhöhe“ (0,2 Mio. EUR).

Förderprogramm "Lebendige Zentren"

Für das Haushaltsjahr 2023 sind in diesem Förderprogramm Auszahlungsansätze in Höhe von 0,8 Mio. EUR veranschlagt. Als Großprojekt ist hier der Juliot-Curie-Platz mit einer geplanten Auszahlung von 0,4 Mio. EUR in 2023 zu benennen. Insgesamt sind 0,8 Mio. EUR im Jahr 2023 veranschlagt.

Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt Neustadt"

Wie im Punkt Förderprogramm Soziale Stadt – Halle-Neustadt bereits erwähnt, ist dieser Stadtteil ein Brennpunkt der Stadt Halle (Saale). Aus diesem Grund wird das Attraktiveren des Stadtteils im neuen Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ weitergeführt. Der Fokus liegt auf dem Gefahrenabwehrkomplex „An der Feuerwache 5“ (0,6 Mio. EUR), der Sanierung

des Peißnitzhauses (Weiterführung 0,4 Mio. EUR), dem Spielplatz Tulpenbrunnen (0,2 Mio. EUR) und der Ergänzung von Angeboten am Skaterpark im Zentrum von Neustadt. Insgesamt sind 1,5 Mio. EUR im Jahr 2023 veranschlagt.

Förderprogramm "Sozialer Zusammenhalt Silberhöhe"

Auch die Aufwertung des zweiten Brennpunktes der Stadt Halle (Saale) wird im neuen Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt Silberhöhe fortgeführt. Im Jahr 2023 soll unter anderem der Stadtteilpark Ost (0,06 Mio. EUR) und eine Emaille-Plastik (0,03 Mio. EUR) angegangen werden.

Förderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung"

Über das Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung sollen im Jahr 2023 die Spielplätze Südpromenade, Salinepark und Pulverweiden umgesetzt werden. Weiterhin sind die Vorhaben Aufwertung Südstraße (0,3 Mio. EUR), Grünvernetzung Südstadt (0,4 Mio. EUR) und der Platz der Völkerfreundschaft (0,3 Mio. EUR) Bestandteil des Programms. Insgesamt werden 1,3 Mio. EUR investiert.

Förderprogramm "ökologische Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen"

Über dieses Förderprogramm erfolgt die Sanierung des Grünen Ring Ost - Kohlebahntrasse. Hier werden für Planungen im Jahr 2023 0,1 Mio. EUR bereitgestellt.

Förderprogramm "Bundesprogramm Kultur und Sport"

Die Stadt Halle (Saale) realisiert mit Hilfe dieses Förderprogramms den Innenausbau des Peißnitzhauses. Im Jahr 2023 werden 1,1 Mio. EUR hierfür bereitgestellt.

Leader-Programm

Dieses Förderprogramm beginnt erstmalig im Haushaltsjahr 2023 und fördert u.a. Spielplätze, Sportflächen und die Klausberge Treppen. Insgesamt werden 0,1 Mio. EUR investiert.

URBANES Grün – Klima-Räume

Durch dieses Förderprogramm wird das Vorhaben „Umsetzung Begrünungskonzept Altstadt“ (0,3 Mio. EUR) ab dem Haushaltsjahr 2023 gefördert.

3.7.4 STARK III

Das Land Sachsen-Anhalt fördert die energetische und allgemeine Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen und Schulen (STARK III) mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Es gewährt dabei Zuwendungen für die energetische und die ergänzende allgemeine Sanierung von Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie der dazugehörigen Sportstätten und Außenanlagen. Die Förderung soll für solche Investitionen erfolgen, die im Ergebnis der Investition besonders hohe Effekte in Bezug auf Verringerung der CO₂-Emission erzielen, einen hohen Sanierungsbedarf beseitigen sowie Energieeinsparung erreichen (Senkung der Betriebskosten) und den Klimaschutz erhöhen. Gefördert werden Bau- und Ausstattungsmaßnahmen zur energetischen Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie der dazugehörigen Sportstätten und Außenanlagen, wobei auf die Verwendung baubiologisch unbedenklicher, nachwachsender Baustoffe geachtet werden soll.

Im Einzelnen sollen folgende Maßnahmen gefördert werden:

- Maßnahmen zur Reduktion von Transmissionswärmeverlusten der wärmeübertragenden Umfassungsflächen (z. B. Gebäudegrundplatte, Außenwände, Fenster, Dach, Außentüren)
- Maßnahmen zur Erneuerung und Optimierung von notwendigen Anlagen der technischen Gebäudeausstattung (z. B. Heizungsanlagen, Lüftung, Elektroanlage)
- Maßnahmen zur Verbesserung der Energienutzung (z. B. Wärmerückgewinnung, Tageslichtnutzung, Erneuerung/ Einbau einer Lüftungs-, Heizungsanlage oder Beleuchtungsanlagen, Einbau einer Gebäudeleittechnik, Optimierung der Wärmeverteilung bei bestehenden Heizungsanlagen, sommerlicher Wärmeschutz)
- die Errichtung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien und zur direkten Wärmeversorgung aus regenerativen Energien im Rahmen des Eigenbedarfs.
Die Zuwendung wird im Rahmen einer Projektförderung als Anteilfinanzierung gewährt. Diese erfolgt als nicht rückzahlbarer Zuschuss in Höhe von bis zu 70 v. H. der Bemessungsgrundlage. Zur Finanzierung des verbleibenden Eigenanteils kann ein Darlehen der Investitionsbank Sachsen-Anhalt gemäß den hierzu gültigen Vergabegrundsätzen beantragt werden.

Im Haushaltsplan 2023 sind für STARK III noch folgende Maßnahmen veranschlagt:

8.21101039	GS „H. Chr. Andersen“	1.608.900 EUR
8.21911010	GMS Kastanienallee	200.000 EUR
8.21101040	GS „Albrecht Dürer“	2.498.900 EUR
8.21601013	SEK Am Fliederweg	1.500.000 EUR
8.21601014	SEK Am Fliederweg TH	500.000 EUR
8.36501017	Kita Traumland/ Sausewind	1.064.400 EUR
Summe 2023		7.372.200 EUR

Darüber hinaus werden parallel noch weitere Vorhaben im Rahmen des Förderprogramms umgesetzt. Diese werden über gebildete Haushaltsermächtigungen der Vorjahre zu Ende geführt.

Für die gesamten Vorhaben sind Auszahlungen in Höhe von 7,4 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt aus zinsgünstigen Darlehen. Somit entsteht zumindest im investiven Finanzhaushalt keine Eigenmittelbelastung.

3.7.5 Schulbauvorhaben (ohne STARK III)

Den vom Investitionsvolumen zweitgrößten Teil des Haushaltsjahres stellen die Schulbauvorhaben außerhalb des Förderprogramms STARK III dar. Hierin sollen im Jahr 2023 insgesamt 48,5. EUR investiert werden. Es bestehen zwei Fördermöglichkeiten. Zum einen aus dem Förderprogramm Digitalpakt, zum anderen aus dem Kommunalinvestitionsfinanzierungsgesetz.

Für den Digitalpakt sind an Schulen folgende Investitionen (nach Maßgabe von Absatz 4 einschließlich Planung, Beschaffung, Aufbau und Inbetriebnahme bestehend aus Integration, Umsetzung und Installation) förderfähig:

1. Aufbau oder Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen, Serverlösungen;
2. schulisches WLAN;

3. Aufbau und Weiterentwicklung digitaler Lehr-Lern-Infrastrukturen (zum Beispiel Lernplattformen, pädagogische Kommunikations- und Arbeitsplattformen, Portale, Cloudangebote), soweit sie pädagogische oder funktionale Vorteile bieten;

4. Anzeige- und Interaktionsgeräte (zum Beispiel interaktive Tafeln, Displays nebst zugehöriger Steuerungsgeräte) zum Betrieb in der Schule, mit Ausnahme von Geräten für vorrangig verwaltungsbezogene Funktionen;

5. digitale Arbeitsgeräte, insbesondere für die technisch-naturwissenschaftliche Bildung oder die berufsbezogene Ausbildung;

6. schulgebundene mobile Endgeräte (Laptops, Notebooks und Tablets mit Ausnahme von Smartphones), wenn a) die Schule über die Infrastruktur, die nach Satz 1 Nummer 1 und 2 förderfähig ist, verfügt oder diese durch den Schulträger beantragt ist und b) spezifische fachliche oder pädagogische Anforderungen solche Geräte erfordern und dies im technisch-pädagogischen Einsatzkonzept der Schule dargestellt ist und c) bei Anträgen für allgemeinbildende Schulen die Gesamtkosten für mobile Endgeräte für allgemeinbildende Schulen am Ende der Laufzeit des Digitalpakts Schule entweder aa) 20 Prozent des Gesamtinvestitionsvolumens für alle allgemeinbildenden Schulen pro Schulträger oder bb) 25 000 Euro je einzelner Schule oder beides nicht überschreiten.

Sofern die Infrastruktur gemäß Satz 1 Nummer 1 und 2 an einer Schule zum Zeitpunkt der Beantragung mobiler Endgeräte gemäß Satz 1 Nummer 6 noch nicht vorhanden ist, sind die Mittel für mobile Endgeräte für diese Schule bis zur Herstellung dieser Infrastruktur zu sperren. Zu beschaffende digitale Infrastrukturen sind grundsätzlich technologieoffen, erweiterungs- und anschlussfähig an regionale, landesweite oder länderübergreifende Systeme. Antragsberechtigt sind Schulträger von Schulen in öffentlicher Trägerschaft sowie von Schulen in freier Trägerschaft gemäß § 2 nach Maßgabe der Bekanntmachungen der Länder.

43,5 Mio. EUR sind im Jahr 2023 für Maßnahmen des Digitalpaktes, Komplett- und Basisanierungen, Brandschutzvorhaben, Erweiterungen sowie Neubauten vorgesehen.

Der zweite große Fördertopf, der bedient wird, um die Schulen in der Stadt Halle (Saale) zu sanieren, ist das Kommunalinvestitionsfördergesetz. Hier sind Investitionen für die Sanierung, den Umbau, die Erweiterung und bei Beachtung des Prinzips der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ausnahmsweise den Ersatzbau von Schulgebäuden förderfähig. Im Haushaltsjahr 2023 sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 5,0 Mio. EUR hierfür veranschlagt. Hauptsächlich sollen hier die Außenanlagen der Schulen hergerichtet werden, die über das Förderprogramm STARK III umgesetzt werden.

3.7.6 Maßnahmen zur Kitaerweiterung

Hierunter zählen die Investitionszuschüsse für Sanierungen und Neubauten des Eigenbetrieb Kita. Die Kommune ist zuständig für die frühkindliche Bildung und bedient sich zur Aufgabenerfüllung des Eigenbetriebes. Auf Grund dessen können die Investitionszuschüsse im investiven Teil des Haushaltes abgebildet werden. Im Jahr 2023 sind hierfür 13,3 Mio. EUR vorgesehen. Diese sind für nachfolgende Vorhaben zur Kitaerweiterung eingeplant:

- 8.36501020 - Kita Ökolino – Sanierung Baracke/ Neubau (5,1 Mio. EUR)
- 8.36501018 - Kita "Am Breiten Pfuhl"/ Kita "EINSTEIN" (4,2 Mio. EUR)
- 8.36501019 - Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster (4,0 Mio. EUR)

3.7.7 Straßenbaumaßnahmen

In den vergangenen Jahren war die Aufrechterhaltung der Infrastruktur immer ein großer Posten im städtischen Haushalt. Da im Zuge des Stadtbahnprogramms die großen Hauptstraßen, welche mit Bahngleisen versehen sind, durch die HAVAG saniert werden können, liegt nun der Fokus auf den in die Jahre gekommenen Brücken im Stadtgebiet sowie auf der Infrastruktur des ruhenden Verkehrs mit dem Radwegebau.

Im Jahr 2023 werden für Straßenbaumaßnahmen 13,6 Mio. EUR bereitgestellt. Davon entfallen unter anderem 3,1 Mio. EUR auf die Brückensanierungen und 8,0 Mio. EUR auf Investitionen im Zusammenhang mit dem Radverkehr. Ein Großteil davon entfällt auf Vorhaben im Rahmen des Sonderprogramms „Stadt und Land“.

Das Sonderprogramm „Stadt und Land“ unterstützt im Rahmen des Klimaschutzprogramms der Bundesregierung Investitionen in den Kommunen zur Weiterentwicklung des Radverkehrs. Ziel des Programms ist, die Attraktivität des Radverkehrs durch höhere Verkehrssicherheit und bessere Bedingungen im Straßenverkehr zu steigern. Dies geschieht beispielsweise durch Herstellung flächendeckender, möglichst getrennter und sicherer Radverkehrsnetze. Hierfür sind in 2023 Auszahlungen in Höhe von 7,1 Mio. EUR vorgesehen.

Weitere größere Posten betreffen die Paul-Suhr-Straße (0,6 Mio. EUR), den Fuß-/ Radweg Salzmünder Straße – Heidestraße (0,2 Mio. EUR), den Ausbau der B6/ Leipziger Chaussee (0,5 Mio. EUR) und die Erschließungsstraße Ammendorf/ Radewell (0,3 Mio. EUR).

3.7.8 Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Auch bei der Pflichtaufgabe des Brand- und Rettungsdienstes werden erforderliche Investitionen langsam angegangen. Im Jahr 2023 sollen hier für die Infrastruktur 3,6 Mio. EUR bereitgestellt werden. Hiervon entfallen 1,9 Mio. EUR auf den Neubau der Dritten Wache. Als weitere Projekte sind die Sanierung und Migration der Leitstelle (0,4 Mio. EUR) und das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Lettin (1,3 Mio. EUR) vorgesehen.

3.7.9 Bauinvestitionen an Sportanlagen, Friedhöfen, Grünflächen und Spielplätzen und sonstige Investitionen

Auch wenn der Sport als freiwillige Aufgabe zählt, ist die Aufrechterhaltung der Sportflächen im Stadtgebiet für das Zusammenleben in der Bevölkerung wichtig. Auf Grund dessen sollen im Jahr 2023 insgesamt 1,3 Mio. EUR bereitgestellt werden. Es wird unter anderem der Ersatzneubau der Laufhalle in der Robert-Koch-Straße (0,9 Mio. EUR) finanziert. Neben dem Ansatz zur Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen sowie der Sportförderung ist der Neubau des Motoballplatzes auf der Sportstätte Schieferstraße (0,2 Mio. EUR) geplant.

Für Friedhöfe, Grünflächen und Spielplätze werden in 2023 insgesamt 1,2 Mio. EUR aufgewendet. Als größere Vorhaben sind die Fassade der Feierhalle am Gertraudenfriedhof (0,9 Mio. EUR) und die Wasserleitung Nordfriedhof (0,2 Mio. EUR) zu benennen.

Sonstige Investitionen schlagen mit 5,1 Mio. EUR zu Buche. Darunter finden sich die Sanierung der Aufzüge/ Balkone im Verwaltungsstandort Am Stadion 5 (1,0 Mio. EUR), das Gebäude Böllberger Weg 188 (0,6 Mio. EUR), das Haus der Wohnhilfe (0,2 Mio. EUR) und das Beatles Museum (0,1 Mio. EUR). Bei diesen Vorhaben erfolgen hauptsächlich Ertüchtigungen im Bereich Brandschutz. Auch der museale Innenausbau des Saline-Museums (0,9 Mio. EUR) und das Konservatorium sind hier veranschlagt (0,6 Mio. EUR)

3.8 Darstellung finanzielle Auswirkung auf Folgejahre

Gemäß § 6 Satz 2 Nummer 2 KomHVO LSA ist ein Ausblick darauf zu geben, welche finanziellen Auswirkungen sich für die folgenden Jahre aus dem Planjahr ergeben.

Im kameralen Haushalt erfolgte die Gliederung nach Aufgabenbereichen und -arten (Einnahme- und Ausgabearten). Eine Aussage darüber, welche Leistung konkret mit dem Geld erbracht wurde, konnte nicht getroffen werden. Es wurden somit lediglich reine Zahlungsvorgänge, unterschieden nach Leistungsarten, erfasst.

Im NKHR werden die Geschäftsvorfälle produktorientiert dargestellt. Im Einzelnen werden die „Leistungen“ der Verwaltung in Produktklassen, Produktbereiche (Fachbereich), Produktgruppen und Produkte unterteilt.

Das Gliederungsschema der Produkte ist in dem Produktrahmenplan des Landes verbindlich festgelegt.

Für die Stadt Halle (Saale) zählen in den nächsten Jahren als Prioritäten, sukzessive die durch das Hochwasser 2013 entstandenen Schäden weiter zu beseitigen sowie den städtischen Schulbedarf anzupassen und vorhandenen Schulgebäude und Kindertageseinrichtungen auf einen modernen und energetisch guten Stand zu bringen, um somit die Nachhaltigkeit im Bildungssektor der Stadt sicher zu stellen und Sanierungen um die Stadt Halle (Saale) als Wohnstädte und als Tourismusort interessanter zu machen.

Produktklasse	HHJ 2023		HHJ 2024		HHJ 2025		HHJ 2026		HHJ 2023 - 2026 Gesamt	
	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
1 Zentrale Verwaltung	14.794.600	6.866.100	17.778.000	10.536.200	16.274.900	5.400.800	12.957.400	5.621.100	61.804.900	28.424.200
Grundstücksverkehr	1.000.000	5.417.400	1.000.000	9.907.200	1.000.000	5.392.800	1.000.000	5.613.100	4.000.000	26.330.500
Hochwasser	945.700	945.700	0	0	0	0	0	0	945.700	945.700
Verwaltungsbauten	2.220.000	35.000	4.800.000	280.000	2.960.000	0	0	0	9.980.000	315.000
Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	7.036.100	460.000	8.678.700	330.000	8.994.900	0	7.690.900	0	32.400.600	790.000
Aufrechterhaltung Dienstfähigkeit	3.592.800	8.000	3.299.300	19.000	3.320.000	8.000	4.266.500	8.000	14.478.600	43.000
2 Schule und Kultur	57.842.800	6.856.300	49.584.800	3.260.000	64.288.700	791.100	48.331.700	0	220.048.000	10.907.400
Hochwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
STARK III ohne KITA	6.307.800	0	0	0	0	0	0	0	6.307.800	0
Schulbau ohne STARK III	48.481.100	6.635.400	45.452.500	2.874.500	61.061.800	675.800	45.470.300	0	200.465.700	10.185.700
Ausstattung an Schulen pauschal	844.600	0	860.000	0	1.903.000	0	2.248.400	0	5.856.000	0
Investitionen an kulturellen Einrichtungen	1.433.800	220.900	2.642.300	385.500	710.400	115.300	0	0	4.786.500	721.700
Aufrechterhaltung Dienstfähigkeit	775.500	0	630.000	0	613.500	0	613.000	0	2.632.000	0
3 Soziales und Jugend	14.488.200	0	10.498.000	0	1.538.000	0	76.000	0	26.600.200	0
KITA-Sanierungen im Rahmen STARK III	1.064.400	0	0	0	0	0	0	0	1.064.400	0
Investitionszuschuss zu KITA-Sanierungen (ohne STARK III)	13.340.500	0	10.415.900	0	1.462.000	0	0	0	25.218.400	0
Aufrechterhaltung Dienstfähigkeit	83.300	0	82.100	0	76.000	0	76.000	0	317.400	0
4 Gesundheit und Sport	3.320.100	2.869.100	14.926.900	11.432.300	15.950.300	12.409.800	12.623.600	8.712.000	46.820.900	35.423.200
Hochwasser	1.949.100	1.869.100	6.662.300	6.232.300	11.395.000	10.165.000	9.000.000	8.100.000	29.006.400	26366400
Maßnahmen an Sporteinrichtungen	1.320.000	1.000.000	8.235.100	5.200.000	4.513.300	2.244.800	3.581.600	612.000	17.650.000	9.056.800
Aufrechterhaltung Dienstfähigkeit	51.000	0	29.500	0	42.000	0	42.000	0	164.500	0
5 Gestaltung der Umwelt	48.877.100	37.492.900	52.019.600	37.911.500	61.076.100	49.068.500	43.458.300	32.417.300	205.431.100	156.890.200
ÖPNVG	930.500	930.500	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	3.375.500	3.375.500
Hochwasser	9.865.300	9.865.300	5.019.400	5.019.400	0	0	0	0	14.884.700	14.884.700
GRW-Förderung	2.138.500	2.251.000	7.661.500	7.397.200	3.136.600	2.986.300	11.000	9.700	12.947.600	12.644.200
Städtebauförderung	17.990.200	13.452.400	15.843.800	11.422.900	23.353.500	17.153.300	14.751.200	9.211.600	71.938.700	51.240.200
Straßenbaumaßnahmen	15.398.400	10.481.700	20.677.400	12.844.000	31.886.300	27.700.900	25.594.300	21.968.000	93.556.400	72.994.600
Grünflächen und Umwelt	1.684.100	392.000	1.341.000	413.000	1.070.600	413.000	1.528.000	413.000	5.623.700	1.631.000
Aufrechterhaltung Dienstfähigkeit	870.100	120.000	661.500	0	814.100	0	758.800	0	3.104.500	120.000
6 Zentrale Finanzleistungen	0	14.300.000	0	16.821.800	0	16.821.800	0	16.821.800	0	64.765.400
Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz		14.300.000		16.821.800		16.821.800		16.821.800	0	64.765.400

Im Bereich Schulen und Kultur sind Auszahlungen in den nächsten 4 Jahren in Höhe von 220,0 Mio. EUR vorgesehen. Hiervon entfallen 6,3 Mio. EUR auf Baumaßnahmen im Rahmen des STARK III Programms. Die hieraus entstehenden Eigenmittel werden durch zinsgünstige Darlehen, welche direkt für dieses Förderprogramm bereitgestellt werden, finanziert. Als große Maßnahmen sind hier die Weiterführungen der Sanierungen der Grundschule „Albrecht Dürer“ (2,5 Mio. EUR) und der Sekundarschule Am Fliederweg (1,5 Mio. EUR) zu benennen.

Weitere 200,5 Mio. EUR fließen in den Neubau von Schulen bzw. in die energetische Sanierung bestehender Objekte außerhalb des STARK III Förderprogramms. Besonders hervorzuheben sind die Maßnahmen des Digitalpaktes mit einer Investitionssumme an Einzelmaßnahmen in Höhe von 15,8 Mio. EUR. Weitere Summen des Digitalpaktes werden im Rahmen von Gesamtansanierungen bereitgestellt. Für Maßnahmen im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsgesetzes stehen in den nächsten 4 Jahren Auszahlungen im Schulbereich in Höhe von 5,0 Mio. EUR zur Verfügung. Außerhalb von Förderungen werden Basissanierungen, Außenanlagen, Erweiterungen und Neubauten durchgeführt. Diese Investitionen beziffern sich auf 179,2 Mio. EUR. Hier sind als wichtige zukünftige Investitionen die Förderschule Astrid Lindgren mit ihren beiden Standorten A.-Lamprecht-Str. (4,8 Mio. EUR) und L.-Bethcke-Str. (15,2 Mio. EUR), die Grundschule Rainstraße 19 (13,9 Mio. EUR), die Grundschule Otfried Preußler (12,5 Mio. EUR), die KGS „U. v. Hutten“ (9,1 Mio. EUR), eine zusätzliche GS in Neustadt (15,7 Mio. EUR) und die GS Innenstadt TH/Hort in der Schimmelstraße (25,8 Mio. EUR) zu benennen. Diese Maßnahmen werden alle durch Aufnahme von Darlehen vollumfänglich finanziert.

Weiterhin ist in den nächsten Jahren vorgesehen rund 71,9 Mio. EUR für die Städtebauförderung auszugeben. Damit soll das Stadtbild wesentlich verbessert werden.

Die hohe Investition begründet sich darin, dass mit dem Programmjahr 2021 neue Förderprogramme eröffnet wurden und somit die bestehenden Förderprogramme bis zum Haushaltsjahr 2024 abgerechnet werden müssen. Die Fördermittel sind vollumfänglich bis zu diesem Jahr zu untersetzen. Weiterhin sind für die neuen Förderprogramme Maßnahmen zu planen, damit die Stadt Halle (Saale) aus den Fördertöpfen den größtmöglichen Abbau des Investitionsstaus erreicht.

Im Rahmen der Beseitigung der Hochwasserschäden aus dem Jahr 2013 sind in den nächsten vier Jahren noch Investitionen in Höhe von 44,8 Mio. EUR vorgesehen. Auf Grund verschiedenster städtischer Baumaßnahmen muss die Umsetzung der Sanierungen zeitlich gestaffelt erfolgen. Als größere Investitionen stehen hier noch die Böschungssanierung Osendorfer See (6,4 Mio. EUR), das Nachwuchsleistungszentrum HFC (3,4 Mio. EUR) und die Wiederherstellung Eisssport (24,9 Mio. EUR) im Plan.

Das Gesetz zur Finanzierung von Investitionen des kommunalen Straßenbaus trat mit Ablauf des 31.12.2019 außer Kraft. Ersetzt wurde diese durch die Ausreichung einer höheren Zahlung aus dem Finanzausgleichsgesetzes. Dies gilt bislang für die Jahre 2020 und 2021. In welcher Form die Förderung des kommunalen Straßenbaus ab dem Jahr 2023 erfolgt, ist fraglich. Diese ist nicht für den Straßenbau allein einsetzbar. Auf Grund dessen ist es schwierig, für die Jahre 2023 fortfolgend Auszahlungen entsprechend einzuplanen. Hier wurden überwiegend förderfähige Maßnahmen in den Haushaltsplan aufgenommen und zur Planungssicherheit und um einen steigenden Investitionsstau zu vermeiden. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei in den Sanierungen der städtischen Brücken. Für die Brücken am Rennbahnkreuz werden zusammen 4,1 Mio. EUR bereitgestellt. Weiterhin soll die Brücke zum Kanal (2,8 Mio. EUR) saniert werden.

Auch in den ruhenden Verkehr wird seitens der Stadt in den zukünftigen Jahren weiterhin investiert. Es werden z.B. im Rahmen der GRW-Förderung über den Topf der touristischen Infrastruktur die Saale-Rad-Wanderwege grundhaft saniert. Mit Fördermittel der EU sollen Radwege am Stadtrand errichtet werden, um so den Radverkehr zum Saalekreis sicherer zu gestalten.

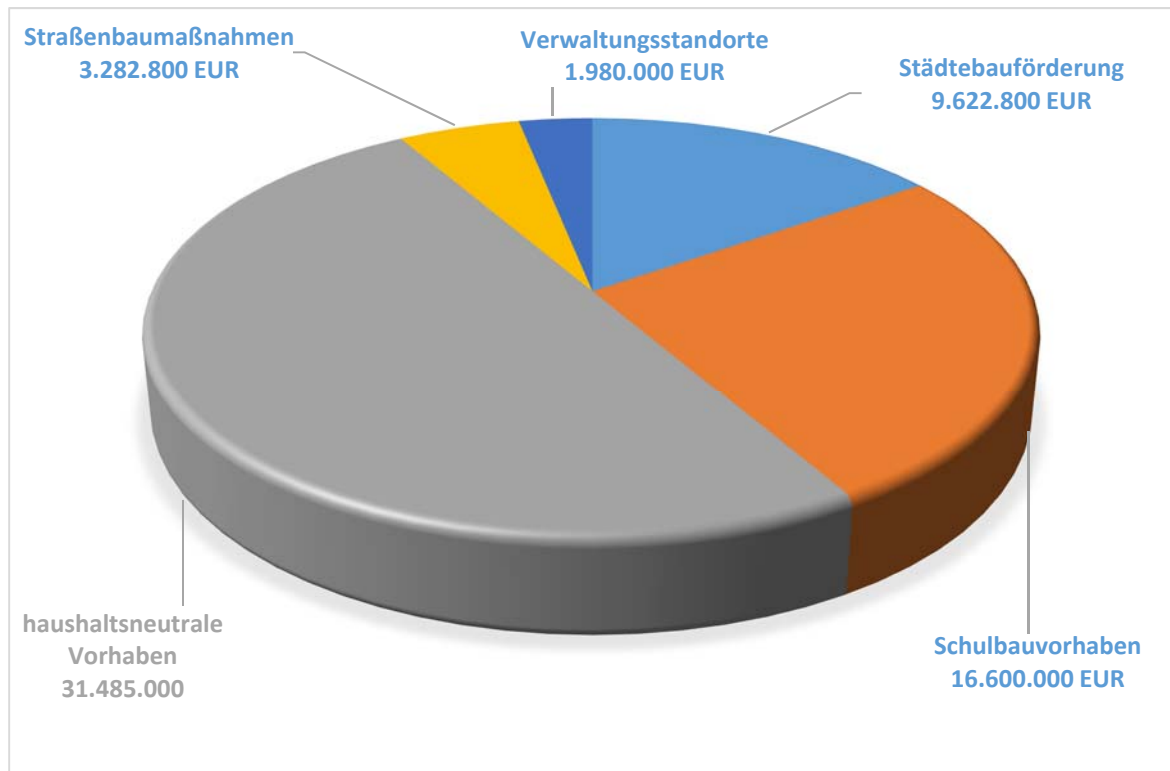
In den Jahren 2023 bis 2026 sollen insgesamt 560,7 Mio. EUR in der Stadt Halle (Saale) investiert werden. Dem gegenüber stehen Förderungen in Höhe von 231,6 Mio. EUR sowie Zuweisungen aus nach dem Finanzausgleichsgesetz in Höhe von 64,8 Mio. EUR. Um diese Investitionen auch durchführen zu können, sind Kreditaufnahmen in Höhe von 264,3 Mio. EUR in diesem Zeitraum notwendig.

3.9 Investitionen mit Neubeginn in 2023 (ab 0.5 Mio. EUR)

Nachfolgend werden alle Neubeginne mit einem Gesamtwertumfang ab 500.000 EUR aufgeführt. Diese sind nach ihrem Entstehungsgrund bzw. ihrer sachlichen Zuordnung sortiert. Es werden lediglich Baumaßnahmen betrachtet. Auf Grund dessen sind bei den Gesamtwertumfängen im Schulbau die Erstausrüstung nicht mitberücksichtigt. Es sind nur die Vorhaben aufgeführt, die in Vorjahren noch keinen Planansatz aufwiesen, unabhängig vom tatsächlichen Beginn der Maßnahme.

Neubeginne Städtebauförderung	GWU EUR	davon 2023 EUR
Umsetzung Begrünungskonzept Altstadt	3.019.100	327.600
Frauenbrunnen	1.294.500	71.700
Grünzug VI WK Ostteil Neustadt	1.195.500	98.700
Park Nietleben-Spielplatz	921.000	39.000
Klausberge Treppen LEADER	757.200	23.900
Spielplatz Pulverweiden	663.900	35.300
Platz der Völkerfreundschaft	648.100	376.300
Spielplatz Salinepark	564.300	31.500
Stadtteilpark Ost	559.200	57.300
Neubeginne Schulbauvorhaben	GWU EUR	davon 2023 EUR
Grundschule Otfried Preußler	12.800.000	900.000
Grundschule Radewell	3.800.000	200.000
Neubeginne haushaltsneutrale Vorhaben	GWU EUR	davon 2023 EUR
Campus Neustadt	31.485.000	1.576.500
Neubeginne Straßenbaumaßnahmen	GWU EUR	davon 2023 EUR
Brücke zum Kanal (BR 111)	2.770.600	225.000
Stützwand Berliner Chaussee (ST 013)	512.200	281.100
Neubeginne Verwaltungsbauten	GWU EUR	davon 2023 EUR
Verwaltung, Südpromenade 30	1.980.000	170.000

Mit den o. g. Maßnahmen werden Investitionen in Höhe von 62,9 Mio. EUR begonnen. Diese werden mit Fördermitteln in Höhe von 38,6 Mio. EUR aus verschiedenen Förderprogrammen kofinanziert. Von diesen 62,9 Mio. EUR an Neubeginnen wirken sich 31,4 Mio. EUR haushaltsneutral aus. In Maßnahmen der Städtebauförderung fließen 9,6 Mio. EUR und in den Schulbau 16,6 Mio. EUR. Für Straßen werden weitere 3,3 Mio. EUR bereitgestellt. 2,0 Mio. EUR werden für die Sanierung von Verwaltungsstandorten avisiert.



Ergebnisplan und Finanzplan

Ergebnisplan der Stadt Halle (Saale)

Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	234.331.631	222.424.947	268.434.238	281.728.371	290.089.658	302.051.799
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.355.738	373.138.115	387.773.221	397.635.058	398.349.144	397.282.619
3	+ Sonstige Transfererträge	15.802.246	14.421.300	16.754.030	16.754.030	16.754.030	16.754.030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.849.880	54.005.028	54.045.528	54.081.028	54.098.528	54.098.528
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.801.886	86.850.373	87.239.361	87.531.761	87.404.361	87.404.361
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.872.825	51.000.179	49.042.095	48.802.771	48.536.609	48.592.551
7	+ Finanzerträge	7.636.777	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500
9	= Ordentliche Erträge	851.650.984	813.859.442	875.307.973	898.552.519	907.251.830	918.203.388
10	Personalaufwendungen	-170.097.260	-182.668.222	-193.323.459	-201.375.609	-205.375.909	-209.556.409
11	+ Versorgungsaufwendungen	-33.507	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.625.388	-84.658.399	-90.062.321	-90.559.665	-91.083.125	-93.480.275
13	+ Transferaufwendungen	-335.666.562	-338.996.395	-340.200.625	-354.525.901	-355.450.525	-356.635.995
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.370.864	-170.446.631	-174.804.726	-173.120.826	-172.315.014	-172.276.610
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.504.729	-6.712.252	-8.412.252	-9.112.252	-9.312.252	-9.712.252
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-55.556.346	-52.041.717	-57.041.717	-57.041.717	-57.041.717	-57.041.717
17	= Ordentliche Aufwendungen	-824.854.656	-835.523.616	-863.845.100	-885.735.971	-890.578.543	-898.703.259
18	= Ordentliches Ergebnis	26.796.328	-21.664.174	11.462.873	12.816.548	16.673.287	19.500.129
19	Außerordentliche Erträge	24.064.306	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-28.137.785	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-4.073.479	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (- Jahresfehlbetrag / + Jahresüberschuss)	22.722.849	-21.664.174	11.462.873	12.816.548	16.673.287	19.500.129

Finanzplan der Stadt Halle (Saale)

Gesamtfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	231.179.899	222.424.947	268.434.238	281.728.371	290.089.658	302.051.799
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.447.893	373.138.115	387.773.221	397.635.058	398.349.144	397.282.619
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.352.828	14.421.300	16.754.030	16.754.030	16.754.030	16.754.030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.053.092	54.005.028	54.045.528	54.081.028	54.098.528	54.098.528
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.147.604	86.850.373	87.239.361	87.531.761	87.404.361	87.404.361
6	+ Sonstige Einzahlungen	14.424.125	18.424.105	19.366.725	19.366.725	19.366.725	19.366.725
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.852.782	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.458.222	781.283.368	845.632.603	869.116.473	878.081.946	888.977.562
9	Personalauszahlungen	-166.942.860	-182.839.222	-193.350.459	-202.008.209	-206.179.309	-210.179.009
10	+ Versorgungsauszahlungen	-33.507	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.375.628	-84.658.399	-90.062.321	-90.559.665	-91.083.125	-93.480.275
12	+ Transferauszahlungen	-338.507.495	-338.996.395	-340.200.625	-354.525.901	-355.450.525	-356.635.995
13	+ Sonstige Auszahlungen	-184.386.225	-170.773.931	-175.130.826	-173.382.226	-172.532.414	-172.449.510
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.533.638	-6.712.252	-8.412.252	-9.112.252	-9.312.252	-9.712.252
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-780.779.354	-783.980.199	-807.156.483	-829.588.254	-834.557.626	-842.457.042
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.321.132	-2.696.831	38.476.120	39.528.219	43.524.320	46.520.520
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen u. für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	57.716.436	70.780.500	56.897.800	65.174.500	75.066.400	53.778.500
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	9.100.258	10.359.500	11.486.600	14.787.300	9.425.600	9.793.700
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.816.694	81.140.000	68.384.400	79.961.800	84.492.000	63.572.200
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-104.661.354	-142.027.500	-124.767.300	-133.855.000	-155.166.000	-117.447.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-11.612.694	-5.733.000	-14.555.500	-10.952.300	-3.962.000	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.274.048	-147.760.500	-139.322.800	-144.807.300	-159.128.000	-117.447.000
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.457.354	-66.620.500	-70.938.400	-64.845.500	-74.636.000	-53.874.800
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.778.486	-69.317.331	-32.462.280	-25.317.281	-31.111.680	-7.354.280
25	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen u.f.zu bilanz.Investitionsfördermaßn., sonstige Einzahl.a.Finanzierungstätigkeit	36.391.951	71.755.705	71.065.830	64.974.127	74.992.340	54.231.140
26	- Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten f.Investitionen u.f.zu bilanz. Investitionsfördermaßn.,sonstige Auszahl. a.Finanzierungstätigkeit	-21.140.634	-26.881.893	-27.185.500	-28.185.777	-32.185.500	-35.185.500
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.251.317	44.873.812	43.880.330	36.788.350	42.806.840	19.045.640

Gesamtfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-39.527.169	-24.443.519	11.418.050	11.471.069	11.695.160	11.691.360
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	8.407.276	6.552.005	-6.564.104	4.937.196	16.491.515	28.269.925
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-31.119.893	-17.891.514	4.853.946	16.408.265	28.186.675	39.961.285

Bestand an Finanzmittel am Ende des HHJ -31.119.893

nachrichtlich:

+ Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	651.001.025
- Auszahlung für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-602.000.000
+ Einzahlung fremder Finanzmittel	9.349.287
- Auszahlung fremder Finanzmittel	<u>- 9.351.003</u>
	17.879.416

Geschäftsbereich OB

Büro des Oberbürgermeisters (010)

- 1.11101 Steuerung der Kommune
- 1.11102 Steuerungsunterstützung
- 1.11104 Zuschuss BMA (Transferleistung)
- 1.11107 Amtsblatt, Pressearbeit u. Printpublikationen
- 1.26201 Konzerthalle Ulrichskirche
- 1.28107 Laternenfest
- 1.28108 Kulturelle Veranstaltungen
- 1.28112 Veranstalterservice
- 1.57501 Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)

DLZ Klimaschutz (201)

- 1.56141 Klimaschutz

DLZ Integration und Demokratie (802)

- 1.11120 Integration und Demokratie
- 1.12281 LAE Landesaufnahmeeinrichtung
- 1.31302 Umzugs- und Betreuungsmanagement
- 1.31560 Frauenschutzhaus

FB Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung (80)

- 1.28111 Feier z. Tag der Deutschen Einheit
- 1.57111 Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung

FB Rechnungsprüfung (14)

- 1.11105 Rechnungsprüfung

FB Recht (30)

- 1.11111 Recht

FB Sicherheit (37)

- 1.12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 1.12202 Gewerbeswesen
- 1.12207 Verkehrsangelegenheiten
- 1.12601 Brandschutz Berufsfeuerwehr
- 1.12602 Brandschutz Freiwillige Feuerwehr
- 1.12701 Rettungsdienst
- 1.12712 Intensivtransportwagen
- 1.12801 Katastrophenschutz
- 1.54501 Winterdienst
- 1.54502 Straßenreinigung
- 1.57301 Märkte

Personalvertretungen (011)

- 1.11114 Gesamtpersonalrat

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825.327	3.637.781	4.947.113	1.014.803	893.923	841.723
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.566.344	11.893.811	11.897.311	11.897.311	11.897.311	11.897.311
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.735.009	21.729.304	21.839.860	21.839.860	21.839.860	21.839.860
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.144.195	6.044.625	6.987.245	6.987.245	6.987.245	6.987.245
7	+ Finanzerträge	169	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	43.271.044	43.305.521	45.671.529	41.739.219	41.618.339	41.566.139
10	Personalaufwendungen	-46.578.990	-48.372.897	-51.326.889	-53.304.789	-54.349.289	-55.413.889
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.459.497	-13.020.690	-13.060.922	-13.061.183	-13.061.154	-13.061.304
13	+ Transferaufwendungen	-2.930.026	-3.841.672	-3.241.300	-3.291.560	-3.238.300	-3.284.300
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.678.168	-25.282.894	-27.338.434	-23.517.766	-23.545.547	-23.534.572
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.469.071	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.115.753	-91.057.221	-95.506.613	-93.714.366	-94.733.358	-95.833.133
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.844.709	-47.751.700	-49.835.084	-51.975.147	-53.115.019	-54.266.994
19	Außerordentliche Erträge	18.986	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.037.698	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.018.713	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.863.422	-47.751.700	-49.835.084	-51.975.147	-53.115.019	-54.266.994
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.225	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-310.077	-324.145	-325.145	-325.145	-325.145	-325.145
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-50.995.274	-47.963.145	-50.047.529	-52.187.592	-53.327.464	-54.479.439

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.314.007	3.637.781	4.947.113	1.014.803	893.923	841.723	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.010.741	11.893.811	11.897.311	11.897.311	11.897.311	11.897.311	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.179.822	21.729.304	21.839.860	21.839.860	21.839.860	21.839.860	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	3.411.069	6.044.625	6.987.245	6.987.245	6.987.245	6.987.245	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	169	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.915.809	43.305.521	45.671.529	41.739.219	41.618.339	41.566.139	0
9	Personalauszahlungen	-44.407.433	-48.297.397	-51.296.289	-53.304.789	-54.349.289	-55.413.889	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.049.346	-13.020.690	-13.060.922	-13.061.183	-13.061.154	-13.061.304	0
12	+ Transferauszahlungen	-3.192.167	-3.841.672	-3.241.300	-3.291.560	-3.238.300	-3.284.300	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-24.241.398	-25.337.794	-27.345.834	-23.517.766	-23.545.547	-23.534.572	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.890.343	-90.497.553	-94.944.345	-93.175.298	-94.194.290	-95.294.065	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.974.535	-47.192.032	-49.272.816	-51.436.079	-52.575.951	-53.727.926	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.354.483	2.689.000	580.000	1.930.000	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	15.350	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.369.833	2.689.000	580.000	1.930.000	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.335.155	-5.503.100	-3.640.100	-5.043.900	-4.144.800	-5.130.900	-8.930.900
13	+ Baumaßnahmen	-3.336.009	-6.131.200	-3.654.100	-5.600.000	-5.000.000	-3.000.000	-14.100.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.671.164	-11.634.300	-7.294.200	-10.643.900	-9.144.800	-8.130.900	-23.030.900
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.301.331	-8.945.300	-6.714.200	-8.713.900	-9.144.800	-8.130.900	-23.030.900

23_GB_OB
23_0_010Geschäftsbereich OB
Büro OB

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.247	289.700	289.700	289.700	289.700	289.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	236.502	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	169	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	345.039	392.700	392.700	392.700	392.700	392.700
10	Personalaufwendungen	-3.313.500	-3.906.877	-3.809.400	-3.885.500	-3.960.700	-4.037.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-583.086	-1.253.088	-1.254.875	-1.255.079	-1.255.077	-1.255.077
13	+ Transferaufwendungen	-2.230.300	-2.255.300	-2.375.300	-2.423.300	-2.472.300	-2.518.300
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.527.141	-1.730.750	-1.803.174	-1.842.180	-1.882.351	-1.923.726
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-313.529	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.967.556	-9.146.015	-9.242.749	-9.406.059	-9.570.428	-9.734.703
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.622.518	-8.753.315	-8.850.049	-9.013.359	-9.177.728	-9.342.003
19	Außerordentliche Erträge	14.079	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-68.346	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-54.267	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.676.785	-8.753.315	-8.850.049	-9.013.359	-9.177.728	-9.342.003
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.524	-20.510	-21.510	-21.510	-21.510	-21.510
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.704.309	-8.773.825	-8.871.559	-9.034.869	-9.199.238	-9.363.513

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	010	Büro des Oberbürgermeisters
Produkt:	1.11101	Steuerung der Kommune

- 1.11101.01** Büro des Oberbürgermeisters
- 1.11101.02** Team Repräsentation
- 1.11101.08** Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung:

1.11101.01 Führung und Steuerung der Stadt Halle (Saale) und deren Beteiligungen, Zusammenarbeit mit politischen Gremien, Schnittstelle zum Stadtrat und seinen Ausschüssen,
 1.11101.02 Förderung der Identifikation mit der Stadt Halle (Saale), Koordination repräsentativer Aufgaben, Koordination von Protokollveranstaltungen
 1.11101.08 Städtepartnerschaften

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Halle (Saale), Gewerbetreibende, Vereine, Land Sachsen-Anhalt, Dritte, Partnerstädte, Touristen und Medien

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes von Entscheidungsprozessen, erfolgreiches Führen der Stadt Halle (Saale), Förderung der Identifikation mit der Stadt Halle (Saale)

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss -EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.11101.01	Büro des Oberbürgermeisters	-957.489	-1.012.439	-963-547
1.11101.02	Team Repräsentation	-374.051	-604.821	-492-771
1.11101.08	Städtepartnerschaften	-1.556	-25.000	-25.000

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Durchführung eigener Veranstaltungen der Stadt Halle (Saale)	Anzahl der Veranstaltungen	Stück	160	170	250	250	250	250
Begleitung von Veranstaltungen	Anzahl der begleiteten Veranstaltungen	Stück	70	70	100	100	100	100
Beratungen	Anzahl der durchgeführten Beratungen	Stück	200	250	300	300	300	300
Veranstaltungen im Stadthaus	Anzahl der Veranstaltungen im Stadthaus	Stück	100	480	480	480	480	480

Gratulation Altersjubilare	Anzahl der Gratulationen	Stück	20	30	60	60	60	60
Gratulation Ehejubilare	Anzahl der Gratulationen	Stück	50	60	60	60	60	

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

Leistung	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11101.01	Büro des Oberbürgermeisters	-963.547	494.771	468.776	51,3	48,7
1.11101.02	Team Repräsentation	-492.771	253.033	239.738	51,3	48,7

Quelle: Quartalsbericht 03/2022

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit der Leistung 1.11101.08 (Städtepartnerschaften) keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

- 1.11101.05 Fraktionen und Ausschüsse**
1.11101.06 Betreuung des Stadtrates

Kurzbeschreibung:

1.11101.05 Führung und Steuerung der Stadt Halle (Saale) und deren Beteiligungen,
 1.11101.06 Zusammenarbeit mit politischen Gremien, Unterstützung der Mandatsträger/innen, Abrechnung und Zahlbarmachung finanzieller Ansprüche der Mandatsträger/innen und der Fraktionen, Sitzungsmanagement

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Halle (Saale), Verwaltungsspitze, Mitglieder des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, Land Sachsen-Anhalt, Dritte

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes von Entscheidungsprozessen, erfolgreiches Führen der Stadt Halle (Saale), Förderung der Identifikation mit der Stadt Halle (Saale)

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.11101.05	Fraktionen und Ausschüsse	-1.556.249	1.783.903	-1.860.179
1.11101.06	Betreuung des Stadtrates	-463.930	-594.957	-555.106

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

Leistung	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11101.05	Fraktionen und Ausschüsse	-1.860.179	955.202	904.977	51,35	48,65
1.11101.06	Betreuung des Stadtrates	555.106	285.041	270.065	51,35	48,65

Quelle: Anzahl der Stadträte und sachkundigen Einwohner per 03/2022

1.11101.07 Arbeitssicherheit

Kurzbeschreibung:

Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der Eigenbetriebe, der Theater, der Oper und Orchester GmbH, des Zoos, des Jobcenters und des Riebeckstiftes auf der Grundlage des Arbeitssicherheitsgesetzes und des Gesetzes DGUV A2 durch die Arbeitssicherheit.

Beratung des Arbeitgebers, Beobachtung der Durchführung des Arbeitsschutzes, Einleitung präventiver Maßnahmen, Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen.

Zielgruppen:

Beschäftigte im Konzern Stadt

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis

pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

Ziele:

Umsetzung von Angeboten der Gesundheitsförderung der Beschäftigten, Erhalt der Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten, Umsetzung der Fürsorgepflicht der Arbeitgeberin

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	-EUR-		
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.11101.07	Arbeitssicherheit	-158.024	-146.241	-153.223	

Übersicht zu den Schwerpunkten der Tätigkeit der Fachkräfte für Arbeitssicherheit

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen	Anzahl der erstellten Gefährdungsbeurteilungen	Stück	85	85	85	85	80	80
Evakuierungsübungen in Verwaltungsgebäuden	Anzahl der Übungen	Stück	2	2	2	2	1	1

Unfallauswertungen	Anzahl der Unfallauswertungen	Stück	3	0	0	0	0	0
Messungen (Lärm, Raumluft, Schimmel)	Anzahl der Messungen	Stück	0	3	3	3	2	2
Unfallverhütungs- und weitere Präventionsmaßnahmen	Anzahl der Maßnahmen	Stück	62	20	20	80	80	60
Suchtberatungen	Anzahl der Beratungen	Stück	1	0	0	0	0	0
Präventionsmaßnahmen	Anzahl der Maßnahmen	Stück	50	50	50	50	50	50

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

Leistung	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11101.07	Arbeitssicherheit	-153.223	78.678	74.545	51,35	48,65

23_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
23_0_010 **Büro OB**
1110-010 **Verwaltungssteuerung**
1.11101 **Steuerung der Kommune**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.284	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.303	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	29.603	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
10	Personalaufwendungen	-1.762.211	-1.964.900	-1.907.700	-1.946.500	-1.984.600	-2.023.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.133	-490.470	-489.793	-493.848	-493.847	-493.847
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.437.694	-1.582.090	-1.655.022	-1.694.026	-1.734.197	-1.775.572
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-136.314	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.551.352	-4.037.460	-4.052.514	-4.134.374	-4.212.644	-4.292.819
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.521.749	-4.027.260	-4.042.314	-4.124.174	-4.202.444	-4.282.619
19	Außerordentliche Erträge	10.237	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-40.511	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-30.273	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.552.022	-4.027.260	-4.042.314	-4.124.174	-4.202.444	-4.282.619
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.672	-19.400	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.554.694	-4.046.660	-4.053.914	-4.135.774	-4.214.044	-4.294.219

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 14
Sonstige ordentliche Aufwendungen +72,9 TEUR

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Erhöhung des Aufwandes für ehrenamtliche Tätigkeiten und der Geschäftsführungskosten der Fraktionen.

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	010	Büro des Oberbürgermeisters
Produkt:	1.11102	Steuerungsunterstützung

Kurzbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet folgende Aufgaben für die Stadtverwaltung als Arbeitgeber:

- Aufgabenkritik, Geschäftsprozessoptimierung, Organisationsentwicklung
- Stellenbemessung, Stellenbewertung, Stellenplanung

Zielgruppen:

Oberbürgermeister, Beigeordnete, Leiter der Fachbereiche/ Einrichtungen und Dienstleistungszentren, Leiter der Eigenbetriebe, Beschäftigte, Beamte, Bewerber

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Schaffung anforderungsgerechter Aufbau- und Ablaufstrukturen, bedarfsgerechte Bereitstellung geeigneten Personals (Quantität und Qualität) für die Aufgabenerfüllung der Stadtverwaltung

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.11102	Steuerungsunterstützung	881.756	986.520	961.517

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufgabenkritik und Geschäftsprozessoptimierung	Maßnahmen der Organisationsentwicklung	Anzahl	53	30	30	30	30	30

Erläuterungen

unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11102 (Steuerungsunterstützung) keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_OB Geschäftsbereich OB
 23_0_010 Büro OB
 1110-012 Steuerungsunterstützung
 1.11102 Steuerungsunterstützung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	277	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	290	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-865.466	-976.700	-949.300	-968.300	-987.600	-1.007.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.425	-6.720	-9.677	-5.825	-5.825	-5.825
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	-3.100	-2.540	-2.541	-2.541	-2.541
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.150	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-882.046	-986.520	-961.517	-976.666	-995.965	-1.015.565
18	= Ordentliches Ergebnis	-881.757	-986.520	-961.517	-976.666	-995.965	-1.015.565
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-881.757	-986.520	-961.517	-976.666	-995.965	-1.015.565
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-881.757	-986.520	-961.517	-976.666	-995.965	-1.015.565

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +2,9 TEUR

Mehraufwendungen für Aus- und Fortbildung aufgrund KGSt-Lehrgang Organisationsmanagement für eine Mitarbeiterin, um den Aufgaben als Organisator/ in vollumfänglich wahrnehmen zu können und Leasingkosten für den Kopierer.

zu Zeilennummer 14: Sonstige ordentliche Aufwendungen -0,56 TEUR

Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Dienstreisen um 34,45 % gekürzt.

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	010	Büro des Oberbürgermeisters
Produkt:	1.11104	Zuschuss BMA (Transferleistungen)

Kurzbeschreibung:

Zusammenarbeit mit der Verwaltungsspitze und politischen Gremien und städtischen Mandatsträgern in Beteiligungen, Wahrnehmung der Interessen der Stadt Halle (Saale), Bereitstellung von Informationen, Analysen und strategischen Handlungsalternativen zur Entscheidungsunterstützung, Führung der Gesellschafterakten für die Stadt, Erstellung Beteiligungsbericht nach KVG-LSA.

Zielgruppen:

Städtische Gremien, Oberbürgermeister und städtische Beteiligungen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Durchführung eines starken Beteiligungsmanagements der Stadt;
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11104 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_OB Geschäftsbereich OB
 23_0_010 Büro OB
 1110-010 Verwaltungssteuerung
 1.11104 Zuschuss BMA (Transferleistung)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-1.069.000	-1.094.000	-1.119.000	-1.145.000	-1.172.000	-1.196.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.069.000	-1.094.000	-1.119.000	-1.145.000	-1.172.000	-1.196.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.069.000	-1.094.000	-1.119.000	-1.145.000	-1.172.000	-1.196.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.069.000	-1.094.000	-1.119.000	-1.145.000	-1.172.000	-1.196.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.069.000	-1.094.000	-1.119.000	-1.145.000	-1.172.000	-1.196.000

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 13
 Transferaufwendungen: +25,0 TEUR

Beschluss des Verwaltungsrates BMA vom 28.06.2022

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	010	Büro des OB
Produkt:	1.11107	Amtsblatt, Pressearbeit und Printpublikationen

Kurzbeschreibung:

- Zentrale und sektorale Pressearbeit für die Stadt Halle (Saale); Bereitstellung von Informationen, Analysen und Handlungsalternativen zur Entscheidungsunterstützung; Beratung für Veröffentlichungen der Fachbereiche-Corporate Design; mündliche Beratung der Führungsspitze und Fachbereiche.
- Erstellung Amtsblatt
- Analyse, Konzeption, technische Redaktion, Screendesign, Navigation und Pflege des städtischen Internet-Auftritts und des Intranets
- Recherche, Erarbeiten, Abstimmen, Redigieren, Einarbeiten in das Content-Management-System
- Steuerung und Koordination des Content-Management-Systems der Stadtverwaltung und des Fachbetreuerpools in den Fachämtern
- Webmasterfunktion und Qualitätssicherung der Inhalte und Funktionalitäten des städtischen Internetauftritts und des Intranets
- Aufbau und Weiterentwicklung einer Wissensbasis der Stadtverwaltung und des Einsatzes von Wissensmanagementsystemen und -werkzeugen
- Recherche, Entwicklung und Betreuung weiterer Informations- und Kommunikationsplattformen im Internet

Zielgruppen:

Presseorgane; Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle (Saale); Mandatsträger/innen; Verwaltung.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Amtliche Bekanntmachungen; Positives Image der Stadt nach Innen und Außen verbessern; Überregionale Wahrnehmung der Stadt stärken

Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	653.679	335.657	318.022	51,35	48,65

Quelle: Quartalsbericht 03/2022

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_010

Büro OB

1110-010

Verwaltungssteuerung

1.11107

Amtsblatt, Pressearbeit u.Printpublikat.

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.375	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	889	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	14.264	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Personalaufwendungen	-434.546	-490.600	-517.000	-527.400	-537.600	-548.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.419	-40.227	-39.768	-39.769	-39.768	-39.768
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.856	-107.300	-107.611	-107.611	-107.611	-107.611
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.887	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-576.708	-638.127	-664.379	-674.780	-684.979	-695.579
18	= Ordentliches Ergebnis	-562.445	-618.127	-644.379	-654.780	-664.979	-675.579
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-27.836	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-27.836	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-590.280	-618.127	-644.379	-654.780	-664.979	-675.579
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.847	-500	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-615.127	-618.627	-653.679	-664.080	-674.279	-684.879

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	010	Büro des Oberbürgermeisters
Produkt:	1.26201	Konzerthalle Ulrichskirche

Kurzbeschreibung:

Vermietung der Konzerthalle Ulrichskirche zur Durchführung von Konzerten, Proben, Tonaufnahmen, Feierstunden, Sonderveranstaltungen u.a.; technische und bauliche Bewirtschaftung

Zielgruppen:

Veranstaltungspublikum: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle (Saale) sowie auswärtige Gäste über Interpreten und Veranstalter verschiedenster Art, z.B. Vereine, Agenturen, Chöre der Stadt Halle (Saale), Einrichtungen der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Die Konzerthalle Ulrichskirche soll weiterhin als attraktiver Veranstaltungsort der Stadt Halle (Saale) betrieben werden.

Darstellung des Zuschussbedarfes je

Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.26201.01	Nutzung ohne Ermäßigung	-10.153	-25.401	-102.487
1.26201.02	kostengünstige Nutzung	-4743	-10.232	-10.251
1.26201.03	kostenlose Nutzung	27	6.233	6.212
1.26201.90	Overhead, Abschreibungen	168.360	252.819	172.119

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
Vermietung der Konzerthalle	Anzahl der Veranstaltungen mit Besucherinnen und Besuchern	Anzahl	108	120	120	120	120	120
Vermietung der Konzerthalle	Anzahl der Besucherinnen und Besucher	Personen	7.887	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Durch das breit gefächerte Angebot der Veranstaltungen in der Konzerthalle Ulrichskirche ist von einem ausgewogenen Nutzungsverhältnis auszugehen.

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_010

Büro OB

2620-411

Konzerthalle Ulrichskirche

1.26201

Konzerthalle Ulrichskirche

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.776	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.468	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	169	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	71.413	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	Personalaufwendungen	0	-120.700	-167.900	-170.500	-173.000	-175.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.489	-136.119	-136.119	-136.119	-136.119	-136.119
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.192	-11.600	-11.548	-11.548	-11.548	-11.548
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-73.224	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.905	-268.419	-315.567	-318.167	-320.667	-323.267
18	= Ordentliches Ergebnis	-153.492	-223.419	-270.567	-273.167	-275.667	-278.267
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.492	-223.419	-270.567	-273.167	-275.667	-278.267
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-153.492	-223.419	-270.567	-273.167	-275.667	-278.267

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Dienstleistungszentrum:	010	Büro des Oberbürgermeisters
Produkt:	1.28107	Laternenfest

Kurzbeschreibung:

Das Laternenfest ist eines der schönsten Heimat- und Volksfeste Mitteldeutschlands. Ziel ist es, die in den vergangenen Jahren begonnene Neuorientierung konsequent fortzusetzen, die Erfahrungen der vergangenen Feste zu nutzen und das Laternenfest als Fest für die ganze Familie weiterzuentwickeln. Es findet alljährlich am letzten Augustwochenende statt. Es werden zahlreiche familienfreundliche Veranstaltungshöhepunkte geboten. So werden unter anderem ein Höhenfeuerwerk sowie eine Kunst- und Kulturmeile am Riveufer präsentiert. Namhafte nationale sowie internationale Künstlerinnen und Künstler auf den Bühnen am Saaleufer sind ebenfalls ein wichtiger Bestandteil, das Event attraktiv und kulturell vielfältig zu gestalten. Jedes Jahr können sich Besucherinnen und Besucher auf ein abwechslungsreiches Programm freuen.

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle (Saale), vor allem Familien, sowie auch überregionale Gäste

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Durchführung und Fortsetzung des traditionellen Familienfestes

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
Steigerung der Attraktivität	Anzahl der Besucherinnen und Besucher	Personen	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Kostendeckung	Kosten-deckungsgrad	%	0	36	36	36	36	36

Das Angebot der Veranstaltung steht allen Besucherinnen und Besuchern gleichberechtigt zur Verfügung.

23_GB_OB Geschäftsbereich OB
 23_0_010 Büro OB
 2810-301 Heimat-und sonstige Kulturpflege
 1.28107 Laternenfest

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.872	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.914	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
10	Personalaufwendungen	-83.960	-146.675	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.651	-405.577	-405.577	-405.577	-405.577	-405.577
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-689	-25.000	-24.914	-24.914	-24.914	-24.914
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.301	-577.252	-433.291	-433.291	-433.291	-433.291
18	= Ordentliches Ergebnis	-91.387	-370.252	-226.291	-226.291	-226.291	-226.291
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.387	-370.252	-226.291	-226.291	-226.291	-226.291
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-91.387	-370.552	-226.591	-226.591	-226.591	-226.591

Geschäftsbereich: OB Geschäftsbereich OB
 Dienstleistungszentrum: 010 Büro des Oberbürgermeisters
 Produkt: 1.28108 Kulturelle Veranstaltungen

Kurzbeschreibung:

Vorbereitung, vorbereitende Unterstützung sowie Realisierung von Veranstaltungen, wie z.B. Museumsnacht, Sachsen-Anhalt-Tag, Puppentheaterfest, gesellschaftliche Veranstaltungen mit besonderem öffentlichen Interesse, Gedenktage und Jubiläen; Vermietung von Veranstaltungsstätten; Verpachtung der Peißnitzbühne gem. Betreibervertrag; Veranstalterservice als zentraler Ansprechpartner für alle Veranstaltungen, Aktionen und sonstigen Kampagnen auf öffentlichen Straßen, Plätzen oder Grünflächen

Zielgruppen:

BürgerInnen und BesucherInnen der Stadt Halle (Saale) sowie VeranstalterInnen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Bereicherung der kulturellen Angebote der Stadt; Imagestärkung der Stadt; Fortsetzung von kulturellen Traditionen; Erinnern an historisch bedeutsame Gedenktage/Anlässe; Stärkung des Veranstalterservice

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-				
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.28108.01	Museumsnacht	-31.442	-41.960	-3.048
1.28108.03	Veranstaltungsmanagement	-82.699	-104.727	-9.786
1.28108.06	Freilichtbühne Peißnitz (BgA)	-104.753	-28.282	.40.986
1.28108.08	ehem. Thalia Theater	103.076	70.633	70.633
1.28108.90	Overhead	-15-927	-22.318	-22.318

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
Museumsnacht	verkaufte Karten in Halle und Leipzig	Anzahl	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
ehem. Thalia Theater	Einzelvermietungen	Anzahl	9	16	16	16	16	16
ehem. Thalia Theater	Dauervermietungen	Anzahl	2	2	3	3	3	3

Die Vielfältigkeit der angebotenen Veranstaltungen ermöglicht ein ausgewogenes Nutzungsverhältnis der Besucherinnen und Besucher.

23_GB_OB Geschäftsbereich OB
 23_0_010 Büro OB
 2810-301 Heimat-und sonstige Kulturpflege
 1.28108 Kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.928	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.559	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	227.555	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
10	Personalaufwendungen	-167.317	-207.302	-300	-300	-300	-300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.969	-173.975	-173.941	-173.941	-173.941	-173.941
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-704	-1.660	-1.539	-1.540	-1.540	-1.540
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-94.954	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-408.944	-382.937	-175.780	-175.780	-175.780	-175.780
18	= Ordentliches Ergebnis	-181.389	-272.437	-65.280	-65.280	-65.280	-65.280
19	Außerordentliche Erträge	3.842	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	3.842	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.547	-272.437	-65.280	-65.280	-65.280	-65.280
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5	-310	-310	-310	-310	-310
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-177.552	-272.747	-65.590	-65.590	-65.590	-65.590

23_GB_OB Geschäftsbereich OB
 23_0_010 Büro OB
 2811-370 Veranstalterservice
 1.28112 Veranstalterservice

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	-264.400	-269.700	-274.800	-280.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-264.400	-269.700	-274.800	-280.100
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-264.400	-269.700	-274.800	-280.100
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-264.400	-269.700	-274.800	-280.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-264.400	-269.700	-274.800	-280.100

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	010	Büro des Oberbürgermeisters
Produkt:	1.57501	Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)

Kurzbeschreibung:
Gesellschafteranteil.

Zielgruppen:

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis

pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.57501 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich

23_GB_OB Geschäftsbereich OB
 23_0_010 Büro OB
 5750 Stadtmarketing
 1.57501 Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-1.161.300	-1.161.300	-1.256.300	-1.278.300	-1.300.300	-1.322.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.161.300	-1.161.300	-1.256.300	-1.278.300	-1.300.300	-1.322.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.161.300	-1.161.300	-1.256.300	-1.278.300	-1.300.300	-1.322.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.161.300	-1.161.300	-1.256.300	-1.278.300	-1.300.300	-1.322.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.161.300	-1.161.300	-1.256.300	-1.278.300	-1.300.300	-1.322.300

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 13:
 Transferaufwendungen: + 95,0 TEUR

Gemäß Nachtrags-Wirtschaftsplan 2022 der Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH (Beschlussvorlage VII/2022/03628) wurde der Haushaltsansatz um 95,0 TEUR erhöht.

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_010

Büro OB

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.707	289.700	289.700	289.700	289.700	289.700	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	4.903	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	169	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.899	392.700	392.700	392.700	392.700	392.700	0
9	Personalauszahlungen	-3.278.703	-3.906.877	-3.809.400	-3.885.500	-3.960.700	-4.037.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-631.200	-1.253.088	-1.254.875	-1.255.079	-1.255.077	-1.255.077	0
12	+ Transferauszahlungen	-2.230.300	-2.255.300	-2.375.300	-2.423.300	-2.472.300	-2.518.300	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.505.952	-1.730.750	-1.803.174	-1.842.180	-1.882.351	-1.923.726	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.646.154	-9.146.015	-9.242.749	-9.406.059	-9.570.428	-9.734.703	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.580.255	-8.753.315	-8.850.049	-9.013.359	-9.177.728	-9.342.003	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-21.249	-50.800	-26.400	-57.800	-18.600	-24.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-133.775	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.023	-50.800	-26.400	-57.800	-18.600	-24.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.023	-50.800	-26.400	-57.800	-18.600	-24.000	0

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_010

Büro OB

23111010IE

Verwaltungssteuerung

811101001

Steuerung der Kommune

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
811101001: Steuerung der Kommune									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-20.700	-11.800	-11.600	-42.500	-12.800	-12.000	0	-32.500	-111.400
15 = Summe Auszahlungen	-20.700	-11.800	-11.600	-42.500	-12.800	-12.000	0	-32.500	-111.400
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-20.700	-11.800	-11.600	-42.500	-12.800	-12.000	0	-32.500	-111.400

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_010

Büro OB

23111010IE

Verwaltungssteuerung

811107001

Amtsblatt,Pressearbeit,Printpublikation

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
811107001: Amtsblatt,Pressearbeit,Printpublikation									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.000	-2.000	-1.300	-1.300	-2.000	0	-2.000	-8.600
15 = Summe Auszahlungen	0	-2.000	-2.000	-1.300	-1.300	-2.000	0	-2.000	-8.600
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-2.000	-2.000	-1.300	-1.300	-2.000	0	-2.000	-8.600

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_010

Büro OB

23111010IE

Verwaltungssteuerung

811101201

Organisationsentwicklung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
811101201: Organisationsentwicklung									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-7.800
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-7.800
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-7.800

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_010

Büro OB

23262411IE

Ulrichskirche

826201001

Konzerthalle Ulrichskirche

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
826201001: Konzerthalle Ulrichskirche									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-549	-37.000	-11.000	-12.000	-2.500	-8.000	0	-37.549	-71.049
15 = Summe Auszahlungen	-549	-37.000	-11.000	-12.000	-2.500	-8.000	0	-37.549	-71.049
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-549	-37.000	-11.000	-12.000	-2.500	-8.000	0	-37.549	-71.049

23_GB_OB
23_0_010
23262411IE
826201010

Geschäftsbereich OB
Büro OB
Ulrichskirche
Konzerthalle Ulrichskirche Säulenbasen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
826201010: Konzerthalle Ulrichskirche Säulenbasen									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.558	0	0	0	0	0	0	-134.558	-134.558
15 = Summe Auszahlungen	-134.558	0	0	0	0	0	0	-134.558	-134.558
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-134.558	0	0	0	0	0	0	-134.558	-134.558

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_010

Büro OB

23281301IE

Heimat- und sonstige Kulturpflege

828108010

HW Nr. 50 Freilichtbühne Peißnitz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
828108010: HW Nr. 50 Freilichtbühne Peißnitz									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	784	0	0	0	0	0	0	784	784
15 = Summe Auszahlungen	784	0	0	0	0	0	0	784	784
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	784	0	0	0	0	0	0	784	784

23_GB_OB
23_0_201Geschäftsbereich OB
DLZ Klimaschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.457	1.168.815	459.521	388.926	280.446	280.446
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.620	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	643	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	108.720	1.168.815	459.521	388.926	280.446	280.446
10	Personalaufwendungen	-300.891	-352.497	-341.600	-348.300	-355.100	-362.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.041	-4.152	-3.923	-3.923	-3.923	-3.923
13	+ Transferaufwendungen	-254.425	-913.372	-193.000	-195.260	-93.000	-93.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.119	-30.000	-29.656	-29.656	-29.657	-29.657
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.616	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-580.093	-1.300.021	-568.178	-577.139	-481.679	-488.679
18	= Ordentliches Ergebnis	-471.373	-131.206	-108.657	-188.213	-201.233	-208.233
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-471.373	-131.206	-108.657	-188.213	-201.233	-208.233
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36	-500	-500	-500	-500	-500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-471.408	-131.706	-109.157	-188.713	-201.733	-208.733

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Dienstleistungszentrum:	201	Klimaschutz
Produkt:	1.56141	Klimaschutz

Kurzbeschreibung:

Das Dienstleistungszentrum Klimaschutz der Stadt Halle (Saale) ist ein fester Bestandteil der Verwaltungsstruktur zur nachhaltigen Etablierung von Querschnittsaufgaben in den Themenfeldern Klima, Energie und Ressourcen. Das interdisziplinäre Team hat Kompetenzen aus der räumlichen Planung, der Energieberatung, der Umweltinformation und –vorsorge, sowie aus der betriebswirtschaftlichen Betrachtung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekten und den Einsatz erneuerbarer Energien.

Das Dienstleistungszentrum orientiert sich in seiner Aufgabenerfüllung auf kommunaler Ebene an den übergeordneten Zielen und am Rechtsrahmen der Europäischen Union, der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Sachsen-Anhalt, die sowohl eine Reduktion der gesamten Treibhausgasemissionen als auch den Ausbau des Anteils der erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch vorsehen.

Diese Querschnittsthemen tangieren nahezu alle Aufgabenbereiche der Kommune, so dass eine Beteiligung aller Verwaltungseinheiten und ggf. auch externer Partner sowohl in der Verwaltungspraxis und der Unterstützung kommunaler Aktivitäten als auch bei Informationsbereitstellung und Öffentlichkeitsarbeit notwendig ist.

Das Dienstleistungszentrum Klimaschutz ist zentrale Anlaufstelle für Bürger, Unternehmen und Institutionen zu den Themen Klima (-wandel, -anpassung, -schutz), Energie- und Ressourceneffizienz. Dazu übernimmt es eine Lotsenfunktion innerhalb des Konzerns Stadt für komplexe Anfragen und bündelt bzw. vermittelt das innerstädtische Beratungsangebot. Es steuert die Umsetzung des kommunalen Klimaschutzkonzeptes und unterstützt Vorhaben im Sinne des energie- und klimapolitischen Leitbildes der Stadt Halle (Saale). Darüber hinaus stellt es themen- und zielgruppenbezogene Informationsmöglichkeiten bereit. Auch die Initiierung eigener Projekte und Kampagnen und die Unterstützung anderer kommunaler Akteure zählen zu den Dienstleistungen dieses Servicebereiches.

Zielgruppen:

Stadtgesellschaft, Verbände, Institutionen, Behörden, Investoren, Vorhaben- und Planungsträger

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

Die Kommune hat bei der Aufgabenerfüllung keine Wahlfreiheit, sofern bereits übergeordnete Vorgaben existieren. Diese Bestimmungen sind pflichtig anzuwenden und fallen daher nicht in den Rahmen der freiwilligen Aufgaben.

Regelwerke - Klima und Energie

International: Klimarahmenkonvention von Rio 1992; Kyoto-Protokoll 1997 (COP3); Marrakesh-Accords 2001 (COP7); Montrealer Aktionsplan (COP11) 2006; Kopenhagen-Vereinbarung 2009 (COP15); Pariser Abkommen 2015 (COP21); Allianz zum Kohleausstieg 2017 (COP23); Regelwerk von Katowice 2018 (COP24)

Europa: Richtlinie zum Handel mit Treibhausgasemissionen in der EU; Linking Directive; Richtlinie zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen; Richtlinie über die Gesamtenergiebilanz von Gebäuden; Monitoring Guidelines; Linking Directive; Abwasserrichtlinie; Regelungen zur Liberalisierung des Strommarktes; Richtlinie über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt

Deutschland: Baugesetzbuch; Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung; Biomasseverordnung; Bundesemissionshandelsverordnung; Bundesimmissionsschutzverordnung; Bundes-Klimaschutzgesetz; Bundesnaturschutzgesetz; Carbon-Leakage-Verordnung; Chemikalien-Klimaschutzverordnung; Datenerhebungsverordnung; Emissionshandels-Versteigerungsverordnung; Energiewirtschaftsgesetz; Gebäudeenergiegesetz; Gesetz über Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen; Gesetz zur Bevorrechtigung der Verwendung elektrisch betriebener Fahrzeuge – Elektromobilitätsgesetz; Gesetz zur Bevorrechtigung des Carsharing – Carsharinggesetz; Gesetz zur Einführung der projektbezogenen Mechanismen; Gesetz zur steuerlichen Förderung von Elektromobilität; Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG); Gesetz über die Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge (Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz - SaubFahrzeugBeschG); Kohleausstiegsgesetz; Kohlendioxid-Speicherungsgesetz; Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz; Wasserhaushaltsgesetz, Ladeinfrastrukturverordnung; Phosphathöchstmengenverordnung; Projekt-Mechanismen-Gebührenverordnung; Raumordnungsgesetz; Richtlinie zur Begrenzung der Kohlendioxidemissionen; Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz; Verordnung über die Emissionsberichterstattung nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz für die Jahre 2021 und

2022; Verordnung zu Systemdienstleistungen durch Windenergieanlagen; Verordnung zur Weiterentwicklung des bundesweiten Ausgleichsmechanismus; Freiflächenanlagenverordnung; Zuteilungsgesetz; Zuteilungsverordnung, Trinkwasserverordnung

Bundesland Sachsen-Anhalt: Klimaschutzprogramm aus dem Jahr 1997; Klimaschutzprogramm 2020 aus dem Jahr 2010; Landesbauordnung; Strategie des Landes zur Anpassung an den Klimawandel – Fortschreibung Februar 2019; Klima- und Energiekonzept des Landes Sachsen-Anhalt (KEK) 2019; Energiekonzept 2030 der Landesregierung von Sachsen-Anhalt

Stadt Halle (Saale): Energie- und klimapolitisches Leitbild der Stadt Halle (Saale) - **VI/2015/01174** vom 16.12.2015; "Fortschreibung des integrierten kommunalen Klimaschutzkonzeptes der Stadt Halle (Saale)" - **VII/2019/00405** vom 27.05.2020; Verpflichtungen aus der Mitgliedschaft im Klimabündnis e.V. vom 16.12.1992

Ziele:

- Gegenüber Basisjahr 1990
 - alle fünf Jahre Reduktion des CO₂-Ausstoßes um 10%
 - Verdoppelung der Energieeffizienz bis 2020
 - Reduzierung THG-Emissionen um
 - 40% bis 2020,
 - 65% bis 2030,
 - 88% bis 2040
 - klimaneutral bis 2045
 - Halbierung der Pro-Kopf-Emissionen bis 2030
- Gegenüber Basisjahr 2005
 - Senkung des Endenergieverbrauchs des Verkehrsbereichs um 10 % bis 2020 und um 25 % bis 2050
- Gegenüber Basisjahr 2008
 - Senkung des Stromverbrauchs um 10 % bis 2020 und um 25 % bis 2050
- Anteil aller erneuerbarer Energien (Strom, Wärme und Kraftstoffe) am Brutto-Endenergieverbrauch
 - Erhöhung auf 20 % bis 2020
 - Erhöhung auf 30 % bis 2030
 - Erhöhung auf 45 % bis 2040
 - Erhöhung auf 60 % bis 2050
- Verdopplung der Sanierungsrate von Gebäuden von 1 % auf 2 % pro Jahr
- langfristige Verminderung der Treibhausgasemissionen auf 2,5 Tonnen CO₂-Äquivalent pro Einwohner und Jahr

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2026
Zentrale Anlaufstelle für Bürger, Unternehmer und Institutionen zu den Themen Klima (-wandel, -anpassung, -schutz) und Energie	Beratungen, Vermittlungen, Recherchen, Projektpartnerschaften	Stk	35	60	85	100	100	100
Umsetzung und Anpassung der Maßnahmen des Integrierten Kommunalen Klimaschutzkonzeptes der Stadt Halle (Saale)	52 Einzelmaßnahmen	Stk	13	11	12	15	14	14
Aufbau und regelmäßige Fortschreibung einer CO ₂ -Bilanz (systematische Bilanzierung der örtlichen Treibhausgas-emissionen und Abschätzung von Minderungspotenzialen; Szenarien-Entwicklung; Benchmark)	Aktualität der CO ₂ -Bilanz	%	65	85	100	100	100	100
Aufbau einer Steuerungsgruppe im Konzern Stadt, mit Möglichkeiten, Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Energieeinsparung aktiv zu gestalten	Sitzungstreffen (Verbundprojekte)	Stk	4 (3)	3 (2)	4 (2)	4 (2)	4 (3)	4 (3)

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.56141 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_OB Geschäftsbereich OB
23_0_201 DLZ Klimaschutz
5614 Klimaschutz
1.56141 Klimaschutz

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.457	1.168.815	459.521	388.926	280.446	280.446
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.620	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	643	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	108.720	1.168.815	459.521	388.926	280.446	280.446
10	Personalaufwendungen	-300.891	-352.497	-341.600	-348.300	-355.100	-362.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.041	-4.152	-3.923	-3.923	-3.923	-3.923
13	+ Transferaufwendungen	-254.425	-913.372	-193.000	-195.260	-93.000	-93.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.119	-30.000	-29.656	-29.656	-29.657	-29.657
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.616	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-580.093	-1.300.021	-568.178	-577.139	-481.679	-488.679
18	= Ordentliches Ergebnis	-471.373	-131.206	-108.657	-188.213	-201.233	-208.233
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-471.373	-131.206	-108.657	-188.213	-201.233	-208.233
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36	-500	-500	-500	-500	-500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-471.408	-131.706	-109.157	-188.713	-201.733	-208.733

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -709 TEUR

Es handelt sich überwiegend um Fördermittel des Bundes im Rahmen der Förderprojekte: SMARTilience und SMARTilienceGoesLive, Sanierungsmanagement Lutherviertel, Klimaschutz kann Schule machen, Mobile M.app, eSpeicher und Elektromobilitätskonzept. Je nach Projektverlauf (Projektbeginn und -ende) schwanken diese Fördermitteleinnahmen und damit die jährlichen Veränderungen, was demzufolge auch die Mindereinnahmen von ca. 709 TEUR erklärt.

zu Zeilennummer 13 Transferaufwendungen -720 TEUR

Die Aufwandsminderung steht in direktem Zusammenhang mit der Reduzierung der Erträge bei Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 2).

23_GB_OB
23_0_201Geschäftsbereich OB
DLZ Klimaschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	1.168.815	459.521	388.926	280.446	280.446	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.620	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.620	1.168.815	459.521	388.926	280.446	280.446	0
9	Personalauszahlungen	-300.868	-352.497	-341.600	-348.300	-355.100	-362.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.041	-4.152	-3.923	-3.923	-3.923	-3.923	0
12	+ Transferauszahlungen	-199.632	-913.372	-193.000	-195.260	-93.000	-93.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-7.488	-30.000	-29.656	-29.656	-29.657	-29.657	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.029	-1.300.021	-568.178	-577.139	-481.679	-488.679	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.410	-131.206	-108.657	-188.213	-201.233	-208.233	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	376.468	10.000	120.000	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	376.468	10.000	120.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-11.000	-121.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-301.011	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-301.011	-11.000	-121.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.457	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

23_GB_OB
23_0_201
23_5614_IE
853110011

Geschäftsbereich OB
DLZ Klimaschutz
Klimaschutz
Projekt E-Speicher

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
853110011: Projekt E-Speicher										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	376.468	0	0	0	0	0	0	376.468	376.468
8	= Summe Einzah- lungen	376.468	0	0	0	0	0	0	376.468	376.468
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.011	0	0	0	0	0	0	-301.011	-301.011
15	= Summe Auszah- lungen	-301.011	0	0	0	0	0	0	-301.011	-301.011
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	75.457	0	0	0	0	0	0	75.457	75.457

23_GB_OB
23_0_201
23_5614_IE
856141001

Geschäftsbereich OB
DLZ Klimaschutz
Klimaschutz
DLZ Klimaschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
856141001: DLZ Klimaschutz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	10.000	120.000	0	0	0	0	10.000	130.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	10.000	120.000	0	0	0	0	10.000	130.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-11.000	-121.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-11.000	-135.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-11.000	-121.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-11.000	-135.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_802

DLZ Integration und Demokratie

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.625	347.188	266.777	266.777	266.777	266.777
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.635	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.908	535.300	535.300	535.300	535.300	535.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.995	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	339.163	888.388	807.977	807.977	807.977	807.977
10	Personalaufwendungen	-1.493.329	-1.605.300	-1.597.589	-1.724.589	-1.759.989	-1.796.389
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.947	-629.171	-336.964	-336.966	-336.965	-336.965
13	+ Transferaufwendungen	-271.360	-452.800	-452.800	-452.800	-452.800	-452.800
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.181	-63.770	-54.168	-54.181	-54.184	-54.184
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-21.716	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.011.532	-2.751.041	-2.441.520	-2.568.536	-2.603.938	-2.640.338
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.672.368	-1.862.653	-1.633.543	-1.760.559	-1.795.961	-1.832.361
19	Außerordentliche Erträge	2.634	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	2.634	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.669.734	-1.862.653	-1.633.543	-1.760.559	-1.795.961	-1.832.361
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.134	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.670.868	-1.864.083	-1.634.973	-1.761.989	-1.797.391	-1.833.791

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Dienstleistungszentrum:	802	Integration und Demokratie
Produkt:	1.11120	Integration und Demokratie

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Migration und Integration**Kurzbeschreibung:**

Verwirklichung der Integration und Gleichstellung der Einwohner und Einwohnerinnen mit Migrationshintergrund.

- Vertretung von Interessen der Menschen mit Migrationshintergrund gegenüber Entscheidungsträgern, Einbeziehung in komm. Entwicklungsprozesse sowie Beratung kommunaler Akteure, Verwaltung, Stadtrat in den Angelegenheiten der Zielgruppe.
- Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren (Migrantenorganisationen, freien Trägern, Bildungseinrichtungen, Wohlfahrtsverbände etc.) sowie Bildung, Steuerung, Organisation und Betreuung von Netzwerkstrukturen zur Stärkung und Förderung der Zielgruppe
- Zusammenarbeit und Vertretung in kommunalen, Landes-, Bundesnetzwerken, Institutionen und Projekten
- Begleitung bei Konflikten in Fällen mit diskriminierendem Hintergrund gegen Menschen mit Migrationshintergrund
- Ombudsschaftliche Vertreter und zentraler Ansprechpartner für Menschen mit Migrationshintergrund

Zielgruppen:

Menschen mit Migrationshintergrund und die für die Arbeit mit ihnen wichtigen Akteure der Migrationsarbeit, wie freie Träger, Ämter, Bildungseinrichtungen, Migrantenorganisationen, Wohlfahrtsverbände etc.

Ziele:

1. Qualifizierte, zeitnahe, fachliche Beratung zu Vorlagen und kommunalen Fachkonzepten (Schwerpunkt Migration); stetige, qualifizierte Beratung der Fachausschüsse und Steuerung der Koordinierungsstelle Migration und Integration
2. Stetige, fachliche Betreuung und Beratung von migrationsspezifischen Akteuren (Bündnis Migrantenorganisationen, Ausländerbeirat) sowie Steuerung des Netzwerks für Migration und Integration und dessen Fachgruppen
3. Kontinuierliche Steuerung, Prüfung und Beurteilung von kommunalen, Landes-, Bundes- und EU-Projekten
4. Stetige und zeitnahe Bearbeitung von Diskriminierungsfällen im Bereich Migration
5. Regelmäßige, eigenständige öffentlichkeitsrelevante Begegnungen, Expertenrunden, Informationen und Aktionen

Senioren, Behinderte, junge Menschen, Rad- und Fußverkehr**Junge Menschen****Kurzbeschreibung:**

- Kinder- und Jugendinteressen gegenüber Kommunalpolitik und Stadtverwaltung vertreten, überwachen und einfordern sowie für mehr Verständnis werben
- Kommunalpolitik und Stadtverwaltung hinsichtlich der Kinderrechte informieren, sensibilisieren und die Implementierung der Kinderrechte in kommunale Strategien erwirken
- Koordination der Familienverträglichkeitsprüfung entsprechend der Grundsätze einer familienfreundlichen Stadtentwicklung
- Beratung und Vermittlung für Kinder, Jugendliche, Eltern, Organisationen, Vereine und Verbände
- Information über Beteiligungsmöglichkeiten und Kinderrechte für Kinder und Jugendliche
- Initiierung und Begleitung von Teilnehmungsprojekten
- Koordination, Unterstützung und Gewinnung von Spielplatzpatenschaften

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche sowie deren Familien, Kinder- und Jugendinteressenvertretungen, Vereine, Verbände, Kommunalpolitik, Stadtverwaltung sowie freie Träger der Jugendhilfe

Ziele:

1. Förderung und Gestaltung einer kinder- und jugendfreundlichen Kommune
2. Umsetzung bzw. Verankerung der UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK)
3. Umsetzung der Grundsätze einer familienfreundlichen Stadtentwicklung
4. Umsetzung der Familienverträglichkeitsprüfung nach Stadtratsbeschlüssen III/2003/03416 und IV/2007/06304 sowie Verwaltungsvorschrift 09/2007

Belange von Menschen mit Behinderungen**Kurzbeschreibung:**

- Kontrolle und Sicherung der Umsetzung der städtischen Aufgaben zur Gewährleistung der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen auf Grundlage der UN BRK, des BGG Bund, des AGG, des BGG LSA
- Stellungnahmen zu Beschlussvorlagen
- Beratung bei der Erarbeitung von Richtlinien, Verordnungen, Satzungen, wenn Belange von Menschen mit Behinderungen betroffen sind
- Sicherstellung der Wegweiser- und Beratungsfunktion i.S. des §10 SGB I für Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen
- Öffentlichkeitsarbeit, Information der Zielgruppe, der Angehörigen und der Stadtgesellschaft zu Angeboten, Veranstaltungen, Projekten und Gesetzesänderungen für Menschen mit Behinderungen

Zielgruppen:

Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige, Verbände, Vereine, Selbsthilfegruppen der freien Wohlfahrtspflege, Behörden und Einrichtungen der Behindertenhilfe, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Eigenbetriebe, städtische Stiftungen

Ziele:

1. Zeitnahe Vermittlung und Bearbeitung eines Interessenausgleichs, wenn Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen durch Handeln der Verwaltung, Träger öffentlicher Belange u.a. Behörden und Einrichtungen festgestellt oder angezeigt werden
2. Fristgerechte Stellungnahme zu Beschlussvorlagen anderer Geschäftsbereiche
3. Qualifizierte Beratung der Verwaltung bei der Erarbeitung von Richtlinien, Verordnungen, Satzungen, wenn Belange von Menschen mit Behinderungen betroffen sind
4. Qualifizierte, zeitnahe und zufriedenstellende Beratung i.S. des §10 SGB I von für Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen
5. Qualifizierte Öffentlichkeitsarbeit

Senioren**Kurzbeschreibung:**

- Kontrolle der Umsetzung der städtischen Aufgaben innerhalb des Prozesses des Hineinwachsens in eine älter werdende Gesellschaft unter Berücksichtigung der Generationengerechtigkeit
- Erarbeitung fachlicher Stellungnahmen zu den Beschlussvorlagen der Verwaltung
- Beratung der Verwaltung bei der Erarbeitung von Richtlinien, Verordnungen und Satzungen, wenn die Belange älterer Menschen betroffen sind
- Kontakt- und Anlaufstelle für ältere Menschen
- Sicherstellung der Wegweiser- und Beratungsfunktion im Sinne § 71 SGBXII und der Ombudsfunktion
- Qualifizierte Öffentlichkeitsarbeit, Medienarbeit, Herausgabe von Publikationen, Veranstaltungen für ältere Menschen, Aufklärung der Zielgruppe

Zielgruppen:

Ältere Menschen und ihre Angehörigen, Verbände, Vereine, Träger der ambulanten und stationären Altenhilfe, Verwaltungen, Einrichtungen, Betriebe

Ziele:

1. Qualifizierte Beratung der Bürger und zeitnahe und effiziente Vermittlung an geeignete Träger
2. Fristgerechte Bearbeitung von Stellungnahmen zu BV, Förderanträgen im Rahmen der Altenhilfe
3. Qualifizierte Beratung der Verwaltung und anderer öffentlicher Träger zu Vorlagen und Anträgen, die die Belange älterer Menschen betreffen
4. Zeitnahe Information älterer Menschen zu Angeboten der Altenhilfe, Projekten und Gesetzesänderungen

Fuß- und Radverkehr**Kurzbeschreibung:**

Interessenvertretung der Belange des Fuß- und Radverkehrs in der Stadt. Beratung bei Planungsvorhaben, Einbeziehung von Interessengruppen in Verwaltungsvorhaben, Umsetzung von Projekten und Aktionen zur Unterstützung des Fuß- und Radverkehrs

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Stadtverwaltung

Ziele:

Gleichrangige Berücksichtigung der Belange von Fuß- und Radverkehr bei allen Vorhaben in der Stadt, Steigerung des Fuß- und Radverkehrsanteils in der Stadt.

Gleichstellung der Geschlechter**Kurzbeschreibung:**

- Förderung der Gleichstellung innerhalb und außerhalb der Verwaltung
- Koordination/ Durchführung von Projekten der Gleichstellung
- Beratung und Begleitung von potenziell und tatsächlich diskriminierten Menschen und Gruppen
- Konzeption, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur geschlechtsspezifischen Förderung

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Halle (Saale), Beschäftigte der Stadtverwaltung Halle (Saale) und zugehörige Einrichtungen

Ziele:

Die Gleichstellung von Frauen und Männern, Mädchen und Jungen im gesellschaftlichen und privaten Leben insbesondere durch Verbesserung der Rahmenbedingungen zu verändern.

Kommunale Entwicklungskoordination**Kurzbeschreibung:**

Diese Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2022 vorläufig abgeschlossen, so dass zunächst ab 2023 keine Mittel mehr im Haushalt veranschlagt werden.

Demokratie und Präventionsrat**Kurzbeschreibung:**

Koordinierung der Arbeit des Präventionsrates, verwaltungsübergreifende Steuerung der Themen der kommunalen Präventionsarbeit, Schaffung von Netzwerken zur Stärkung der Arbeit für Demokratie und gegen Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit, Unterstützung und Kooperation mit kommunalen Akteuren.

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Halle (Saale), Beschäftigte der Stadtverwaltung Halle (Saale), Vereine, Institutionen und Unternehmen.

Ziele:

Stärkung lokaler Demokratie, Abbau von Rassismus, Antisemitismus und antidemokratischen Einstellungen in der Bevölkerung, Schaffung von Netzwerklösungen für Herausforderungen in der Präventionsarbeit.

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.11120.01	Migration und Integration	-376.776	-212.675	-195.431
1.11120.02	Sen., Beh., jg. Menschen, Rad- u. Fußverkehr	-341.313	-383.350	-392.208
1.11120.03	Gleichstellung der Geschlechter	-207.784	-226.114	-298.442
1.11120.04	Demokratie und Präventionsrat	-41.646	-232.300	-259.383
1.11120.05	Integrationskoordination	-1.063	-44.000	34.242
1.11120.06	Kommunale Entwicklungskoordination	37.304	69.941	0
1.11120.07	Jugendparlament	0	-10.000	-10.000

Fördermittel

Leistung	Bezeichnung	Ansatz
1.11120.01	Migration und Integration Sprachförderung Entwicklungspolitik	-200.000 0
1.11120.03	Gleichstellung der Geschlechter Gleichberechtigung	-72.700
1.11120.04	Demokratie und Präventionsrat Demokratie im Quartier	-120.000

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit den Leistungen des Produktes 1.11120 (mit Ausnahme Gleichstellung der Geschlechter) keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Leistung	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11120.03	Gleichstellung der Geschlechter	298.442	153.247	145.195	51,35	48,65

Quelle: Quartalsbericht 03/2022

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_802

DLZ Integration und Demokratie

1111-802

Integration und Demokratie

1.11120

Integration und Demokratie

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.703	167.411	87.000	87.000	87.000	87.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.182	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	141.308	367.411	287.000	287.000	287.000	287.000
10	Personalaufwendungen	-830.249	-904.700	-846.089	-873.189	-892.389	-911.889
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.967	-521.701	-224.594	-224.596	-224.595	-224.595
13	+ Transferaufwendungen	-220.290	-392.700	-392.700	-392.700	-392.700	-392.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.994	-48.020	-39.244	-39.256	-39.258	-39.258
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.457	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.207.957	-1.867.121	-1.502.628	-1.529.741	-1.548.942	-1.568.442
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.066.649	-1.499.710	-1.215.628	-1.242.741	-1.261.942	-1.281.442
19	Außerordentliche Erträge	2.634	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	2.634	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.064.015	-1.499.710	-1.215.628	-1.242.741	-1.261.942	-1.281.442
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-957	-830	-830	-830	-830	-830
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.064.972	-1.500.540	-1.216.458	-1.243.571	-1.262.772	-1.282.272

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber Haushaltsjahr 2022**zu Zeilennummer 2:****Zuwendungen und allgemeine Umlagen -80,4 TEUR**

Durch Auslauf des Projektes zur kommunalen Entwicklungskoordination entfallen die dafür geplanten Fördermittel.

zu Zeilennummer 12:**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -297,1 TEUR**

Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Aus- und Fortbildung um ca. 23 % (-1,5 TEUR) gekürzt. Mehraufwendungen wurden im Bereich Sachausgaben eigene Veranstaltungen (+0,5 TEUR) und Öffentlichkeitsarbeit und Werbung (+1,0 TEUR) geplant. Die hauptsächlichen Minderaufwendungen ergeben sich bei den gebäudewirtschaftlichen Leistungen in Höhe von 292,2 TEUR.

zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen -8,7 TEUR**

Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Dienstreisen um 34,45 % (-5,6 TEUR) gekürzt. Weitere Minderaufwendungen ergeben sich bei den weiteren besonderen Sachausgaben.

23_GB_OB Geschäftsbereich OB
 23_0_802 DLZ Integration und Demokratie
 1228-802 LAE Landesaufnahmeeinrichtung
 1.12281 LAE Landesaufnahmeeinrichtung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.230	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.230	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.230	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.230	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.230	0	0	0	0	0

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_802

DLZ Integration und Demokratie

3130-802

Umzugs- und Betreuungsmanagement

1.31302

Umzugs- und Betreuungsmanagement

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.000	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
9	= Ordentliche Erträge	54.441	395.100	395.100	395.100	395.100	395.100
10	Personalaufwendungen	-344.480	-379.100	-442.000	-536.100	-546.300	-557.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.130	-6.900	-12.441	-12.442	-12.442	-12.442
13	+ Transferaufwendungen	-51.070	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.859	-7.600	-6.911	-6.913	-6.913	-6.913
17	= Ordentliche Aufwendungen	-402.538	-453.700	-521.452	-615.555	-625.755	-636.455
18	= Ordentliches Ergebnis	-348.097	-58.600	-126.352	-220.455	-230.655	-241.355
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-348.097	-58.600	-126.352	-220.455	-230.655	-241.355
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177	-600	-600	-600	-600	-600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-348.274	-59.200	-126.952	-221.055	-231.255	-241.955

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 12

Auswendungen für Sach- und Dienstleistungen: + 5,5 TEUR

Erhöhung des Aufwandes aufgrund Carsharing zur Realisierung der Umzüge für Geflüchtete um +6,0 TEUR. Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Aus- und Fortbildung um ca. 23 % (-0,5 TEUR) gekürzt.

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	802	Integration und Demokratie
Produkt:	1.31560	Frauenschutzhaus

Kurzbeschreibung:

Frauenschutzhaus:

Die Arbeit des Frauenschutzhauses beinhaltet, jeder von psychisch, physischer und/oder sexueller Partnerschaftsgewalt bedrohter oder betroffener Frau und ihren Kindern während einem Frauenhausaufenthalt Schutz, sozialpädagogische Beratung, Begleitung und Unterstützung zu gewähren und den Opfern Wege zu weisen, die persönliche Gewaltsituation dauerhaft zu beenden. Bei Bedarf wird dieser Prozess nach einem Aufenthalt fortgesetzt.

Ein wichtiger Aspekt ist ebenso die Begleitung und Unterstützung der betroffenen Kinder bei der Aufarbeitung ihrer indirekten oder direkten Gewalterfahrung.

Darüber hinaus werden u.a. Multiplikatorinnen und Multiplikatoren durch Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit zu häuslicher Partnerschaftsgewalt gegen Frauen und ihre Kinder sowie Stalking und diesbezügliche Hilfsangebote informiert und Fortbildungen angeboten.

Um eine abgestimmte und ganzheitliche multiprofessionelle Unterstützung zu ermöglichen, gehören eine fallübergreifende lokale und überregionale Kooperation, Vernetzung und Gremienarbeit mit dem Ziel des Aufbaus und der Zusammenarbeit in vernetzten Hilfsstrukturen ebenso zum Auftrag der Einrichtung.

angeschlossene Beratungsstelle:

- Vermittlung und Unterstützung von Frauen ohne Frauenhausaufenthalt, die sich aus einer Gewaltbeziehung lösen wollen, bei sozialen, wirtschaftlichen, medizinischen und rechtlichen Angelegenheiten sowie bei der Wahrnehmung der elterlichen Sorge in Kooperation mit den zuständigen Beratungsstellen im Netzwerk und dem Jugendamt
- Information und Beratung von familiären und professionellen Bezugspersonen nach dem Gewaltschutzgesetz,

Zielgruppe:

Frauen, die von häuslicher Partnerschaftsgewalt (physische, psychische und/oder sexuelle) bedroht oder betroffen sind und ihre Kinder

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Schutz, Beratung, Begleitung und Unterstützung von Frauen, die von häuslicher Partnerschaftsgewalt (physische, psychische und/oder sexuelle) bedroht oder betroffen sind und ihre Kinder
- Aufarbeitung von Gewalterfahrungen (Frauen sowie Kinder)
- Möglichkeiten aufzeigen, die persönliche Gewaltsituation dauerhaft zu beenden

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt und Bedrohung	Plätze für Frauen	Anzahl	8	8	8	8	8	8
	Ø Aufwendungen je Platz	Euro	32.357	38.043	36.445	37.171	37.921	38.696
	Ø Landeszuweisung je Platz	Euro	15.393	14.960	14.960	14.960	14.960	14.960

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_802

DLZ Integration und Demokratie

3156

Frauenschutzhaus

1.31560

Frauenschutzhaus

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.922	119.677	119.677	119.677	119.677	119.677
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.635	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.045	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.582	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	142.184	125.877	125.877	125.877	125.877	125.877
10	Personalaufwendungen	-318.600	-321.500	-309.500	-315.300	-321.300	-327.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.849	-100.570	-99.928	-99.929	-99.928	-99.928
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.328	-8.150	-8.012	-8.013	-8.013	-8.013
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-15.259	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.036	-430.220	-417.440	-423.241	-429.241	-435.441
18	= Ordentliches Ergebnis	-258.852	-304.343	-291.563	-297.364	-303.364	-309.564
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-258.852	-304.343	-291.563	-297.364	-303.364	-309.564
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-258.852	-304.343	-291.563	-297.364	-303.364	-309.564

23_GB_OB
23_0_802Geschäftsbereich OB
DLZ Integration und Demokratie

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.661	347.188	266.777	266.777	266.777	266.777	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.615	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.687	535.300	535.300	535.300	535.300	535.300	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	1	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.963	888.388	807.977	807.977	807.977	807.977	0
9	Personalauszahlungen	-1.492.206	-1.605.300	-1.597.589	-1.724.589	-1.759.989	-1.796.389	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.132	-629.171	-336.964	-336.966	-336.965	-336.965	0
12	+ Transferauszahlungen	-293.500	-452.800	-452.800	-452.800	-452.800	-452.800	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-23.083	-63.770	-54.168	-54.181	-54.184	-54.184	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.016.920	-2.751.041	-2.441.520	-2.568.536	-2.603.938	-2.640.338	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.694.957	-1.862.653	-1.633.543	-1.760.559	-1.795.961	-1.832.361	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.723	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.723	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-6.933	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.933	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.210	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_802

DLZ Integration und Demokratie

23111802IE

Integration

811117001

DLZ Integration und Demokratie

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
811117001: DLZ Integration und Demokratie									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-15.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-15.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-15.000

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_802

DLZ Integration und Demokratie

23_3156_IE

Frauenschutzhaus

831560001

Frauenschutzhaus

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
831560001: Frauenschutzhaus										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.723	0	0	0	0	0	0	1.723	1.723
8	= Summe Einzah- lungen	1.723	0	0	0	0	0	0	1.723	1.723
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-6.933	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-13.933	-41.933
15	= Summe Auszah- lungen	-6.933	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-13.933	-41.933
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.210	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-12.210	-40.210

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_801

FB Wirtsch.,Wissensch.u.Digitalisierg.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.070	1.927.278	4.026.315	164.600	152.200	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.680	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.525	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	334.275	1.937.678	4.036.715	175.000	162.600	110.400
10	Personalaufwendungen	-1.460.533	-2.114.300	-2.200.900	-2.306.100	-2.351.300	-2.397.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.309	-298.643	-299.290	-299.292	-299.291	-299.291
13	+ Transferaufwendungen	-97.514	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.628.196	-2.628.739	-4.519.817	-660.109	-647.710	-595.510
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-21.392	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.428.944	-5.185.682	-7.164.007	-3.409.500	-3.442.301	-3.436.401
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.094.669	-3.248.004	-3.127.292	-3.234.500	-3.279.701	-3.326.001
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.094.669	-3.248.004	-3.127.292	-3.234.500	-3.279.701	-3.326.001
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-312	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.094.981	-3.256.854	-3.136.142	-3.243.350	-3.288.551	-3.334.851

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_801

FB Wirtsch.,Wissensch.u.Digitalisierg.

2811

Heimat-und sonstige Kulturpflege

1.28111

Feier z. Tag der Dt. Einheit

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	100.000	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.062	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.062	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	53.938	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	53.938	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	53.938	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	80	Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung
Produkt:	1.57111	Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung

Kurzbeschreibung:

Der Fachbereich ist zentraler Ansprechpartner für die in Halle ansässigen Firmen und Wirtschaftseinrichtungen. Im Rahmen der Schwerpunktaufgabe Bestandspflege berät der Fachbereich zu allen Standortfragen und unterstützt sie bei der Standortentwicklung und –erweiterung. Dazu hält er einen Ansiedlungs- und Immobilienservice vor, bietet Existenzgründer- und Fördermittelberatung an, betreibt u.a. ein Baustellenmanagement und ist Projektpartner für unterschiedlichste wirtschaftsnahe Projekte.

Eine weitere wesentliche Schwerpunktaufgabe ist die nachhaltige Entwicklung von Gewerbegebieten in der Stadt Halle (Saale). Ziel ist es, für Unternehmen und Investoren, die in der Stadt Projekte realisieren wollen, bestmögliche Standortbedingungen anzubieten und diese weiterzuentwickeln. So wird im Rahmen der Standortentwicklung ein Ansiedlungs- und Immobilienservice angeboten. Investoren, die für neue Projekte einen Standort in der Stadt suchen und aufbauen wollen, werden individuell begleitet.

Darüber hinaus dient der Fachbereich als institutioneller Netzwerknoten der Akteure in der Wissenschaftsstadt Halle, betreut wissenschaftliche Institutionen und Unternehmen in der Stadt, verknüpft die Akteure, leistet Projektarbeit und steuert die Kommunikation und das Marketing im Zusammenspiel mit Partnern innerhalb und außerhalb der Verwaltung.

Er betreut und koordiniert die Schaffung einer digitalen Infrastruktur in Wirtschaft und Wissenschaft insbesondere durch den Aufbau eines regionalen Netzwerkes mit relevanten Akteuren in den Bereichen Breitbandausbau und Digitalisierung.

Der Fachbereich fungiert als Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Politik und kooperiert mit zahlreichen Partnern, wie der Martin-Luther-Universität, der Agentur für Arbeit u.v.m.

Zielgruppen:

- Unternehmen der lokalen Wirtschaft
- nationale und internationale Unternehmen
- Investoren, Existenzgründer, Vereine, Verbände, Organisationen, Netzwerke, Projektpartner
- gewerbliche Anlieger in Baustellenbereichen
- universitäre und Hochschuleinrichtungen am Standort Halle (Saale)
- außeruniversitäre Forschungseinrichtungen am Standort Halle (Saale)
- Wissensbasierte Unternehmen und wissenschaftliche Einrichtungen am Standort Halle (Saale), inkl. der Teilmärkte der Kreativwirtschaft
- Netzwerke von universitären und Hochschuleinrichtungen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und wissensbasierten Unternehmen am Standort Halle (Saale)
- Wissenschaftliche Einrichtungen und wissensbasierte Unternehmen außerhalb von Halle (Saale) als Ziel von Ansiedlungsbemühungen oder i. S. von potenziellen Geschäfts- bzw. Kooperations-Partnern für in Halle ansässige Institutionen und Unternehmen
- Langzeitarbeitssuchende, Absolventen, Fachkräfte

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

- pflichtig eigener Wirkungskreis

Ziele des Produktes:

- Betreuung der ansässigen Unternehmen und Institutionen als zentraler Ansprechpartner
- Ansiedlungsbegleitung für Unternehmen und Existenzgründer
- Beiträge zur Gestaltung einer zukunftsfähigen Wirtschaftsstruktur, Begleitung der Prozesse der Digitalisierung
- Koordinierung der Entwicklung von Gewerbeflächen (Brown- und Greenfields)
- Realisierung von Projekten und Mitarbeit in Netzwerken
- Profilierung von Halle (Saale) als unternehmensfreundliche Stadt
- Thema der Wissenschaftsstadt nachhaltig und glaubhaft begleiten
- eine neue Qualität von Wissenschaftskommunikation und -marketing gestalten
- Gewinnung von Studenten/Studentinnen, sowie Förderung des Kongressstandortes Halle
- Umsetzung der EU-DL-R
- Einbringung von Langzeitarbeitssuchenden auf den ersten Arbeitsmarkt
- Bedarf der Unternehmen und Institutionen an Fachkräften decken
- Projekte der Digitalisierung initiieren, entwickeln und unterstützen
- Unterstützung von Unternehmen mit Corona-Pandemie bedingten Umsatzverlusten, insbesondere im Bereich der Gastronomie und des Einzelhandels in der Innenstadt

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.57111 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_801

FB Wirtsch.,Wissensch.u.Digitalisierg.

5711

Wirtschaft und Wissenschaft

1.57111

Wirtschaft, Wissensch. u.Digitalisierung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.070	1.927.278	4.026.315	164.600	152.200	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.680	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.525	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	234.275	1.937.678	4.036.715	175.000	162.600	110.400
10	Personalaufwendungen	-1.460.533	-2.114.300	-2.200.900	-2.306.100	-2.351.300	-2.397.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.247	-298.643	-299.290	-299.292	-299.291	-299.291
13	+ Transferaufwendungen	-97.514	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.628.196	-2.628.739	-4.519.817	-660.109	-647.710	-595.510
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-21.392	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.382.882	-5.185.682	-7.164.007	-3.409.500	-3.442.301	-3.436.401
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.148.607	-3.248.004	-3.127.292	-3.234.500	-3.279.701	-3.326.001
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.148.607	-3.248.004	-3.127.292	-3.234.500	-3.279.701	-3.326.001
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-312	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.148.919	-3.256.854	-3.136.142	-3.243.350	-3.288.551	-3.334.851

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022**zu Zeilennummer 2****Zuwendungen und allgemeine Umlagen +2.099 TEUR**

Hierbei handelt es sich um Zuweisungen vom Land für das Mittelstands Kompetenzzentrum und für das Modellprojekt Smart Cities. Die Zuweisung vom Bund für das Projekt „Green Health für (H)alle“ sind ebenfalls hier veranschlagt.

zu Zeilennummer 14**Sonstige Ordentliche Aufwendungen +1.891 TEUR**

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Förderprojekte Mittelstands Kompetenzzentrum, das Modellprojekt Smart Cities und Green Health für (H)alle.

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_801

FB Wirtsch.,Wissensch.u.Digitalisierg.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.841.172	1.927.278	4.026.315	164.600	152.200	100.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.652	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.502	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.883.326	1.937.678	4.036.715	175.000	162.600	110.400	0
9	Personalauszahlungen	-1.473.760	-2.114.300	-2.200.900	-2.306.100	-2.351.300	-2.397.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.816	-298.643	-299.290	-299.292	-299.291	-299.291	0
12	+ Transferauszahlungen	-389.871	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-2.326.502	-2.628.739	-4.519.817	-660.109	-647.710	-595.510	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.386.949	-5.185.682	-7.164.007	-3.409.500	-3.442.301	-3.436.401	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.503.623	-3.248.004	-3.127.292	-3.234.500	-3.279.701	-3.326.001	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.400	-4.000	-3.400	-1.400	-3.400	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.400	-4.000	-3.400	-1.400	-3.400	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.400	-4.000	-3.400	-1.400	-3.400	0

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_801

FB Wirtsch.,Wissensch.u.Digitalisierg.

23_5711_IE

Wirtschaft, Wissenschaft u. Digital.

857119001

Wirtschaft, Wissenschaft u.Digital.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
857119001: Wirtschaft, Wissenschaft u.Digital.									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.400	-4.000	-3.400	-1.400	-3.400	0	-3.400	-15.600
15 = Summe Auszahlungen	0	-3.400	-4.000	-3.400	-1.400	-3.400	0	-3.400	-15.600
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-3.400	-4.000	-3.400	-1.400	-3.400	0	-3.400	-15.600

23_GB_OB
23_0_140Geschäftsbereich OB
FB Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.961	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.161	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	10.122	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Personalaufwendungen	-1.525.719	-1.693.000	-1.749.200	-1.784.200	-1.820.100	-1.857.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.790	-40.268	-39.492	-39.494	-39.493	-39.493
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.925	-10.130	-8.517	-8.519	-8.520	-8.520
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-9.453	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.583.887	-1.743.398	-1.797.209	-1.832.213	-1.868.113	-1.905.013
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.573.765	-1.738.398	-1.792.209	-1.827.213	-1.863.113	-1.900.013
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.573.765	-1.738.398	-1.792.209	-1.827.213	-1.863.113	-1.900.013
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.331	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17	-100	-100	-100	-100	-100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.491.451	-1.718.998	-1.772.809	-1.807.813	-1.843.713	-1.880.613

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	14	Fachbereich Rechnungsprüfung
Produkt:	1.11105	Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung:

- Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Halle (Saale)
- Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts
- Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung
- Auftragsprüfungen für den Stadtrat, den Rechnungsprüfungsausschuss, den Oberbürgermeister und das Land sowie aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen
- Beratung der Geschäfts- und Fachbereiche zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Regelungen
- Beratung der politischen Gremien und der Verwaltungsspitze

Zielgruppen:

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
- freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Gewährleistung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung
- Unterstützung der Mitarbeiter/-innen bei der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ermittlung der Zeitanteile, welche auf die Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen und anderen Prüfungen entfallen	Prüfungsquote gesamt	in %	90	90	90	90	90	90
Ermittlung der Zeitanteile, welche auf die Beratung entfallen	Beratungsquote gesamt	in %	10	10	10	10	10	10

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender-Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11105 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_140

FB Rechnungsprüfung

1110-140

Rechnungsprüfung FB 14

1.11105

Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.961	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.161	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	10.122	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Personalaufwendungen	-1.525.719	-1.693.000	-1.749.200	-1.784.200	-1.820.100	-1.857.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.790	-40.268	-39.492	-39.494	-39.493	-39.493
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.925	-10.130	-8.517	-8.519	-8.520	-8.520
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-9.453	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.583.887	-1.743.398	-1.797.209	-1.832.213	-1.868.113	-1.905.013
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.573.765	-1.738.398	-1.792.209	-1.827.213	-1.863.113	-1.900.013
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.573.765	-1.738.398	-1.792.209	-1.827.213	-1.863.113	-1.900.013
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.331	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17	-100	-100	-100	-100	-100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.491.451	-1.718.998	-1.772.809	-1.807.813	-1.843.713	-1.880.613

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 14

Sach- und Dienstleistungen -1,6 TEUR

Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Dienstreisen um 34,45% (-2,1 TEUR) gekürzt. Der Ansatz für Behördenumzüge wurde um 0,5 TEUR erhöht.

23_GB_OB
23_0_140Geschäftsbereich OB
FB Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.961	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.961	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9	Personalauszahlungen	-1.515.584	-1.693.000	-1.749.200	-1.784.200	-1.820.100	-1.857.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.790	-40.268	-39.492	-39.494	-39.493	-39.493	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-5.926	-10.130	-8.517	-8.519	-8.520	-8.520	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.564.300	-1.743.398	-1.797.209	-1.832.213	-1.868.113	-1.905.013	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.556.339	-1.738.398	-1.792.209	-1.827.213	-1.863.113	-1.900.013	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-860	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-860	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-860	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

23_GB_OB
23_0_140
23111140IE
811105001

Geschäftsbereich OB
FB Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
811105001: Rechnungsprüfung									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-860	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.360	-15.360
15 = Summe Auszahlungen	-860	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.360	-15.360
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-860	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.360	-15.360

23_GB_OB
23_0_300Geschäftsbereich OB
FB Recht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.618	166.504	167.180	167.180	167.180	167.180
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	251.682	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	467.910	166.704	167.380	167.380	167.380	167.380
10	Personalaufwendungen	-2.610.125	-2.949.400	-3.120.600	-3.221.400	-3.285.300	-3.350.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.846	-129.005	-91.381	-91.386	-91.383	-91.533
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-819.683	-832.650	-832.911	-832.913	-832.913	-832.763
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-34.912	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.677.566	-3.911.055	-4.044.892	-4.145.699	-4.209.596	-4.274.296
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.209.656	-3.744.351	-3.877.512	-3.978.319	-4.042.217	-4.106.917
19	Außerordentliche Erträge	2.272	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-7.726	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-5.453	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.215.110	-3.744.351	-3.877.512	-3.978.319	-4.042.217	-4.106.917
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.971	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-382	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.138.521	-3.674.201	-3.807.362	-3.908.169	-3.972.067	-4.036.767

Geschäftsbereich: OB
Fachbereich: 30
Produkt: 1.11111

Geschäftsbereich OB
Fachbereich Recht
Recht

Kurzbeschreibung:

1. Beratungen, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe, Entwürfe von Rechtsvorschriften, Prozessvertretung vor den Gerichten, Sachverhalte strafrechtlich prüfen, Strafanzeigen erstatten, Rechtsschutz in Strafverfahren
2. Schadenangelegenheiten bearbeiten, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen
3. Durchführung von Ausschreibungsverfahren in Abstimmung mit den Fachbereichen und Eigenbetrieben, Submission, führen von Vergaberechtsstreitigkeiten
4. Abarbeitung Ansprüche nach dem VermG / EALG
5. Betreuung der Schiedsstellen
6. Verwaltung und Beschaffung des kompletten Medienbestandes der Stadtverwaltung (Rechercheleistung, Verwaltung Online-Datenbank)
- 7.

Zielgruppen:

Verwaltungsspitze, Fachbereiche, Eigenbetriebe, städtische Gesellschaften

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

1. Qualifizierte, zeitnahe rechtliche Beratung, effiziente und erfolgreiche Prozessführung, Abwehr von Ansprüchen gegen die Stadt
2. Zeitnahe Meldung und Bearbeitung von Schadenangelegenheiten
3. Rechtssicherer und zeitnaher Abschluss von Vergaben
4. Zeitnahe Abarbeitung vermögensrechtlicher Ansprüche
5. Zufriedenstellende Betreuung der Schiedsstellen (regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen, Ausstattung der Schiedsstellen)
6. Zeitnahe und rechtssichere Zurverfügungstellung von Rechtsgrundlagen und Informationsmaterialien für dienstliche Belange

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss**

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.11111.01	Rechtstätigkeit	-1.199.130	-1.161.171	-1.234.046
1.11111.02	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	-521.143	-927.117	-923.387
1.11111.03	Submission	-916.873	-1.202.562	-1.206.356
1.11111.04	Vermögensrecht	-283.789	-170.864	-222.440
1.11111.05	Schiedsstellen	-2.324	-4.550	-4.550
1.11111.06	Verwaltungsbibliothek	-185.360	-204.960	-218.525
1.11111.90	Overhead, Abschreibungen	-64.813	-2.977	-2.977

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Qualifizierte, zeitnahe rechtliche Beratung, effiziente und erfolgreiche Prozessführung, Abwehr von Ansprüchen gegen die Stadt	Personalausgaben Leistung Rechtstätigkeit pro Einwohner (EW)	EUR pro EW	3,99	4,34	4,64	4,64	4,64	4,64
	Gutachten, Stellungnahmen und Entwürfe	Anzahl	644	575	575	575	575	575
	Gerichtsprozesse	Anzahl	475	440	440	440	440	440
zeitnahe Meldung und Bearbeitung von Schadenangelegenheiten	Personalausgaben Leistung Versicherung pro Einwohner	EUR pro EW	1,41	1,50	1,48	1,48	1,48	1,48
	Schadensfälle (Kasko-, Kfz-Haftpflicht, Aufwendungsersatz, Pflege- und Heimkinder usw.)	Anzahl	303	330	330	330	330	330
rechtssicherer und zeitnaher Abschluss von Vergaben	Ausschreibungen nach VOL, VOB, Verträge mit Freiberuflern	Anzahl	1479	1350	1350	1350	1350	1350
zeitnahe Abarbeitung vermögensrechtlicher Ansprüche	Erledigungsquote Entschädigungsgesetz/ Ausgleichsleistungsgesetz	Prozent						
	Antragsteller		99,99	99,99	99,99	100	100	100
	Entschädigungen		99,99	99,99	99,99	100	100	100
Zufriedenstellende Betreuung der Schiedsstellen	Schiedspersonen	Anzahl	6	6	6	6	6	6

zeitnahe und rechtssichere Bereitstellung von Rechtsgrundlagen und Informationsmaterialien für dienstliche Belange	Entleihungen	Anzahl	4173	3800	3800	3800	3800	3800
Optimierung der Zugriffe auf Literatur	Kontakte/ Anfragen (per Mail, Telefon und Post/ Fax, Besuche)	Anzahl	2724	2500	2500	2500	2500	2500

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11111	Recht	3.812.281	1.957.606	1.854.675	51,35	48,65

Quelle: Quartalsbericht zum 31.03.2022

23_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
23_0_300 **FB Recht**
1110-300 **Verwaltungssteuerung**
1.11111 **Recht**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.618	166.504	167.180	167.180	167.180	167.180
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	251.682	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	467.910	166.704	167.380	167.380	167.380	167.380
10	Personalaufwendungen	-2.610.125	-2.949.400	-3.120.600	-3.221.400	-3.285.300	-3.350.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.846	-129.005	-91.381	-91.386	-91.383	-91.533
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-819.683	-832.650	-832.911	-832.913	-832.913	-832.763
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-34.912	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.677.566	-3.911.055	-4.044.892	-4.145.699	-4.209.596	-4.274.296
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.209.656	-3.744.351	-3.877.512	-3.978.319	-4.042.217	-4.106.917
19	Außerordentliche Erträge	2.272	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-7.726	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-5.453	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.215.110	-3.744.351	-3.877.512	-3.978.319	-4.042.217	-4.106.917
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.971	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-382	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.138.521	-3.674.201	-3.807.362	-3.908.169	-3.972.067	-4.036.767

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -37,6 TEUR

Die Minderung der Ansätze resultieren aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Wolfgang-Borchert-Straße, welche nicht mehr durch den Fachbereich Recht genutzt wird (-32,4 TEUR). Darüber hinaus gibt es Verschiebungen innerhalb der Sachkonten und aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung erfolgte die Kürzung des bestehenden Haushaltsansatzes für Aus- und Fortbildung um ca. 23 %.

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_300

FB Recht

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385	200	200	200	200	200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.418	166.504	167.180	167.180	167.180	167.180	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	80	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.109	166.704	167.380	167.380	167.380	167.380	0
9	Personalauszahlungen	-2.598.069	-2.949.400	-3.120.600	-3.221.400	-3.285.300	-3.350.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.749	-129.005	-91.381	-91.386	-91.383	-91.533	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-981.215	-832.650	-832.911	-832.913	-832.913	-832.763	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.792.033	-3.911.055	-4.044.892	-4.145.699	-4.209.596	-4.274.296	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.571.924	-3.744.351	-3.877.512	-3.978.319	-4.042.217	-4.106.917	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-11.266	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.266	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.266	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_300

FB Recht

23111300IE

Recht

811111001

Recht

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
811111001: Recht									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-11.266	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0	-14.066	-25.266
15 = Summe Auszahlungen	-11.266	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0	-14.066	-25.266
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-11.266	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0	-14.066	-25.266

23_GB_OB
23_0_370Geschäftsbereich OB
FB Sicherheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.828	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.548.363	11.839.711	11.843.211	11.843.211	11.843.211	11.843.211
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.358.958	20.727.400	20.837.280	20.837.280	20.837.280	20.837.280
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.618.171	6.044.625	6.987.245	6.987.245	6.987.245	6.987.245
9	= Ordentliche Erträge	41.664.320	38.746.236	39.802.236	39.802.236	39.802.236	39.802.236
10	Personalaufwendungen	-35.549.369	-35.333.923	-38.039.300	-39.557.300	-40.330.000	-41.116.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.157.231	-10.644.347	-11.016.033	-11.016.075	-11.016.055	-11.016.055
13	+ Transferaufwendungen	-76.427	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.657.802	-19.976.155	-20.080.698	-20.080.711	-20.080.714	-20.080.714
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.061.883	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.502.713	-66.569.693	-69.751.299	-71.269.354	-72.042.037	-72.828.737
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.838.392	-27.823.457	-29.949.063	-31.467.118	-32.239.801	-33.026.501
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-961.626	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-961.626	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.800.018	-27.823.457	-29.949.063	-31.467.118	-32.239.801	-33.026.501
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280.599	-290.605	-290.605	-290.605	-290.605	-290.605
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-30.080.617	-28.114.062	-30.239.668	-31.757.723	-32.530.406	-33.317.106

23_GB_OB
23_0_370Geschäftsbereich OB
FB Sicherheit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.828	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.994.781	11.839.711	11.843.211	11.843.211	11.843.211	11.843.211	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.845.782	20.727.400	20.837.280	20.837.280	20.837.280	20.837.280	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	3.403.583	6.044.625	6.987.245	6.987.245	6.987.245	6.987.245	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.382.975	38.746.236	39.802.236	39.802.236	39.802.236	39.802.236	0
9	Personalauszahlungen	-33.428.740	-35.258.423	-38.008.700	-39.557.300	-40.330.000	-41.116.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.717.371	-10.644.347	-11.016.033	-11.016.075	-11.016.055	-11.016.055	0
12	+ Transferauszahlungen	-78.864	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-19.382.423	-20.031.055	-20.088.098	-20.080.711	-20.080.714	-20.080.714	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.607.399	-66.010.025	-69.189.031	-70.730.286	-71.502.969	-72.289.669	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.224.423	-27.263.789	-29.386.795	-30.928.050	-31.700.733	-32.487.433	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	976.292	2.679.000	460.000	1.930.000	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	15.350	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	991.642	2.679.000	460.000	1.930.000	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.294.598	-5.418.600	-3.468.900	-4.959.900	-4.103.000	-5.080.700	-8.930.900
13	+ Baumaßnahmen	-2.901.224	-6.131.200	-3.654.100	-5.600.000	-5.000.000	-3.000.000	-14.100.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.195.822	-11.549.800	-7.123.000	-10.559.900	-9.103.000	-8.080.700	-23.030.900
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.204.180	-8.870.800	-6.663.000	-8.629.900	-9.103.000	-8.080.700	-23.030.900

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_370

FB Sicherheit

23_0-370_1

Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.928	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.701.233	2.808.200	2.808.200	2.808.200	2.808.200	2.808.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.010	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.355.488	6.044.625	6.987.245	6.987.245	6.987.245	6.987.245
9	= Ordentliche Erträge	8.128.659	8.884.325	9.826.945	9.826.945	9.826.945	9.826.945
10	Personalaufwendungen	-9.667.073	-11.073.000	-12.924.100	-13.302.400	-13.561.100	-13.825.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-603.870	-712.475	-853.303	-853.313	-853.308	-853.308
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.543.411	-525.550	-545.864	-545.873	-545.875	-545.875
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-146.142	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.960.497	-12.311.025	-14.323.267	-14.701.586	-14.960.283	-15.224.583
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.831.839	-3.426.700	-4.496.322	-4.874.641	-5.133.338	-5.397.638
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-50.330	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-50.330	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.882.169	-3.426.700	-4.496.322	-4.874.641	-5.133.338	-5.397.638
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.328	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.891.496	-3.450.900	-4.520.522	-4.898.841	-5.157.538	-5.421.838

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	37	Sicherheit
Produkt:	1.12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung:

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Halle, insbesondere die Abwehr von Gefahren und Störungen sowie Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen die allgemeine Sicherheit und Ordnung.

Zielgruppen:

Alle natürlichen und juristischen Personen, die in der Stadt Halle leben bzw. ihren Sitz haben oder sich dort vorübergehend aufhalten.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Gesetzliche Grundlagen:

GG, KVG LSA, VwVfG, VwVfG LSA, VwZG, VwVG LSA; VWGO, BGB, ZPO, BauGB, BauO LSA, KrWG, AllGO LSA, VwKostG LSA, AO, KomHVO LSA; KomKBVO LSA, OWiG, Zust.VO OWiG, BDSG, DSG-LSA, IZG LSA, VollzBeaVO; SOG LSA, ZustVO SOG, BImSchG, StPO, StGB, IFG, BRAGO, AllgZust VO-Kom, FeiertG LSA, SprengG, SchulG LSA, StVo, StrG LSA, SchfHwG, KüO, LuftVG, GefHG LSA, GefHVO, FischG LSA, LJagdG LSA, NbG, BestattG LSA, MG LSA, HundVerbEinfG, TierSchG, WaffG, SprengG, 1. SprengVO, SprengVwV, SprengZustVO, GlueG LSA, BallonGAbwVO, NatG LSA, BArtSV, FFOG, TierSG, Tollwut-VO, Schweinepest-VO, GeflügelpestVO, EG-Vogel-Richtlinie, JagdZVO, DVO-LJagdG, AB-LJagdG, Hegerichtlinie, BWildSchV, WG LSA, Fischereigewässerqualitätsverordnung, AuswSG, DVO-FischG, FischPrüfO, FischVO, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Halle, Jäger-Falknerprüfungsordnung, Baumschutzsatzung der Stadt Halle, Benutzungssatzung für öffentliche Anlagen, Spielplätze und Grünanlagen der Stadt Halle, Straßenreinigungssatzung der Stadt Halle, Satzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen in der Stadt Halle, städtische Satzungen zu Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten, Flächenhaften Naturdenkmälern und geschützten Landschaftsbestandteilen, Hundesteuersatzung der Stadt Halle, OWiG, Zust.VO OWiG, AG OWiG, StGB, StPO, JGG, Zuständigkeit der Amtsgerichte-Sachsen-Anhalt, VO über die amtsgerichtliche Zuständigkeit in Wirtschaftssachen, RVG, JVEG, StVG, AO, GewO, Denkmalschutzgesetz LSA,

Ziele:

Gewährleistung eines möglichst hohen Standards bezüglich der allgemeinen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Halle (Saale) sowie konsequente Durchsetzung der ordnungsrechtlichen Vorschriften sowie Ahndung von Verstößen hiergegen.; Repressive Maßnahmen bei Verstößen gegen rechtliche Vorschriften (Bundes-, Landes sowie Satzungen und Verordnungen der Stadt Halle (Saale))

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**(+) Überschuss ; (-) Zuschuss**

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.12201.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	585,44	1.767	-73.363
1.12201.02	Untere Jagd- und Fischereibehörde	39.874,67	22.800	19.018
1.12201.03	Sozialbestattungen	-74.007,21	-71.100	-71.100
1.12201.04	Hundesachbearbeitung	10.185,20	27.500	27.844
1.12201.05	Abschleppmaßnahmen	44.736,02	79.000	79.413
1.12201.06	Überwachungs- und Vollzugsmaßnahmen	-177.071,28	-268.128	-398.410
1.12201.07	Überwachung ruhender Verkehr	1.364.001,07	2.539.361	2.487.296
1.12201.08	Überwachung fließender Verkehr	1.324.331,64	1.668.358	1.859.966
1.12201.09	Verwarn- und Bußgelder	44.237,50	1.509.383	2.064.830
1.12201.10	Asyl (ab 2016)	-8.823,80	0,00	0,00
1.12201.90	Service, Personalaufwendungen	-7.209.782,09	-8.788.858	-10.170.293

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026						
Durchsetzung ordnungsrechtlicher Vorschriften	Anzahl der Ordnungsverfügungen, Erlaubnisse und Ermittlungsersuchen	Stück	7.856	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000						
Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	Anzahl der Kontrollen	Stück	14.423	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500						
Ahndung von Verstößen gegen ordnungsrechtliche Vorschriften	Verwarn- und Bußgelder (Anzahl der Verfahren)	Stück	160.308	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500						
davon:														
ruhender Verkehr									79.375	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
fließender Verkehr									73.022	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
Allgemeine Ordnungswidrigkeit.									7.911	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Verletzung der Haltung von Tieren (in allg. OWI)	61	61	61	61	61	61								

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12201 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
23_0_370 **FB Sicherheit**
23_0-370_1 **Ordnung**
1220-320 **Ordnungsangelegenheiten**
1.12201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.657	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.122	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.272	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.344.982	6.036.625	6.979.245	6.979.245	6.979.245	6.979.245
9	= Ordentliche Erträge	5.756.032	6.387.425	7.330.045	7.330.045	7.330.045	7.330.045
10	Personalaufwendungen	-7.295.429	-8.528.600	-10.254.500	-10.578.760	-10.785.180	-10.996.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.640	-660.992	-750.654	-750.663	-750.659	-750.659
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.477.399	-455.650	-477.583	-477.588	-477.589	-477.589
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-132.501	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.348.968	-9.645.242	-11.482.737	-11.807.011	-12.013.428	-12.224.248
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.592.936	-3.257.817	-4.152.692	-4.476.966	-4.683.383	-4.894.203
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-50.330	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-50.330	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.643.266	-3.257.817	-4.152.692	-4.476.966	-4.683.383	-4.894.203
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.219	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.651.485	-3.279.917	-4.174.792	-4.499.066	-4.705.483	-4.916.303

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 6:

Sonstige ordentliche Erträge +942,6 TEUR

Aufgrund der im Jahr 2021 erfolgten Änderung der Verwarn- und Bußgeldvorschriften, Anhebung der Verwarn- und Bußgeldsätze, ist mit Ertragssteigerungen in diesem Bereich zu rechnen. Darüber hinaus erfolgte die Anschaffung weiterer Messtechnik zur Überwachung des fließenden Verkehrs, woraus ebenfalls Mehrerträge resultieren werden.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +89,6 TEUR

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aufgrund der Anpassung von Aufwendungen für die Anmietung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von -73 TEUR.

Weitere wesentliche Abweichungen ergeben sich aufgrund von Mehraufwendungen für das Leasing von Dienstfahrzeugen und die Haltung von Fahrzeugen. Bedingt sind diese Mehraufwendungen durch die Erweiterung der Fahrzeugvorhaltung im Bereich des Vollzugs und der allgemein gestiegenen Kosten für die Beschaffung und den Betrieb der Fahrzeuge.

Darüber hinaus müssen Mehraufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und Geräten, hier besonders für die Unterhaltung der Geschwindigkeitsüberwachungstechnik aufgrund der gestiegenen Gerätevorhaltungen, geleistet werden. Zudem müssen, aufgrund der gestiegenen

Mitarbeiteranzahl im Vollzug, Mehraufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung geleistet werden.

Weitere Abweichungen ergeben sich aus der Berücksichtigung von Mehraufwendungen für Personenschutzmaßnahmen (Sicherheitsdienstleistungen) im Bereich des Vollzugs.

Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Aus- und Fortbildung um ca. 23 % gekürzt.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +21,9 TEUR

Abweichungen ergeben sich aufgrund von Mehraufwendungen für die Anschaffung und Wartung von Software, hier besonders für die Unterhaltung der Geschwindigkeitsüberwachungstechnik, aufgrund der gestiegenen Gerätevorhaltungen.

In Umsetzung der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Dienstreisen um 34,45 % gekürzt.

Geschäftsbereich: OB
 Fachbereich: 37
 Produkt: 1.12202

Geschäftsbereich OB
 Sicherheit
 Gewerbewesen

Kurzbeschreibung:

Regelung, Erlaubnis, Überwachung und Widerruf gewerblicher Tätigkeiten nach gewerblichen Vorschriften

Zielgruppen:

Einwohner der Stadt Halle (Saale), Gewerbetreibende, Veranstalter

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

GG, KVG LSA, VwVfG, VwVfG LSA, VwZG, VwVG LSA; VWGO, BGB, ZPO, BauGB, BauO LSA, KrWG, AllGO LSA, VwKostG LSA, AO, KomHVO LSA; KomKBVO LSA, OWiG, Zust.VO OWiG, BDSG, DSG-LSA, IZG LSA, VollzBeaVO; SOG LSA, ZustVO SOG, HGB, GmbHG, UmwG, HwO, BImSchG, StPO, StGB, IFG, BRAGO, AllgZust VO-Kom, 1.-5. NL FreihG, NiederlFrh EWGDG 1, DL-InfoV, GewAnzVwV, GewO, GewRZuVO, AuslGewVwV, GPSG, GPSGV, GastG, GastVO LSA, SperrzeitVO LSA, LÖffzeitG LSA, AusFLOV ST 2007; PAngVO, WiStrG, SpielVO, SpielhG LSA, GlueG LSA, Erster GlüÄndStV, Werberichtlinie, SpielVwV, N RauchSchG, JuSchG, FeiertG LSA, EichG LSA, TabStG, ZustVoGewAIR, PfandIV, BewachVO, BewachVwV, MaBV, MaBVwV, GewUVwV, VerstV, VerstVwV, FinVermV, FinVermVwV, InsO, SprengG, ReiseGewVwV, GastVwV, MarktgewVwV, ArbStättV, VStättV, ArbZG, BZRG, 1. GZRVwV, GüKG, PersBefG, AÜG, MG LSA, AufenthG, SchankAnIVO u. Erlasse sowie Verwaltungsvorschriften

Ziele:

Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften im Rahmen der gesetzlich zugewiesenen Kompetenz

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Überwachung der Einhaltung gewerberechtl. Vorschriften	Aufwand pro angemeldeter Gewerbebetriebe	EUR	83	83	83	83	83	83
Schutz der Einwohner der Stadt Halle (Saale) vor rechtswidriger Gewerbeausübung	Anteil der Gewerbeunter-sagungsver-fahren zum Gewerbebe-stand	%	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Darstellung der Gewerbetätigkeit in der Stadt Halle (Saale)	Verhältnis der Gewerbean-meldungen zu Gewerbe-abmeldungen	%	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12202 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_OB Geschäftsbereich OB
 23_0_370 FB Sicherheit
 23_0-370_1 Ordnung
 1220-320 Ordnungsangelegenheiten
 1.12202 Gewerbewesen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.166	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.596	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.899	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	= Ordentliche Erträge	231.932	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000
10	Personalaufwendungen	-851.476	-955.400	-969.000	-989.020	-1.008.260	-1.027.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.079	-15.134	-66.645	-66.645	-66.645	-66.645
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.309	-19.500	-19.224	-19.225	-19.225	-19.225
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.668	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-987.532	-990.034	-1.054.869	-1.074.890	-1.094.130	-1.113.670
18	= Ordentliches Ergebnis	-755.601	-721.034	-785.869	-805.890	-825.130	-844.670
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-755.601	-721.034	-785.869	-805.890	-825.130	-844.670
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-755.601	-721.034	-785.869	-805.890	-825.130	-844.670

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

**Zu Zeilennummer 12:
 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +51,5 TEUR**

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aufgrund der Anpassung von Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen +51,5 TEUR.

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	37	Sicherheit
Produkt:	1.12207	Verkehrsangelegenheiten

Kurzbeschreibung:

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Straßenverkehr in der Stadt Halle, insbesondere die Verkehrslenkung- und Regelung, die Erteilung und Untersagung verkehrsrechtlicher Genehmigungen und Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung.

Zielgruppen:

Alle natürlichen und juristischen Personen, die in der Stadt Halle leben bzw. ihren Sitz haben oder sich dort vorübergehend aufhalten.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

StVG, StVO, BImSchG, PBefG, GUKG

Ziele:

Gewährleistung eines möglichst hohen Standards bezüglich der Flüssigkeit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs sowie des Gemeindegebrauchs der Straßen in Halle

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss ; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.12207.01	Verkehrsorganisation und Sperrungen	526.660,10	528.200	529.543
1.12207.02	Sondernutzung	1.224.920,96	1.272.400	859.144
1.12207.90	Service, Personalaufwendungen	-1.235.736,20	-1.250.549	-1.269.349

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verkehrssichere Unterhaltung in den Baustellenbereichen	Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen für Baumaßnahmen und Umzüge	Stück	5.657	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Parkerleichterungen für bestimmt Antragsteller (z. B. Behinderte, Gewerbetreibende)	Erteilung von Ausnahmegenehmigungen gemäß § 46 (1) StVO	Stück	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Maßnahmen zur Wegesicherung sensibler Einrichtungen (Kitas, Schulen, Horte, Altenheime, Krankenhäuser)	Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen zur Wegesicherung	Stück	22	20	20	20	20	20
Gewährleistung der Personenbeförderung im Rahmen des ÖPNV	Taxikonzessionen pro 1.000 Einwohner/innen	Stück	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Sicherung des Gemeingebrauchs an Straßen	Erteilung von Sonder-nutzungs-genehmigunge n und Genehmigung en über sonst. Nutzungen	Stück	3.826	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
--	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergänzungen/Begründungen:

Personenbeförderung: Wert ist abhängig von Bevölkerungsentwicklung; Bestwert = 1,0/1.000 EW

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12207 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
23_0_370 **FB Sicherheit**
23_0-370_1 **Ordnung**
1220-320 **Ordnungsangelegenheiten**
1.12207 **Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.135.945	2.227.900	2.227.900	2.227.900	2.227.900	2.227.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.142	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.608	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.140.695	2.227.900	2.227.900	2.227.900	2.227.900	2.227.900
10	Personalaufwendungen	-1.520.168	-1.589.000	-1.700.600	-1.734.620	-1.767.660	-1.801.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.152	-36.349	-36.005	-36.005	-36.005	-36.005
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.703	-50.400	-49.056	-49.060	-49.060	-49.060
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.973	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.623.997	-1.675.749	-1.785.662	-1.819.685	-1.852.726	-1.886.666
18	= Ordentliches Ergebnis	516.698	552.151	442.238	408.215	375.174	341.234
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	516.698	552.151	442.238	408.215	375.174	341.234
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.108	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	515.590	550.051	440.138	406.115	373.074	339.134

23_GB_OB
23_0_370
23_0-370_1Geschäftsbereich OB
FB Sicherheit
Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.928	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.539.200	2.808.200	2.808.200	2.808.200	2.808.200	2.808.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.915	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	3.263.358	6.044.625	6.987.245	6.987.245	6.987.245	6.987.245	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.874.400	8.884.325	9.826.945	9.826.945	9.826.945	9.826.945	0
9	Personalauszahlungen	-9.415.775	-10.997.500	-12.893.500	-13.302.400	-13.561.100	-13.825.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-647.912	-712.475	-853.303	-853.313	-853.308	-853.308	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-523.958	-580.450	-553.264	-545.873	-545.875	-545.875	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.587.645	-12.290.425	-14.300.067	-14.701.586	-14.960.283	-15.224.583	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.713.244	-3.406.100	-4.473.122	-4.874.641	-5.133.338	-5.397.638	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.500	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-269.800	-382.500	-77.400	-276.800	-99.100	-378.100	-257.300
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-269.800	-382.500	-77.400	-276.800	-99.100	-378.100	-257.300
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-266.300	-382.500	-77.400	-276.800	-99.100	-378.100	-257.300

23_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
23_0_370 **FB Sicherheit**
23_0-370_1 **Ordnung**
23122320IE **Ordnungsangelegenheiten**
812201001 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812201001: Allgemeine Sicherheit und Ordnung										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
8	= Summe Einzah- lungen	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-27.254	-110.500	-70.400	-57.300	-74.800	-108.800	-57.300	-137.754	-449.054
15	= Summe Auszah- lungen	-27.254	-110.500	-70.400	-57.300	-74.800	-108.800	-57.300	-137.754	-449.054
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-23.754	-110.500	-70.400	-57.300	-74.800	-108.800	-57.300	-134.254	-445.554

Erläuterungen:Verpflichtungsermächtigung78310000

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 9.300 EUR veranschlagt.

78320000

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 48.000 EUR veranschlagt.

Aufgrund der langen Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Ausrüstungsgegenständen kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungen bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.

23_GB_OB Geschäftsbereich OB
 23_0_370 FB Sicherheit
 23_0-370_1 Ordnung
 23122320IE Ordnungsangelegenheiten
 812201010 Überwachung fließend.Verkehr Erweiterung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812201010: Überwachung fließend.Verkehr Erweiterung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-239.001	-268.400	0	-200.000	0	-250.000	-200.000	-507.401	-957.401
15	= Summe Auszahlungen	-239.001	-268.400	0	-200.000	0	-250.000	-200.000	-507.401	-957.401
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-239.001	-268.400	0	-200.000	0	-250.000	-200.000	-507.401	-957.401

Erläuterungen:

78310000

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 200.000 EUR veranschlagt.

Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei technischen Anlagen zur Verkehrs- und Geschwindigkeitsüberwachung kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungen bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.

23_GB_OB Geschäftsbereich OB
 23_0_370 FB Sicherheit
 23_0-370_1 Ordnung
 23122320IE Ordnungsangelegenheiten
 812202001 Gewerbewesen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812202001: Gewerbewesen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.436	-800	-4.500	-4.900	-7.200	-3.200	0	-2.236	-22.036
15	= Summe Auszahlungen	-1.436	-800	-4.500	-4.900	-7.200	-3.200	0	-2.236	-22.036
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.436	-800	-4.500	-4.900	-7.200	-3.200	0	-2.236	-22.036

23_GB_OB Geschäftsbereich OB
 23_0_370 FB Sicherheit
 23_0-370_1 Ordnung
 23122320IE Ordnungsangelegenheiten
 812207001 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812207001: Verkehrsangelegenheiten										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.109	-2.800	-2.500	-14.600	-17.100	-16.100	0	-4.909	-55.209
15	= Summe Auszahlungen	-2.109	-2.800	-2.500	-14.600	-17.100	-16.100	0	-4.909	-55.209
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-2.109	-2.800	-2.500	-14.600	-17.100	-16.100	0	-4.909	-55.209

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_370

FB Sicherheit

23_0-370_2

Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.756	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.180.105	5.664.264	5.664.264	5.664.264	5.664.264	5.664.264
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.164.887	20.607.900	20.717.780	20.717.780	20.717.780	20.717.780
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	257.009	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	30.727.758	26.381.164	26.491.044	26.491.044	26.491.044	26.491.044
10	Personalaufwendungen	-25.120.858	-23.401.500	-24.381.400	-25.507.100	-26.006.900	-26.514.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.556.976	-3.149.824	-3.254.580	-3.254.612	-3.254.597	-3.254.597
13	+ Transferaufwendungen	-76.427	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.032.730	-19.434.905	-19.519.837	-19.519.840	-19.519.840	-19.519.840
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.912.167	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.699.159	-46.601.497	-47.771.085	-48.896.820	-49.396.605	-49.904.605
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.971.401	-20.220.333	-21.280.041	-22.405.776	-22.905.561	-23.413.561
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-911.296	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-911.296	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.882.697	-20.220.333	-21.280.041	-22.405.776	-22.905.561	-23.413.561
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.445	-180.400	-180.400	-180.400	-180.400	-180.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-20.073.141	-20.400.733	-21.460.441	-22.586.176	-23.085.961	-23.593.961

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	37	Sicherheit
Produkt:	1.12601	Brandschutz Berufsfeuerwehr

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Erhaltung von Sachwerten und Umweltschutz. Beseitigung allgemeiner Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Bereitstellung von Personal und Geräten.

Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung aus brandschutztechnischer Sicht, Brandsicherheitsschauen, Brandschutzerziehung und Aufklärung als Gefahrenvorbeugung.

Durchführung von Aus- und Fortbildung der Mitglieder der Berufsfeuerwehr und Dritter sowie Bereitstellung von Dienstleistungen für Dritte.

Zielgruppen:

Gefährdete Personen, Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern.

Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden, Mitglieder von Feuerwehren.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Leben erhalten; Schäden begrenzen; Folgeschäden vermeiden; Lebensqualität erhalten; Rettung und Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren; Schutz der Umwelt; Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Aus- und Fortbildung; Leistungen für Dritte.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einwohner	€	93,60	82,54	86,71	90,44	92,08	93,76
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einsatz	€	4.562,00	4.023,18	4.226,15	4.407,89	4.488,17	4.569,76
Schutzziel-erfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet Ost	Anteil der in der Hilfsfrist (12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	89,9	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Schutzziel- erfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet West	Anteil der in der Hilfsfrist (12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	89,9	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Schutzziel- erfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet Mitte	Anteil der in der Hilfsfrist (12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Schutzziel- erfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet Nord	Anteil der in der Hilfsfrist (12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	89,9	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Schutzziel- erfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet Süd	Anteil der in der Hilfsfrist (12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	89,9	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12601 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
23_0_370 **FB Sicherheit**
23_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
23_0-370_2.1 **Brandschutz, Kat.schutz**
1260 **Brandschutz**
1.12601 **Brandschutz Berufsfeuerwehr**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.056	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.693	244.350	244.350	244.350	244.350	244.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.115	237.120	347.000	347.000	347.000	347.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.430	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	803.294	581.470	691.350	691.350	691.350	691.350
10	Personalaufwendungen	-20.163.647	-18.643.849	-19.541.707	-20.448.789	-20.849.455	-21.256.675
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.186.313	-1.128.807	-1.184.635	-1.184.646	-1.184.641	-1.184.641
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.070	-307.050	-366.361	-366.363	-366.363	-366.363
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.109.890	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.768.921	-20.079.706	-21.092.703	-21.999.797	-22.400.459	-22.807.679
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.965.627	-19.498.236	-20.401.353	-21.308.447	-21.709.109	-22.116.329
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-89.712	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-89.712	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.055.339	-19.498.236	-20.401.353	-21.308.447	-21.709.109	-22.116.329
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-533	-400	-400	-400	-400	-400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-22.055.872	-19.498.636	-20.401.753	-21.308.847	-21.709.509	-22.116.729

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +110 TEUR

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aufgrund der Anpassung der Kostenerstattungen des Saalekreises für den gemeinsamen Betrieb der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst gegenüber der Stadt Halle (Saale) +110 TEUR. Die Kostenerstattungen sind, aufgrund der kontinuierlichen Investitionen in die Leitstelle und den erforderlichen Mehraufwendungen zum Betrieb der Leitstelle, kontinuierlich gestiegen.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +55,8 TEUR

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aufgrund der Anpassung von Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen, Geräte und techn. Anlagen +40 TEUR, welche durch Erweiterungen der Gerätevorhaltung und kostenintensive Reparaturen bedingt sind. Darüber hinaus müssen Mehraufwendungen für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung +25 TEUR aufgrund der gestiegenen Beschaffungskosten geleistet werden. Im Zuge der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Aus- und Fortbildung um ca. 23 % gekürzt (-9,1 TEUR).

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +59,3 TEUR

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aufgrund von Mehraufwendungen für die Anschaffung und Wartung von Software +60 TEUR, welche aus dem Betrieb der Leitstelle Feuerwehr- und Rettungsdienst resultieren. In Umsetzung der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Dienstleistungen um 34,45 % gekürzt (-0,7 TEUR).

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	37	Sicherheit
Produkt:	1.12602	Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Erhaltung von Sachwerten und Umweltschutz. Beseitigung allgemeiner Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Bereitstellung von Personal und Geräten. Mitwirkung und Beratung aus brandschutztechnischer Sicht, Brandsicherheitsschauen, Brandschutzerziehung und Aufklärung als Gefahrenvorbeugung. Durchführung von Aus- und Fortbildung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und Dritter sowie Bereitstellung von Dienstleistungen für Dritte.

Zielgruppen:

Gefährdete Personen, Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern. Betreiber brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden, Mitglieder von Feuerwehren.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Leben erhalten; Schäden begrenzen; Folgeschäden vermeiden; Lebensqualität erhalten; Rettung und Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren; Schutz der Umwelt; Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Aus- und Fortbildung; Leistungen für Dritte

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einwohner	EUR	5,69	3,71	3,91	3,93	3,94	3,95
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Kosten pro Einsatz	EUR	1.149,70	749,67	790,15	793,97	795,65	797,37

Ergänzungen/Begründungen:
 Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12602 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
23_0_370 **FB Sicherheit**
23_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
23_0-370_2.1 **Brandschutz, Kat.schutz**
1260 **Brandschutz**
1.12602 **Brandschutz Freiwillige Feuerwehr**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.006	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.137	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.957	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	43.317	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Personalaufwendungen	-102.176	-94.475	-99.025	-103.621	-105.652	-107.715
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.233	-408.078	-437.428	-437.436	-437.432	-437.432
13	+ Transferaufwendungen	-55.057	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.320	-323.855	-338.683	-338.683	-338.683	-338.683
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-541.455	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.384.243	-902.608	-951.336	-955.941	-957.967	-960.031
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.340.925	-852.608	-901.336	-905.941	-907.967	-910.031
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.250	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-3.250	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.344.175	-852.608	-901.336	-905.941	-907.967	-910.031
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120	-100	-100	-100	-100	-100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.344.295	-852.708	-901.436	-906.041	-908.067	-910.131

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +29,3 TEUR

Die wesentlichen Abweichungen resultieren aus Mehraufwendungen für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung +36 TEUR, aufgrund der gestiegenen Beschaffungskosten. Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Aus- und Fortbildung um ca. 23 % gekürzt (-6,6 TEUR).

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +15 TEUR

Wesentliche Abweichungen resultieren durch Mehraufwendungen im Bereich der ehrenamtlich / sonstigen Tätigkeit +15 TEUR, also die Leistung von Aufwandsentschädigung an ehrenamtlich Tätige und den Verdienstausschlag für Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aufgrund geleisteter Einsätze.

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	37	Sicherheit
Produkt:	1.12701	Rettungsdienst

Kurzbeschreibung:

Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, fachgerechter Transport von Kranken und Verletzten und sanitäts- und rettungsdienstliche Vorsorgemaßnahmen für Veranstaltungen.

Zielgruppen:

Notfallpatienten, Kranke, Verletzte oder sonstige hilfebedürftige Personen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität durch eine qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatienten erhalten, Zuweisungen zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung, fachgerechte Beförderung von Personen.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Notfallrettung und qualifizierter Krankentransport	Kosten pro Einsatz	€	319,43	321,17	323,92	326,42	327,52	328,64

Ergänzungen/Begründungen:
 Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12701 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
23_0_370 **FB Sicherheit**
23_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
23_0-370_2.2 **Rettungsdienst**
1270 **Rettungsdienst**
1.12701 **Rettungsdienst**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.285.410	4.608.374	4.608.374	4.608.374	4.608.374	4.608.374
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.745.771	20.356.080	20.356.080	20.356.080	20.356.080	20.356.080
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.089	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	29.065.308	24.964.454	24.964.454	24.964.454	24.964.454	24.964.454
10	Personalaufwendungen	-4.199.202	-3.882.695	-4.069.679	-4.258.585	-4.342.026	-4.426.832
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-724.827	-1.434.403	-1.455.701	-1.455.712	-1.455.707	-1.455.707
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.190.269	-18.515.300	-18.515.128	-18.515.128	-18.515.128	-18.515.128
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.078.907	-492.978	-492.978	-492.978	-492.978	-492.978
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.193.205	-24.325.376	-24.533.486	-24.722.403	-24.805.839	-24.890.645
18	= Ordentliches Ergebnis	4.872.102	639.078	430.968	242.051	158.615	73.809
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-31.162	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-31.162	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.840.940	639.078	430.968	242.051	158.615	73.809
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-189.697	-179.800	-179.800	-179.800	-179.800	-179.800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	4.651.243	459.278	251.168	62.251	-21.185	-105.991

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +21,2 TEUR

Wesentliche Abweichungen ergeben sich aufgrund der Anpassung von Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Mieten +30 TEUR. Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Aus- und Fortbildung um ca. 23 % gekürzt (-8,8 TEUR).

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	37	Sicherheit
Produkt:	1.12712	Intensivtransportwagen

Kurzbeschreibung:

Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, fachgerechter Transport von Kranken und Verletzten und sanitäts- und rettungsdienstliche Vorsorgemaßnahmen für Veranstaltungen.

Zielgruppen:

Notfallpatienten, Kranke, Verletzte oder sonstige hilfebedürftige Personen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität durch eine qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatienten erhalten, Zuweisungen zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung, fachgerechte Beförderung von Personen.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verlegung von Patienten mit intensivmedizinischer Betreuung	Kosten pro Einsatz	EUR	1.008,96	1.545,37	1.272,05	1.281,69	1.291,34	1.301,19

Ergänzungen/Begründungen:
 Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12712 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
23_0_370 **FB Sicherheit**
23_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
23_0-370_2.2 **Rettungsdienst**
1271 **Rettungsdienst / Intensivtransportwagen**
1.12712 **Intensivtransportwagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.866	767.540	767.540	767.540	767.540	767.540
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	751.785	767.540	767.540	767.540	767.540	767.540
10	Personalaufwendungen	-199.777	-358.800	-229.000	-233.600	-238.200	-242.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.394	-79.750	-79.177	-79.177	-79.177	-79.177
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.017	-252.500	-252.500	-252.500	-252.500	-252.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-46.089	-46.090	-46.090	-46.090	-46.090	-46.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-481.276	-737.140	-606.767	-611.367	-615.967	-620.667
18	= Ordentliches Ergebnis	270.509	30.400	160.773	156.173	151.573	146.873
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	270.509	30.400	160.773	156.173	151.573	146.873
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	270.509	30.400	160.773	156.173	151.573	146.873

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	37	Sicherheit
Produkt:	1.12801	Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung sowie der Vorbereitung, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallvorsorge andererseits dienen.

Zielgruppen:

Aufgrund einer Katastrophe gefährdete Personen, Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien und die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgut.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Leben und Gesundheit erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Katastrophenschutz	Kosten pro Einwohner	EUR	3,58	2,29	2,41	2,50	2,53	2,57

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12801 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
23_0_370 **FB Sicherheit**
23_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
23_0-370_2.1 **Brandschutz, Kat.schutz**
1280 **Katastrophenschutz**
1.12801 **Katastrophenschutz**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.657	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.863	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.534	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	64.054	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
10	Personalaufwendungen	-456.056	-421.681	-441.989	-462.505	-471.567	-480.778
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.209	-98.786	-97.639	-97.641	-97.640	-97.640
13	+ Transferaufwendungen	-21.370	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.053	-36.200	-47.166	-47.166	-47.166	-47.166
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-135.826	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-871.514	-556.667	-586.794	-607.311	-616.373	-625.583
18	= Ordentliches Ergebnis	-807.460	-538.967	-569.094	-589.611	-598.673	-607.883
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-787.172	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-787.172	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.594.633	-538.967	-569.094	-589.611	-598.673	-607.883
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95	-100	-100	-100	-100	-100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.594.727	-539.067	-569.194	-589.711	-598.773	-607.983

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 14

Sonstige ordentliche Aufwendungen +11 TEUR

Wesentliche Abweichungen resultieren durch Mehraufwendungen im Bereich der ehrenamtlich / sonstigen Tätigkeit +11 TEUR. Diese Mehraufwendungen sind durch die Besetzung zusätzlicher Funktionen und der daraus folgenden Berufung der Funktionsträger notwendig (Aufwandsentschädigung an ehrenamtlich Tätige).

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_370

FB Sicherheit

23_0-370_2

Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.756	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.827.248	5.664.264	5.664.264	5.664.264	5.664.264	5.664.264	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.728.552	20.607.900	20.717.780	20.717.780	20.717.780	20.717.780	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	96.369	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.777.926	26.381.164	26.491.044	26.491.044	26.491.044	26.491.044	0
9	Personalauszahlungen	-23.251.824	-23.401.500	-24.381.400	-25.507.100	-26.006.900	-26.514.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.507.135	-3.149.824	-3.254.580	-3.254.612	-3.254.597	-3.254.597	0
12	+ Transferauszahlungen	-78.864	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-18.778.726	-19.434.905	-19.519.837	-19.519.840	-19.519.840	-19.519.840	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.616.549	-46.062.429	-47.232.017	-48.357.752	-48.857.537	-49.365.537	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.838.623	-19.681.265	-20.740.973	-21.866.708	-22.366.493	-22.874.493	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	976.292	1.143.000	460.000	330.000	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.850	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	988.142	1.143.000	460.000	330.000	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.024.797	-5.029.300	-3.382.000	-4.678.700	-3.994.900	-4.690.900	-8.673.600
13	+ Baumaßnahmen	-2.896.955	-4.595.200	-3.654.100	-4.000.000	-5.000.000	-3.000.000	-12.500.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.921.752	-9.624.500	-7.036.100	-8.678.700	-8.994.900	-7.690.900	-21.173.600
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.933.610	-8.481.500	-6.576.100	-8.348.700	-8.994.900	-7.690.900	-21.173.600

23_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
23_0_370 **FB Sicherheit**
23_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
23_0-370_2.1 **Brandschutz,Kat.schutz**
23_1260_IE **Brandschutz**
812601001 **Brandschutz Berufsfeuerwehr**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812601001: Brandschutz Berufsfeuerwehr										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	273.720	515.000	270.000	160.000	0	0	0	788.720	1.218.720
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	6.250	0	0	0	0	0	0	6.250	6.250
8	= Summe Einzah- lungen	279.970	515.000	270.000	160.000	0	0	0	794.970	1.224.970
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-739.238	-2.639.600	-1.360.700	-1.209.800	-1.702.000	-2.398.500	-2.911.800	-3.378.838	-10.049.838
15	= Summe Auszah- lungen	-739.238	-2.639.600	-1.360.700	-1.209.800	-1.702.000	-2.398.500	-2.911.800	-3.378.838	-10.049.838
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-459.268	-2.124.600	-1.090.700	-1.049.800	-1.702.000	-2.398.500	-2.911.800	-2.583.868	-8.824.868

Erläuterungen:Verpflichtungsermächtigung78310000

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 2.656.800 EUR veranschlagt.

78320000

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 255.000 EUR veranschlagt.

Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Sonderfahrzeugen der Feuerwehr kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungen bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.

23_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
23_0_370 **FB Sicherheit**
23_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
23_0-370_2.1 **Brandschutz,Kat.schutz**
23_1260_IE **Brandschutz**
812601011 **Neubau Dritte Wache**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812601011: Neubau Dritte Wache										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
8	= Summe Einzah- lungen	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.708.364	-2.704.600	-1.900.000	0	0	0	-500.000	-5.412.964	-7.312.964
15	= Summe Auszah- lungen	-2.708.364	-2.704.600	-1.900.000	0	0	0	-500.000	-5.412.964	-7.312.964
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.008.364	-2.704.600	-1.900.000	0	0	0	-500.000	-4.712.964	-6.612.964

23_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
23_0_370 **FB Sicherheit**
23_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
23_0-370_2.1 **Brandschutz,Kat.schutz**
23_1260_IE **Brandschutz**
812601012 **Atemschutzkomplex**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
812601012: Atemschutzkomplex									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.562	0	0	0	0	0	0	-8.562	-8.562
15 = Summe Auszahlungen	-8.562	0	0	0	0	0	0	-8.562	-8.562
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-8.562	0	0	0	0	0	0	-8.562	-8.562

23_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
23_0_370 **FB Sicherheit**
23_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
23_0-370_2.1 **Brandschutz,Kat.schutz**
23_1260_IE **Brandschutz**
812601013 **Automatischer Fahrzeugnotruf - eCall**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812601013: Automatischer Fahrzeugnotruf - eCall										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	2.572	0	0	0	0	0	0	2.572	2.572
8	= Summe Einzah- lungen	2.572	0	0	0	0	0	0	2.572	2.572
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	2.572	0	0	0	0	0	0	2.572	2.572

23_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
23_0_370 **FB Sicherheit**
23_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
23_0-370_2.1 **Brandschutz,Kat.schutz**
23_1260_IE **Brandschutz**
812601015 **Sanierung und Migration Leitstelle**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
812601015: Sanierung und Migration Leitstelle									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-225.000	-400.000	-4.000.000	-5.000.000	-3.000.000	-12.000.000	-225.000	-12.625.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-225.000	-400.000	-4.000.000	-5.000.000	-3.000.000	-12.000.000	-225.000	-12.625.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-225.000	-400.000	-4.000.000	-5.000.000	-3.000.000	-12.000.000	-225.000	-12.625.000

Erläuterungen:Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 12.000.000 EUR veranschlagt.

Zur Sicherung der zeitlichen Koordinierung von Bauabläufen ist es erforderlich, die Planungsphasen und die daraus resultierenden Bauleistungen bereits im Jahr 2023 vertraglich zu binden. Durch diese Verfahrensweise wird eine fristgemäße Baufertigstellung gewährleistet.

23_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
23_0_370 **FB Sicherheit**
23_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
23_0-370_2.1 **Brandschutz,Kat.schutz**
23_1260_IE **Brandschutz**
812602001 **Brandschutz Freiwillige Feuerwehr**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812602001: Brandschutz Freiwillige Feuerwehr										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	190.000	170.000	0	0	0	0	360.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	190.000	170.000	0	0	0	0	360.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-84.120	-205.800	-850.500	-725.500	-933.000	-231.000	-1.658.500	-289.920	-3.029.920
15	= Summe Auszahlungen	-84.120	-205.800	-850.500	-725.500	-933.000	-231.000	-1.658.500	-289.920	-3.029.920
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-84.120	-205.800	-660.500	-555.500	-933.000	-231.000	-1.658.500	-289.920	-2.669.920

Erläuterungen:Verpflichtungsermächtigung78310000

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.546.000 EUR veranschlagt.

78320000

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 112.500 EUR veranschlagt.

Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Sonderfahrzeugen der Feuerwehr kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungen bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.

23_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
23_0_370 **FB Sicherheit**
23_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
23_0-370_2.1 **Brandschutz,Kat.schutz**
23_1260_IE **Brandschutz**
812602010 **FFW Dölau Feuerwehrhaus**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812602010: FFW Dölau Feuerwehrhaus										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.106	0	0	0	0	0	0	-54.106	-54.106
15	= Summe Auszahlungen	-54.106	0	0	0	0	0	0	-54.106	-54.106
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-54.106	0	0	0	0	0	0	-54.106	-54.106

23_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
23_0_370 **FB Sicherheit**
23_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
23_0-370_2.1 **Brandschutz,Kat.schutz**
23_1260_IE **Brandschutz**
812602011 **Gerätehaus FFW Lettin**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
812602011: Gerätehaus FFW Lettin									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.923	-1.456.000	-1.354.100	0	0	0	0	-1.581.923	-2.936.023
15 = Summe Auszahlungen	-125.923	-1.456.000	-1.354.100	0	0	0	0	-1.581.923	-2.936.023
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-125.923	-1.456.000	-1.354.100	0	0	0	0	-1.581.923	-2.936.023

23_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
23_0_370 **FB Sicherheit**
23_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
23_0-370_2.2 **Rettungsdienst**
23_1270_IE **Rettungsdienst**
812701001 **Rettungsdienst**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812701001: Rettungsdienst										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	5.600	0	0	0	0	0	0	5.600	5.600
8	= Summe Einzah- lungen	5.600	0	0	0	0	0	0	5.600	5.600
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-2.072.158	-1.247.900	-814.800	-2.596.400	-944.900	-924.400	-3.541.300	-3.320.058	-8.600.558
15	= Summe Auszah- lungen	-2.072.158	-1.247.900	-814.800	-2.596.400	-944.900	-924.400	-3.541.300	-3.320.058	-8.600.558
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.066.558	-1.247.900	-814.800	-2.596.400	-944.900	-924.400	-3.541.300	-3.314.458	-8.594.958

Erläuterungen:Verpflichtungsermächtigung78310000

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 3.521.500 EUR veranschlagt.

78320000

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 19.800 EUR veranschlagt.

Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Sonderfahrzeugen der Feuerwehr kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungsverfahren bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.

23_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
23_0_370 **FB Sicherheit**
23_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
23_0-370_2.1 **Brandschutz,Kat.schutz**
23_1280_IE **Katastrophenschutz**
812801001 **Katastrophenschutz**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
812801001: Katastrophenschutz									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-129.282	-325.000	-356.000	-147.000	-415.000	-1.137.000	-562.000	-454.282	-2.509.282
15 = Summe Auszahlungen	-129.282	-325.000	-356.000	-147.000	-415.000	-1.137.000	-562.000	-454.282	-2.509.282
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-129.282	-325.000	-356.000	-147.000	-415.000	-1.137.000	-562.000	-454.282	-2.509.282

Erläuterungen:78310000Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 562.000 EUR veranschlagt.

Aufgrund der langen Planungs-, Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei technischen Anlagen zur Verkehrs- und Geschwindigkeitsüberwachung kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungen bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.

23_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
23_0_370 **FB Sicherheit**
23_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
23_0-370_2.1 **Brandschutz,Kat.schutz**
23_1280_IE **Katastrophenschutz**
812801012 **Hochwasserschutz Ortslage Planena**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812801012: Hochwasserschutz Ortslage Planena										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	628.000	0	0	0	0	0	628.000	628.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	628.000	0	0	0	0	0	628.000	628.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-611.000	0	0	0	0	0	-611.000	-611.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-209.600	0	0	0	0	0	-209.600	-209.600
15	= Summe Auszah- lungen	0	-820.600	0	0	0	0	0	-820.600	-820.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-192.600	0	0	0	0	0	-192.600	-192.600

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_370

FB Sicherheit

23_0-370_3

Straßenreinigung u. Winterdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.429.247	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.307	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	298	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.433.852	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547
10	Personalaufwendungen	-408.225	-417.000	-407.000	-414.900	-422.800	-430.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.534.265	-6.241.133	-6.263.998	-6.263.998	-6.263.998	-6.263.998
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.499	-6.800	-6.456	-6.456	-6.457	-6.457
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-116	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.949.104	-6.664.933	-6.677.454	-6.685.355	-6.693.255	-6.701.155
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.515.252	-4.199.386	-4.211.907	-4.219.808	-4.227.708	-4.235.608
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.515.252	-4.199.386	-4.211.907	-4.219.808	-4.227.708	-4.235.608
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.732	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.542.984	-4.241.486	-4.254.007	-4.261.908	-4.269.808	-4.277.708

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	37	Sicherheit
Produkt:	1.54501	Winterdienst

Kurzbeschreibung:

Winterdienst auf Fahrbahnen, auf Radwegen, in Kreuzungsbereichen, auf Fußgängerüberwegen, auf stark frequentierten Plätzen und Boulevards, an/auf ausgewählten Haltestellen, Treppen, Geh- und Radwegen, auf Straßen- und Fußgängerbrücken, an Tunnelzugängen.

Zielgruppen:

Bürger und Gäste der Stadt Halle (Saale).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Beseitigung und Vorbeugung von Gefahren, die durch Schnee- und Eisglätte, Neuschnee, Blitzeis und vergleichbare winterliche Natureinflüsse entstehen.

Kennzahlen des Produktes

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gefahrenvorbeugung und Gefahrenbeseitigung	Kosten Winterdienst/Einwohner	EUR	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79

Ergänzungen/Begründungen:
 Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.54501 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_OB Geschäftsbereich OB
 23_0_370 FB Sicherheit
 23_0-370_3 Straßenreinigung u. Winterdienst
 5450 Straßenreinig. u. Winterdienst
 1.54501 Winterdienst

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.409.216	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.409.216	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.409.216	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.409.216	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.409.216	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469	-1.409.469

Geschäftsbereich: OB
 Fachbereich: 37
 Produkt: 1.54502

Geschäftsbereich OB
 Sicherheit
 Straßenreinigung

Kurzbeschreibung:

Sammlung, Entfernung und Entsorgung von Verunreinigungen/Gegenständen im öffentlichen Verkehrsraum; Festsetzung und Erhebung von Gebühren; Verwaltungsverfahren zur Einhaltung der Gesetzgebung.

Zielgruppen:

Gebühren-, Reinigungs- und Anschlusspflichtige, Bürger und Gäste der Stadt Halle (Saale).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sauberkeit/Sicherheit im öffentlichen Verkehrsraum und Gebührenerhebung, Daseinsvorsorge der Kommune.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.54502.01	Satzungsgemäße Straßenreinigung/Gebühren	-972.646	-959.098	-974.669
1.54502.02	Nichtsatzungsgemäße Straßenreinigung	-1.000.461	-1.001.182	-999.761
1.54502.03	Papierkorbentleerung	-717.504	-717.942	-714.552
1.54502.04	Satzungsgemäße Straßenreinigung/Anliegerpflichten	-104.185	-107.513	-111.363
1.54502.05	Mülltonnen im öffentlichen Verkehrsraum außerhalb der Entsorgungstage	-45.057	-46.282	-44.192
1.54502.90	Overhead, Abschreibung	0	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Sauberkeit im öffentlichen Verkehrsraum, Gebührenerhebung	Kosten Reinigung/ Einwohner	EUR	11,67	11,64	11,69	11,73	11,76	11,79

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.54502 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
23_0_370 **FB Sicherheit**
23_0-370_3 **Straßenreinigung u. Winterdienst**
5450 **Straßenreinig. u. Winterdienst**
1.54502 **Straßenreinigung**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.429.247	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.307	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	298	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.433.852	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547
10	Personalaufwendungen	-408.225	-417.000	-407.000	-414.900	-422.800	-430.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.125.049	-4.831.664	-4.854.529	-4.854.529	-4.854.529	-4.854.529
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.499	-6.800	-6.456	-6.456	-6.457	-6.457
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-116	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.539.888	-5.255.464	-5.267.985	-5.275.886	-5.283.786	-5.291.686
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.106.036	-2.789.917	-2.802.438	-2.810.339	-2.818.239	-2.826.139
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.106.036	-2.789.917	-2.802.438	-2.810.339	-2.818.239	-2.826.139
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.732	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.133.768	-2.832.017	-2.844.538	-2.852.439	-2.860.339	-2.868.239

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_370

FB Sicherheit

23_0-370_3

Straßenreinigung u. Winterdienst

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.429.815	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.642	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.434.457	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	0
9	Personalauszahlungen	-408.127	-417.000	-407.000	-414.900	-422.800	-430.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.240.552	-6.241.133	-6.263.998	-6.263.998	-6.263.998	-6.263.998	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-6.499	-6.800	-6.456	-6.456	-6.457	-6.457	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.655.178	-6.664.933	-6.677.454	-6.685.355	-6.693.255	-6.701.155	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.220.721	-4.199.386	-4.211.907	-4.219.808	-4.227.708	-4.235.608	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-800	-1.500	-1.900	-1.500	-2.200	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-800	-1.500	-1.900	-1.500	-2.200	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-800	-1.500	-1.900	-1.500	-2.200	0

23_GB_OB Geschäftsbereich OB
 23_0_370 FB Sicherheit
 23_0-370_3 Straßenreinigung u. Winterdienst
 23_5450_IE Straßenreinigung und Winterdienst
 854502001 Straßenreinigung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854502001: Straßenreinigung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-800	-1.500	-1.900	-1.500	-2.200	0	-800	-7.900
15	= Summe Auszahlungen	0	-800	-1.500	-1.900	-1.500	-2.200	0	-800	-7.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-800	-1.500	-1.900	-1.500	-2.200	0	-800	-7.900

23_GB_OB
23_0_370
23_0-370_4

Geschäftsbereich OB
FB Sicherheit
Veranstaltungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.778	901.700	905.200	905.200	905.200	905.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.753	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.376	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	374.051	1.015.200	1.018.700	1.018.700	1.018.700	1.018.700
10	Personalaufwendungen	-353.213	-442.423	-326.800	-332.900	-339.200	-345.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.120	-540.915	-644.151	-644.152	-644.151	-644.151
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.161	-8.900	-8.542	-8.543	-8.543	-8.543
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.458	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-893.952	-992.238	-979.493	-985.594	-991.894	-998.394
18	= Ordentliches Ergebnis	-519.901	22.962	39.207	33.106	26.806	20.306
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-519.901	22.962	39.207	33.106	26.806	20.306
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.094	-43.905	-43.905	-43.905	-43.905	-43.905
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-572.995	-20.943	-4.698	-10.799	-17.099	-23.599

Geschäftsbereich: OB
 Dienstleistungszentrum: 37
 Produkt: 1.57301

Geschäftsbereich OB
 Sicherheit
 Märkte

Kurzbeschreibung:

Planung und Durchführung von Wochen- und Spezialmärkten; Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen auf den vom Marktwesen bewirtschafteten Flächen

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Halle (Saale) und deren Gäste; Adressaten der Zulassungsbescheide

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

pflichtig eigener Wirkungskreis

Ziele:

attraktive Gestaltung von Wochen- und Spezialmärkten; Schaffung von Rechtsgrundlagen für die Durchführung von Veranstaltungen auf den vom Marktwesen bewirtschafteten Flächen

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**(+) Überschuss; (-) Zuschuss**

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.57301.02	Wochenmarkt Marktplatz	-75.853,99	-71.528	84.048
1.57301.03	Wochenmarkt Halle-Neustadt	-27.814,48	-38.189	13.547
1.57301.04	Wochenmarkt Vogelweide	-17.364,24	-25.781	524
1.57301.07	Weihnachtsmarkt	-365.742,50	171.350	175.311
1.57301.08	Frühjahrsmarkt	-14.231,60	-6.193	11.015
1.57301.10	Töpfermarkt	-8.548,28	-8.262	13.430
1.57301.12	Sonderveranstaltungen Peißnitz	-17.534,30	-23.472	-1.800
1.57301.13	Sonderveranstaltungen Marktplatz	-23.614,98	-11.692	10.005
1.57301.14	Sonderveranstaltungen Hallmarkt	18.042,96	7.057	16.032
1.57301.15	Sondernutzung Marktplatz	-9.309,76	28.555	36.780
1.57301.90	Overhead, Abschreibungen	-31.024,03	-42.790	-42.790

Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
attraktive Gestaltung der Wochen- und Spezialmärkte	Anzahl der Märkte	Stück	5	6	6	6	6	6

Das Angebot der Wochen- und Spezialmärkte sowie der Sonderveranstaltungen und Sondernutzungen steht allen Besucherinnen und Besuchern gleichberechtigt zur Verfügung.

23_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
23_0_370 **FB Sicherheit**
23_0-370_4 **Veranstaltungen**
5730-321 **Allgemeine Einrichtungen Märkte**
1.57301 **Märkte**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.778	901.700	905.200	905.200	905.200	905.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.753	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.376	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	374.051	1.015.200	1.018.700	1.018.700	1.018.700	1.018.700
10	Personalaufwendungen	-353.213	-442.423	-326.800	-332.900	-339.200	-345.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.120	-540.915	-644.151	-644.152	-644.151	-644.151
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.161	-8.900	-8.542	-8.543	-8.543	-8.543
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.458	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-893.952	-992.238	-979.493	-985.594	-991.894	-998.394
18	= Ordentliches Ergebnis	-519.901	22.962	39.207	33.106	26.806	20.306
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-519.901	22.962	39.207	33.106	26.806	20.306
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.094	-43.905	-43.905	-43.905	-43.905	-43.905
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-572.995	-20.943	-4.698	-10.799	-17.099	-23.599

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +103 TEUR

Durch den Fachbereich Sicherheit erfolgt die Berücksichtigung von Mehraufwendungen für die Vorbereitung und Durchführung des Weihnachtsmarktes +100 TEUR. Diese Mehraufwendungen sind bedingt durch erhebliche Kostensteigerungen zur Errichtung der Infrastruktur (Strom, Wasser Verkaufshütten) und zum Betrieb des Marktes (Sicherheitsdienstleistungen). Darüber hinaus wurden zusätzliche Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung +3 TEUR im Bereich Töpfermarkt berücksichtigt.

23_GB_OB
23_0_370
23_0-370_4

Geschäftsbereich OB
FB Sicherheit
Veranstaltungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.518	901.700	905.200	905.200	905.200	905.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.674	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	43.856	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.192	1.015.200	1.018.700	1.018.700	1.018.700	1.018.700	0
9	Personalauszahlungen	-353.014	-442.423	-326.800	-332.900	-339.200	-345.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.772	-540.915	-644.151	-644.152	-644.151	-644.151	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-73.241	-8.900	-8.542	-8.543	-8.543	-8.543	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-748.027	-992.238	-979.493	-985.594	-991.894	-998.394	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.836	22.962	39.207	33.106	26.806	20.306	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	1.536.000	0	1.600.000	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.536.000	0	1.600.000	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-6.000	-8.000	-2.500	-7.500	-9.500	0
13	+ Baumaßnahmen	-4.269	-1.536.000	0	-1.600.000	0	0	-1.600.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.269	-1.542.000	-8.000	-1.602.500	-7.500	-9.500	-1.600.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.269	-6.000	-8.000	-2.500	-7.500	-9.500	-1.600.000

23_GB_OB Geschäftsbereich OB
 23_0_370 FB Sicherheit
 23_0-370_4 Veranstaltungen
 232811371E Veranstaltungsservice
 828113701 Veranstaltungsmanagement

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
828113701: Veranstaltungsmanagement										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.000	-500	-500	-500	0	0	-2.500
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-1.000	-500	-500	-500	0	0	-2.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-1.000	-500	-500	-500	0	0	-2.500

23_GB_OB Geschäftsbereich OB
 23_0_370 FB Sicherheit
 23_0-370_4 Veranstaltungen
 23573321IE Allgemeine Einrichtungen
 857301001 Märkte

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
857301001: Märkte										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	0	-6.000	-16.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	0	-6.000	-16.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	0	-6.000	-16.000

23_GB_OB Geschäftsbereich OB
 23_0_370 FB Sicherheit
 23_0-370_4 Veranstaltungen
 23573321IE Allgemeine Einrichtungen
 857301012 Märkte - Kabelbrücken

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
857301012: Märkte - Kabelbrücken										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	-15.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	-15.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	-15.000

23_GB_OB Geschäftsbereich OB
 23_0_370 FB Sicherheit
 23_0-370_4 Veranstaltungen
 23573321IE Allgemeine Einrichtungen
 857301013 HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
857301013: HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.536.000	0	1.600.000	0	0	0	1.536.000	3.136.000
8	= Summe Einzahlungen	0	1.536.000	0	1.600.000	0	0	0	1.536.000	3.136.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.269	-1.536.000	0	-1.600.000	0	0	-1.600.000	-1.540.269	-3.140.269
15	= Summe Auszahlungen	-4.269	-1.536.000	0	-1.600.000	0	0	-1.600.000	-1.540.269	-3.140.269
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.269	0	0	0	0	0	-1.600.000	-4.269	-4.269

Erläuterung:Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.600.000 EUR veranschlagt. Die VE ist Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.

23_GB_OB
23_0_011Geschäftsbereich OB
Personalvertretungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	516	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.495	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-325.523	-417.600	-468.300	-477.400	-486.800	-496.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.247	-22.015	-18.965	-18.969	-18.967	-18.967
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.120	-10.700	-9.494	-9.497	-9.498	-9.498
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.573	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-363.463	-450.315	-496.760	-505.866	-515.265	-524.965
18	= Ordentliches Ergebnis	-361.968	-450.315	-496.760	-505.866	-515.265	-524.965
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-361.968	-450.315	-496.760	-505.866	-515.265	-524.965
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.924	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74	-400	-400	-400	-400	-400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-343.118	-429.415	-475.860	-484.966	-494.365	-504.065

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	011	Personalvertretungen
Produkt:	1.11114	Personalrat

Kurzbeschreibung:

Beratung und Betreuung der einzelnen Beschäftigten der Stadtverwaltung Halle (Saale)
Beratung und Betreuung der Auszubildenden in der Stadtverwaltung
Vertretung der Beschäftigten in Arbeits- und Projektgruppen
Kontrollen über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen für die Beschäftigten
Zusammenarbeit mit der Verwaltungsführung und den Fachbereichen in Beschäftigtenangelegenheiten

Zielgruppen:

Beschäftigte/ Auszubildende der Stadtverwaltung Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Interessenvertretung aller Beschäftigten der Stadtverwaltung Halle (Saale)

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11114 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
23_0_011 **Personalvertretungen**
1110-011 **Personalrat**
1.11114 **Personalrat**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	516	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.495	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-325.523	-417.600	-468.300	-477.400	-486.800	-496.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.247	-22.015	-18.965	-18.969	-18.967	-18.967
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.120	-10.700	-9.494	-9.497	-9.498	-9.498
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.573	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-363.463	-450.315	-496.760	-505.866	-515.265	-524.965
18	= Ordentliches Ergebnis	-361.968	-450.315	-496.760	-505.866	-515.265	-524.965
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-361.968	-450.315	-496.760	-505.866	-515.265	-524.965
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.924	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74	-400	-400	-400	-400	-400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-343.118	-429.415	-475.860	-484.966	-494.365	-504.065

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3,0 TEUR

Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Aus- und Fortbildung um ca. 23 % gekürzt.

zu Zeilennummer 14
sonstige ordentliche Aufwendungen -1,2 TEUR

Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Dienstreisen um 34,45 % gekürzt.

23_GB_OB
23_0_011Geschäftsbereich OB
Personalvertretungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-319.503	-417.600	-468.300	-477.400	-486.800	-496.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.247	-22.015	-18.965	-18.969	-18.967	-18.967	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-8.809	-10.700	-9.494	-9.497	-9.498	-9.498	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.558	-450.315	-496.760	-505.866	-515.265	-524.965	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.603	-450.315	-496.760	-505.866	-515.265	-524.965	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-248	-4.000	-4.000	-6.000	-5.000	-6.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-248	-4.000	-4.000	-6.000	-5.000	-6.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-248	-4.000	-4.000	-6.000	-5.000	-6.000	0

23_GB_OB
23_0_011
23111011IE
811114002

Geschäftsbereich OB
Personalvertretungen
Gesamtpersonalrat
Personalrat

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
811114002: Personalrat									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-248	-4.000	-4.000	-6.000	-5.000	-6.000	0	-4.248	-25.248
15 = Summe Auszahlungen	-248	-4.000	-4.000	-6.000	-5.000	-6.000	0	-4.248	-25.248
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-248	-4.000	-4.000	-6.000	-5.000	-6.000	0	-4.248	-25.248

Geschäftsbereich I

Finanzen und Personal

mit den Organisationseinheiten:

- 1.11121 Beigeordnetenbüro GB I

Abteilung IT und digitale Verwaltung (001.10)

- 1.11161 Abteilung IT und digitale Verwaltung

DLZ Bürgerbeteiligung (101)

- 1.11115 Bürgerbeteiligung

FB Personal (11)

- 1.11108 Personalmanagement
- 1.11112 übergreifende Personalmaßnahmen

FB Finanzen (20)

- 1.11118 Haushalts- und Finanzmanagement

FB Einwohnerwesen (33)

- 1.11119 Bürgertelefon
- 1.12101 Statistik
- 1.12102 Wahlen
- 1.12111 Zensus
- 1.12208 Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis
- 1.12209 Einwohnerangelegenheiten
- 1.12270 Personenstandswesen
- 1.12280 Aufenthalt von Ausländern

23_GB_I

Finanzen und Personal

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.622	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.428.301	4.769.480	4.831.880	4.831.880	4.831.880	4.831.880
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.509.691	1.458.940	895.140	1.195.140	1.054.140	1.054.140
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.640.894	1.417.880	1.417.880	1.417.880	1.417.880	1.417.880
7	+ Finanzerträge	3.131	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	7.615.640	7.705.300	7.203.900	7.503.900	7.362.900	7.362.900
10	Personalaufwendungen	-25.557.975	-19.825.520	-20.487.520	-21.937.620	-22.560.220	-23.194.820
11	+ Versorgungsaufwendungen	-17.640	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.321.269	-4.162.949	-4.101.609	-4.274.603	-4.239.285	-4.239.285
13	+ Transferaufwendungen	-149.426	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.851.253	-12.099.949	-12.242.412	-14.045.676	-13.109.431	-13.109.431
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.083	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.466.268	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.369.915	-36.189.218	-36.932.342	-40.358.698	-40.009.735	-40.644.335
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.754.275	-28.483.918	-29.728.442	-32.854.798	-32.646.835	-33.281.435
19	Außerordentliche Erträge	44.564	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-180.213	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-135.650	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.889.924	-28.483.918	-29.728.442	-32.854.798	-32.646.835	-33.281.435
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.066.478	878.600	878.400	949.400	911.900	911.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.177	-22.460	-21.260	-96.160	-56.160	-56.160
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-34.949.623	-27.627.778	-28.871.302	-32.001.558	-31.791.095	-32.425.695

23_GB_I

Finanzen und Personal

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.710	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.415.417	4.769.480	4.831.880	4.831.880	4.831.880	4.831.880	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.463.011	1.458.940	895.140	1.195.140	1.054.140	1.054.140	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	679.415	1.417.880	1.417.880	1.417.880	1.417.880	1.417.880	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.610.590	7.705.300	7.203.900	7.503.900	7.362.900	7.362.900	0
9	Personalauszahlungen	-25.747.385	-20.515.020	-21.055.120	-22.824.220	-23.479.520	-23.931.720	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-23.075	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.334.144	-4.162.949	-4.101.609	-4.274.603	-4.239.285	-4.239.285	0
12	+ Transferauszahlungen	-146.536	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-11.490.694	-12.099.949	-12.407.512	-14.284.276	-13.325.931	-13.282.331	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.083	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.747.918	-36.878.718	-37.665.042	-41.483.898	-41.145.535	-41.554.135	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.137.328	-29.173.418	-30.461.142	-33.979.998	-33.782.635	-34.191.235	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	190.883	8.000	8.000	19.000	8.000	8.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.883	8.000	8.000	19.000	8.000	8.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.371.405	-3.403.000	-3.249.400	-2.823.700	-3.005.800	-3.694.000	-1.000.000
13	+ Baumaßnahmen	-5.115	-60.000	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.376.520	-3.463.000	-3.349.400	-2.883.700	-3.065.800	-3.754.000	-1.000.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.185.637	-3.455.000	-3.341.400	-2.864.700	-3.057.800	-3.746.000	-1.000.000

23_GB_I

Finanzen und Personal

23_I

Beigeordnetenbüro

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	780	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	815	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-608.136	-621.900	-661.700	-671.000	-680.700	-690.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.512	-10.265	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.759	-38.600	-31.083	-31.084	-31.085	-31.085
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.794	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-639.202	-670.765	-709.934	-719.235	-728.935	-739.035
18	= Ordentliches Ergebnis	-638.387	-670.765	-709.934	-719.235	-728.935	-739.035
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-638.387	-670.765	-709.934	-719.235	-728.935	-739.035
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.216	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-639.603	-671.865	-711.034	-720.335	-730.035	-740.135

23_GB_I **Finanzen und Personal**
 23_I **Beigeordnetenbüro**
 1112-101 **Beigeordnetenbüro GB I**
 1.11121 **Beigeordnetenbüro GB I**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	780	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	815	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-608.136	-621.900	-661.700	-671.000	-680.700	-690.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.512	-10.265	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.759	-38.600	-31.083	-31.084	-31.085	-31.085
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.794	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-639.202	-670.765	-709.934	-719.235	-728.935	-739.035
18	= Ordentliches Ergebnis	-638.387	-670.765	-709.934	-719.235	-728.935	-739.035
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-638.387	-670.765	-709.934	-719.235	-728.935	-739.035
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.216	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-639.603	-671.865	-711.034	-720.335	-730.035	-740.135

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +6,8 TEUR

Mehraufwendungen sind in den Sachkonten Haltung von Fahrzeugen (+3,4 TEUR) und Aufwendungen für Leasing (+3,6 TEUR) eingeplant. Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Aus- und Fortbildung um ca. 23 % gekürzt.

zu Zeilennummer 14:

sonstige ordentliche Aufwendungen -7,5 TEUR

Der Haushaltsansatz für Sachverständigen- und Gutachterkosten wurde um 7,0 TEUR und aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Dienstreisen um 34,45 % gekürzt.

23_GB_I

Finanzen und Personal

23_I

Beigeordnetenbüro

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	1	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-442.698	-621.900	-661.700	-671.000	-680.700	-690.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.512	-10.265	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-23.812	-38.600	-31.083	-31.084	-31.085	-31.085	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.022	-670.765	-709.934	-719.235	-728.935	-739.035	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.986	-670.765	-709.934	-719.235	-728.935	-739.035	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-349	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-349	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-349	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

23_GB_I **Finanzen und Personal**
 23_I **Beigeordnetenbüro**
 2311121IE **Beigeordnetenbüro GB I**
 811121001 **Beigeordnetenbüro GB I**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
811121001: Beigeordnetenbüro GB I									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-349	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.349	-5.349
15 = Summe Auszahlungen	-349	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.349	-5.349
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-349	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.349	-5.349

23_GB_I

Finanzen und Personal

23_IT_DV

Abteilung IT und Digitale Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.834	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.091	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	29.925	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Personalaufwendungen	-709.799	-949.700	-1.478.000	-1.948.800	-1.987.500	-2.027.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.271	-467.883	-434.177	-540.779	-540.778	-540.778
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.262.846	-9.207.444	-9.432.666	-10.726.069	-10.149.794	-10.149.794
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.130.090	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.377.005	-10.625.027	-11.344.843	-13.215.649	-12.678.072	-12.717.672
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.347.081	-10.610.027	-11.329.843	-13.200.649	-12.663.072	-12.702.672
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-119.806	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-119.806	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.466.887	-10.610.027	-11.329.843	-13.200.649	-12.663.072	-12.702.672
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.279	72.000	71.800	142.800	105.300	105.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-11.317.608	-10.538.027	-11.258.043	-13.057.849	-12.557.772	-12.597.372

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 001.10 Abteilung IT und Digitale Verwaltung
 Produkt: 1.11161 Rechner- und Systemmanagement

Kurzbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet folgende Aufgaben für die Stadtverwaltung als Arbeitgeber:

- Management aller DV-Anforderungen der Stadt gegenüber der IT-Consult Halle GmbH,
- Dienstleistersteuerung der IT-Consult Halle GmbH,
- Steuerung der Datenverarbeitung auf Basis des technischen Entwicklungsstandes in der IT-Technik,
- Berücksichtigung der kommunalen Entwicklungstendenzen und Absicherung der technischen,
- Planung und Umsetzung von IT-Projekten und Beratung der Organisationseinheiten hinsichtlich Projektmanagement und Methoden,
- Planung, Steuerung und Koordination des IT-Einsatzes sowie Management von IT-Regeln und Standards
- Unterstützung und Koordination bei der Bereitstellung einer leistungsfähigen Kommunikations-, PC-, Server- und Netzwerkinfrastruktur, bei der Auswahl und Integration von Softwarelösungen, Hardware-, Verfahrens- und Anwenderbetreuung,
- Sicherung eines performanten, hochsicheren, flexiblen und wirtschaftlichen Betriebs aller Komponenten der IT-Infrastruktur der Verwaltung für einen effektiven und effizienten IT-Einsatz zur Unterstützung aller anfallenden Geschäftsprozesse,
- Entwicklung einer E-Government-Gesamtstrategie,
- Entwicklung und Einführung von Workflowmanagement, E-Akte und Kollaborationstools
- Initiierung von und Mitwirkung bei E-Government-Prozessanalysen,
- Entwicklung digitaler Standards und Umsetzung des IT Projektmanagements,
- Einführung elektronischer Verwaltungsdienstleistungen im Rahmen des OZG (Online-Dienste)

Zielgruppen:

Beigeordnete, Leiter der Fachbereiche/ Einrichtungen und Dienstleistungszentren, Leiter der Eigenbetriebe, Geschäftsbereiche, Fachbereiche, Einrichtungen und Dienstleistungszentren, städtische Eigenbetriebe und Beteiligungsunternehmen, Beschäftigte, Auszubildende, Praktikanten

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Entwicklung einer mittelfristigen DV-Strategie, Unterstützung optimaler Arbeitsabläufe
 Steigerung von Effektivität und Effizienz der Verwaltungsarbeit, Ziele der Verwaltung elektronisch unterstützen Modellkommune E-Government

Darstellung des Zuschussbedarfes je

Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.11161	IT und Digitale Verwaltung	11.317.607,65	-10.538.027	-11.319.814

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Sicherung der IT-Infrastruktur	Bereitstellung von Hard- und Software	%	100	100	100	100	100	100
	Umsetzung der geplanten Projekte	TEUR	329	758	800	758	758	758

Ergänzungen/Begründungen: Grundlage für die Erreichung der Ziele und Kennzahlen ist die Bereitstellung der angemeldeten Haushaltsmittel je Jahresscheibe unter Berücksichtigung der Abhängigkeit zwischen Ergebnis- und Investitionshaushalt

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11161	Datenverarbeitung (mit PK)	-11.319.814	4	10	28	72

23_GB_I

Finanzen und Personal

23_IT_DV

Abteilung IT und Digitale Verwaltung

1116

Verwaltungssteuerung DV

1.11161

IT und Digitalisierung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.834	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.091	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	29.925	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Personalaufwendungen	-709.799	-949.700	-1.478.000	-1.948.800	-1.987.500	-2.027.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.271	-467.883	-434.177	-540.779	-540.778	-540.778
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.262.846	-9.207.444	-9.432.666	-10.726.069	-10.149.794	-10.149.794
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.130.090	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.377.005	-10.625.027	-11.344.843	-13.215.649	-12.678.072	-12.717.672
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.347.081	-10.610.027	-11.329.843	-13.200.649	-12.663.072	-12.702.672
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-119.806	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-119.806	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.466.887	-10.610.027	-11.329.843	-13.200.649	-12.663.072	-12.702.672
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.279	72.000	71.800	142.800	105.300	105.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-11.317.608	-10.538.027	-11.258.043	-13.057.849	-12.557.772	-12.597.372

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022**zu Zeilennummer 12:****Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 33,6 TEUR**

Reduzierung im SK Wartung Hardware von -60 TEUR auf Grund verstärkter Beschaffung neuer Technik (Notebooks). Dadurch ergeben sich weniger Reparaturen und Ersatzteilbeschaffungen. Eine Erhöhung im SK Betriebs- und Geschäftsausgaben um 0,4 TEUR erfolgt auf Grund Mitarbeiterzuwachs. Im SK Stadtinfosystem erfolgt eine Erhöhung (+3 TEUR). Dies ergibt sich aus den Projekten Anpassung Stadtportal und Digitalisierung Bürgerdienste.

Die Minderaufwendungen werden durch eine Erhöhung der Ansätze aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+25 TEUR) reduziert. Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Aus- und Fortbildung um ca. 23 % gekürzt (-2,3 TEUR).

zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen +225,2 TEUR**

Die Mehraufwendungen entstehen hauptsächlich bei der Anschaffung und Wartung Software von (+194,6 TEUR) auf Grund neuer Softwareverträge im Zuge der Digitalisierung z. B. Zoom. Mehraufwendungen entstehen für Projektleistungen (+42 TEUR) inkl. neuer Projekte (z.B. für die Onlinedienste für die Stadt Halle, Berücksichtigung der Anmeldungen der GB). Mehraufwendungen werden aufgrund gestiegener Preise bei den Geschäftsausgaben (+5 TEUR) und für Sachverständigen- und Gutachterkosten (+10 TEUR) geplant.

Minderaufwendungen bei IT-Sicherheit, weil in den neuen Projekten der IT-Standard bereits vorhanden ist (-8 TEUR), sowie die Reduzierung bei Behördenumzüge (-10 TEUR) auf Grund nicht zu erwartender Umzüge. Eine Reduzierung bei weiteren besonderen Sachausgaben (-10 TEUR) durch HH neutrale Verschiebung in die Datenverarbeitung (ehemals 1.11109). Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Dienstreisen um 34,45 % gekürzt (-1,3 TEUR).

23_GB_I

Finanzen und Personal

23_IT_DV

Abteilung IT und Digitale Verwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.834	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	4.736	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.570	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
9	Personalauszahlungen	-708.175	-949.700	-1.478.000	-1.948.800	-1.987.500	-2.027.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.658	-467.883	-434.177	-540.779	-540.778	-540.778	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-8.149.532	-9.207.444	-9.432.666	-10.726.069	-10.149.794	-10.149.794	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.108.365	-10.625.027	-11.344.843	-13.215.649	-12.678.072	-12.717.672	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.079.796	-10.610.027	-11.329.843	-13.200.649	-12.663.072	-12.702.672	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	138.957	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.957	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.208.577	-3.299.200	-3.130.000	-2.751.000	-2.959.000	-3.659.000	-1.000.000
13	+ Baumaßnahmen	-5.115	-60.000	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.213.691	-3.359.200	-3.230.000	-2.811.000	-3.019.000	-3.719.000	-1.000.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.074.734	-3.359.200	-3.230.000	-2.811.000	-3.019.000	-3.719.000	-1.000.000

23_GB_I **Finanzen und Personal**
 23_IT_DV **Abteilung IT und Digitale Verwaltung**
 23111610IE **Verwaltungssteuerung**
 811110001 **Datenverarbeitung**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
811110001: Datenverarbeitung									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.069.620	-3.299.200	-3.130.000	-2.751.000	-2.959.000	-3.659.000	-1.000.000	-5.368.820	-
15 = Summe Auszahlungen	-2.069.620	-3.299.200	-3.130.000	-2.751.000	-2.959.000	-3.659.000	-1.000.000	-5.368.820	-
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-2.069.620	-3.299.200	-3.130.000	-2.751.000	-2.959.000	-3.659.000	-1.000.000	-5.368.820	17.867.820

Erläuterung:78310000

Bereitstellung von Netzwerkelementen, Servern, Endgeräten und als Ersatz nach dem Erreichen der normativen Nutzungsdauer, DV-Endgeräte-Neuausstattung von neu eingestellten Mitarbeitern, sowie einer technisch sicheren und hochverfügbaren IT-Infrastruktur. Neuausstattung in Verbindung mit zentralen Projekten (OZG, SAPS4/HANA, E-Akte) oder auf Grund von Anforderungen der Bereiche zur Umsetzung fachlicher Aufgaben nach ggf. auch gesetzlichen Vorgaben.

78320000

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert unter 1.000 EUR. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.000.000 EUR veranschlagt.

Die VE ist für die rechtzeitige Beauftragung zur Beschaffung von Ersatz für Netzwerkelemente, Server, Druckanlagen Druckzentrum und Endgeräten erforderlich.

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_IT_DV Abteilung IT und Digitale Verwaltung
 23111610IE Verwaltungssteuerung
 811110012 EDV-nahe Bauleistungen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
811110012: EDV-nahe Bauleistungen									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.115	-60.000	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-65.115	-345.115
15 = Summe Auszahlungen	-5.115	-60.000	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-65.115	-345.115
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-5.115	-60.000	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-65.115	-345.115

Erläuterung:

78530000

Aufgrund von Personalaufwüchsen in den folgenden Jahren und der daraus resultierenden Erschließung von städtischen Objekten wird es notwendig, neue Büroräume gemäß Bedarf in bestehenden Objekten mit Strom- und Netzwerkanschlüssen auszustatten. In Netzwerkräumen sind ggf. Verteilererweiterungen erforderlich. Weitere Maßnahmen, die EDV-nahe Baumaßnahmen (bspw. Installationsleistungen für Strom- und Netzwerkanschlüsse, Verteile) nach sich ziehen, können außerplanmäßige Beschaffungen und Installationen von Zeiterfassungsterminals oder Großbildschirmen in Beratungsräumen sein.

23_GB_I

Finanzen und Personal

23_IT_DV

Abteilung IT und Digitale Verwaltung

23111610IE

Verwaltungssteuerung

811110013

Förderprogramm Gesundheitsamt (Technik)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811110013: Förderprogramm Gesundheitsamt (Technik)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	138.957	0	0	0	0	0	0	138.957	138.957
8	= Summe Einzah- lungen	138.957	0	0	0	0	0	0	138.957	138.957
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-138.957	0	0	0	0	0	0	-138.957	-138.957
15	= Summe Auszah- lungen	-138.957	0	0	0	0	0	0	-138.957	-138.957
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23_GB_I

Finanzen und Personal

23_1_101

DLZ Bürgerbeteiligungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.702	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	529	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	6.231	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-548.104	-576.200	-598.300	-610.300	-622.300	-634.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.325	-39.452	-100.780	-100.780	-100.780	-100.780
13	+ Transferaufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.242	-6.900	-6.728	-6.728	-6.728	-6.728
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-9.132	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-617.804	-632.552	-715.808	-727.808	-739.808	-752.008
18	= Ordentliches Ergebnis	-611.573	-632.552	-715.808	-727.808	-739.808	-752.008
19	Außerordentliche Erträge	12.341	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.686	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	10.655	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-600.917	-632.552	-715.808	-727.808	-739.808	-752.008
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56	-500	-500	-500	-500	-500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-600.973	-633.052	-716.308	-728.308	-740.308	-752.508

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Dienstleistungszentrum: 101 Bürgerbeteiligung
 Produkt: 1.11115 Bürgerbeteiligung

Kurzbeschreibung:

Förderung der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern bei städtischen Belangen, Förderung der Identifikation mit der Stadt; aktives Anregungs- und Beschwerdemanagement, Beratung und Begleitung der Bürgerinnen und Bürger; Engagementförderung – Ehrenamtskarte; Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger; Verwaltung Stadt

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Pflichtig – Bürgerbeteiligung nach KVG LSA**Ziele:**

Förderung eines kreativen Klimas in der Stadt; Imagewandel nach Innen und Außen erreichen

Tätigkeiten:

Beschwerdemanagement

Bürgerbeteiligung/Quartiersmanagement

Projektmanagement

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Förderung eines kreativen Klimas in der Stadt	Anzahl der Hinweise, die durch das DLZ jährlich bearbeitet werden	Anzahl	2764	5000	5.000	5.000	5.000	5.000
Frühzeitige Bürgerbeteiligung in den Quartieren, z. B. durch Zukunftswerkstätten	Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl	20	20	20	20	20	20
Identifikation der Bürger mit der Stadt	Anzahl der Akteure in Netzwerken in den Quartieren	Anzahl	369	400	400	400	400	400
Durch initiierte gesamtstädtische Projekte zur Entwicklung der Stadtteile beitragen	Anzahl der initiierten Projekte	Anzahl	26	50	60	60	60	60
Bürgerhaushalt 2020 Umgestaltung „Mitmachen in Halle“	Anzahl der eingereichten Vorschläge	Anzahl	0	20	20	20	20	20

Anmerkung:

4 Mitarbeiter waren für 4 Monate in den Fachbereich Gesundheit abgeordnet, der „Halle-Melder“ eingestellt.

Gender-Budgeting

Eine Evaluation im Jahr 2022 ergab, dass die Angebote zu gleichen Teilen von Frauen und Männern genutzt werden.

23_GB_I **Finanzen und Personal**
23_1_101 **DLZ Bürgerbeteiligungen**
1111-101 **Bürgerbeteiligung**
1.11115 **Bürgerbeteiligung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.702	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	529	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	6.231	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-548.104	-576.200	-598.300	-610.300	-622.300	-634.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.325	-39.452	-100.780	-100.780	-100.780	-100.780
13	+ Transferaufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.242	-6.900	-6.728	-6.728	-6.728	-6.728
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-9.132	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-617.804	-632.552	-715.808	-727.808	-739.808	-752.008
18	= Ordentliches Ergebnis	-611.573	-632.552	-715.808	-727.808	-739.808	-752.008
19	Außerordentliche Erträge	12.341	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.686	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	10.655	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-600.917	-632.552	-715.808	-727.808	-739.808	-752.008
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56	-500	-500	-500	-500	-500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-600.973	-633.052	-716.308	-728.308	-740.308	-752.508

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +61,3 TEUR

Für die professionelle Übertragung der Stadtratssitzungen durch einen Dienstleister werden zusätzliche Mittel i. H. v. 60,0 TEUR bereitgestellt.

23_GB_I
23_1_101Finanzen und Personal
DLZ Bürgerbeteiligungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.044	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.044	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-548.352	-576.200	-598.300	-610.300	-622.300	-634.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.454	-39.452	-100.780	-100.780	-100.780	-100.780	0
12	+ Transferauszahlungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-7.649	-6.900	-6.728	-6.728	-6.728	-6.728	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-608.455	-632.552	-715.808	-727.808	-739.808	-752.008	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-590.410	-632.552	-715.808	-727.808	-739.808	-752.008	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-23.223	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.223	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.223	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000	0

23_GB_I **Finanzen und Personal**
 23_1_101 **DLZ Bürgerbeteiligungen**
 23111101IE **Beigeordnetenbüro GB I**
 811115001 **DLZ Bürgerbeteiligung**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
811115001: DLZ Bürgerbeteiligung									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-23.223	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000	0	-24.223	-37.223
15 = Summe Auszahlungen	-23.223	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000	0	-24.223	-37.223
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-23.223	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000	0	-24.223	-37.223

23_GB_I Finanzen und Personal
23_1_1 Fachbereiche des GB I
23_1_100 FB Personal

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.484	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.276	540.500	557.500	557.500	557.500	557.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.096	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	725.856	590.500	607.500	607.500	607.500	607.500
10	Personalaufwendungen	-7.990.072	475.180	1.938.180	2.072.980	1.917.180	1.757.280
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-686.869	-1.131.798	-1.184.977	-1.185.268	-1.185.128	-1.185.128
13	+ Transferaufwendungen	-147.049	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.610.617	-1.646.355	-1.646.578	-1.648.532	-1.650.533	-1.650.533
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-48.158	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.482.765	-2.386.673	-977.075	-844.520	-1.002.181	-1.162.081
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.756.909	-1.796.173	-369.575	-237.020	-394.681	-554.581
19	Außerordentliche Erträge	8.267	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	8.267	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.748.642	-1.796.173	-369.575	-237.020	-394.681	-554.581
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	457.378	374.500	374.500	374.500	374.500	374.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.762	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-9.293.025	-1.422.873	3.725	136.280	-21.381	-181.281

23_GB_I Finanzen und Personal
23_1_1 Fachbereiche des GB I
23_1_100 FB Personal

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.571	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.747	540.500	557.500	557.500	557.500	557.500	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	336	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.654	590.500	607.500	607.500	607.500	607.500	0
9	Personalauszahlungen	-8.519.350	-214.320	1.370.580	1.186.380	997.880	1.020.380	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-5.435	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-711.688	-1.131.798	-1.184.977	-1.185.268	-1.185.128	-1.185.128	0
12	+ Transferauszahlungen	-144.159	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.605.410	-1.646.355	-1.811.678	-1.887.132	-1.867.033	-1.823.433	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.986.042	-3.076.173	-1.709.775	-1.969.720	-2.137.981	-2.071.881	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.278.388	-2.485.673	-1.102.275	-1.362.220	-1.530.481	-1.464.381	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	25.426	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.426	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-34.629	-14.000	-14.000	-18.000	-14.000	-14.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.629	-14.000	-14.000	-18.000	-14.000	-14.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.203	-6.000	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	0

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_100 FB Personal
 23_1-100_1 Org.entw,Personalwesen,Personalbetreuung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.791	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.337	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.166	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	43.294	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10	Personalaufwendungen	-5.699.833	-6.990.200	-7.105.300	-7.487.900	-7.638.200	-7.791.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-672.690	-1.131.798	-1.184.977	-1.185.268	-1.185.128	-1.185.128
13	+ Transferaufwendungen	-147.049	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.602	-293.180	-293.403	-295.357	-297.358	-297.358
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.326	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.756.500	-8.498.878	-8.667.380	-9.052.225	-9.204.386	-9.357.286
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.713.206	-8.490.378	-8.658.880	-9.043.725	-9.195.886	-9.348.786
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.713.206	-8.490.378	-8.658.880	-9.043.725	-9.195.886	-9.348.786
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	457.378	374.500	374.500	374.500	374.500	374.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.762	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.257.590	-8.117.078	-8.285.580	-8.670.425	-8.822.586	-8.975.486

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 11 Personal
 Produkt: 1.11108 Personalmanagement

Kurzbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet folgende Aufgaben für die Stadtverwaltung als Arbeitgeber:

- Personalbedarfsplanung, strategische und operative Personalentwicklung
- Ausbildung, Praktikumsmanagement und Arbeitgebermarketing
- Personalgewinnung
- Begründung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen sowie deren Gestaltung, Personalbetreuung einschl. Gesundheitsmanagement, Betriebliches Eingliederungsmanagement
- Entgelt- und Besoldungsberechnung sowie Familienkasse für Kernverwaltung und Eigenbetriebe
- Personalkostenplanung und -Controlling,

Zielgruppen:

Oberbürgermeister, Beigeordnete, Leiter der Fachbereiche/ Einrichtungen und Dienstleistungszentren, Leiter der Eigenbetriebe, Beschäftigte, Beamte, Bewerber, Auszubildende, Anwärter, dual Studierende, Praktikanten

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Schaffung anforderungsgerechter Aufbau- und Ablaufstrukturen, bedarfsgerechte Bereitstellung geeigneten Personals (Quantität und Qualität) für die Aufgabenerfüllung der Stadtverwaltung

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.11108.01	Personalmanagement	-3.335.794,76	-3.723.146	-4.413.304
1.11108.02	Zentrale Mittel für Qualifizierung	-161.847,46	-346.000	-266.660
1.11108.03	Ausbildung	-2.745.337,94	-4.036.500	-3.594.185
1.11108.90	Overhead, Abschreibungen	-6.066,72	-11.432	-11.432

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ausbildung für die Stadt Halle (Saale)	Neueinstellung von Auszubildenden und Anwärtern	Anzahl	30	46	56	56	56	56
Attraktiver Praktikumpartner	Praktika für Schüler, Umschüler, Rechtsreferendare, Studenten	Anzahl	200	200	200	200	200	200

Ergänzungen/Begründungen:

Erläuterungen**unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:**

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11108	Personalmanagement	-8.285.580	-6.326.869	-1.958.711	76,36	23,64

23_GB_I **Finanzen und Personal**
23_1_1 **Fachbereiche des GB I**
23_1_100 **FB Personal**
23_1-100_1 **Org.entw,Personalwesen,Personalbetreuung**
1110-111 **Personalservice und Organisation**
1.11108 **Personalmanagement**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.791	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.337	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.166	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	43.294	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10	Personalaufwendungen	-5.699.833	-6.990.200	-7.105.300	-7.487.900	-7.638.200	-7.791.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-672.690	-1.131.798	-1.184.977	-1.185.268	-1.185.128	-1.185.128
13	+ Transferaufwendungen	-147.049	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.602	-293.180	-293.403	-295.357	-297.358	-297.358
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.326	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.756.500	-8.498.878	-8.667.380	-9.052.225	-9.204.386	-9.357.286
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.713.206	-8.490.378	-8.658.880	-9.043.725	-9.195.886	-9.348.786
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.713.206	-8.490.378	-8.658.880	-9.043.725	-9.195.886	-9.348.786
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	457.378	374.500	374.500	374.500	374.500	374.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.762	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.257.590	-8.117.078	-8.285.580	-8.670.425	-8.822.586	-8.975.486

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +53,1 TEUR

Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+297,1 TEUR).

Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Aus- und Fortbildung um ca. 23 % gekürzt (-241,9 TEUR).

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_100 FB Personal
 23_1-100_1 Org.entw,Personalwesen,Personalbetreuung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.791	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.541	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	336	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.668	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
9	Personalauszahlungen	-6.223.946	-6.990.200	-7.672.900	-8.374.500	-8.557.500	-8.528.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-5.435	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-698.771	-1.131.798	-1.184.977	-1.185.268	-1.185.128	-1.185.128	0
12	+ Transferauszahlungen	-144.159	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-229.395	-293.180	-458.503	-533.957	-513.858	-470.258	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.301.705	-8.498.878	-9.400.080	-10.177.425	-10.340.186	-10.267.086	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.260.037	-8.490.378	-9.391.580	-10.168.925	-10.331.686	-10.258.586	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-9.203	-6.000	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.203	-6.000	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.203	-6.000	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	0

23_GB_I **Finanzen und Personal**
23_1_1 **Fachbereiche des GB I**
23_1_100 **FB Personal**
23_1-100_1 **Org.entw,Personalwesen,Personalbetreuung**
23111111IE **Personalservice und Organisation**
811108001 **Personalmanagement**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
811108001: Personalmanagement									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-9.203	-6.000	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	0	-15.203	-43.203
15 = Summe Auszahlungen	-9.203	-6.000	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	0	-15.203	-43.203
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-9.203	-6.000	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	0	-15.203	-43.203

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_100 FB Personal
 23_1-100_2 übergreifende Personalmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.693	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.939	532.000	549.000	549.000	549.000	549.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.930	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	682.562	582.000	599.000	599.000	599.000	599.000
10	Personalaufwendungen	-2.290.239	7.465.380	9.043.480	9.560.880	9.555.380	9.548.380
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.179	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.376.014	-1.353.175	-1.353.175	-1.353.175	-1.353.175	-1.353.175
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-45.832	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.726.265	6.112.205	7.690.305	8.207.705	8.202.205	8.195.205
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.043.702	6.694.205	8.289.305	8.806.705	8.801.205	8.794.205
19	Außerordentliche Erträge	8.267	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	8.267	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.035.436	6.694.205	8.289.305	8.806.705	8.801.205	8.794.205
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.035.436	6.694.205	8.289.305	8.806.705	8.801.205	8.794.205

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 11 Personal
 Produkt: 1.11112 Übergreifende Personalmaßnahmen

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst alle Aufwendungen und Erträge, die nicht den Teilhaushalten der Geschäftsbereiche, Fachbereiche und Einrichtungen und dem Produkt Personalmanagement zuzuordnen sind.

Zielgruppen:

Beschäftigte im Transferpersonal (einschl. auf Sozialstellen), Schwerbehinderte und Gleichgestellte, Mitarbeiter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Vermittlung von Beschäftigten des Transferpersonals auf vakante Stellen, Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.11112.01	Transferpersonal	-1.020.773,86	-803.700	-424.200
1.11112.03	globale Minderung Personalaufwendungen	0	-9.728.280	-10.968.880
1.11112.04	Minderleistungsausgleich nach SGB IX	-1.249.278,01	-1.409.200	-1.451.200
1.11112.05	Altersteilzeit - Freizeitphase	-692.639,69	0	0
1.11112.06	Unfallversicherung-Umlage	-766.094,45	-821.175	-804.175

Bei der Implementierung des Gender-Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11112 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_I **Finanzen und Personal**
23_1_1 **Fachbereiche des GB I**
23_1_100 **FB Personal**
23_1-100_2 **übergreifende Personalmaßnahmen**
1110-112 **übergreifende Personalmaßnahmen**
1.11112 **übergreifende Personalmaßnahmen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.693	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.939	532.000	549.000	549.000	549.000	549.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.930	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	682.562	582.000	599.000	599.000	599.000	599.000
10	Personalaufwendungen	-2.290.239	7.465.380	9.043.480	9.560.880	9.555.380	9.548.380
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.179	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.376.014	-1.353.175	-1.353.175	-1.353.175	-1.353.175	-1.353.175
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-45.832	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.726.265	6.112.205	7.690.305	8.207.705	8.202.205	8.195.205
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.043.702	6.694.205	8.289.305	8.806.705	8.801.205	8.794.205
19	Außerordentliche Erträge	8.267	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	8.267	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.035.436	6.694.205	8.289.305	8.806.705	8.801.205	8.794.205
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.035.436	6.694.205	8.289.305	8.806.705	8.801.205	8.794.205

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 5:

privatrechtliche Leistungsentgelte +17,0 TEUR

Erhöhung der anteiligen Erstattung für die Gemeindeunfallversicherung der Eigenbetriebe und des Jobcenters sowie den Kindern des EB Kita entsprechend dem aktuellen Bescheid vom 17.03.2022.

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_100 FB Personal
 23_1-100_2 übergreifende Personalmaßnahmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.780	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629.206	532.000	549.000	549.000	549.000	549.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.986	582.000	599.000	599.000	599.000	599.000	0
9	Personalauszahlungen	-2.295.405	6.775.880	9.043.480	9.560.880	9.555.380	9.548.380	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.918	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.376.014	-1.353.175	-1.353.175	-1.353.175	-1.353.175	-1.353.175	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.684.337	5.422.705	7.690.305	8.207.705	8.202.205	8.195.205	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.018.351	6.004.705	8.289.305	8.806.705	8.801.205	8.794.205	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	25.426	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.426	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-25.426	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.426	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

23_GB_I **Finanzen und Personal**
23_1_1 **Fachbereiche des GB I**
23_1_100 **FB Personal**
23_1-100_2 **übergreifende Personalmaßnahmen**
23111112IE **Personalservice und Organisation**
811112001 **Minderleistungsausgleich SGB IX**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811112001: Minderleistungsausgleich SGB IX										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	25.426	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	33.426	65.426
8	= Summe Einzah- lungen	25.426	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	33.426	65.426
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-25.426	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-33.426	-65.426
15	= Summe Auszah- lungen	-25.426	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-33.426	-65.426
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23_GB_I **Finanzen und Personal**
 23_1_1 **Fachbereiche des GB I**
 23_1_200 **FB Finanzen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.839	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.537.387	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7	+ Finanzerträge	3.131	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.704.725	1.581.200	1.581.200	1.581.200	1.581.200	1.581.200
10	Personalaufwendungen	-7.418.773	-8.211.400	-8.532.100	-8.737.100	-8.906.900	-9.080.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	-10.511	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.866	-269.513	-279.182	-279.184	-279.183	-279.183
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-567.152	-339.400	-533.955	-333.963	-333.965	-333.965
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.083	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-98.714	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.472.099	-8.825.413	-9.350.337	-9.355.347	-9.525.148	-9.698.248
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.767.374	-7.244.213	-7.769.137	-7.774.147	-7.943.948	-8.117.048
19	Außerordentliche Erträge	7.817	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.162	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	6.655	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.760.719	-7.244.213	-7.769.137	-7.774.147	-7.943.948	-8.117.048
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	459.821	432.100	432.100	432.100	432.100	432.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.586	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.302.484	-6.823.313	-7.348.237	-7.353.247	-7.523.048	-7.696.148

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 20 Finanzen
 Produkt: 1.11118 Haushalts- und Finanzmanagement

Kurzbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet:

- Haushalts- und Finanzplanung
- Investitionsmanagement
- Fördermittelbearbeitung
- Vermögens- und Liquiditätsmanagement
- Bilanz-, Anlagenbuchhaltung und Jahresabschluss
- Buchhaltung, Zahlungsverkehr, Vollstreckung
- Grund-, Gewerbe-, Zweitwohnungs-, Hunde- und Vergnügungssteuer

Zielgruppen:

Konzern Stadt und Einwohner der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes
- Die Buchhaltung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
- Termingerechte Aufstellung und Vorlage des Haushaltsplanes
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Minimierung der Steuerschuld
- Die Steuereinnahmen werden sichergestellt durch zeitnahe, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung und -erhebung
- Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Kommune
- Der Jahresabschluss wird fristgerecht und entsprechend der geltenden Gesetze, Verordnungen und Vorschriften angefertigt

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11118 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Darstellung der wirtschaftl. Situation der Kommune	Steuereinnahme in € pro Einwohner (Stand 31.12.2021 238.061)	EUR	513,86	446,31	588,59	623,68	638,93	659,29
Erzielung von Einnahmen	Steuerveranlagungsfälle Gewerbesteuer	Stück	52.000	52.000	52.000	50.000	50.000	50.000

Sicherstellung d. Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns bei allen haushalts-rechtlichen, --wirtschaftl. u. betriebsw. Angelegenheiten	Anzahl der Produkte der Stadt	Stück	170	173	170	170	170	170
Pünktliche Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen der Stadt	Anzahl Auszahlungsanordnungen (einschließlich Jugend- und Sozialbereich)	Stück	273.659	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung	Anzahl erledigte Vollstreckungsfälle pro Jahr	Stück	16.640	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Pro-Kopf-Verschuldung	Investiver Schuldenstand zum 31.12.*	EUR	624	1.188	1.389	1.559	1.729	1.885

Berechnung nach § 158 KVG LSA

Ergänzungen/Begründungen: Entsprechend der Veranlagung aus Vorjahren ist mit einem erhöhten Steueraufkommen zu rechnen.

23_GB_I **Finanzen und Personal**
 23_1_1 **Fachbereiche des GB I**
 23_1_200 **FB Finanzen**
 1110-200 **Verwaltungssteuerung**
 1.11118 **Haushalts- und Finanzmanagement**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.839	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.537.387	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7	+ Finanzerträge	3.131	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.704.725	1.581.200	1.581.200	1.581.200	1.581.200	1.581.200
10	Personalaufwendungen	-7.418.773	-8.211.400	-8.532.100	-8.737.100	-8.906.900	-9.080.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	-10.511	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.866	-269.513	-279.182	-279.184	-279.183	-279.183
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-567.152	-339.400	-533.955	-333.963	-333.965	-333.965
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.083	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-98.714	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.472.099	-8.825.413	-9.350.337	-9.355.347	-9.525.148	-9.698.248
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.767.374	-7.244.213	-7.769.137	-7.774.147	-7.943.948	-8.117.048
19	Außerordentliche Erträge	7.817	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.162	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	6.655	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.760.719	-7.244.213	-7.769.137	-7.774.147	-7.943.948	-8.117.048
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	459.821	432.100	432.100	432.100	432.100	432.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.586	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.302.484	-6.823.313	-7.348.237	-7.353.247	-7.523.048	-7.696.148

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +9,6 TEUR

Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

zu Zeilennummer 14:

sonstige ordentliche Aufwendungen +194,5, TEUR

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden den Rechnungsergebnissen des Vorjahres mit 200 TEUR für Porto angepasst sowie aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung bei dem bestehenden Haushaltsansatz für Dienstreisen um 34,45 % gekürzt (-5,4 TEUR).

23_GB_I **Finanzen und Personal**
 23_1_1 **Fachbereiche des GB I**
 23_1_200 **FB Finanzen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.093	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.298	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	660.327	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.033	1.581.200	1.581.200	1.581.200	1.581.200	1.581.200	0
9	Personalauszahlungen	-7.336.065	-8.211.400	-8.532.100	-8.737.100	-8.906.900	-9.080.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-10.511	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.949	-269.513	-279.182	-279.184	-279.183	-279.183	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-319.521	-339.400	-533.955	-333.963	-333.965	-333.965	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.083	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.044.130	-8.825.413	-9.350.337	-9.355.347	-9.525.148	-9.698.248	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.203.097	-7.244.213	-7.769.137	-7.774.147	-7.943.948	-8.117.048	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-66.159	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.159	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.159	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_200 FB Finanzen
 23111200IE Verwaltungssteuerung
 811118001 Haushalts- und Finanzmanagement

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811118001: Haushalts- und Finanzmanagement										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-66.159	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-76.159	-116.159
15	= Summe Auszahlungen	-66.159	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-76.159	-116.159
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-66.159	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-76.159	-116.159

23_GB_I **Finanzen und Personal**
 23_1_1 **Fachbereiche des GB I**
 23_1_330 **FB Einwohnerwesen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.861	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.427.211	4.768.280	4.830.680	4.830.680	4.830.680	4.830.680
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.005	723.440	142.640	442.640	301.640	301.640
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.011	17.880	17.880	17.880	17.880	17.880
9	= Ordentliche Erträge	5.148.087	5.518.600	5.000.200	5.300.200	5.159.200	5.159.200
10	Personalaufwendungen	-8.283.090	-9.941.500	-11.155.600	-12.043.400	-12.280.000	-12.519.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	-7.130	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.914.426	-2.244.038	-2.085.344	-2.151.441	-2.116.265	-2.116.265
13	+ Transferaufwendungen	-2.377	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.401.637	-861.250	-591.402	-1.299.298	-937.325	-937.325
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-172.380	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.781.040	-13.048.788	-13.834.346	-15.496.140	-15.335.591	-15.575.291
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.632.952	-7.530.188	-8.834.146	-10.195.940	-10.176.391	-10.416.091
19	Außerordentliche Erträge	16.138	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-57.559	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-41.420	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.674.373	-7.530.188	-8.834.146	-10.195.940	-10.176.391	-10.416.091
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.558	-8.460	-7.260	-82.160	-42.160	-42.160
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.795.931	-7.538.648	-8.841.406	-10.278.100	-10.218.551	-10.458.251

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 33 Einwohnerwesen
 Produkt: 1.11119 Bürgertelefon

Kurzbeschreibung:

Gewährleistung der telefonischen Erreichbarkeit der Stadtverwaltung, serviceorientierter telefonischer Auskunftsdienst.

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben (gem. Beschlussvorlage „Aufbau eines telefonischen Servicecenters mit Integration der Behördenrufnummer 115“)

Ziele:

Das Servicecenter ist die erste Kontaktstelle für die Bürgerinnen und Bürger. Das Servicecenter ist von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr erreichbar. Ziel ist es, 65 % der Anrufe beim ersten Kontakt zu beantworten. Telefonische Terminvergaben für Bürgerservice, Aufnahme von Anliegen an die Fachbereiche und Versendung von Unterlagen können durchgeführt werden. Das Potential des Servicecenters besteht auch darin, bei Krisen, Großschadenslagen und sonstigen Lagen, beispielsweise Hochwasser, dies unterstützend einzusetzen. Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11119 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.11119	Bürgertelefon	-482.704	-508.237	-611.707

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Wirtschaftlichkeit	Annahmequote	Verhältnis aus Anzahl Anrufer zu tatsächliche angenommene Anrufe in %	50	65	80	85	85	85

Eine Korrektur der Kennzahlen war lt. Statistikauswertung erforderlich. Durch die Pandemie und dem Krieg in der Ukraine nahm das Anrufaufkommen in unserem Servicecenter erheblich zu.

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_330 FB Einwohnerwesen
 1110-330 Verwaltungssteuerung
 1.11119 Bürgertelefon

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.987	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	5.167	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Personalaufwendungen	-467.035	-476.930	-580.400	-611.026	-623.256	-635.586
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.248	-19.987	-19.872	-19.872	-19.872	-19.872
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.963	-16.310	-16.241	-16.241	-16.241	-16.241
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-10.510	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-501.756	-513.227	-616.513	-647.140	-659.370	-671.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-496.588	-508.227	-611.513	-642.140	-654.370	-666.700
19	Außerordentliche Erträge	1.089	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-26	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.063	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-495.525	-508.227	-611.513	-642.140	-654.370	-666.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-234	-10	-10	-10	-10	-10
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-495.759	-508.237	-611.523	-642.150	-654.380	-666.710

Geschäftsbereich:	I	Finanzen und Personal
Fachbereich:	33	Einwohnerwesen
Produkt:	1.12101	Statistik

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung des Statistischen Informationssystems HAL-SIS,
Planung, Organisation und Durchführung statistischer Erhebungen Sammlung und Aufbereitung statistischer Daten
verschiedener Quellen,
Herausgabe statistischer Veröffentlichungen,
Pflege und Aktualisierung der kleinräumigen Gliederung des Stadtgebietes als räumliches Bezugssystem.

Zielgruppen:

Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle, Behörden, Institutionen, Anfragende aus dem In- und Ausland,
Wirtschaft, politische Gremien.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Aufbereitung und sachliches, zeitliches und räumliches Plausibilisieren von Verwaltungsdateien; Konzeption,
Dokumentation, Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung von Daten (Weiterentwicklung des statistischen
Informationssystems, statistische Veröffentlichungen); Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken; Pflege und
Weiterentwicklung des städtischen Raumbezugssystems

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12101 keine
systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Leistungen:

Statistische Auskünfte, Veröffentlichungen, Bereitstellung von Daten im Internet/Intranet, Durchführung von
Auftragsstatistiken (z.B. Zählungen)

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.12101	Statistik	-450.589	-515.127	-632.682

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Wirtschaftlichkeit	Material- und Verarbeitungskosten je Veröffentlichung	Euro/Veröff.	2,95	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19
E-Government	Zugriffe auf halle.de-Statistik u. Wahlen je 10.000 Einw.	Anzahl/10 T EW	*	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436

- Zugriffszahlen können nicht mehr (für 2021) ermittelt werden, weil Seitenbesucher auf den Server von HAL-SIS Online umgeleitet werden. Die Integration von HAL-SIS Online in das Portal „Matomo“ (Seitenzugriffe) muss erst beantragt werden.

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_330 FB Einwohnerwesen
 1210 Statistik und Wahlen
 1.12101 Statistik

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	984	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	-438.400	-503.185	-620.740	-633.155	-645.480	-658.005
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.860	-9.852	-9.307	-9.108	-9.107	-9.107
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.239	-2.390	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356
17	= Ordentliche Aufwendungen	-451.500	-515.427	-632.402	-644.618	-656.943	-669.468
18	= Ordentliches Ergebnis	-450.516	-514.427	-631.402	-643.618	-655.943	-668.468
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-450.516	-514.427	-631.402	-643.618	-655.943	-668.468
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74	-700	-500	-700	-700	-700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-450.589	-515.127	-631.902	-644.318	-656.643	-669.168

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 33 Einwohnerwesen
 Produkt: 1.12102 Wahlen

Kurzbeschreibung:

Planung, Organisation und Durchführung diverser Wahlen und Abstimmungen

Zielgruppen:

Wahl- und Abstimmungsberechtigte

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Durchführung/Ergebnisbestimmung und Präsentation der Wahlen und Abstimmungen auf der Grundlage der jeweiligen Wahlgesetze u. Wahlordnungen

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12102 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung**(+) Überschuss; (-) Zuschuss**

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.12102.01	OB-Wahl	-1292	0	0
1.12102.02	Kommunalwahl:	-266.719	-21.7800	0
1.12102.03	Landtagswahl	-85.878	0	0
1.12102.04	Bundestagswahl	261.270	232.000	0
1.12102.05	Europawahl	-25,00	0	0
1.12102.06	Sonstige Wahlen und Abstimmungen	-112.242	-122.252	-127.408
1.12102.90	Overhead, Abschreibungen	-7.057	-19.116	-19.116

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Wirtschaftlichkeit OB-Wahl (Haupt - und Stichwahl)	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Kommunalwahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	1,40	0	0	2,32	0	0
Wirtschaftlichkeit Europawahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0	0	2,35	0
Wirtschaftlichkeit Landtagswahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	2,04	0	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Bundestagswahl	Wahlspez. Sachkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	2,02	0	0	0	2,41	2,41

Wirtschaftlichkeit Europawahl	Erstattung der Wahlkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0	0	0	1,62	0	0
Wirtschaftlichkeit Landtagswahl	Erstattung der Wahlkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	1,61	0	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit Bundestagswahl	Erstattung der Wahlkosten je Wahlberechtigten	EUR/WB	0,61	1,44	0	0	0,87	0,87

23_GB_I **Finanzen und Personal**
 23_1_1 **Fachbereiche des GB I**
 23_1_330 **FB Einwohnerwesen**
 1210 **Statistik und Wahlen**
 1.12102 **Wahlen**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.317	232.000	0	300.000	159.000	159.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	140	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	405.457	232.000	0	300.000	159.000	159.000
10	Personalaufwendungen	-112.594	-122.252	-127.408	-158.992	-161.612	-164.240
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.310	-19.766	-19.116	-86.358	-51.187	-51.187
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-871.160	-21.130	0	-707.894	-345.920	-345.920
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.090	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.008.154	-163.148	-146.524	-953.244	-558.719	-561.347
18	= Ordentliches Ergebnis	-602.697	68.852	-146.524	-653.244	-399.719	-402.347
19	Außerordentliche Erträge	15.049	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-29.215	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-14.166	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-616.863	68.852	-146.524	-653.244	-399.719	-402.347
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.623	0	0	-73.700	-33.700	-33.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-734.486	68.852	-146.524	-726.944	-433.419	-436.047

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -232 TEUR

Im HH-Jahr 2022 wird für die Bundestagswahl ein Restbetrag in Höhe von ca. 232 TEUR erstattet.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -21,1 TEUR

Die Reduzierung resultiert aus der im Jahr 2022 zu organisierenden Ausländerbeiratswahl, welche im Jahr 2023 abgeschlossen sein soll.

Geschäftsbereich:	I	Finanzen und Personal
Fachbereich:	33	Einwohnerwesen
Produkt:	1.12111	Zensus

Kurzbeschreibung:**Zielgruppen:**

Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage: pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis freiwillige Aufgaben**Ziele:**

2022 findet in Deutschland wieder ein Zensus statt. Mit dieser statistischen Erhebung wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Viele Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden beruhen auf Bevölkerungs- und Wohnungszahlen. Um verlässliche Basiszahlen für Planungen zu haben, ist eine regelmäßige Bestandsaufnahme der Bevölkerungszahl notwendig. In erster Linie werden hierfür Daten aus Verwaltungsregistern genutzt, sodass die Mehrheit der Bevölkerung keine Auskunft leisten muss. In Deutschland ist der Zensus 2022 eine registergestützte Bevölkerungszählung, die durch eine Stichprobe ergänzt und mit einer Gebäude- und Wohnungszählung kombiniert wird. Mit dem Zensus 2022 nimmt Deutschland an einer EU-weiten Zensusrunde teil, die seit 2011 alle zehn Jahre stattfinden soll. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der anstehende Zensus von 2021 in das Jahr 2022 verschoben. In der Stadt Halle (Saale) sind ca. 16.000 Personen für eine direkte Befragung ausgewählt. Hierzu muss eine lokale Zensusstelle in der Stadt Halle (Saale) eingerichtet werden.

Kennzahlen gibt es für dieses Produkt nicht.

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_330 FB Einwohnerwesen
 1211 Auftragsstatistik
 1.12111 Zensus

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.004	348.800	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.659	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	47.663	348.800	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.282	-2.600	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.490	-247.650	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.659	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.431	-250.250	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	27.232	98.550	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.232	98.550	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	27.232	98.550	0	0	0	0

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 33 Einwohnerwesen
 Produkt: 1.12208 Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis

Kurzbeschreibung:

Zulassung (z. B. Erst-, Neu- und Wiederzulassung) sowie Stilllegung von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Erteilen von Schadstoffplaketten, Wunschkennzeichen, Führung und Aktualisierung des Fahrzeugregisters

Erteilung und Entziehen von Fahrerlaubnissen, Überprüfung Kraftfahreignung, Überwachung von Fahrschulen und Fahrlehrern, Ersterteilung/Erweiterung/Verlängerung einer Fahrgastbeförderung, Erlassen von Ordnungsverfügungen

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12208 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Zielgruppen:

Kraftfahrzeughalter, Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber, Bürger, Unternehmen, Behörden

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Erfüllung der gesetzlichen Aufträge, Optimierung der Bearbeitungszeiten, Kundenzufriedenheit steigern, (z. B. geringe Wartezeiten), höchstmögliche Richtigkeit und Aktualität des Fahrzeugregisters, Zulassung ausschließlich qualifizierter Fahrlehrer sowie geeigneter und befähigter Kraftfahrer, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.12208.01	Fahrerlaubnisse	-326.517	-445.011	-452.815
1.12208.02	Kraftfahrzeugzulassungen	497.319	268.982	441.089
1.12208.03	Zulassung (BGA)	-32.803	54.500	54.500
1.12208.90	Overhead, Abschreibungen	-29.023	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen	Anzahl Fahrschulen (Haupt- und Zweigstellen) insgesamt	Anzahl	29	29	30	30	30	30
Vorzeitige Erteilung FE Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit	Anteil der Fahrerlaubnis-anträge BF 17 zu allen Ersterteilungsanträgen	Prozent	20	20	20	20	20	20
Kundenzufriedenheit	Durchschnittliche Wartezeit in der FeB je Besuch in der 46. KW	Minuten	0	8	8	8	8	8
Kundenzufriedenheit	Durchschnittliche Wartezeit in der Zulassungsbehörde je Besuch in der 46. KW	Minuten	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40
Qualität des Fahrzeugregisters	Anzahl Fehlermeldungen an den DÜ an das KBA an allen Fahrzeugbefassungen in % Ø Jahreswert	Prozent	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Wirtschaftlichkeit	Kfz-Bestand (nur zugelassene Fz)/ 10.000 EW	Anzahl	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Kundenzufriedenheit	Anteil Wunschkennzeichen an Zulassungen gesamt	Prozent	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

23_GB_I **Finanzen und Personal**
 23_1_1 **Fachbereiche des GB I**
 23_1_330 **FB Einwohnerwesen**
 1220-330 **Bürgerservice**
 1.12208 **Kraftfahrzeugzulassung, Fahrerlaubnis**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.449	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.857.616	1.879.000	1.879.000	1.879.000	1.879.000	1.879.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.467	67.690	67.690	67.690	67.690	67.690
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.378	8.980	8.980	8.980	8.980	8.980
9	= Ordentliche Erträge	1.932.909	1.964.670	1.964.670	1.964.670	1.964.670	1.964.670
10	Personalaufwendungen	-1.403.907	-1.573.426	-1.589.324	-1.621.620	-1.653.350	-1.685.484
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.984	-263.072	-81.925	-81.727	-81.726	-81.726
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.455	-249.000	-248.776	-248.777	-248.777	-248.777
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-18.484	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.788.831	-2.085.498	-1.920.026	-1.952.124	-1.983.853	-2.015.987
18	= Ordentliches Ergebnis	144.078	-120.828	44.644	12.546	-19.183	-51.317
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.563	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-4.563	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	139.515	-120.828	44.644	12.546	-19.183	-51.317
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226	-700	-500	-700	-700	-700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	139.289	-121.528	44.144	11.846	-19.883	-52.017

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -181,1 TEUR

Reduzierung des Ansatzes im Jahr 2023 um die im Jahr 2022 veranschlagten Mittel für die Umgestaltung der Publikumsarbeitsplätze und die Erneuerung der klimatischen Verhältnisse in der Zulassungsbehörde

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 33 Einwohnerwesen
 Produkt: 1.12209 Einwohnerangelegenheiten

Kurzbeschreibung:

Verwaltung von Melde-, Reisepass- und Personalausweisangelegenheiten, Bearbeitung von Auskunftersuchen u. a. an Behörden und Privatpersonen, Erfüllung sonstiger Aufgaben (z. B. Anträge auf Ausstellung von Führungszeugnisse, Erteilen von Bewohnerparkausweisen, Meldebescheinigungen, Beglaubigungen), regelmäßige Datenübermittlungen an Behörden und Kirchen, Öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Antragsannahme, Bearbeitung und Erstellung von Personaldokumenten, Aufgabenwahrnehmung für andere Fachbereiche (Anträge auf Auskünfte aus dem zentralen Gewerbezentralregister), Bearbeitung von Wohnberechtigungsscheinen, Untersuchungsberechtigungsschein

Zielgruppen:

Einwohner der Stadt Halle (Saale), Neubürger, Auskunft ersuchende Behörden, Firmen und Privatpersonen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben, Kundenzufriedenheit steigern (z. B. geringe Wartezeiten), Höchstmögliche Richtigkeit und Aktualität des Melderegisters

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.12209.01	Meldeangelegenheiten	-1.457.039	-1.645.649	-1.771.892
1.12209.02	Ausweise und sonstige Dokumente	-79.116	-129.986	-142.079
1.12209.90	Overhead, Abschreibungen	-68.984	-6.609	-6.609

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kundenzufriedenheit	Durchschnittliche Wartezeit je Besucher	Minuten	4-10	4-10	4-10	4-10	4-10	4-10
Erfüllung Pflichtaufgaben	Dienstleistungen Dokumente/10.000 EW	Anzahl	1.357	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Nachweis über natürliche Personen für Bereiche des öff. Lebens	Anzahl An-, Ummeldungen/10.000 EW	Anzahl	1.324	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
Qualität des Melderegisters	Bei Wahlen : Anteil nicht zustellbarer Wahlbenachrichtigungen an allen ausgestellten Wahlbenachrichtigungen	Prozent	0,0	0,0	0,0	0,0	0,92	0,92

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12209 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_I **Finanzen und Personal**
 23_1_1 **Fachbereiche des GB I**
 23_1_330 **FB Einwohnerwesen**
 1220-330 **Bürgerservice**
 1.12209 **Einwohnerangelegenheiten**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.671.362	2.028.800	2.028.800	2.028.800	2.028.800	2.028.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.449	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.536	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
9	= Ordentliche Erträge	1.779.579	2.078.600	2.078.600	2.078.600	2.078.600	2.078.600
10	Personalaufwendungen	-2.160.859	-2.404.037	-2.510.528	-2.602.973	-2.654.198	-2.705.611
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.042.156	-1.292.887	-1.323.794	-1.323.495	-1.323.495	-1.323.495
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.615	-159.020	-158.520	-158.522	-158.522	-158.522
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-90.456	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.435.086	-3.855.944	-3.992.842	-4.084.990	-4.136.214	-4.187.627
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.655.506	-1.777.344	-1.914.242	-2.006.390	-2.057.614	-2.109.027
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-18.062	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-18.062	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.673.569	-1.777.344	-1.914.242	-2.006.390	-2.057.614	-2.109.027
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.672	-4.900	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.676.241	-1.782.244	-1.918.842	-2.011.290	-2.062.514	-2.113.927

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +30,9 TEUR

Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 33 Einwohnerwesen
 Produkt: 1.12270 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung:

Führung und Fortschreibung der Geburten-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- und Sterbebücher, Verwalten des Urkunden- und des als Eheregisters fortzuführenden Familienbuches, Aufnahme von Vaterschaftsanerkennungen, Kirchnaustritte, Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen, Nachbeurkundungen von Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle Deutscher im Ausland, Ausstellen von Personenstandsunterlagen, Aufnahme und Entgegennahme von Erklärungen aller Namensangelegenheiten gem. BGB und entsprechende Beurkundung

Feststellung und Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit, Entscheidung über Einbürgerungsanträge

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12270 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Zielgruppen:

Alle Personen, die sich an das Standesamt in Personenstandsangelegenheiten wenden.
 Ausländische Personen, deutsche Staatsangehörige

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben, Kundenzufriedenheit steigern.
 Personenregister kontinuierlich auf aktuellem Stand halten

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.12270.01	Standesamtliche Angelegenheiten	-852.023	-1.036.920	-1.100.720
1.12270.02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-121.528	-112.194	-210.135
1.12270.90	Overhead, Abschreibungen	-	-	-
1.12210	Standesamtliche Angelegenheiten	-	-	-
1.12211.02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-	-	-

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erfüllung Pflichtaufgaben	Beurkundung von Geburten: je 1 VZV-Stelle	Anzahl/1 VZV	202,6	218	200	200	200	200
Erfüllung Pflichtaufgaben	Beurkundung von Eheschließungen je 1 VZV-Stelle	Anzahl/1 VZV	41,4	51,3	50	50	50	50
Erfüllung Pflichtaufgaben	Beurkundung von Sterbefällen: je 1 VZV-Stelle	Anzahl/1 VZV	280,2	295	256	256	256	256
Erfüllung Pflichtaufgaben	Anzahl der Einbürgerungen je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	10	10	10	10	10	10

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_330 FB Einwohnerwesen
 1227 Personenstandswesen
 1.12270 Personenstandswesen

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.059	374.820	374.820	374.820	374.820	374.820
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	458.176	374.820	374.820	374.820	374.820	374.820
10	Personalaufwendungen	-1.129.982	-1.354.379	-1.516.120	-1.606.773	-1.638.360	-1.670.371
11	+ Versorgungsaufwendungen	-285	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.202	-76.605	-73.853	-73.902	-73.901	-73.901
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.430	-92.200	-92.131	-92.131	-92.131	-92.131
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-15.327	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.300.227	-1.523.184	-1.682.104	-1.772.807	-1.804.392	-1.836.403
18	= Ordentliches Ergebnis	-842.051	-1.148.364	-1.307.284	-1.397.987	-1.429.572	-1.461.583
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-125	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-125	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-842.176	-1.148.364	-1.307.284	-1.397.987	-1.429.572	-1.461.583
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44	-750	-750	-750	-750	-750
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-842.220	-1.149.114	-1.308.034	-1.398.737	-1.430.322	-1.462.333

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 33 Einwohnerwesen
 Produkt: 1.12280 Aufenthalt von Ausländern

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen, Erteilung, Verlängerung und Versagung von Aufenthaltstiteln nach Aufenthaltszweck; Erteilung und Versagung von Erlaubnissen zur Beschäftigung; ausländerrechtliche Betreuung von Asylbewerbern nach Zuweisung; Prüfung, Durchsetzung, Aussetzung und Überwachung von Ausreisepflichtigen; Feststellung und Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit, Entscheidung über Einbürgerungsanträge
 Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12280 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Zielgruppen:

Ausländische Staatsangehörige, Asylsuchende, Asylbewerber
 Ausländische Personen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben, Kundenzufriedenheit steigern

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufgabenerfüllung	Anzahl Niederlassungserlaubnisse je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	34	30	25	25	25	25
Aufgabenerfüllung	Anzahl Aufenthaltserlaubnisse je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	280	500	500	500	500	500

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_330 FB Einwohnerwesen
 1228-330 Aufenthalt von Ausländern
 1.12280 Aufenthalt von Ausländern

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.273	484.660	547.060	547.060	547.060	547.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.582	29.050	29.050	29.050	29.050	29.050
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.296	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	518.151	513.710	576.110	576.110	576.110	576.110
10	Personalaufwendungen	-2.570.313	-3.507.291	-4.211.080	-4.808.861	-4.903.744	-5.000.403
11	+ Versorgungsaufwendungen	-6.844	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-604.384	-559.269	-557.476	-556.979	-556.977	-556.977
13	+ Transferaufwendungen	-2.377	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.285	-73.550	-73.378	-73.378	-73.378	-73.378
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-33.853	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.275.056	-4.142.110	-4.843.934	-5.441.218	-5.536.100	-5.632.759
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.756.904	-3.628.400	-4.267.824	-4.865.108	-4.959.990	-5.056.649
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.567	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-5.567	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.762.472	-3.628.400	-4.267.824	-4.865.108	-4.959.990	-5.056.649
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-685	-1.400	-900	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.763.157	-3.629.800	-4.268.724	-4.866.508	-4.961.390	-5.058.049

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 4:
 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +62,4 TEUR

Anpassung der Erlöse bei Verwaltungsgebühren und Gebühren für Aufenthaltstitel sowie Reisedokumente an die voraussichtliche Fallzahlenentwicklung.

23_GB_I **Finanzen und Personal**
 23_1_1 **Fachbereiche des GB I**
 23_1_330 **FB Einwohnerwesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.861	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.414.324	4.768.280	4.830.680	4.830.680	4.830.680	4.830.680	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.054	723.440	142.640	442.640	301.640	301.640	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	14.015	17.880	17.880	17.880	17.880	17.880	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.015.253	5.518.600	5.000.200	5.300.200	5.159.200	5.159.200	0
9	Personalauszahlungen	-8.192.745	-9.941.500	-11.155.600	-12.043.400	-12.280.000	-12.519.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-7.130	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.925.883	-2.244.038	-2.085.344	-2.151.441	-2.116.265	-2.116.265	0
12	+ Transferauszahlungen	-2.377	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.384.770	-861.250	-591.402	-1.299.298	-937.325	-937.325	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.512.904	-13.048.788	-13.834.346	-15.496.140	-15.335.591	-15.575.291	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.497.651	-7.530.188	-8.834.146	-10.195.940	-10.176.391	-10.416.091	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	26.500	0	0	11.000	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.500	0	0	11.000	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-38.469	-77.800	-93.400	-42.700	-20.800	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.469	-77.800	-93.400	-42.700	-20.800	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.969	-77.800	-93.400	-31.700	-20.800	0	0

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_330 FB Einwohnerwesen
 23122033IE Bürgerservice
 811119001 Bürgertelefon

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811119001: Bürgertelefon										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	6.500	0	0	11.000	0	0	0	6.500	17.500
8	= Summe Einzah- lungen	6.500	0	0	11.000	0	0	0	6.500	17.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-3.941	0	-700	-11.000	-700	0	0	-3.941	-16.341
15	= Summe Auszah- lungen	-3.941	0	-700	-11.000	-700	0	0	-3.941	-16.341
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	2.559	0	-700	0	-700	0	0	2.559	1.159

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_330 FB Einwohnerwesen
 23_1210_IE Bürgerservice
 812101001 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812101001: Statistik und Wahlen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-700	-700	-700	0	0	0	-2.100
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-700	-700	-700	0	0	0	-2.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-700	-700	-700	0	0	0	-2.100

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_330 FB Einwohnerwesen
 23_1210_IE Bürgerservice
 812102001 Briefwahlbüro

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812102001: Briefwahlbüro										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-807	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	-18.807	-72.807
15	= Summe Auszahlungen	-807	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	-18.807	-72.807
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-807	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	-18.807	-72.807

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_330 FB Einwohnerwesen
 23_1211_IE Auftragsstatistik
 812111001 Zensus 2022 Erhebungsstelle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812111001: Zensus 2022 Erhebungsstelle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
8	= Summe Einzah- lungen	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-8.296	-6.000	0	0	0	0	0	-14.296	-14.296
15	= Summe Auszah- lungen	-8.296	-6.000	0	0	0	0	0	-14.296	-14.296
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	11.704	-6.000	0	0	0	0	0	5.704	5.704

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_330 FB Einwohnerwesen
 23122033IE Bürgerservice
 812208001 Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812208001: Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.066	-30.000	0	0	0	0	0	-31.066	-31.066
15	= Summe Auszahlungen	-1.066	-30.000	0	0	0	0	0	-31.066	-31.066
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.066	-30.000	0	0	0	0	0	-31.066	-31.066

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_330 FB Einwohnerwesen
 23122033IE Bürgerservice
 812209001 Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812209001: Einwohnerangelegenheiten										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.015	-11.000	-700	-8.000	-700	0	0	-14.015	-23.415
15	= Summe Auszahlungen	-3.015	-11.000	-700	-8.000	-700	0	0	-14.015	-23.415
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-3.015	-11.000	-700	-8.000	-700	0	0	-14.015	-23.415

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_330 FB Einwohnerwesen
 23122033IE Bürgerservice
 812210001 Personenstandswesen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812210001: Personenstandswesen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-10.548	0	0	0	0	0	0	-10.548	-10.548
15	= Summe Auszahlungen	-10.548	0	0	0	0	0	0	-10.548	-10.548
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-10.548	0	0	0	0	0	0	-10.548	-10.548

23_GB_I **Finanzen und Personal**
23_1_1 **Fachbereiche des GB I**
23_1_330 **FB Einwohnerwesen**
23122033IE **Bürgerservice**
812211001 **Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812211001: Regelung des Aufenthalts von Ausländern										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-10.796	0	0	0	0	0	0	-10.796	-10.796
15	= Summe Auszahlungen	-10.796	0	0	0	0	0	0	-10.796	-10.796
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-10.796	0	0	0	0	0	0	-10.796	-10.796

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_330 FB Einwohnerwesen
 23122733IE Personenstandswesen
 812270001 Personenstandswesen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812270001: Personenstandswesen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.000	-26.200	0	0	0	0	-3.000	-29.200
15	= Summe Auszahlungen	0	-3.000	-26.200	0	0	0	0	-3.000	-29.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-3.000	-26.200	0	0	0	0	-3.000	-29.200

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_330 FB Einwohnerwesen
 23_1228_IE Aufenthalt von Ausländern
 812280001 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812280001: Regelung des Aufenthalts von Ausländern										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-9.800	-47.100	-5.000	-700	0	0	-9.800	-62.600
15	= Summe Auszahlungen	0	-9.800	-47.100	-5.000	-700	0	0	-9.800	-62.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-9.800	-47.100	-5.000	-700	0	0	-9.800	-62.600

Geschäftsbereich II

Stadtentwicklung und Umwelt

mit den Organisationseinheiten:

- 1.11122 Beigeordnetenbüro GB II

Referat Planungs- und Umweltrecht (0.60)

- 1.51106 Sonderprojekte

FB Städtebau und Bauordnung (61)

- 1.51101 Räumliche Planung
- 1.51108 Räumliche Entwicklung und Sanierung
- 1.51121 Räumliche Entwicklung (LEADER/CLLD)
- 1.55401 Landschafts- und Freiraumplanung
- 1.51103 Vermessung, Erhebung u. Führung von Geobasisdaten
- 1.51104 Kartographie und Reprographie
- 1.52101 Baugenehmigung
- 1.52201 Daten- und Bauaktenverwaltung
- 1.52301 Denkmalschutz

FB Mobilität (66)

- 1.54101 Gemeindestraßen
- 1.54201 Kreisstraßen
- 1.54504 Straßenbeleuchtung
- 1.54602 Betrieb und Unterhaltung (öffentl.-rech.) von Parkraumeinrichtungen
- 1.55201 Wasser und Wasserbau
- 1.54131 Kommunale Verkehrsplanung
- 1.54702 ÖPNV

FB Umwelt (67)

- 1.53701 Abfallentsorgung
- 1.53702 Fäkalienentsorgung
- 1.55211 Wasserwehr/Hochwasserschutz
- 1.55402 Natur und Landschaft
- 1.56101 Umweltschutz
- 1.55101 Grünflächen und Parkanlagen
- 1.55102 Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze
- 1.55105 Wasserspielanlagen
- 1.55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 1.55501 Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

23_GB_II

Stadtentwicklung und Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.421.654	21.719.218	16.930.968	17.981.707	17.245.498	15.706.482
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.445.561	35.242.037	35.242.037	35.242.037	35.242.037	35.242.037
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.685.520	2.719.372	2.740.372	2.719.372	2.719.372	2.719.372
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.779.410	6.621.848	3.721.144	3.481.820	3.215.658	3.271.600
7	+ Finanzerträge	16	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	74.332.161	66.302.475	58.634.521	59.424.936	58.422.565	56.939.491
10	Personalaufwendungen	-25.359.061	-29.152.400	-30.258.700	-31.200.200	-31.773.600	-32.395.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.069.020	-23.244.967	-24.979.956	-24.977.459	-25.107.463	-25.904.463
13	+ Transferaufwendungen	-22.464.501	-35.123.798	-27.148.707	-27.840.424	-26.805.552	-25.415.473
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.625.271	-29.798.891	-29.690.391	-29.750.931	-29.705.638	-29.615.643
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-47.440	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-34.644.068	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.209.362	-117.800.056	-112.557.754	-114.249.014	-113.872.253	-113.811.079
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.877.201	-51.497.581	-53.923.233	-54.824.078	-55.449.688	-56.871.588
19	Außerordentliche Erträge	7.984.208	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-8.991.084	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.006.875	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.884.076	-51.497.581	-53.923.233	-54.824.078	-55.449.688	-56.871.588
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.400	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-403.286	-343.400	-352.200	-352.200	-352.200	-352.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-63.212.962	-51.766.481	-54.200.933	-55.101.778	-55.727.388	-57.149.288

23_GB_II

Stadtentwicklung und Umwelt

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.989.844	21.719.218	16.930.968	17.981.707	17.245.498	15.706.482	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.238.379	35.242.037	35.242.037	35.242.037	35.242.037	35.242.037	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.491.633	2.719.372	2.740.372	2.719.372	2.719.372	2.719.372	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	253.376	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	310	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.973.542	59.752.227	54.984.977	56.014.716	55.278.507	53.739.491	0
9	Personalauszahlungen	-24.975.938	-28.979.900	-29.965.300	-31.099.100	-31.729.900	-32.354.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.615.753	-23.244.967	-24.979.956	-24.977.459	-25.107.463	-25.904.463	0
12	+ Transferauszahlungen	-27.228.349	-35.123.798	-27.148.707	-27.840.424	-26.805.552	-25.415.473	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-28.823.591	-29.968.791	-29.760.491	-29.767.031	-29.706.538	-29.615.643	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-559.292	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.202.922	-117.317.456	-111.854.454	-113.684.014	-113.349.453	-113.290.379	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.229.380	-57.565.229	-56.869.477	-57.669.299	-58.070.946	-59.550.888	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	17.884.662	32.963.000	29.727.200	21.787.200	30.150.700	22.857.400	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.967.450	2.000.000	4.000.000	2.000.000	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.405.570	322.200	2.029.200	2.819.100	3.971.800	4.119.600	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22.175	0	40.000	61.000	61.000	61.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.279.856	35.285.200	35.796.400	26.667.300	34.183.500	27.038.000	0
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	-500.000	-2.500.000	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken,	-47.475	-1.929.400	-350.000	-1.030.000	-30.000	-830.000	-1.800.000

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-594.189	-647.400	-636.600	-623.200	-773.200	-713.200	0
13	+ Baumaßnahmen	-24.132.516	-47.198.000	-46.180.500	-38.613.900	-42.877.000	-36.520.200	-58.285.400
14	+ sonstige Investitionsauszahlung en	-835.489	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.609.669	-49.774.800	-47.167.100	-40.767.100	-46.180.200	-38.063.400	-60.085.400
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.329.813	-14.489.600	-11.370.700	-14.099.800	-11.996.700	-11.025.400	-60.085.400

23_GB_II
23_IIStadtentwicklung und Umwelt
Beigeordnetenbüro GB II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-600.446	-471.500	-488.100	-497.800	-507.600	-517.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.761	-56.708	-38.141	-38.141	-38.141	-38.141
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.587	-9.600	-9.256	-9.256	-9.257	-9.257
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-233	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-645.027	-537.808	-535.496	-545.197	-554.998	-565.198
18	= Ordentliches Ergebnis	-645.027	-537.808	-535.496	-545.197	-554.998	-565.198
19	Außerordentliche Erträge	1.995	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.995	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-643.032	-537.808	-535.496	-545.197	-554.998	-565.198
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.865	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-644.897	-537.808	-535.496	-545.197	-554.998	-565.198

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_II **Beigeordnetenbüro GB II**
1112-201 **Beigeordnetenbüro GB II**
1.11122 **Beigeordnetenbüro GB II**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-600.446	-471.500	-488.100	-497.800	-507.600	-517.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.761	-56.708	-38.141	-38.141	-38.141	-38.141
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.587	-9.600	-9.256	-9.256	-9.257	-9.257
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-233	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-645.027	-537.808	-535.496	-545.197	-554.998	-565.198
18	= Ordentliches Ergebnis	-645.027	-537.808	-535.496	-545.197	-554.998	-565.198
19	Außerordentliche Erträge	1.995	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.995	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-643.032	-537.808	-535.496	-545.197	-554.998	-565.198
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.865	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-644.897	-537.808	-535.496	-545.197	-554.998	-565.198

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

**zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -18,5 TEUR**

Für gebäudewirtschaftliche Aufwendungen wurden 18,3 TEUR weniger eingeplant. Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Aus- und Fortbildung um ca. 23 % gekürzt.

**zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen -0,3 TEUR**

Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Dienstreisen um 34,45 % gekürzt.

23_GB_II

Stadtentwicklung und Umwelt

23_II

Beigeordnetenbüro GB II

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.995	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.995	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-449.883	-471.500	-488.100	-497.800	-507.600	-517.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.761	-56.708	-38.141	-38.141	-38.141	-38.141	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-2.507	-9.600	-9.256	-9.256	-9.257	-9.257	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.151	-537.808	-535.496	-545.197	-554.998	-565.198	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.156	-537.808	-535.496	-545.197	-554.998	-565.198	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-600	-600	-600	-600	-600	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600	-600	-600	-600	-600	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-600	-600	-600	-600	-600	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_II Beigeordnetenbüro GB II
 2311122IE Beigeordnetenbüro GB II
 851112201 Beigeordnetenbüro GB II

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
851112201: Beigeordnetenbüro GB II									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-600	-600	-600	-600	-600	0	-600	-3.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-600	-600	-600	-600	-600	0	-600	-3.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-600	-600	-600	-600	-600	0	-600	-3.000

23_GB_II
23_2_060Stadtentwicklung und Umwelt
Referat Plan und Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.456	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	14.456	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-483.735	-625.000	-628.600	-641.300	-654.200	-667.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.462	-3.875	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.770	-5.200	-6.062	-6.063	-6.063	-6.063
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-46	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-490.013	-634.075	-636.947	-649.648	-662.548	-675.448
18	= Ordentliches Ergebnis	-475.557	-634.075	-636.947	-649.648	-662.548	-675.448
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-475.557	-634.075	-636.947	-649.648	-662.548	-675.448
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-475.557	-634.175	-637.047	-649.748	-662.648	-675.548

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 060 Planungs- und Umweltrecht
 Produkt: 1.51106 Sonderprojekte

Kurzbeschreibung:

stadteigene Planfeststellungsverfahren; städtebauliche Verträge/Durchführungsverträge VEP; Vertragscontrolling; verwaltungsinterne rechtsvorbereitende,-begleitende und –beratende Koordination insbesondere im Bereich der Bauverwaltung; Verfahrenskoordination- und controlling der gesamten städtischen Fach- und Bauleitplanung und bei Planfeststellungsverfahren Dritter; Abschluss von Planungskostenübernahmeverträgen

Zielgruppen:

Geschäftsbereich II, Fachbereich Städtebau und Bauordnung (Abteilungen 61.1-61.7), Investoren, Eigentümer und externe Antragsteller

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben
- pflichtig eigener Wirkungskreis – Art.87 Verf LSA;
 § 5 KGV LSA i.V.m.§§1 und 2 KGV LSA, § 72ff VwVFG,
 PBefG; StrG LSA

Ziele:

Gleichförmig, koordinierte, strukturell-funktionale Zuständigkeits- und Organisationsabläufe

Leistungen:

Planungsprojektabhängige Vor- und Folgeleistungen sowie Abschlussleistungen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Planfeststellungen	Verfahren / Jahr	Verfahren	5	4*	4*	4*	4*	4*
Durchführungs- und Erschließungserträge	Vertrag / Jahr	Vertrag	2	4**	4**	2**	2**	2**
Planungskosten-übernahmeverträge	Vertrag / Jahr	Vertrag	5	8***	8***	8***	8***	8***

Ergänzungen/Begründungen:

* Planfeststellungen sind antragsabhängig, Anträge werden durch Dritte (HAVAG, Straßenbaulastträger etc.) gestellt, daher ist eine Planfallzahl nur extrapolierend bezifferbar.

**Verträge werden durch Dritte (Vorhabenträger, Erschließungsträger etc.) veranlasst, daher ist eine Planfallzahl nur extrapolierend bezifferbar.

*** Verträge werden durch Dritte veranlasst, daher ist eine Planzahl nur extrapolierend bezifferbar.

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.51106 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Dieses Produkt ist nicht relevant für Aussagen im Rahmen des Gender-Budgeting.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_060 **Referat Plan und Umwelt**
5110-260 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn**
1.51106 **Sonderprojekte**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.456	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	14.456	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-483.735	-625.000	-628.600	-641.300	-654.200	-667.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.462	-3.875	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.770	-5.200	-6.062	-6.063	-6.063	-6.063
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-46	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-490.013	-634.075	-636.947	-649.648	-662.548	-675.448
18	= Ordentliches Ergebnis	-475.557	-634.075	-636.947	-649.648	-662.548	-675.448
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-475.557	-634.075	-636.947	-649.648	-662.548	-675.448
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-475.557	-634.175	-637.047	-649.748	-662.648	-675.548

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1,5 TEUR

Die Minderaufwendung ergibt sich durch Umverteilungen innerhalb des Produktes, in den Sachkonten Betriebs- und Geschäftsausstattung und Maschinen und Geräte und Aufwendungen für Leasing. Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Aus- und Fortbildung um ca. 23 % gekürzt.

zu Zeilennummer 14: Sonstige ordentliche Aufwendungen +0,9 TEUR

Die Mehraufwendung ergibt sich durch Umverteilungen innerhalb des Produktes, in den Sachkonten Bekanntmachungen, Geschäftsausgaben, Fernmeldeentgelt und sonst. Geschäftsausgaben. Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Dienstreisen um 34,45 % gekürzt.

23_GB_II
23_2_060Stadtentwicklung und Umwelt
Referat Plan und Umwelt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-491.352	-625.000	-628.600	-641.300	-654.200	-667.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.462	-3.875	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-4.723	-5.200	-6.062	-6.063	-6.063	-6.063	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.537	-634.075	-636.947	-649.648	-662.548	-675.448	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.537	-634.075	-636.947	-649.648	-662.548	-675.448	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.644.222	7.421.307	4.757.222	4.701.798	4.737.603	3.697.624
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.190.387	4.968.000	4.968.000	4.968.000	4.968.000	4.968.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.449	167.295	167.295	167.295	167.295	167.295
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.645.947	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
7	+ Finanzerträge	16	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	12.765.020	12.607.202	9.943.117	9.887.693	9.923.498	8.883.519
10	Personalaufwendungen	-8.906.902	-10.135.000	-10.495.100	-10.837.200	-11.049.400	-11.267.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.782.163	-3.274.012	-3.381.538	-3.381.534	-3.311.541	-3.308.541
13	+ Transferaufwendungen	-9.034.901	-7.426.877	-5.025.459	-4.891.040	-5.042.135	-4.095.151
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-982.017	-1.256.898	-1.183.967	-1.262.981	-1.217.683	-1.127.688
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-44.916	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-28.621	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.779.520	-22.092.787	-20.086.064	-20.372.756	-20.620.760	-19.799.081
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.014.499	-9.485.585	-10.142.947	-10.485.063	-10.697.262	-10.915.562
19	Außerordentliche Erträge	522.250	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	522.250	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.492.250	-9.485.585	-10.142.947	-10.485.063	-10.697.262	-10.915.562
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-770	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.493.020	-9.488.185	-10.145.547	-10.487.663	-10.699.862	-10.918.162

23_GB_II

Stadtentwicklung und Umwelt

23_2_2

Fachbereiche des GB II

23_2_610

FB Städtebau und Bauordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.683.750	7.421.307	4.757.222	4.701.798	4.737.603	3.697.624	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.227.836	4.968.000	4.968.000	4.968.000	4.968.000	4.968.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.310	167.295	167.295	167.295	167.295	167.295	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	17.704	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.201.600	12.607.202	9.943.117	9.887.693	9.923.498	8.883.519	0
9	Personalauszahlungen	-9.451.298	-10.023.200	-10.399.300	-10.793.100	-11.009.400	-11.227.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.066.674	-3.274.012	-3.381.538	-3.381.534	-3.311.541	-3.308.541	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.982.793	-7.426.877	-5.025.459	-4.891.040	-5.042.135	-4.095.151	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.133.450	-1.386.698	-1.223.667	-1.265.781	-1.217.683	-1.127.688	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-556.767	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.190.983	-22.110.787	-20.029.964	-20.331.456	-20.580.760	-19.758.381	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.989.383	-9.503.585	-10.086.847	-10.443.763	-10.657.262	-10.874.862	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	7.148.520	16.905.400	14.905.500	14.014.400	15.932.700	5.151.700	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.967.450	2.000.000	4.000.000	2.000.000	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.299.959	322.200	2.029.200	2.819.100	3.971.800	4.119.600	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.415.928	19.227.600	20.934.700	18.833.500	19.904.500	9.271.300	0
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	-500.000	-2.500.000	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-20.564	-1.879.400	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-25.978	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	0
13	+ Baumaßnahmen	-8.765.794	-25.548.700	-25.310.000	-22.987.600	-23.669.200	-14.762.200	-20.481.100
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-695.220	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.507.556	-27.469.700	-25.351.600	-23.529.200	-26.210.800	-14.803.800	-20.481.100
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.908.372	-8.242.100	-4.416.900	-4.695.700	-6.306.300	-5.532.500	-20.481.100

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.643.987	7.421.307	4.757.222	4.701.798	4.737.603	3.697.624
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.613	37.526	37.526	37.526	37.526	37.526
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.584.644	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	16	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	8.337.544	7.460.233	4.796.148	4.740.724	4.776.529	3.736.550
10	Personalaufwendungen	-3.579.759	-4.432.100	-4.661.900	-4.788.300	-4.880.400	-4.976.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.442	-639.705	-474.100	-474.093	-404.101	-401.101
13	+ Transferaufwendungen	-9.034.901	-7.426.877	-5.025.459	-4.891.040	-5.042.135	-4.095.151
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-859.866	-903.167	-830.390	-909.400	-864.101	-774.106
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-44.916	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.328	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.744.213	-13.401.849	-10.991.848	-11.062.833	-11.190.737	-10.247.058
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.406.669	-5.941.616	-6.195.700	-6.322.109	-6.414.208	-6.510.508
19	Außerordentliche Erträge	522.250	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	522.250	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.884.420	-5.941.616	-6.195.700	-6.322.109	-6.414.208	-6.510.508
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-537	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.884.957	-5.943.416	-6.197.500	-6.323.909	-6.416.008	-6.512.308

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 61 Städtebau und Bauordnung
 Produkt: 1.51101 Räumliche Planung

Kurzbeschreibung:

Erstellen, Ändern und Aufheben formeller und informeller Städtebaulicher Planungen sowie von Satzungen nach Maßgabe des BauGB und nach sonstiger städtebaurechtlichen Gesetzesgrundlagen. Städtebauliche Konzepte und Entwürfe, Verfahrensbetreuung von Bauleitplanverfahren, Beratung von Bauherren und Architekten in Antragsverfahren, Wahrnehmung kommunaler Interessen in Beteiligungsverfahren, Durchführung von Wettbewerben Öffentlichkeitsarbeit, Projektentwicklung und -steuerung, Erarbeitung von Konzepten und Planungen für die gesamtstädtische Entwicklung, Erstellung, Änderung und Aufhebung von Flächennutzungsplänen, Wahrnehmung städtischer Interessen bei Planungen, Vorhaben und Projekten in der Region, Berichtswesen / Monitoring / Controlling.

Zielgruppen:

Bürger der Stadt Halle, Stadtrat, Stadtverwaltung, Wohnungswirtschaft, Wirtschafts- und andere Interessengruppen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Herstellen von Planungsrecht und Gewährleistung der geordneten städtebaulichen Entwicklung im Sinne des BauGB, Gewährleistung der geordneten städtebaulichen Entwicklung im Sinne des BAU GB, Mitwirkung bei der Steuerung der regionalen Entwicklung, Steuerung und Management des Stadtumbaus

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Herstellen von Planungsrecht	Laufende B-Plan Verfahren	Anzahl	41	50	50	45	45	45
Laufende sonstige Planungen	Sonstiges vorbereiten der Städt. Planungen	Anzahl	15	18	15	12	12	12
Räumliche Konzepte und Planungen incl. Bürgerbeteiligung	Laufende Konzepte	Anzahl	2	2	3	2	2	2
Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung	FNP-Änderungsverfahren	Anzahl	3	3	7	7	6	1

Ergänzungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.51101 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
5110-610 **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51101 **Räumliche Planung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.004	12.500	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.148	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.623	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	94.543	13.300	800	800	800	800
10	Personalaufwendungen	-2.022.346	-2.406.564	-2.531.882	-2.547.888	-2.595.862	-2.647.370
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.944	-551.489	-271.207	-271.209	-271.208	-271.208
13	+ Transferaufwendungen	-179.746	-175.300	-190.077	-190.077	-190.077	-190.077
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.151	-335.775	-251.952	-251.956	-251.957	-251.957
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.693	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.453.880	-3.469.128	-3.245.119	-3.261.130	-3.309.104	-3.360.612
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.359.337	-3.455.828	-3.244.319	-3.260.330	-3.308.304	-3.359.812
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.359.337	-3.455.828	-3.244.319	-3.260.330	-3.308.304	-3.359.812
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-537	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.359.874	-3.457.628	-3.246.119	-3.262.130	-3.310.104	-3.361.612

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen -12,5 TEUR

Die Kostenübernahme der Grundstückseigentümer für das Artenschutzgutachten für den B-Plan Nr. 207 „Neustadt, Wohnen am Nietlebener Park“ erfolgte nur im Jahr 2022. Demzufolge ergibt sich für das Jahr 2023 ein Minderertrag.

zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -280,2 TEUR

Die Minderaufwendungen ergeben sich durch die Reduzierung von gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen. Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Aus- und Fortbildung um ca. 23 % gekürzt.

zu Zeilennummer 13: Transferaufwendungen +14,7 TEUR

Die Mehraufwendungen ergeben sich durch die Erhöhung der Umlage an die Regionale Planungsgemeinschaft.

zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen -83,8 TEUR**

Die Minderaufwendungen entstehen größtenteils im Sachkonto Sachverständigenkosten.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden zusätzliche finanzielle Mittel für das Artenschutzgutachten und den Masterplan Hauptbahnhof/RAW benötigt. Diese Erhöhung betrifft nur das HHJ 2022. Im HHJ 2023 müssen die Kosten über den veranschlagten Haushaltsansatz der Sachverständigenkosten gedeckt werden. Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Dienstreisen um 34,45 % gekürzt.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
5110-610 **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51107 **Kommunale Verkehrsplanung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-12.869	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.869	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.869	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.869	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-11.869	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	61	Städtebau und Bauordnung
Produkt:	1.51108	Räumliche Entwicklung und Sanierung

Kurzbeschreibung:

- Erarbeitung räumlicher Konzepte und Planungen zur Sicherung der Sanierungs- und Entwicklungsziele
- Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigung nach dem besonderen Städtebaurecht
- Beantragung, Bewirtschaftung, Vergabe und Abrechnung von Städtebaufördermitteln

Zielgruppen:

Bürgerschaft, öffentlich wirtschaftliche und private Unternehmen in den festgesetzten Maßnahmegebieten.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

Ziele:

Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Sicherung eines effizienten Einsatzes von Städtebaufördermitteln unter Beachtung der strategischen Ziele der Stadtentwicklung

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.51108.01	Räumliche Sanierung und Entwicklung	- 941.021	-1.119.349	- 1.258.291
1.51108.02	Förderprogramm Stadtsanierung	29.673	0	0
1.51108.03	Förderprogramm Denkmalschutz	71.324	-128.875	52.497
1.51108.04	Förderprogramm Altindustriestandorte	31.101	0	-20.000
1.51108.05	Förderprogramm Soziale Stadt	- 74.797	- 73.345	-55.967
1.51108.06	Förderprogramm Stadtumbau	-468.228	-104.614	-708.180
1.51108.07	Förderprogramm aktive Stadt und Ortsteilzentren	-9.977	0	-95.167
1.51108.09	Förderprogramm Heide-Süd	- 414.918	0	0
1.51108.10	Förderprogramm Stadtumbau Abriss	-936	0	0
1.51108.14	Förderprogramm Soziale Integration	-17.000	-26.000	-25.000
1.51108.15	Förderprogramm Lebendige Zentren	0	-2.000	-59.750
1.51108.16	Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt	-15.665	-28.466	-102.047
1.51108.17	Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung	1	0	-766.046
1.51108.90	Overhead, Abschreibungen	78.232	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erteilung von sanierungs- und entwicklungsrechtlichen Genehmigungen	Anträge / a	Anz.	1184	750	450	450	450	450
Räumliche Konzepte und Planungen incl. Bürgerbeteiligung und deren Kommunikation	Laufende Konzepte	Anz.	4	2	2	2	2	2
Schaffung von Planungsrecht	Laufende B-Planverfahren	Anz.	8	3	3	3	3	3

Ausgleichsbetrags-erhebungen	Vereinbarungen und Bescheide	Anz.	39	50	50	50	50	50
Abschluss/Prüfung von Fördervereinbarungen und -bescheiden	Laufende Förderverfahren	Anz.	15	25	30	40	25	19
Steuerung und Management des Stadtumbaus	Abriss von leerstehenden Wohnungen	Anzahl	0 WE	0 WE	40 WE	0 WE	0 WE	0 WE
Steuerung und Management des Stadtumbaus	Aufwertung s-maßnahmen	Fläche der Stadtumbau-gebiete	1.898 ha	1.898 ha	1.898 ha	1.898 ha	1.898 ha	1.898 ha
Einwerbung und Umsatz von Förderfördermitteln	FM / a	EURO in	13.416.241	27.098.333	21.729.548	20.439.524	26.692.229	19.979.950

Ergänzungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.51108 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 5110-610 Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
 1.51108 Räumliche Entwicklung und Sanierung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.594.983	7.286.307	4.634.722	4.570.298	4.637.603	3.597.624
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.359	37.526	37.526	37.526	37.526	37.526
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.572.021	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	16	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	8.240.858	7.324.433	4.672.848	4.608.424	4.675.729	3.635.750
10	Personalaufwendungen	-867.489	-1.105.268	-1.169.459	-1.226.606	-1.250.919	-1.275.565
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.992	-86.529	-164.581	-164.572	-94.581	-91.581
13	+ Transferaufwendungen	-8.855.155	-7.251.577	-4.585.382	-4.450.963	-4.602.058	-3.655.074
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-642.131	-363.708	-375.018	-445.024	-431.224	-341.229
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-44.916	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-635	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.495.319	-8.807.082	-6.294.439	-6.287.164	-6.378.782	-5.363.449
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.254.461	-1.482.649	-1.621.591	-1.678.740	-1.703.053	-1.727.699
19	Außerordentliche Erträge	522.250	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	522.250	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.732.211	-1.482.649	-1.621.591	-1.678.740	-1.703.053	-1.727.699
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.732.211	-1.482.649	-1.621.591	-1.678.740	-1.703.053	-1.727.699

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen -2.651,6 TEUR

Entsprechend dem derzeitigen vorhandenen Bewilligungsrahmen zur alten Förderstruktur für Vorhaben der Städtebauförderung gibt es Veränderungen zum Haushaltsplan 2022 in Form von Mindererträgen in den Förderprogrammen „Städtebaulicher Denkmalschutz“, „Soziale Stadt, Stadtumbau Ost Aufwertung und Stadtumbau Ost - Abriss von Wohngebäuden“. Weitere Veränderungen sind aus der Bewilligung für Vorhaben zur Städtebauförderung aus der neuen Förderstruktur zu den Förderprogrammen „ Sozialer Zusammenhalt“, „Lebendige Zentren“ und „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ entstanden, da diese nicht mit der Antragstellung zum Programmjahr 2021 einhergehen.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +78,0 TEUR

Die Mehraufwendungen in Höhe von 76,0 TEUR ergeben sich durch gebäudewirtschaftliche Aufwendungen und durch entstandene Mehraufwendungen von 3,0 TEUR, welche durch die Antragstellung zum Programmjahr 2022 im Förderprogramm „Lebendige Zentren“ im Sachkonto Öffentlichkeitsarbeit veranschlagt sind. Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Aus- und Fortbildung um 1,0 TEUR (ca. 23 %) gekürzt.

zu Zeilennummer 13:**Transferaufwendungen -2.666,2 TEUR**

In der alten Förderstruktur der Städtebauförderung sind Minderaufwendungen in Höhe von 1.236,1 TEUR in den Förderprogrammen „Städtebaulicher Denkmalschutz, Stadtumbau Ost Aufwertung und Stadtumbau Ost – Abriss von Wohngebäuden sowie Soziale Integration im Quartier“ zu verzeichnen. Mehraufwendungen in Höhe von 285,5 TEUR liegen im Förderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ vor. Die Abweichungen resultieren aus den derzeit für das Haushaltsjahr 2023 vorliegenden Bewilligungen und dem Auslaufen der alten Förderstruktur. Mit der neuen Förderstruktur liegen aus der Bewilligung zu den Programmjahren 2020 und 2021 und der Antragstellung der Programmjahre 2022-2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 Veränderungen in Form von Mehraufwendungen in Höhe von 627,8 TEUR und Minderaufwendungen von 2.343,4 TEUR vor. Dies betrifft die Förderprogramme „Lebendige Zentren, Sozialer Zusammenhalt und Wachstum und nachhaltige Erneuerungen“

zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen +11,3 TEUR**

In der alten Förderstruktur der Städtebauförderung sind Minderaufwendungen in Höhe von 198,4 TEUR in den Förderprogrammen „Städtebaulicher Denkmalschutz, Stadtumbau Ost Aufwertung sowie in der Soziale Stadt“ zu verzeichnen. Mehraufwendungen in Höhe von 110,0 TEUR liegen im Förderprogramm „Begleitforschung Stadtumbau und Altindustrie-standorte Merseburger Straße“ vor. Die Abweichungen resultieren aus den derzeit für das Haushaltsjahr 2023 vorliegenden Bewilligungen und dem Auslaufen der alten Förderstruktur.

Mit der neuen Förderstruktur liegen aus der Bewilligung zu den Programmjahren 2020 und 2021 und der Antragstellung der Programmjahre 2022-2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 Veränderungen in Form von Mehraufwendungen in Höhe von 100,0 TEUR vor. Dies betrifft die Förderprogramme „Lebendige Zentren, Sozialer Zusammenhalt und Wachstum und nachhaltige Erneuerungen“. Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Dienstreisen um 0,3 TEUR (34,45 %) gekürzt.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 61 Städtebau und Bauordnung
 Produkt: 1.51121 Räumliche Entwicklung (LEADER/CLLD)

Kurzbeschreibung:

Erarbeitung einer Lokalen Entwicklungsstrategie als Fördervoraussetzung zur Beantragung von EU-Fördermitteln (aus den Fonds EFRE, ELER, ESF für die Förderperiode 2021-27) für Umsetzungsprojekte im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung insbesondere in Räumen, die bislang nicht von der Städtebauförderung profitieren konnten; Initiierung einer Vereinsgründung als notwendige Rechtsform und aktive Mitwirkung; Management und Betreuung von Projekt-Antragsverfahren; Wahrnehmung kommunaler Interessen in Strategie- und Projektentwicklung, Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit, Wahrnehmung städtischer Interessen bei interkommunaler Zusammenarbeit, Berichtswesen / Monitoring / Controlling.

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle, Stadtrat, Stadtverwaltung, andere Interessengruppen (z.B. Vereine, Institutionen)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

nachhaltige Entwicklung im Sinne des BauGB in Stadtrandlagen und Bereich, die bislang keine Städtebaufördergebiete waren; Mitwirkung bei der Steuerung der regionalen Entwicklung; Projektsteuerung und Projektmanagement

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Räumliche Konzepte und Planungen incl. Bürger-beteiligung	Laufende Konzepte	Anzahl	0	1				
Umsetzungsprojekte	Projektanträge	Anzahl	0	0	1	2	2	1
Einwerbung und Umsatz von Fördermitteln	FM / a	Euro in	0	153.400	310.300	741.800	3.156.600	3.603.700

Ergänzungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.51121 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
5112 **Räumliche Entwicklung**
1.51121 **Räumliche Entwicklung (LEADER/CLLD)**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	= Ordentliche Erträge	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	Personalaufwendungen	0	-28.400	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-153.400	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-53.400	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-53.400	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-53.400	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 13: Transferaufwendungen +250,0 TEUR

Das Land hat mit der neuen Strukturfondsperiode der EU auch den Großstädten die Möglichkeit eröffnet, im EU-Programm LEADER Fördermittel zu beantragen. Dafür wurden in den vergangenen Monaten durch die Stadt die notwendigen Voraussetzungen (Suche nach Projektpartnern, Vereinsgründung, Erarbeitung und fristgerechte Einreichung einer Lokalen Entwicklungsstrategie) geschaffen. Der Volkspark Halle e.V. war in den Prozess eingebunden und ist Mitglied im neu gegründeten Verein. Das Projekt Volkspark wurde auch unter der Kategorie „Maßnahmenplanung im EFRE-Bereich“ in die Lokale Entwicklungsstrategie aufgenommen. Damit bestehen die grundsätzlichen Voraussetzungen für eine Antragstellung durch den Verein selber. Gleichzeitig hat der Bund eine Förderung für weitere Maßnahmen am Volkspark in Aussicht gestellt. Um die Bundesförderung für das Objekt sichern zu können, ist die Stadt daher bereit, eine Vorfinanzierung aus Eigenmitteln in Höhe von 250,0 TEUR bereit zu stellen. Die Refinanzierung soll über die LEADER-Förderung oder anderer Programme erfolgen.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 61 Städtebau und Bauordnung
 Produkt: 1.55401 Landschafts- und Freiraumplanung

Kurzbeschreibung:

Erarbeiten und Fortschreiben des Landschaftsplanes einschließlich der verschiedenen Fachbeiträge (Spielflächenkonzeption, Kleingartenkonzeption usw.) sowie landschaftsplanerischer Freiraumkonzepte für Teilbereiche, Erstellen von Grünordnungsplänen/Umweltberichten zu Bebauungsplänen einschließlich der entsprechenden Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierungen, Erarbeitung und Betreuung von Objektplanungen bis zur Vorbereitung der Vergabe einschließlich Fördermittelbeantragung für die verschiedenen Projekte.

Zielgruppen:

Gesamte Bürgerschaft .

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis
 pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Mitwirkung bei der Schaffung vom Planungsrecht und Gewährleistung der geordneten städtebaulichen Entwicklung im Sinne des BauGB unter besonderer Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes sowie Herstellung von Baurecht für öffentliche Freiräume und Grünanlagen, Sicherung der Verfügbarkeit, des Nutzungsangebotes und der Gestaltungsqualität für öffentliche Freiräume und Grünanlagen und Spielplätze

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Mitwirkung bei der Herstellung von Planungsrecht	Laufende Verfahren	Anzahl	45	45	45	45	ca. 40	ca. 40
Räumliche Konzepte und Planungen	Laufende Projekte	Anzahl	8	8	6	6	6	6
Bürgerbeteiligungen	Veranstaltungen	Anzahl	2	5	11	5	6	4
Projektsteuerung für Objektplanungen	Laufende Projekte	Anzahl	49	47	52	46	40	40
Objektplanungen Freianlagen und selbständige Spielplätze	Laufende Projekte	Anzahl	1	1	1	0	0	0

Ergänzungen: Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.55401 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 5540-610 Naturschutz- u. Landschaftspflege
 1.55401 Landschafts- und Freiraumplanung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	22.500	22.500	31.500	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.143	22.500	22.500	31.500	0	0
10	Personalaufwendungen	-677.055	-891.868	-960.559	-1.013.806	-1.033.619	-1.053.765
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.506	-1.687	-38.311	-38.312	-38.312	-38.312
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.583	-78.685	-78.420	-87.420	-55.921	-55.921
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-782.144	-972.240	-1.077.290	-1.139.538	-1.127.851	-1.147.997
18	= Ordentliches Ergebnis	-781.002	-949.740	-1.054.790	-1.108.038	-1.127.851	-1.147.997
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-781.002	-949.740	-1.054.790	-1.108.038	-1.127.851	-1.147.997
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-781.002	-949.740	-1.054.790	-1.108.038	-1.127.851	-1.147.997

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +36,6 TEUR

Im Jahr 2022 wurden in diesem Produkt keine gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen geplant. Für das Jahr 2023 werden diese Aufwendungen wieder geplant, demzufolge ergibt sich dieser Mehraufwand. Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Aus- und Fortbildung um ca. 23 % gekürzt.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Zahlungsübersicht		1	2	3	4	5	6	7
Ein- und Auszahlungsarten								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.683.516	7.421.307	4.757.222	4.701.798	4.737.603	3.697.624	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.326	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.474	37.526	37.526	37.526	37.526	37.526	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	4.600	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.784.916	7.460.233	4.796.148	4.740.724	4.776.529	3.736.550	0
9	Personalauszahlungen	-4.230.565	-4.381.100	-4.604.600	-4.783.500	-4.880.400	-4.976.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-469.140	-639.705	-474.100	-474.093	-404.101	-401.101	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.982.793	-7.426.877	-5.025.459	-4.891.040	-5.042.135	-4.095.151	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.017.681	-1.009.567	-860.790	-910.600	-864.101	-774.106	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-556.767	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.256.947	-13.457.249	-10.964.948	-11.059.233	-11.190.737	-10.247.058	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.472.031	-5.997.016	-6.168.800	-6.318.509	-6.414.208	-6.510.508	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	7.148.520	16.905.400	14.905.500	14.014.400	15.932.700	5.151.700	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.967.450	2.000.000	4.000.000	2.000.000	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.173.851	312.200	1.979.200	2.769.100	3.921.800	4.069.600	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.289.821	19.217.600	20.884.700	18.783.500	19.854.500	9.221.300	0
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	-500.000	-2.500.000	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	-20.564	-1.879.400	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	0
13	+ Baumaßnahmen	-8.765.794	-25.548.700	-25.310.000	-22.987.600	-23.669.200	-14.762.200	-20.481.100
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-695.220	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.481.578	-27.435.900	-25.317.800	-23.495.400	-26.177.000	-14.770.000	-20.481.100
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.808.243	-8.218.300	-4.433.100	-4.711.900	-6.322.500	-5.548.700	-20.481.100

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
851101001 **Räumliche Planung**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
851101001: Räumliche Planung									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-20.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-20.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-20.000

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
851107001 **Kommunale Verkehrsplanung**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
851107001: Kommunale Verkehrsplanung									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-1.300	-6.500
15 = Summe Auszahlungen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-1.300	-6.500
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-1.300	-6.500

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
851108001 **Räumliche Sanierung und Entwicklung**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108001: Räumliche Sanierung und Entwicklung									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-1.300	-6.500
15 = Summe Auszahlungen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-1.300	-6.500
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-1.300	-6.500

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511610IE Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
 851108010 Heide-Süd

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108010: Heide-Süd										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.372.470	2.000.000	4.000.000	2.000.000	0	0	0	5.372.470	11.372.470
8	= Summe Einzahlungen	3.372.470	2.000.000	4.000.000	2.000.000	0	0	0	5.372.470	11.372.470
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.860	-2.000.000	-4.000.000	-2.000.000	0	0	0	-2.140.860	-8.140.860
15	= Summe Auszahlungen	-140.860	-2.000.000	-4.000.000	-2.000.000	0	0	0	-2.140.860	-8.140.860
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	3.231.609	0	0	0	0	0	0	3.231.609	3.231.609

Erläuterung:

78530000

Fortführung Entwicklungsmaßnahme

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: entsprechend Wirtschaftsplan

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
851108011 **Sanierungsbetreuung**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108011: Sanierungsbetreuung									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und In- frastrukturvermö- gen	3.200	0	0	0	0	0	0	3.200	3.200
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	1.144.890	312.200	1.748.600	1.943.100	3.095.800	3.081.600	0	1.457.090	11.326.190
8 = Summe Einzah- lungen	1.148.090	312.200	1.748.600	1.943.100	3.095.800	3.081.600	0	1.460.290	11.329.390
15 = Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	1.148.090	312.200	1.748.600	1.943.100	3.095.800	3.081.600	0	1.460.290	11.329.390

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23ALT61IE **Alt bis 2019**
851108013 **Altindustriestandorte Merseburger Str.**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108013: Altindustriestandorte Merseburger Str.										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und In- frastrukturvermö- gen	591.780	0	0	0	0	0	0	591.780	591.780
8	= Summe Einzah- lungen	591.780	0	0	0	0	0	0	591.780	591.780
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	591.780	0	0	0	0	0	0	591.780	591.780

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F03IE **Förderprogramm Denkmalschutz**
851108014 **Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108014: Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.586	0	0	0	0	0	0	-4.586	-4.586
15 = Summe Auszahlungen	-4.586	0	0	0	0	0	0	-4.586	-4.586
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.586	0	0	0	0	0	0	-4.586	-4.586

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F02IE **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**
851108015 **Jenastift**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108015: Jenastift										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-949.467	-306.000	0	0	0	0	0	-1.255.467	-1.255.467
15	= Summe Auszahlungen	-949.467	-306.000	0	0	0	0	0	-1.255.467	-1.255.467
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-949.467	-306.000	0	0	0	0	0	-1.255.467	-1.255.467

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F02IE Fördermittelprogramm Stadtsanierung
 851108018 Barfüßer Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108018: Barfüßer Straße										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-491.405	0	0	0	0	0	0	-491.405	-491.405
15	= Summe Auszahlungen	-491.405	0	0	0	0	0	0	-491.405	-491.405
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-491.405	0	0	0	0	0	0	-491.405	-491.405

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F03IE **Förderprogramm Denkmalschutz**
851108020 **Konzerthalle Ulrichskirche**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108020: Konzerthalle Ulrichskirche										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	902.186	365.000	0	0	0	0	0	1.267.186	1.267.186
8	= Summe Einzah- lungen	902.186	365.000	0	0	0	0	0	1.267.186	1.267.186
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-972.200	0	0	0	0	0	-972.200	-972.200
15	= Summe Auszah- lungen	0	-972.200	0	0	0	0	0	-972.200	-972.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	902.186	-607.200	0	0	0	0	0	294.986	294.986

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F03IE Förderprogramm Denkmalschutz
 851108022 Sanierung Stadthaus

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108022: Sanierung Stadthaus										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-274.873	-952.200	-850.000	0	0	0	0	-1.227.073	-2.077.073
15	= Summe Auszahlungen	-274.873	-952.200	-850.000	0	0	0	0	-1.227.073	-2.077.073
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-274.873	-952.200	-850.000	0	0	0	0	-1.227.073	-2.077.073

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F06IE **Förderprogramm Stadtumbau**
851108025 **Aufwertung Glaucha (Wegebeziehungen)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108025: Aufwertung Glaucha (Wegebeziehungen)										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.951	0	0	0	0	0	0	-135.951	-135.951
15	= Summe Auszahlungen	-135.951	0	0	0	0	0	0	-135.951	-135.951
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-135.951	0	0	0	0	0	0	-135.951	-135.951

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F06IE **Förderprogramm Stadtumbau**
851108028 **Freiflächengestaltung Saline Museumsumf.**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108028: Freiflächengestaltung Saline Museumsumf.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	89.459	332.000	0	0	0	0	0	421.459	421.459
8	= Summe Einzah- lungen	89.459	332.000	0	0	0	0	0	421.459	421.459
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.834	-351.900	0	0	0	0	0	-488.734	-488.734
15	= Summe Auszah- lungen	-136.834	-351.900	0	0	0	0	0	-488.734	-488.734
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-47.375	-19.900	0	0	0	0	0	-67.275	-67.275

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F06IE Förderprogramm Stadtumbau
 851108029 Freiflächen August-Bebel-Platz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108029: Freiflächen August-Bebel-Platz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	337.100	43.100	0	0	0	0	380.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	337.100	43.100	0	0	0	0	380.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-33.600	-472.100	-64.700	0	0	-64.700	-33.600	-570.400
15	= Summe Auszah- lungen	0	-33.600	-472.100	-64.700	0	0	-64.700	-33.600	-570.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-33.600	-135.000	-21.600	0	0	-64.700	-33.600	-190.200

Erläuterung:78530000

Restleistung Sanierung Freianlagen und Brunnen

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 2 liegt vor, Variantenbeschluss Ende 2022

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 3, Baubeschluss, LP 4-6 über Stadtumbau

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 64.700 EUR veranschlagt. Diese ist zur Sicherung der zeitlichen Bauabläufe für die Ausschreibung der Restbauleistungen im IV. Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F06IE Förderprogramm Stadtumbau
 851108032 Spielplatz Röpziger Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108032: Spielplatz Röpziger Straße										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.865	0	0	0	0	0	0	-2.865	-2.865
15	= Summe Auszahlungen	-2.865	0	0	0	0	0	0	-2.865	-2.865
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-2.865	0	0	0	0	0	0	-2.865	-2.865

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F06IE Förderprogramm Stadtumbau
 851108033 Spielplatz Roßplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108033: Spielplatz Roßplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	50.000	51.100	0	0	0	0	0	101.100	101.100
8	= Summe Einzah- lungen	50.000	51.100	0	0	0	0	0	101.100	101.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-76.700	-166.100	0	0	0	0	-76.700	-242.800
15	= Summe Auszah- lungen	0	-76.700	-166.100	0	0	0	0	-76.700	-242.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	50.000	-25.600	-166.100	0	0	0	0	24.400	-141.700

Erläuterung:

78530000

Neubau eines kombinierten Bolz- und Bikepolo-Platzes

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 3 fertiggestellt, Baubeschluss im Oktober

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Fertigstellung LP 5-6, Vergabe Bauleistungen und Bau

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F06IE Förderprogramm Stadtumbau
 851108034 Freiflächengestaltung Hechtgraben HNord

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108034: Freiflächengestaltung Hechtgraben HNord										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	323.500	0	0	0	323.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	323.500	0	0	0	323.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.200	-25.600	-424.400	0	0	0	-485.200
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-35.200	-25.600	-424.400	0	0	0	-485.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-35.200	-25.600	-100.900	0	0	0	-161.700

Erläuterung:

78530903

Wegebau und Grünflächengestaltung

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 2-3, Baubeschluss

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F07IE Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile
 851108035 Grüner Altstadtring Mühlgraben

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108035: Grüner Altstadtring Mühlgraben										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	65.267	0	0	0	0	0	0	65.267	65.267
8	= Summe Einzah- lungen	65.267	0	0	0	0	0	0	65.267	65.267
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-139.000	0	0	0	0	0	-139.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-139.000	0	0	0	0	0	-139.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	65.267	0	-139.000	0	0	0	0	65.267	-73.733

Erläuterung:78530000

Herstellung einer Uferpromenade mit Ein- und Ausstiegsstelle für Kanus
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Vergabe der Bauleistung
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Fertigstellung der Bauleistungen

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F07IE **Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile**
851108036 **Freiflächengestaltung Steintor**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108036: Freiflächengestaltung Steintor										
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	28.961	0	0	0	0	0	0	28.961	28.961
8	= Summe Einzah- lungen	28.961	0	0	0	0	0	0	28.961	28.961
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	28.961	0	0	0	0	0	0	28.961	28.961

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F07IE **Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile**
851108037 **Freiflächengestaltung Uniring**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108037: Freiflächengestaltung Uniring										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	32.000	426.000	0	0	0	0	32.000	458.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	32.000	426.000	0	0	0	0	32.000	458.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.535	-48.000	-677.500	0	0	0	0	-69.535	-747.035
15	= Summe Auszah- lungen	-21.535	-48.000	-677.500	0	0	0	0	-69.535	-747.035
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-21.535	-16.000	-251.500	0	0	0	0	-37.535	-289.035

Erläuterung:

78530000

Sanierung Promenade Uniring

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Vergabe Bauleistungen aufgehoben, Vorbereitung erneuter Baubeschluss

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: erneute Vergabe Bauleistung und Baubeginn

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F05IE Förderprogramm Soziale Stadt
 851108038 Spielplatz Unstrutstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108038: Spielplatz Unstrutstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	49.997	23.800	0	0	0	0	0	73.797	73.797
8	= Summe Einzah- lungen	49.997	23.800	0	0	0	0	0	73.797	73.797
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.670	-35.700	0	0	0	0	0	-37.370	-37.370
15	= Summe Auszah- lungen	-1.670	-35.700	0	0	0	0	0	-37.370	-37.370
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	48.326	-11.900	0	0	0	0	0	36.426	36.426

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F05IE Förderprogramm Soziale Stadt
 851108040 Spielplatz Am Gastronom

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108040: Spielplatz Am Gastronom										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.718	0	0	0	0	0	0	-9.718	-9.718
15	= Summe Auszahlungen	-9.718	0	0	0	0	0	0	-9.718	-9.718
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-9.718	0	0	0	0	0	0	-9.718	-9.718

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108041 **Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108041: Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	194.273	100.000	233.300	0	0	0	0	294.273	527.573
8	= Summe Einzah- lungen	194.273	100.000	233.300	0	0	0	0	294.273	527.573
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.225	-127.500	-350.000	0	0	0	0	-287.725	-637.725
15	= Summe Auszah- lungen	-160.225	-127.500	-350.000	0	0	0	0	-287.725	-637.725
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	34.048	-27.500	-116.700	0	0	0	0	6.548	-110.152

Erläuterung:

78510902

Komplettsanierung Erdgeschoss

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baugenehmigung liegt vor, Ausführung LPh 6

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Baubeginn

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F05IE Förderprogramm Soziale Stadt
 851108042 Taubenbrunnen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108042: Taubenbrunnen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.320	0	0	0	0	0	0	-18.320	-18.320
15	= Summe Auszahlungen	-18.320	0	0	0	0	0	0	-18.320	-18.320
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-18.320	0	0	0	0	0	0	-18.320	-18.320

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F06IE Förderprogramm Stadtumbau
 851108053 Saline Bootsanleger

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108053: Saline Bootsanleger									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.010	0	0	0	0	0	0	-251.010	-251.010
15 = Summe Auszahlungen	-251.010	0	0	0	0	0	0	-251.010	-251.010
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-251.010	0	0	0	0	0	0	-251.010	-251.010

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F07IE **Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile**
851108055 **Gestaltung öffentlicher Raum Schülershof**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108055: Gestaltung öffentlicher Raum Schülershof									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.716	0	0	0	0	0	0	-194.716	-194.716
15 = Summe Auszahlungen	-194.716	0	0	0	0	0	0	-194.716	-194.716
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-194.716	0	0	0	0	0	0	-194.716	-194.716

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F07IE **Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile**
851108056 **Postvorplatz Große Steinstraße**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108056: Postvorplatz Große Steinstraße									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.798	0	0	0	0	0	0	-172.798	-172.798
15 = Summe Auszahlungen	-172.798	0	0	0	0	0	0	-172.798	-172.798
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-172.798	0	0	0	0	0	0	-172.798	-172.798

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F06IE **Förderprogramm Stadtumbau**
851108057 **Freiflächengestaltung Holzplatz**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108057: Freiflächengestaltung Holzplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.686	-188.600	0	0	0	0	0	-689.286	-689.286
15	= Summe Auszah- lungen	-500.686	-188.600	0	0	0	0	0	-689.286	-689.286
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-500.686	-88.600	0	0	0	0	0	-589.286	-589.286

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F05IE Förderprogramm Soziale Stadt
 851108065 Quartiersspielplatz Südpark

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108065: Quartiersspielplatz Südpark									
8 = Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-264.300	0	0	0	0	0	0	-264.300	-264.300
15 = Summe Auszah- lungen	-264.300	0	0	0	0	0	0	-264.300	-264.300
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-264.300	0	0	0	0	0	0	-264.300	-264.300

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F06IE Förderprogramm Stadtumbau
 851108067 Melanchthonplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108067: Melanchthonplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	116.000	167.400	0	0	0	0	0	283.400	283.400
8	= Summe Einzah- lungen	116.000	167.400	0	0	0	0	0	283.400	283.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.384	-101.100	-74.200	0	0	0	0	-110.484	-184.684
15	= Summe Auszah- lungen	-9.384	-101.100	-74.200	0	0	0	0	-110.484	-184.684
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	106.616	66.300	-74.200	0	0	0	0	172.916	98.716

Erläuterung:

78530000

Neugestaltung Platz- und Grünflächen, Ersatzneubau Brunnen

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baubeschluss liegt vor, Erarbeitung LP 4-6

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Bau

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F07IE **Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile**
851108068 **Joliot-Curie Platz**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108068: Joliot-Curie Platz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	714.100	262.400	857.600	0	0	0	714.100	1.834.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	714.100	262.400	857.600	0	0	0	714.100	1.834.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-892.600	-434.100	-892.600	0	0	-892.600	-892.600	-2.219.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	-892.600	-434.100	-892.600	0	0	-892.600	-892.600	-2.219.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-178.500	-171.700	-35.000	0	0	-892.600	-178.500	-385.200

Erläuterung:

78530000

Sanierung Freianlage einschl. Brunnen

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 2 liegt vor, LP 3 beauftragt

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Baubeginn

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 892.000 EUR veranschlagt. Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F06IE **Förderprogramm Stadtumbau**
851108069 **Wegeanbindung Appellplatz Peißnitz**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108069: Wegeanbindung Appellplatz Peißnitz									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.081	0	0	0	0	0	0	-5.081	-5.081
15 = Summe Auszahlungen	-5.081	0	0	0	0	0	0	-5.081	-5.081
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-5.081	0	0	0	0	0	0	-5.081	-5.081

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F02IE **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**
851108072 **Rathausstraße**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108072: Rathausstraße									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-308.800	-984.300	-984.200	0	0	0	-2.277.300
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-308.800	-984.300	-984.200	0	0	0	-2.277.300
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-308.800	-984.300	-984.200	0	0	0	-2.277.300

Erläuterung:

78520000

Grundhafter Ausbau im Sanierungsgebiet

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Variantenbeschluss erteilt, PL LPh 2 liegen vor
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: PL LPh 3/4, Baubeschluss

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F02IE **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**
851108073 **Große Brauhausstraße**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108073: Große Brauhausstraße									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	0	-436.800	-110.000	-110.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-110.000	0	0	0	0	-436.800	-110.000	-110.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-110.000	0	0	0	0	-436.800	-110.000	-110.000

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 436.800 EUR veranschlagt. Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F03IE Förderprogramm Denkmalschutz
 851108074 Hallorenring

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108074: Hallorenring										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.089	0	-416.200	-368.100	-2.640.500	-2.640.400	0	-8.089	-6.073.289
15	= Summe Auszah- lungen	-8.089	0	-416.200	-368.100	-2.640.500	-2.640.400	0	-8.089	-6.073.289
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.089	0	-416.200	-368.100	-2.570.500	-2.640.400	0	-8.089	-6.003.289

Erläuterung:

78520000

Grundhafter Ausbau im Sanierungsgebiet

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LPh 2 in Bearbeitung

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Abschluss PL LPh 2, Variantenbeschluss, Vergabe PL LPh 3/4

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F06IE Förderprogramm Stadtumbau
 851108075 Generationsspielplatz Peißnitz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108075: Generationsspielplatz Peißnitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	57.733	246.000	239.500	0	0	0	0	303.733	543.233
8	= Summe Einzah- lungen	57.733	246.000	239.500	0	0	0	0	303.733	543.233
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-369.000	-359.200	0	0	0	0	-369.000	-728.200
15	= Summe Auszah- lungen	0	-369.000	-359.200	0	0	0	0	-369.000	-728.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	57.733	-123.000	-119.700	0	0	0	0	-65.267	-184.967

Erläuterung:

78530000

Rekonstruktion des Parkteils „Aktive Erholung“

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 2-3 beauftragt, Baubeschluss Ende 2022

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe der Bauleistungen, Baubeginn

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F05IE Förderprogramm Soziale Stadt
 851108076 Peißnitz - Brückenvorplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108076: Peißnitz - Brückenvorplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	41.333	299.300	0	0	14.600	515.200	0	340.633	870.433
8	= Summe Einzah- lungen	41.333	299.300	0	0	14.600	515.200	0	340.633	870.433
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-449.000	0	0	-21.900	-772.800	0	-449.000	-1.243.700
15	= Summe Auszah- lungen	0	-449.000	0	0	-21.900	-772.800	0	-449.000	-1.243.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	41.333	-149.700	0	0	-7.300	-257.600	0	-108.367	-373.267

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108077 **Vernetzung Bruchsee und Spielplatz**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108077: Vernetzung Bruchsee und Spielplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	36.000	354.000	0	0	0	0	0	390.000	390.000
8	= Summe Einzah- lungen	36.000	354.000	0	0	0	0	0	390.000	390.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-531.000	0	0	0	0	0	-531.000	-531.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-531.000	0	0	0	0	0	-531.000	-531.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	36.000	-177.000	0	0	0	0	0	-141.000	-141.000

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108078 **Wohngebiet Südpark**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108078: Wohngebiet Südpark										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	287.400	0	0	0	0	0	0	287.400	287.400
8	= Summe Einzah- lungen	287.400	0	0	0	0	0	0	287.400	287.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	287.400	0	0	0	0	0	0	287.400	287.400

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F05IE Förderprogramm Soziale Stadt
 851108079 Wegebau Peißnitz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108079: Wegebau Peißnitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	31.467	329.900	0	0	0	0	0	361.367	361.367
8	= Summe Einzah- lungen	31.467	329.900	0	0	0	0	0	361.367	361.367
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.599	-494.900	-45.000	0	0	0	0	-500.499	-545.499
15	= Summe Auszah- lungen	-5.599	-494.900	-45.000	0	0	0	0	-500.499	-545.499
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	25.868	-165.000	-45.000	0	0	0	0	-139.132	-184.132

Erläuterung:

78530000

Sanierung Birkenallee und Querweg am Verkehrsgarten

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Vorbereitung Baubeschluss, Bauausschreibung Ende 2022

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Bauleistungen

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108080 **Vernetzung Neustadt Sandanger**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108080: Vernetzung Neustadt Sandanger										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	12.300	92.400	0	0	0	104.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	12.300	92.400	0	0	0	104.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.400	-138.600	0	0	0	-157.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-18.400	-138.600	0	0	0	-157.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-6.100	-46.200	0	0	0	-52.300

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108081 **Vernetzung Neustadt Peißnitz**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108081: Vernetzung Neustadt Peißnitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	6.000	27.700	36.500	0	0	0	0	33.700	70.200
8	= Summe Einzah- lungen	6.000	27.700	36.500	0	0	0	0	33.700	70.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-41.600	-90.500	0	0	0	0	-41.600	-132.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	-41.600	-90.500	0	0	0	0	-41.600	-132.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	6.000	-13.900	-54.000	0	0	0	0	-7.900	-61.900

Erläuterung:

78530000

Bau eines Geh- und Radweges

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Planung ist beauftragt, Baugrundgutachten liegt vor
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Baubeginn

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F05IE Förderprogramm Soziale Stadt
 851108082 Spielplatz Hanoier Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108082: Spielplatz Hanoier Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	127.800	32.000	0	0	0	0	0	159.800	159.800
8	= Summe Einzah- lungen	127.800	32.000	0	0	0	0	0	159.800	159.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.692	-48.000	-102.100	0	0	0	0	-51.692	-153.792
15	= Summe Auszah- lungen	-3.692	-48.000	-102.100	0	0	0	0	-51.692	-153.792
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	124.108	-16.000	-102.100	0	0	0	0	108.108	6.008

Erläuterung:

78530000

Ersatzneubau

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baubeschluss liegt vor, LP 4-6 beauftragt
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe und Realisierung der Bauleistungen

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F05IE Förderprogramm Soziale Stadt
 851108083 Spielplatz Zeitzer Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell- 2022 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108083: Spielplatz Zeitzer Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	11.000	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
8	= Summe Einzah- lungen	11.000	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.881	0	0	0	0	0	0	-7.881	-7.881
15	= Summe Auszah- lungen	-7.881	0	0	0	0	0	0	-7.881	-7.881
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	3.119	0	0	0	0	0	0	3.119	3.119

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108084 **Silberhöhe Grüne Mitte**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108084: Silberhöhe Grüne Mitte										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	163.327	25.000	48.300	0	0	0	0	188.327	236.627
8	= Summe Einzah- lungen	163.327	25.000	48.300	0	0	0	0	188.327	236.627
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	-20.564	0	0	0	0	0	0	-20.564	-20.564
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.459	-37.500	-72.500	0	0	0	0	-59.959	-132.459
15	= Summe Auszah- lungen	-43.022	-37.500	-72.500	0	0	0	0	-80.522	-153.022
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	120.304	-12.500	-24.200	0	0	0	0	107.804	83.604

Erläuterung:

78530000

Neubau Geh- und Radweg

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 3 liegt vor, Baubeschlussfassung im September

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe und Realisierung der Bauleistungen

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108085 **Silberhöhe Wasserspielplatz**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108085: Silberhöhe Wasserspielplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	198.000	0	0	0	0	0	0	198.000	198.000
8	= Summe Einzah- lungen	198.000	0	0	0	0	0	0	198.000	198.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	198.000	0	0	0	0	0	0	198.000	198.000

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108086 **Silberhöhe Sanierung südl. Tunnelleingang**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108086: Silberhöhe Sanierung südl. Tunnelleingang										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	210.000	153.300	426.700	0	0	0	0	363.300	790.000
8	= Summe Einzah- lungen	210.000	153.300	426.700	0	0	0	0	363.300	790.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-230.000	-640.000	-169.700	0	0	-169.700	-230.000	-1.039.700
15	= Summe Auszah- lungen	0	-230.000	-640.000	-169.700	0	0	-169.700	-230.000	-1.039.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	210.000	-76.700	-213.300	-169.700	0	0	-169.700	133.300	-249.700

Erläuterung:

78530000

Teilrückbau und Tunnelaufwertung

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LPH 4 liegt vor

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vorbereitung Vergabe

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 169.700 EUR veranschlagt. Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108087 **Skateranlage Zanderweg**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108087: Skateranlage Zanderweg										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
8	= Summe Einzah- lungen	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.070	0	0	0	0	0	0	-16.070	-16.070
15	= Summe Auszah- lungen	-16.070	0	0	0	0	0	0	-16.070	-16.070
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	83.930	0	0	0	0	0	0	83.930	83.930

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F05IE Förderprogramm Soziale Stadt
 851108088 Spielplatz Wiener Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108088: Spielplatz Wiener Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	100.000	173.200	0	0	0	0	0	273.200	273.200
8	= Summe Einzah- lungen	100.000	173.200	0	0	0	0	0	273.200	273.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-351.000	-189.200	0	0	0	0	-351.000	-540.200
15	= Summe Auszah- lungen	0	-351.000	-189.200	0	0	0	0	-351.000	-540.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	100.000	-177.800	-189.200	0	0	0	0	-77.800	-267.000

Erläuterung:

78530000

Ersatzneubau und Erweiterung Quartiersspielplatz

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Lph 3 in Bearbeitung

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Fertigstellung Lp 5-6, Vergabe Bauleistungen und Baubeginn

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108089 **Hohes Ufer Silberhöhe**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108089: Hohes Ufer Silberhöhe										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	27.800	25.000	147.200	0	0	0	0	52.800	200.000
8	= Summe Einzah- lungen	27.800	25.000	147.200	0	0	0	0	52.800	200.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.632	-37.500	-220.800	0	0	0	0	-45.132	-265.932
15	= Summe Auszah- lungen	-7.632	-37.500	-220.800	0	0	0	0	-45.132	-265.932
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	20.168	-12.500	-73.600	0	0	0	0	7.668	-65.932

Erläuterung:

78530000

Neubau Geh- und Radweg

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baubeschluss in Vorbereitung

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Baubeginn

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F05IE Förderprogramm Soziale Stadt
 851108090 Spielpunkt Schwetschkestraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108090: Spielpunkt Schwetschkestraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	69.500	0	0	0	0	0	69.500	69.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	69.500	0	0	0	0	0	69.500	69.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-88.200	-12.000	0	0	0	0	-88.200	-100.200
15	= Summe Auszah- lungen	0	-88.200	-12.000	0	0	0	0	-88.200	-100.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-18.700	-12.000	0	0	0	0	-18.700	-30.700

Erläuterung:

78530000

Neuanlage Spielpunkt

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Ausführungsplanung ist in Bearbeitung

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Bau

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F05IE Förderprogramm Soziale Stadt
 851108091 Südpromenade Osteingang

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108091: Südpromenade Osteingang										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	19.000	149.000	0	0	0	0	168.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	19.000	149.000	0	0	0	0	168.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-28.500	-223.500	0	0	0	0	-252.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-28.500	-223.500	0	0	0	0	-252.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-9.500	-74.500	0	0	0	0	-84.000

Erläuterung:

78530903

Anpassung und Sanierung der Wegeflächen, Erneuerung der Ausstattung
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 2-6 einschl. Baubeschluss

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F05IE Förderprogramm Soziale Stadt
 851108092 Spielplatz Südpromenade

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108092: Spielplatz Südpromenade										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	16.000	94.400	0	0	0	0	110.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	16.000	94.400	0	0	0	0	110.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-24.000	-141.600	0	0	0	0	-165.600
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-24.000	-141.600	0	0	0	0	-165.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-8.000	-47.200	0	0	0	0	-55.200

Erläuterung:

78530903

Ersatzneubau und Erweiterung Spielplatz

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 2-6

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108093 **Spielplatz Botanischer Garten**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108093: Spielplatz Botanischer Garten										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	10.700	53.500	0	0	0	0	64.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	10.700	53.500	0	0	0	0	64.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-16.000	-80.200	0	0	0	0	-96.200
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-16.000	-80.200	0	0	0	0	-96.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-5.300	-26.700	0	0	0	0	-32.000

Erläuterung:

78530901

Komplettsanierung des Spielplatzes

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 2-6

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108094 **Umfeldgestaltung Oper**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108094: Umfeldgestaltung Oper										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	421.000	0	0	0	0	0	0	421.000	421.000
8	= Summe Einzah- lungen	421.000	0	0	0	0	0	0	421.000	421.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	421.000	0	0	0	0	0	0	421.000	421.000

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108095 **Freiflächengestaltung Moritzburgring**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108095: Freiflächengestaltung Moritzburgring										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	91.067	204.000	0	7.400	299.600	0	0	295.067	602.067
8	= Summe Einzah- lungen	91.067	204.000	0	7.400	299.600	0	0	295.067	602.067
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.128	-306.000	0	-11.100	-449.400	0	0	-315.128	-775.628
15	= Summe Auszah- lungen	-9.128	-306.000	0	-11.100	-449.400	0	0	-315.128	-775.628
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	81.939	-102.000	0	-3.700	-149.800	0	0	-20.061	-173.561

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108098 **MGH Pustblume - Soziale Integration**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108098: MGH Pustblume - Soziale Integration										
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254.425	0	-46.600	0	0	0	0	-254.425	-301.025
15	= Summe Auszah- lungen	-254.425	0	-46.600	0	0	0	0	-254.425	-301.025
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-254.425	0	-46.600	0	0	0	0	-254.425	-301.025

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
851108099 **Wegebau Kleingartenanlage Johanneskirche**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108099: Wegebau Kleingartenanlage Johanneskirche									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.927	0	0	0	0	0	0	-10.927	-10.927
15 = Summe Auszahlungen	-10.927	0	0	0	0	0	0	-10.927	-10.927
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-10.927	0	0	0	0	0	0	-10.927	-10.927

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F03IE Förderprogramm Denkmalschutz
 851108101 G.-Anlauf-Str./Großer u. Kleiner Sandberg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108101: G.-Anlauf-Str./Großer u Kleiner Sandberg									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.431	0	-123.300	-174.000	-1.247.800	-1.247.900	0	-34.431	-2.827.431
15 = Summe Auszahlungen	-34.431	0	-123.300	-174.000	-1.247.800	-1.247.900	0	-34.431	-2.827.431
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-34.431	0	-123.300	-174.000	-1.247.800	-1.247.900	0	-34.431	-2.827.431

Erläuterung:

78520000

Grundhafter Ausbau im Sanierungsgebiet

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: PL LPh 2, Vorbereitung Variantenbeschluss

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Abschluss PL LPh 2, Variantenbeschluss, Vergabe PL LPh 3/4

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F03IE **Förderprogramm Denkmalschutz**
851108102 **Sanierung Denkmal Stadtgottesacker**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108102: Sanierung Denkmal Stadtgottesacker										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	160.000	160.000	160.000	160.000	0	0	160.000	640.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	160.000	160.000	160.000	160.000	0	0	160.000	640.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-400.000	-200.000	-800.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-400.000	-200.000	-800.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-400.000	-40.000	-160.000

Erläuterung:78530901

Sicherung baulicher Anlagen

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Baubeginn

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 400.000 EUR veranschlagt. Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F05IE Förderprogramm Soziale Stadt
 851108103 Spielplatz Lilienschule

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108103: Spielplatz Lilienschule										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	11.100	0	0	0	0	0	11.100	11.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	11.100	0	0	0	0	0	11.100	11.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.700	0	0	0	0	0	-16.700	-16.700
15	= Summe Auszah- lungen	0	-16.700	0	0	0	0	0	-16.700	-16.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-5.600	0	0	0	0	0	-5.600	-5.600

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F06IE Förderprogramm Stadtumbau
 851108106 Forsterstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108106: Forsterstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	230.600	826.000	826.000	988.000	0	0	2.870.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	100.000	230.600	826.000	826.000	988.000	0	100.000	2.970.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-345.900	-1.239.000	-1.239.000	-1.482.000	0	-150.000	-4.455.900
15	= Summe Auszah- lungen	0	-150.000	-345.900	-1.239.000	-1.239.000	-1.482.000	0	-150.000	-4.455.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-50.000	-115.300	-413.000	-413.000	-494.000	0	-50.000	-1.485.300

Erläuterung:

Die Eigenmittel der Maßnahme werden zu 100% aus Grundstücksverkaufserlösen finanziert.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F06IE Förderprogramm Stadtumbau
 851108107 Südstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108107: Südstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	100.000	371.400	500.000	700.000	942.000	0	100.000	2.613.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	100.000	371.400	500.000	700.000	942.000	0	100.000	2.613.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-471.400	-835.700	-1.050.000	-1.413.000	0	-150.000	-3.920.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	-150.000	-471.400	-835.700	-1.050.000	-1.413.000	0	-150.000	-3.920.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-50.000	-100.000	-335.700	-350.000	-471.000	0	-50.000	-1.306.700

Erläuterung:

Die Eigenmittel der Maßnahme werden zu 100% aus Grundstücksverkaufserlösen finanziert.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F06IE **Förderprogramm Stadtumbau**
851108108 **Stellplatzankauf Albert-Einstein-Straße**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108108: Stellplatzankauf Albert-Einstein-Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	982.000	0	0	0	0	0	0	982.000	982.000
8	= Summe Einzah- lungen	982.000	0	0	0	0	0	0	982.000	982.000
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	-126.500	0	0	0	0	0	-126.500	-126.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	-126.500	0	0	0	0	0	-126.500	-126.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	982.000	-126.500	0	0	0	0	0	855.500	855.500

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F06IE Förderprogramm Stadtumbau
 851108109 Heide-Nord Brücke Waldstaßenviertel

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108109: Heide-Nord Brücke Waldstaßenviertel										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	42.000	65.800	66.000	60.000	140.000	0	0	107.800	373.800
8	= Summe Einzah- lungen	42.000	65.800	66.000	60.000	140.000	0	0	107.800	373.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-98.700	-99.000	-90.000	-284.300	0	-374.300	-98.700	-572.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-98.700	-99.000	-90.000	-284.300	0	-374.300	-98.700	-572.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	42.000	-32.900	-33.000	-30.000	-144.300	0	-374.300	9.100	-198.200

Erläuterung:78530903

Neubau einer Rad- und Fußgängerbrücke über den Hechtgraben. Die Brücke dient der Vernetzung des neu entstandenen Wohngebietes Waldstraßenviertel mit den Nahversorgungsangeboten und dem Schulstandort in Heide-Nord. Die Wegeanbindungen werden bis zum Heidering bzw. zur Max-Sauerland-Straße mit hergestellt.

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 374.300 EUR veranschlagt. Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F06IE Förderprogramm Stadtumbau
 851108110 Grünvernetzung Südstadt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108110: Grünvernetzung Südstadt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	100.000	393.100	335.900	0	0	0	100.000	829.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	100.000	393.100	335.900	0	0	0	100.000	829.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-589.700	-503.800	0	0	0	-150.000	-1.243.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	-150.000	-589.700	-503.800	0	0	0	-150.000	-1.243.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-50.000	-196.600	-167.900	0	0	0	-50.000	-414.500

Erläuterung:

78530000 und 78530903

Neubau einer Fuß- und Radwegeachse zur Quartiersvernetzung sowie Neubau eines Quartiersspielplatzes
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Vergabe der Planungsleistung
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Abschluss der Planung, Vorbereitung der Vergabe Bauleistung

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F07IE **Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile**
851108111 **Herrichtung Parkflächen A.-Einstein-Str.**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108111: Herrichtung Parkflächen A.-Einstein-Str.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	128.000	0	0	0	0	0	128.000	128.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	128.000	0	0	0	0	0	128.000	128.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-192.000	0	0	0	0	0	-192.000	-192.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-192.000	0	0	0	0	0	-192.000	-192.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-64.000	0	0	0	0	0	-64.000	-64.000

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F07IE **Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile**
851108112 **Pinguinbrunnen**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108112: Pinguinbrunnen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	28.267	28.000	0	37.600	478.600	0	0	56.267	572.467
8	= Summe Einzah- lungen	28.267	28.000	0	37.600	478.600	0	0	56.267	572.467
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42.000	0	-56.400	-717.900	0	0	-42.000	-816.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	-42.000	0	-56.400	-717.900	0	0	-42.000	-816.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	28.267	-14.000	0	-18.800	-239.300	0	0	14.267	-243.833

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F14IE **Soziale Integration im Quartier**
851108114 **Anbau Lese pavillon Zentralbibliothek**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108114: Anbau Lese pavillon Zentralbibliothek										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	24.000	32.000	232.000	0	0	0	288.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	24.000	32.000	232.000	0	0	0	288.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-40.000	-290.000	0	-330.000	0	-360.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-30.000	-40.000	-290.000	0	-330.000	0	-360.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-6.000	-8.000	-58.000	0	-330.000	0	-72.000

Erläuterung:78510901

Herrichtung einer Überdachung des Innenhofes
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Planung Lph 1-2

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 330.000 EUR veranschlagt. Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F06IE **Förderprogramm Stadtumbau**
851108115 **Sanierung Salinemuseum**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108115: Sanierung Salinemuseum										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.071.485	2.454.500	1.666.700	0	0	0	0	3.525.985	5.192.685
8	= Summe Einzah- lungen	1.071.485	2.454.500	1.666.700	0	0	0	0	3.525.985	5.192.685
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.882.994	-4.058.500	-2.500.000	0	0	0	0	-6.941.494	-9.441.494
15	= Summe Auszah- lungen	-2.882.994	-4.058.500	-2.500.000	0	0	0	0	-6.941.494	-9.441.494
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.811.509	-1.604.000	-833.300	0	0	0	0	-3.415.509	-4.248.809

Erläuterung:78510000

Komplettsanierung innen, Fenster Treppenhäuser, Putzsanierung Fassade und Anstrich, Außenanlagen
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baugenehmigung liegt vor, Bauausführung läuft
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung, Bauausführung

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F05IE Förderprogramm Soziale Stadt
 851108116 Stadtteilpark Ost

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108116: Stadtteilpark Ost										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	38.200	18.900	315.700	0	0	0	372.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	38.200	18.900	315.700	0	0	0	372.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-57.300	-28.300	-473.600	0	0	0	-559.200
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-57.300	-28.300	-473.600	0	0	0	-559.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-19.100	-9.400	-157.900	0	0	0	-186.400

Erläuterung:78530902

Entsiegelung befestigter Flächen, Sanierung der verbleibenden Rad- und Gehwege, Gehölzumbau
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 2-3, Baubeschluss

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108117 **Skateranlage "Gesundbrunnen"**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108117: Skateranlage "Gesundbrunnen"										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	24.000	174.200	20.000	47.800	0	0	266.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	24.000	174.200	20.000	47.800	0	0	266.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-380.000	0	0	0	0	-420.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-40.000	-380.000	0	0	0	0	-420.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-16.000	-205.800	20.000	47.800	0	0	-154.000

Erläuterung:

78530000

Neubau Skateranlage

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 2-3, Baubeschluss

Die Eigenmittel der Maßnahme werden in Höhe von 4.000 Euro aus Grundstücksverkaufserlösen finanziert.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F05IE Förderprogramm Soziale Stadt
 851108118 Spielplatz Pulverweiden

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108118: Spielplatz Pulverweiden										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	23.500	27.900	302.800	88.400	0	0	442.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	23.500	27.900	302.800	88.400	0	0	442.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.300	-41.800	-454.200	-132.600	0	0	-663.900
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-35.300	-41.800	-454.200	-132.600	0	0	-663.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-11.800	-13.900	-151.400	-44.200	0	0	-221.300

Erläuterung:

78530903

Neubau Spielplatz

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 2-3, Baubeschluss

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F05IE Förderprogramm Soziale Stadt
 851108119 Spielplatz Hechtgraben

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108119: Spielplatz Hechtgraben										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	25.000	334.300	0	0	0	359.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	25.000	334.300	0	0	0	359.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-62.000	-477.000	0	0	0	-539.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-62.000	-477.000	0	0	0	-539.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-37.000	-142.700	0	0	0	-179.700

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108120 **Platz der Völkerfreundschaft**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108120: Platz der Völkerfreundschaft										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	250.900	181.200	0	0	0	0	432.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	250.900	181.200	0	0	0	0	432.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-376.300	-271.800	0	0	0	0	-648.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-376.300	-271.800	0	0	0	0	-648.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-125.400	-90.600	0	0	0	0	-216.000

Erläuterung:

78530000 und 78530903

Neugestaltung Platzfläche

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 2-3, Baubeschluss

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F06IE Förderprogramm Stadtumbau
 851108121 Grünzug VI WK Neustadt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108121: Grünzug VI WK Neustadt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	65.800	127.200	604.000	0	0	0	797.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	65.800	127.200	604.000	0	0	0	797.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-98.700	-190.800	-906.000	0	0	0	-1.195.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-98.700	-190.800	-906.000	0	0	0	-1.195.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-32.900	-63.600	-302.000	0	0	0	-398.500

Erläuterung:

78530902

Neuanlage Grünzug

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Wettbewerb, LP 2-3 für Realisierungsteil

Die Eigenmittel der Maßnahme werden zu 100% aus Grundstücksverkaufserlösen finanziert.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F05IE Förderprogramm Soziale Stadt
 851108122 Spielplatz Salinepark

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108122: Spielplatz Salinepark										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	21.000	24.000	331.200	0	0	0	376.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	21.000	24.000	331.200	0	0	0	376.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-31.500	-36.000	-496.800	0	0	0	-564.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-31.500	-36.000	-496.800	0	0	0	-564.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-10.500	-12.000	-165.600	0	0	0	-188.100

Erläuterung:

78530903

Neubau Quartiersspielplatz

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 2-3, Baubeschluss

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108124 **Quartierspl. Turm,Thomasius,J.-Haydn-Str**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108124: Quartierspl. Turm,Thomasius,J.-Haydn-Str										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	37.467	156.700	0	0	0	0	0	194.167	194.167
8	= Summe Einzah- lungen	37.467	156.700	0	0	0	0	0	194.167	194.167
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-235.000	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000
15	= Summe Auszah- lungen	-5.000	-235.000	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	32.467	-78.300	0	0	0	0	0	-45.833	-45.833

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F07IE **Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile**
851108128 **Bepflanzung Marktplatz**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108128: Bepflanzung Marktplatz									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.850	0	0	0	0	0	0	-99.850	-99.850
15 = Summe Auszahlungen	-99.850	0	0	0	0	0	0	-99.850	-99.850
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-99.850	0	0	0	0	0	0	-99.850	-99.850

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F02IE **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**
851108130 **Brüderstraße / Neuenhäuser**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108130: Brüderstraße / Neuenhäuser									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F02IE **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**
851108131 **Kaulenberg**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108131: Kaulenberg										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F02IE Fördermittelprogramm Stadtsanierung
 851108132 Spiegelstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108132: Spiegelstraße										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F02IE Fördermittelprogramm Stadtsanierung
 851108133 Bergstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108133: Bergstraße										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F02IE Fördermittelprogramm Stadtsanierung
 851108134 Oleariusstraße Süd

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108134: Oleariusstraße Süd										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F02IE Fördermittelprogramm Stadtsanierung
 851108135 Oleariusstraße Nord

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108135: Oleariusstraße Nord									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-44.300	-156.400	-137.400	-985.600	-1.279.400	-60.000	-1.383.700
15 = Summe Auszahlungen	0	-60.000	-44.300	-156.400	-137.400	-985.600	-1.279.400	-60.000	-1.383.700
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-60.000	-44.300	-156.400	-137.400	-985.600	-1.279.400	-60.000	-1.383.700

Erläuterung:

78520000

Grundhafter Ausbau im Sanierungsgebiet

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Aufgabenstellung PL LPh 1/2

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe PL LPh 1/2

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.279.400 EUR veranschlagt. Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F02IE Fördermittelprogramm Stadtsanierung
 851108136 Graseweg / Gr. und Kl. Klausstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108136: Graseweg / Gr. und Kl. Klausstraße									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-21.700	-160.100	-140.700	-1.008.900	-1.309.700	-50.000	-1.381.400
15 = Summe Auszahlungen	0	-50.000	-21.700	-160.100	-140.700	-1.008.900	-1.309.700	-50.000	-1.381.400
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-50.000	-21.700	-160.100	-140.700	-1.008.900	-1.309.700	-50.000	-1.381.400

Erläuterung:

78520000

Grundhafter Ausbau im Sanierungsgebiet.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Aufgabenstellung PL LPh 1/2

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe PL LPh 1/2

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.309.700 EUR veranschlagt. Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F02IE **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**
851108137 **Mühlpforte / Schlossberg**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108137: Mühlpforte / Schlossberg									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F02IE **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**
851108138 **Universitätsring südl. Gehweg**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108138: Universitätsring südl. Gehweg										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F02IE **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**
851108139 **Waisenhausmauer**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108139: Waisenhausmauer									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F15IE Lebendige Zentren
 851108141 Sanierung Stadtbad

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108141: Sanierung Stadtbad										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	333.300	1.666.700	0	0	0	2.000.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	333.300	1.666.700	0	0	0	2.000.000
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	-500.000	-2.500.000	0	0	0	-3.000.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-500.000	-2.500.000	0	0	0	-3.000.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-166.700	-833.300	0	0	0	-1.000.000

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F15IE Lebendige Zentren
 851108142 Platzgestaltung Riebeckplatz / Rampe Hbf

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108142: Platzgestaltung Riebeckplatz / Rampe Hbf										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	33.300	33.300	400.000	0	0	0	33.300	466.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	33.300	33.300	400.000	0	0	0	33.300	466.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-600.000	0	0	0	-50.000	-700.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-50.000	-50.000	-600.000	0	0	0	-50.000	-700.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-16.700	-16.700	-200.000	0	0	0	-16.700	-233.400

Erläuterung:

78520901

Anbindung an die Delitzscher Straße

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Planung Lph 1-6

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F15IE Lebendige Zentren
 851108143 Quartiersplatz Friesenstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108143: Quartiersplatz Friesenstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	6.700	26.700	300.000	0	0	0	6.700	333.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	6.700	26.700	300.000	0	0	0	6.700	333.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-40.000	-450.000	0	0	-450.000	-10.000	-500.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-10.000	-40.000	-450.000	0	0	-450.000	-10.000	-500.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-3.300	-13.300	-150.000	0	0	-450.000	-3.300	-166.600

Erläuterung:78520901

Schaffung und Begrünung weiterer Platz- und Wegeflächen
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Planung Lph 1-2

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 450.000 EUR veranschlagt. Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F16IE Sozialer Zusammenhalt
 851108145 Park Nietleben-Spielplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108145: Park Nietleben-Spielplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	26.000	30.500	557.500	0	0	0	614.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	26.000	30.500	557.500	0	0	0	614.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-39.000	-45.800	-836.200	0	0	0	-921.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-39.000	-45.800	-836.200	0	0	0	-921.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-13.000	-15.300	-278.700	0	0	0	-307.000

Erläuterung:

78530902

Ergänzung von Trendsportangeboten (Slackline, Callisthenics, Pump-Track) und eines kleinen Service- und Caféangebotes

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Abstimmung mit Nutzergruppen erfolgt

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 2-3, Baubeschluss

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F16IE Sozialer Zusammenhalt
 851108146 Zentrum Ergänzung Skaterpark

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108146: Zentrum Ergänzung Skaterpark										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	78.200	16.800	214.000	0	0	0	309.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	78.200	16.800	214.000	0	0	0	309.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-117.300	-25.200	-321.000	0	0	0	-463.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-117.300	-25.200	-321.000	0	0	0	-463.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-39.100	-8.400	-107.000	0	0	0	-154.500

Erläuterung:

78530902

Ergänzung von Trendsportangeboten (Slackline, Callisthenics, Pump-Track) und eines kleinen Service- und Caféangebotes

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Abstimmung mit Nutzergruppen erfolgt
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 2-3, Baubeschluss

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108147 **Peißnitz Treppenbau Gutspark**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108147: Peißnitz Treppenbau Gutspark										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	8.100	6.500	88.700	0	0	0	103.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	8.100	6.500	88.700	0	0	0	103.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.200	-9.700	-133.000	0	0	0	-154.900
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-12.200	-9.700	-133.000	0	0	0	-154.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-4.100	-3.200	-44.300	0	0	0	-51.600

Erläuterung:

78530902

Sanierung und Ersatzneubau

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 2-3, Baubeschluss

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108148 **Gefahrenabwehrkomplex An der Feuerwache**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108148: Gefahrenabwehrkomplex An der Feuerwache										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	419.600	486.500	0	0	0	0	906.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	419.600	486.500	0	0	0	0	906.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-189.900	-629.000	-729.800	0	0	-729.800	-189.900	-1.548.700
15	= Summe Auszah- lungen	0	-189.900	-629.000	-729.800	0	0	-729.800	-189.900	-1.548.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-189.900	-209.400	-243.300	0	0	-729.800	-189.900	-642.600

Erläuterung:

78530902

Abriss Gefahrenabwehrhaus

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Baubeginn

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108149 **Wohnstr. zw. Telemannstr./E.-H.Meyer Str**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108149: Wohnstr. zw. Telemannstr./E.-H.Meyer Str										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	6.700	0	0	0	0	0	6.700	6.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	6.700	0	0	0	0	0	6.700	6.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-3.300	0	0	0	0	0	-3.300	-3.300

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108150 **Grunderwerb Querfurter Straße**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108150: Grunderwerb Querfurter Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	186.700	0	0	0	0	0	186.700	186.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	186.700	0	0	0	0	0	186.700	186.700
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-93.300	0	0	0	0	0	-93.300	-93.300

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F16IE Sozialer Zusammenhalt
 851108151 M.-Emaile-Plastik "Wir lieben Fußball"

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108151: M.-Emaile-Plastik "Wir lieben Fußball"										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Erläuterung:

78530902

Anfertigung durch Künstler

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Errichtung der Skulptur

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108152 **Platzgest. Gesundheitszent. W.v.-Klewitz**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108152: Platzgest. Gesundheitszent. W.v.-Klewitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	19.000	107.700	508.200	0	0	634.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	19.000	107.700	508.200	0	0	634.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-28.500	-161.500	-762.300	0	0	-952.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-28.500	-161.500	-762.300	0	0	-952.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-9.500	-53.800	-254.100	0	0	-317.400

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F06IE **Förderprogramm Stadtumbau**
851108153 **Rampensanierung Neustadt Zentrum /Tunnel**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108153: Rampensanierung Neustadt Zentrum /Tunnel									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.974	0	0	0	0	0	0	-23.974	-23.974
15 = Summe Auszahlungen	-23.974	0	0	0	0	0	0	-23.974	-23.974
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-23.974	0	0	0	0	0	0	-23.974	-23.974

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F04IE **Förderprogramm Altindustriestandort**
851108156 **Heinrich-Schütz-Straße Gehweg**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108156: Heinrich-Schütz-Straße Gehweg									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-198.400	0	0	0	0	0	-198.400	-198.400
15 = Summe Auszahlungen	0	-198.400	0	0	0	0	0	-198.400	-198.400
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-198.400	0	0	0	0	0	-198.400	-198.400

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108157 **Begrünung Karl-Meseberg-Straße**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108157: Begrünung Karl-Meseberg-Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	12.533	0	0	0	0	0	0	12.533	12.533
8	= Summe Einzah- lungen	12.533	0	0	0	0	0	0	12.533	12.533
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	12.533	0	0	0	0	0	0	12.533	12.533

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108158 **Umfeldgestaltung Scheibe A Unterführung**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108158: Umfeldgestaltung Scheibe A Unterführung										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	20.067	265.000	0	0	0	0	0	285.067	285.067
8	= Summe Einzah- lungen	20.067	265.000	0	0	0	0	0	285.067	285.067
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-397.500	0	0	0	0	0	-397.500	-397.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	-397.500	0	0	0	0	0	-397.500	-397.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	20.067	-132.500	0	0	0	0	0	-112.433	-112.433

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F02IE **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**
851108159 **Jenastift Außenanlagen**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108159: Jenastift Außenanlagen									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F15IE **Lebendige Zentren**
851108160 **Chr.Wolff-Str.2/ Brandsch. Ulrichskirche**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108160: Chr.Wolff-Str.2/ Brandsch. Ulrichskirche										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	40.000	240.000	0	0	280.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	40.000	240.000	0	0	280.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-300.000	0	0	-350.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-50.000	-300.000	0	0	-350.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-10.000	-60.000	0	0	-70.000

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F15IE Lebendige Zentren
 851108161 Sportfläche Würfelwiese

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108161: Sportfläche Würfelwiese										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	14.200	85.200	0	0	0	99.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	14.200	85.200	0	0	0	99.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-21.300	-127.800	0	0	0	-149.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-21.300	-127.800	0	0	0	-149.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-7.100	-42.600	0	0	0	-49.700

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F15IE **Lebendige Zentren**
851108162 **Quartiersverbindung Schimmelstraße**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108162: Quartiersverbindung Schimmelstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	3.300	24.000	0	0	0	27.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	3.300	24.000	0	0	0	27.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-36.000	0	0	0	-41.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-5.000	-36.000	0	0	0	-41.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-1.700	-12.000	0	0	0	-13.700

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F16IE Sozialer Zusammenhalt
 851108164 Frauenbrunnen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108164: Frauenbrunnen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	47.800	61.000	754.200	0	0	0	863.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	47.800	61.000	754.200	0	0	0	863.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-71.700	-91.500	-1.131.300	0	0	0	-1.294.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-71.700	-91.500	-1.131.300	0	0	0	-1.294.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-23.900	-30.500	-377.100	0	0	0	-431.500

Erläuterung:

78530902

Komplettsanierung Brunnenanlage, Neugestaltung Freiflächen
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 2-3, Baubeschluss

Die Eigenmittel der Maßnahme werden zu 100% aus Grundstücksverkaufserlösen finanziert.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108165 **Soltauer Str./ Osnabrücker Str.**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108165: Soltauer Str./ Osnabrücker Str.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	30.000	50.000	420.000	0	0	500.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	30.000	50.000	420.000	0	0	500.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-45.000	-75.000	-630.000	0	0	-750.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-45.000	-75.000	-630.000	0	0	-750.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-15.000	-25.000	-210.000	0	0	-250.000

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108166 **Anbindung Neustadt/ Nietlebener Park**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108166: Anbindung Neustadt/ Nietlebener Park										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	24.000	33.300	342.700	0	0	400.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	24.000	33.300	342.700	0	0	400.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-36.000	-50.000	-514.000	0	0	-600.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-36.000	-50.000	-514.000	0	0	-600.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-12.000	-16.700	-171.300	0	0	-200.000

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F16IE Sozialer Zusammenhalt
 851108167 Sanierung Brunnenskulptur SiHö

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108167: Sanierung Brunnenskulptur SiHö										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	-240.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	-240.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108169 **Sportflächen Pestalozzipark Südstadt**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108169: Sportflächen Pestalozzipark Südstadt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	22.700	24.900	363.500	0	0	411.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	22.700	24.900	363.500	0	0	411.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-34.000	-37.300	-545.200	0	0	-616.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-34.000	-37.300	-545.200	0	0	-616.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-11.300	-12.400	-181.700	0	0	-205.400

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108170 **Stadtplatz Vogelweide Südstadt**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108170: Stadtplatz Vogelweide Südstadt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	28.000	31.600	438.400	0	0	498.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	28.000	31.600	438.400	0	0	498.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-42.000	-47.400	-657.600	0	0	-747.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-42.000	-47.400	-657.600	0	0	-747.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-14.000	-15.800	-219.200	0	0	-249.000

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108171 **Spielplatz Netzwerk Heide-Nord**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108171: Spielplatz Netzwerk Heide-Nord										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	16.000	16.100	203.400	0	0	235.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	16.000	16.100	203.400	0	0	235.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-24.000	-24.200	-305.100	0	0	-353.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-24.000	-24.200	-305.100	0	0	-353.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-8.000	-8.100	-101.700	0	0	-117.800

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F19IE **Bundesprogramm Kultur und Sport**
851108173 **Sanierung Peißnitzhaus Innenausbau**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108173: Sanierung Peißnitzhaus Innenausbau										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	978.300	416.400	624.200	624.500	0	0	978.300	2.643.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	978.300	416.400	624.200	624.500	0	0	978.300	2.643.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.087.000	-1.087.000	-1.626.000	0	0	-1.626.000	-1.087.000	-3.800.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-1.087.000	-1.087.000	-1.626.000	0	0	-1.626.000	-1.087.000	-3.800.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-108.700	-670.600	-1.001.800	624.500	0	-1.626.000	-108.700	-1.156.600

Erläuterung:

78510905

Komplettsanierung Obergeschosse

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baugenehmigung liegt vor, Ausführung LPh 6

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Baubeginn

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.626.000 EUR veranschlagt. Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511610IE Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
 851108174 Grundstückserwerb Campus Kastanienallee

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108174: Grundstückserwerb Campus Kastanienallee										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	753.300	313.000	0	0	0	0	753.300	1.066.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	753.300	313.000	0	0	0	0	753.300	1.066.300
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	-1.472.900	0	0	0	0	0	-1.472.900	-1.472.900
15	= Summe Auszah- lungen	0	-1.472.900	0	0	0	0	0	-1.472.900	-1.472.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-719.600	313.000	0	0	0	0	-719.600	-406.600

Erläuterung:

68110400

Ankauf des Campus

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Kaufpreisverhandlungen

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Ankauf des Campus

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108175 **Turmstraße Lückenschluss östlich. Gehweg**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108175: Turmstraße Lückenschluss östlich. Gehweg										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	143.400	0	0	0	0	143.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	143.400	0	0	0	0	143.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-215.100	0	0	0	0	-215.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-215.100	0	0	0	0	-215.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-71.700	0	0	0	0	-71.700

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108177 **Spielplatz Tulpenbrunnen**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108177: Spielplatz Tulpenbrunnen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	104.600	148.200	0	0	0	0	252.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	104.600	148.200	0	0	0	0	252.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-156.900	-222.300	0	0	0	0	-379.200
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-156.900	-222.300	0	0	0	0	-379.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-52.300	-74.100	0	0	0	0	-126.400

Erläuterung:

Die Eigenmittel der Maßnahme werden zu 100% aus Grundstücksverkaufserlösen finanziert.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F15IE Lebendige Zentren
 851108178 Moritzkirchhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108178: Moritzkirchhof										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	32.200	38.400	273.800	0	0	344.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	32.200	38.400	273.800	0	0	344.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-48.300	-57.600	-410.700	0	0	-516.600
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-48.300	-57.600	-410.700	0	0	-516.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-16.100	-19.200	-136.900	0	0	-172.200

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108179 **Wohngebiet Südpark 2.BA - Familiengarten**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108179: Wohngebiet Südpark 2.BA - Familiengarten										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	28.200	207.000	0	0	0	235.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	28.200	207.000	0	0	0	235.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-42.300	-310.500	0	0	0	-352.800
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-42.300	-310.500	0	0	0	-352.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-14.100	-103.500	0	0	0	-117.600

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F07IE **Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile**
851108180 **Alleegestaltung Albert-Einstein-Straße**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108180: Alleegestaltung Albert-Einstein-Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	266.700	0	0	0	0	0	266.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	266.700	0	0	0	0	0	266.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-133.300	0	0	0	0	0	-133.300

Erläuterung:

Die Eigenmittel der Maßnahme werden zu 100% aus Grundstücksverkaufserlösen finanziert.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108181 **Lutherplatz**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108181: Lutherplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	14.800	14.200	0	0	29.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	14.800	14.200	0	0	29.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-22.200	-21.300	0	0	-43.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-22.200	-21.300	0	0	-43.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-7.400	-7.100	0	0	-14.500

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108182 **Erschließung Salinemuseumsumfeld**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851108182: Erschließung Salinemuseumsumfeld										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	428.000	166.200	0	0	0	594.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	428.000	166.200	0	0	0	594.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-642.000	-249.300	0	0	0	-891.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-642.000	-249.300	0	0	0	-891.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-214.000	-83.100	0	0	0	-297.100

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23_5112_IE Räumliche Entwicklung
 851121010 Spielplatz Lettin LEADER

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851121010: Spielplatz Lettin LEADER										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	9.000	0	21.600	0	0	30.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	9.000	0	21.600	0	0	30.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	-24.000	0	0	-34.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-10.000	0	0	-24.000	0	0	-34.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-10.000	9.000	0	-2.400	0	0	-3.400

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23_5112_IE **Räumliche Entwicklung**
851121011 **Spielplatz Kanena LEADER**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851121011: Spielplatz Kanena LEADER										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	9.000	0	21.600	0	0	30.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	9.000	0	21.600	0	0	30.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	-24.000	0	0	-34.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-10.000	0	0	-24.000	0	0	-34.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-10.000	9.000	0	-2.400	0	0	-3.400

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23_5112_IE **Räumliche Entwicklung**
851121012 **Sportflächen Mötzlicher Straße LEADER**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851121012: Sportflächen Mötzlicher Straße LEADER										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	9.000	0	19.800	0	0	28.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	9.000	0	19.800	0	0	28.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	-22.000	0	0	-32.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-10.000	0	0	-22.000	0	0	-32.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-10.000	9.000	0	-2.200	0	0	-3.200

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23_5112_IE Räumliche Entwicklung
 851121013 SRWW Lettin-Brachwitz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851121013: SRWW Lettin-Brachwitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	3.200	33.600	2.400	2.400	0	0	41.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	3.200	33.600	2.400	2.400	0	0	41.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.000	-42.000	-3.000	-3.000	0	0	-52.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-4.000	-42.000	-3.000	-3.000	0	0	-52.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-800	-8.400	-600	-600	0	0	-10.400

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23_5112_IE **Räumliche Entwicklung**
851121014 **Gewölbe Oberburg LEADER**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851121014: Gewölbe Oberburg LEADER										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	120.000	40.000	240.000	0	0	400.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	120.000	40.000	240.000	0	0	400.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-50.000	-300.000	0	0	-500.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	-150.000	-50.000	-300.000	0	0	-500.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-30.000	-10.000	-60.000	0	0	-100.000

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23_5112_IE Räumliche Entwicklung
 851121015 Klausberge Treppen LEADER

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851121015: Klausberge Treppen LEADER										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	81.000	86.500	439.000	0	0	606.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	81.000	86.500	439.000	0	0	606.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-23.900	-69.600	-114.900	-548.800	0	0	-757.200
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-23.900	-69.600	-114.900	-548.800	0	0	-757.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-23.900	11.400	-28.400	-109.800	0	0	-150.700

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23_5112_IE **Räumliche Entwicklung**
851121018 **Umsetzung Begrünungskonzept Altstadt**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851121018: Umsetzung Begrünungskonzept Altstadt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	278.500	0	2.287.800	0	0	0	2.566.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	278.500	0	2.287.800	0	0	0	2.566.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-327.600	-346.900	-2.344.600	0	0	0	-3.019.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-327.600	-346.900	-2.344.600	0	0	0	-3.019.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-49.100	-346.900	-56.800	0	0	0	-452.800

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
854101021 **Saline Brücke Franz-Schubert-Straße**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101021: Saline Brücke Franz-Schubert-Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	496.500	188.300	2.195.900	841.900	0	0	496.500	3.722.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	496.500	188.300	2.195.900	841.900	0	0	496.500	3.722.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-660.000	-188.300	-2.109.100	-722.600	0	-2.831.700	-660.000	-3.680.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-660.000	-188.300	-2.109.100	-722.600	0	-2.831.700	-660.000	-3.680.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-163.500	0	86.800	119.300	0	-2.831.700	-163.500	42.600

Erläuterung:78520000

Neubau Brücke über der Saale zwischen Saline und Franz-Schubert-Straße.
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LPH 4 liegt vor.
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vorbereitung Vergabe Bauleistung.

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 2.831.700 EUR veranschlagt. Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III. Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
854101105 **SRWW Kaiserslauterer Straße**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101105: SRWW Kaiserslauterer Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	69.400	141.000	293.100	41.000	0	0	69.400	544.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	69.400	141.000	293.100	41.000	0	0	69.400	544.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-154.200	-122.400	-330.000	-46.100	0	-376.100	-154.200	-652.700
15	= Summe Auszah- lungen	0	-154.200	-122.400	-330.000	-46.100	0	-376.100	-154.200	-652.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-84.800	18.600	-36.900	-5.100	0	-376.100	-84.800	-108.200

Erläuterung:78520000

Radwegeneubau SRWW Kaiserslauterer Straße.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baubeschluss liegt vor, baufachliche Prüfung durch das BLSA noch nicht abgeschlossen, LP 4 und 5.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 6 und 8 (Ausschreibung und Baubeginn).

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 376.100 EUR veranschlagt. Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III. Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
854101106 **SRWW Böllberger Ufer - Hafenbahn**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101106: SRWW Böllberger Ufer - Hafenbahn										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	367.000	373.900	510.200	0	0	0	367.000	1.251.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	367.000	373.900	510.200	0	0	0	367.000	1.251.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-696.400	-400.300	-650.400	0	0	-650.400	-696.400	-1.747.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	-696.400	-400.300	-650.400	0	0	-650.400	-696.400	-1.747.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-329.400	-26.400	-140.200	0	0	-650.400	-329.400	-496.000

Erläuterung:

78520000

Radwegeneubau SRWW Böllberger Ufer-Hafenbahn.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baubeschluss liegt vor, baufachliche Prüfung durch das BLSA noch nicht abgeschlossen, LP 4 und 5.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 6 und 8 (Ausschreibung und Baubeginn).

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 650.400 EUR veranschlagt. Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III. Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
854101107 **SRWW Holzplatz**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101107: SRWW Holzplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	120.800	129.500	95.000	13.200	0	0	120.800	358.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	120.800	129.500	95.000	13.200	0	0	120.800	358.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-113.200	-126.600	-107.000	-14.900	0	-121.900	-113.200	-361.700
15	= Summe Auszah- lungen	0	-113.200	-126.600	-107.000	-14.900	0	-121.900	-113.200	-361.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	7.600	2.900	-12.000	-1.700	0	-121.900	7.600	-3.200

Erläuterung:

78520000

Radwegeneubau SRWW Holzplatz.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baubeschluss liegt vor, baufachliche Prüfung durch das BLSA noch nicht abgeschlossen, LP 4 und 5.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 6 und 8 (Ausschreibung und Baubeginn).

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 121.900 EUR veranschlagt. Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III. Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511610IE Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
 854101108 SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101108: SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	351.300	147.800	1.052.700	758.000	9.700	0	351.300	2.319.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	351.300	147.800	1.052.700	758.000	9.700	0	351.300	2.319.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.673	-194.600	-163.200	-987.500	-853.300	-11.000	-1.851.800	-219.273	-2.234.273
15	= Summe Auszah- lungen	-24.673	-194.600	-163.200	-987.500	-853.300	-11.000	-1.851.800	-219.273	-2.234.273
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-24.673	156.700	-15.400	65.200	-95.300	-1.300	-1.851.800	132.027	85.227

Erläuterung:

78520000

Radwegeneubau ERW Hohes Ufer/Wasserwerk.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baubeschluss liegt vor, baufachliche Prüfung durch das BLSA noch nicht abgeschlossen, LP 4 und 5, einschl. vorgezogener Schutzmaßnahmen für Zauneidechsen bis LP 8
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 6 und 8 (Ausschreibung und Baubeginn).

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.851.800 EUR veranschlagt. Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
854101109 **SRWW Delphinstraße**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101109: SRWW Delphinstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	66.900	0	0	0	0	0	66.900	66.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	66.900	0	0	0	0	0	66.900	66.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-58.400	0	0	0	0	0	-58.400	-58.400
15	= Summe Auszah- lungen	0	-58.400	0	0	0	0	0	-58.400	-58.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	8.500	0	0	0	0	0	8.500	8.500

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511610IE Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
 854101110 ERW Regensburger Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101110: ERW Regensburger Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	359.900	253.900	654.000	98.100	0	0	359.900	1.365.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	359.900	253.900	654.000	98.100	0	0	359.900	1.365.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-336.000	-269.200	-737.300	-110.400	0	-847.700	-336.000	-1.452.900
15	= Summe Auszah- lungen	0	-336.000	-269.200	-737.300	-110.400	0	-847.700	-336.000	-1.452.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	23.900	-15.300	-83.300	-12.300	0	-847.700	23.900	-87.000

Erläuterung:78520000

Radwegeneubau ERW Regensburger Straße.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baubeschluss liegt vor, baufachliche Prüfung durch das BLSA noch nicht abgeschlossen, LP 4 und 5.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 6 und 8 (Ausschreibung und Baubeginn).

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 847.700 EUR veranschlagt. Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III. Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
854101111 **Sandangerbrücke**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101111: Sandangerbrücke										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	503.500	468.700	1.449.400	482.800	0	0	503.500	2.904.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	503.500	468.700	1.449.400	482.800	0	0	503.500	2.904.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-682.700	-468.700	-1.472.500	-543.500	0	-2.016.000	-682.700	-3.167.400
15	= Summe Auszah- lungen	0	-682.700	-468.700	-1.472.500	-543.500	0	-2.016.000	-682.700	-3.167.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-179.200	0	-23.100	-60.700	0	-2.016.000	-179.200	-263.000

Erläuterung:78520000

Neubau einer Brücke über die Elisabethsaale.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LPH 3 liegt vor.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vorbereitung Vergabe Bauleistung.

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 2.016.000 EUR veranschlagt. Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III. Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101021 **HW Nr. 93 Saalepromenade Giebichenstein**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101021: HW Nr. 93 Saalepromenade Giebichenstein										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.042.273	0	0	0	0	0	0	1.042.273	1.042.273
8	= Summe Einzah- lungen	1.042.273	0	0	0	0	0	0	1.042.273	1.042.273
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.055.712	0	0	0	0	0	0	-1.055.712	-1.055.712
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	-514.359	0	0	0	0	0	0	-514.359	-514.359
15	= Summe Auszah- lungen	-1.570.071	0	0	0	0	0	0	-1.570.071	-1.570.071
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-527.798	0	0	0	0	0	0	-527.798	-527.798

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511610IE Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
 855101022 HW Nr. 92 Riveufer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101022: HW Nr. 92 Riveufer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	20.732	1.031.300	1.854.300	0	0	0	0	1.052.032	2.906.332
8	= Summe Einzah- lungen	20.732	1.031.300	1.854.300	0	0	0	0	1.052.032	2.906.332
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.733	-1.031.300	-1.854.300	0	0	0	0	-1.052.033	-2.906.333
15	= Summe Auszah- lungen	-20.733	-1.031.300	-1.854.300	0	0	0	0	-1.052.033	-2.906.333
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1	0	0	0	0	0	0	-1	-1

Erläuterung:78517777

Sanierung Promenade und Hauptabwassersammler.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Bau

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Fertigstellung der Bauleistungen.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101026 **HW Nr. 191 Peißnitz Parkweg West**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101026: HW Nr. 191 Peißnitz Parkweg West										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	232.198	0	0	0	0	0	0	232.198	232.198
8	= Summe Einzah- lungen	232.198	0	0	0	0	0	0	232.198	232.198
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.507	0	0	0	0	0	0	-198.507	-198.507
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	-168.001	0	0	0	0	0	0	-168.001	-168.001
15	= Summe Auszah- lungen	-366.508	0	0	0	0	0	0	-366.508	-366.508
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-134.310	0	0	0	0	0	0	-134.310	-134.310

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101027 **HW Nr. 190 Peißnitz Nordspitze**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101027: HW Nr. 190 Peißnitz Nordspitze										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	53.354	0	0	0	0	0	0	53.354	53.354
8	= Summe Einzah- lungen	53.354	0	0	0	0	0	0	53.354	53.354
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.194	0	0	0	0	0	0	-131.194	-131.194
15	= Summe Auszah- lungen	-131.194	0	0	0	0	0	0	-131.194	-131.194
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-77.841	0	0	0	0	0	0	-77.841	-77.841

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101029 **HW Nr. 153 An der Wilden Saale**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101029: HW Nr. 153 An der Wilden Saale									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.935	0	0	0	0	0	0	-71.935	-71.935
14 + Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.860	0	0	0	0	0	0	-12.860	-12.860
15 = Summe Auszahlungen	-84.795	0	0	0	0	0	0	-84.795	-84.795
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-84.795	0	0	0	0	0	0	-84.795	-84.795

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511610IE Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
 855101030 HW 179 Kanal-Rennbahn, Geh- u. Radweg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101030: HW 179 Kanal-Rennbahn, Geh- u. Radweg										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	120.500	120.500	0	0	0	0	120.500	241.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	120.500	120.500	0	0	0	0	120.500	241.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.500	-120.500	0	0	0	0	-120.500	-241.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-120.500	-120.500	0	0	0	0	-120.500	-241.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:78537777

Beseitigung Hochwasserschäden aus 2013 - Sanierung des Weges.
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 3 in Überarbeitung.
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vorbereitung Baubeschluss.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511610IE Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
 855101034 HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101034: HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.510.100	1.510.100	0	0	0	0	1.510.100	3.020.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	1.510.100	1.510.100	0	0	0	0	1.510.100	3.020.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-1.510.100	-1.510.100	0	0	0	0	-1.515.100	-3.025.200
15	= Summe Auszah- lungen	-5.000	-1.510.100	-1.510.100	0	0	0	0	-1.515.100	-3.025.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Erläuterung:

78537777

Radweggestaltung inkl. Ufersicherung.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 2 abgeschlossen, Bewilligung Fördermittelgeber noch offen (Erhöhung, Verschiebung 2024).

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 3 und Baubeschluss.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101037 **HW 261 Pulverweiden - Rabeninselbrücke**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101037: HW 261 Pulverweiden - Rabeninselbrücke										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	417.500	384.800	0	0	0	0	417.500	802.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	417.500	384.800	0	0	0	0	417.500	802.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.625	-417.500	-384.800	0	0	0	0	-420.125	-804.925
15	= Summe Auszah- lungen	-2.625	-417.500	-384.800	0	0	0	0	-420.125	-804.925
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.625	0	0	0	0	0	0	-2.625	-2.625

Erläuterung:78537777

Sanierung des Weges / Rabeninselbrücke.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baubeschluss liegt vor, Beginn LP 4-6 in 2022, Bewilligung Fördermittelgeber noch offen (Erhöhung, Verschiebung 2024).

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 4-6 abschließen.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101039 **HW Nr. 247 Anschluss Neustadt FW Brücke**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101039: HW Nr. 247 Anschluss Neustadt FW Brücke										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	152.600	152.600	0	0	0	0	152.600	305.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	152.600	152.600	0	0	0	0	152.600	305.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-152.600	-152.600	0	0	0	0	-152.600	-305.200
15	= Summe Auszah- lungen	0	-152.600	-152.600	0	0	0	0	-152.600	-305.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

78537777

Sanierung des Weges.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 3 und Baubeschluss in Ausarbeitung.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Fertigstellung LP 4-6 bis 02/2023

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511610IE Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
 855101040 HW Nr. 202 Ziegelwiese/ Peißnitzstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101040: HW Nr. 202 Ziegelwiese/ Peißnitzstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	44.140	823.900	899.000	0	0	0	0	868.040	1.767.040
8	= Summe Einzah- lungen	44.140	823.900	899.000	0	0	0	0	868.040	1.767.040
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.488	-823.900	-899.000	0	0	0	0	-856.388	-1.755.388
15	= Summe Auszah- lungen	-32.488	-823.900	-899.000	0	0	0	0	-856.388	-1.755.388
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	11.652	0	0	0	0	0	0	11.652	11.652

Erläuterung:

78537777

Sanierung der Wege und der Peißnitzstraße.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Beschlussvorlage in Ausarbeitung.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Bauausschreibung im IV.Quartal 2022, folglich Bauausführung in 2023.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101043 **HW 96 SRWW Schwanenbrücke-Talstraße**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101043: HW 96 SRWW Schwanenbrücke-Talstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	184.897	0	0	0	0	0	0	184.897	184.897
8	= Summe Einzah- lungen	184.897	0	0	0	0	0	0	184.897	184.897
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	184.897	0	0	0	0	0	0	184.897	184.897

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101044 **HW 194 Saaleradwanderweg Amselgrund**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101044: HW 194 Saaleradwanderweg Amselgrund									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.491	0	0	0	0	0	0	-84.491	-84.491
15 = Summe Auszahlungen	-84.491	0	0	0	0	0	0	-84.491	-84.491
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-84.491	0	0	0	0	0	0	-84.491	-84.491

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511610IE Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
 855101049 Öffnung Mühlgraben

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101049: Öffnung Mühlgraben										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	164.200	171.200	319.600	120.800	0	0	164.200	775.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	164.200	171.200	319.600	120.800	0	0	164.200	775.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-124.300	-92.900	-359.800	-136.000	0	-495.800	-124.300	-713.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-124.300	-92.900	-359.800	-136.000	0	-495.800	-124.300	-713.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	39.900	78.300	-40.200	-15.200	0	-495.800	39.900	62.800

Erläuterung:78520000

Ausbau der wassertouristischen Infrastruktur, Neubau Umtragestelle für Paddler.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baubeschluss liegt vor, baufachliche Prüfung durch das BLSA ist noch nicht abgeschlossen, LP 4 und 5.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 6 und 8 (Ausschreibung und Baubeginn).

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 495.800 EUR veranschlagt. Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101050 **Slipanlage Sandanger**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101050: Slipanlage Sandanger										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	248.000	214.700	430.000	163.000	0	0	248.000	1.055.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	248.000	214.700	430.000	163.000	0	0	248.000	1.055.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-216.300	-178.900	-484.100	-183.500	0	-667.600	-216.300	-1.062.800
15	= Summe Auszah- lungen	0	-216.300	-178.900	-484.100	-183.500	0	-667.600	-216.300	-1.062.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	31.700	35.800	-54.100	-20.500	0	-667.600	31.700	-7.100

Erläuterung:78520000

Ausbau der wassertouristischen Infrastruktur durch Neubau einer Slipanlage.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baubeschluss liegt vor, baufachliche Prüfung durch das BLSA ist noch nicht abgeschlossen, LP 4 und 5.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 6 und 8 (Ausschreibung und Baubeginn).

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 667.600 EUR veranschlagt. Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101051 **Beschilderung Riveufer**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101051: Beschilderung Riveufer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	13.300	0	0	13.300	0	0	13.300	26.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	13.300	0	0	13.300	0	0	13.300	26.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	-15.000	0	0	-15.000	-30.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-15.000	0	0	-15.000	0	0	-15.000	-30.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.700	0	0	-1.700	0	0	-1.700	-3.400

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101052 **Ziegelwiese Toilettenanlage**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101052: Ziegelwiese Toilettenanlage										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	221.100	162.000	360.700	169.100	0	0	221.100	912.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	221.100	162.000	360.700	169.100	0	0	221.100	912.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-194.500	-128.000	-406.100	-190.400	0	-596.500	-194.500	-919.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-194.500	-128.000	-406.100	-190.400	0	-596.500	-194.500	-919.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	26.600	34.000	-45.400	-21.300	0	-596.500	26.600	-6.100

Erläuterung:78520000

Ausbau der wassertouristischen Infrastruktur durch den Neubau einer öffentlichen Toilette auf der Ziegelwiese.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baubeschluss liegt vor, baufachliche Prüfung durch das BLSA ist noch nicht abgeschlossen, LP 4 und 5.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 6 und 8 (Ausschreibung und Baubeginn).

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 596.500 EUR veranschlagt. Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23554610IE **Naturschutz-u. Landschaftspflege**
855401001 **Landschafts- und Freiraumplanung**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855401001: Landschafts- und Freiraumplanung									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-6.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-6.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-6.000

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23554610IE **Naturschutz-u. Landschaftspflege**
855401010 **Grüner Ring Ost Kohlebahntrasse**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855401010: Grüner Ring Ost Kohlebahntrasse										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	67.500	123.800	275.000	1.491.300	0	0	67.500	1.957.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	67.500	123.800	275.000	1.491.300	0	0	67.500	1.957.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-137.600	-305.600	-1.657.000	0	-1.962.600	-75.000	-2.175.200
15	= Summe Auszah- lungen	0	-75.000	-137.600	-305.600	-1.657.000	0	-1.962.600	-75.000	-2.175.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-7.500	-13.800	-30.600	-165.700	0	-1.962.600	-7.500	-217.600

Erläuterung:

78530904

Neubau Wegetrasse und Erarbeitung Regenwassermanagementkonzept
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: in Vorbereitung
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 2-3, Teil 1 Regenwassermanagementkonzept

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.962.600 EUR veranschlagt.
Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511610IE Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
 856101017 Grundwassersanierung Hufeisensee

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
856101017: Grundwassersanierung Hufeisensee										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	260.000	260.000	0	0	0	0	260.000	520.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	260.000	260.000	0	0	0	0	260.000	520.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-260.000	-260.000	0	0	0	0	-260.000	-520.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-260.000	-260.000	0	0	0	0	-260.000	-520.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:78530000

Als ehemaliges Tagebaurestloch wird der Hufeisensee durch zu strömendes Grundwasser gespeist. Im Einzugsgebiet des Hufeisensees wurden im Grundwasser zwei mit LHKW belastete Schadstofffahnen detektiert. Diese begründen vor allem die derzeitigen Nutzungseinschränkungen (Badeverbot). Mit den Schritten Sanierungsuntersuchung/ Sanierungsplanung/ Sanierung soll der Zutritt kontaminierten Grundwassers in den Hufeisensee wirksam unterbunden werden, so dass eine uneingeschränkte Nutzung wieder möglich ist.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_2 Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.757	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.589	129.769	129.769	129.769	129.769	129.769
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	176.347	161.769	161.769	161.769	161.769	161.769
10	Personalaufwendungen	-1.439.823	-1.626.600	-1.614.500	-1.646.100	-1.678.800	-1.711.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.048	-80.903	-142.311	-142.313	-142.312	-142.312
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.387	-29.031	-28.755	-28.756	-28.756	-28.756
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-23.059	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.691.317	-1.736.534	-1.785.567	-1.817.169	-1.849.868	-1.882.768
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.514.971	-1.574.765	-1.623.798	-1.655.400	-1.688.099	-1.720.999
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.514.971	-1.574.765	-1.623.798	-1.655.400	-1.688.099	-1.720.999
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.514.971	-1.574.765	-1.623.798	-1.655.400	-1.688.099	-1.720.999

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 61 Städtebau und Bauordnung
 Produkt: 1.51103 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung geodätischer Lage- und Höhenfestpunktfelder, Durchführung von Liegenschaftsvermessungen, Ingenieurvermessungen für Hoch-, Tief-, Straßen- und Brückenbau, topographische Messungen zur Aktualisierung des amtlichen Kartenwerkes und für Projektierungen

Zielgruppen:

Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, Vermessungs- und Planungsbüros, Privatpersonen, Baubetriebe.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

Vermessungs- und Geoinformationsgesetz LSA mit nachfolgenden Erlassen, BauGB, Aufträge verschiedener Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung

Ziele:

anforderungsgerechte und qualitativ hochwertige Durchführung von Liegenschaftsvermessungen und technischen Vermessungen, stetige Aktualisierung der Stadtgrundkarte, Vorhaltung geodätischer Grundlagen zur Sicherstellung des Lage- und Höhenbezugs

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufträge techn. Vermessung u. Liegenschaftsvermessung innerhalb der Stadtverwaltung	Anzahl	Stück	143	145	150	150	150	150
Lagefestpunkte	Anzahl	Stück	77.600	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Höhenfestpunkte	Anzahl	Stück	654	660	670	670	670	670

Ergänzungen/Begründungen:

--Neben den ständigen Aktualisierungsmessungen für die Stadtgrundkarte, ist die Anzahl der anderen Vermessungsaufträge zum großen Teil abhängig vom Bedarf der sonstigen Auftraggeber innerhalb der Stadtverwaltung. Darüber hinaus sind die Messungsgegebenheiten hinsichtlich Gebietsgröße, speziellen Anforderungen und besonderen örtlichen Verhältnissen sehr inhomogen, so dass auf die Planwerte nur bedingt Einfluss genommen werden kann. Anhand der Auswertungen der letzten Jahre, wurden 140 Aufträge als ein realistischer Durchschnittswert angenommen, der für 2021 gut bestätigt werden konnte. Für die Folgejahre wird ein gegenüber diesem Durchschnittswert nur leicht erhöhter Planwert angesetzt.

-Die Anzahl der Lagefestpunkte ist abhängig von der Notwendigkeit im Rahmen von Vermessungsaufträgen neue Punkte zu schaffen und der Zerstörung in Folge baulicher Maßnahmen, so dass auf die Planwerte nur bedingt Einfluss genommen werden kann. Der Lagebezug wird häufig satellitengestützt über GPS-Systeme und damit unabhängig von bestehenden Lagefestpunkten realisiert, so dass zukünftig der Bedarf zur Schaffung neuer Lagefestpunkte nicht mehr so groß sein wird. Das Ergebnis von 2021 liegt nur leicht unter dem des Vorjahres und unterstreicht damit einen ausgewogenen und stabilen Gesamtbestand. Es ist davon auszugehen, dass auch zukünftig keine wesentlichen Änderungen zu erwarten sind.

-Die Anzahl der Punkte des städtischen Höhennetzes hat sich im Laufe der Zeit verringert, so dass für einige Bereiche eine Verdichtung erforderlich war, die 2021 erfolgt ist. Dadurch hat sich die Anzahl der Punkte gegenüber dem Vorjahr merklich erhöht. 2022 ist auch die Schaffung neuer Höhenfestpunkte in ausgedünnten Gebieten vorgesehen. Unter Berücksichtigung weiterer Reduzierungen im Altbestand ist trotz der geplanten Maßnahmen eher von einer Stabilisierung auf dem derzeitigen Niveau auszugehen, ggf. bei einem leichten Anstieg des Gesamtbestandes in den nächsten Jahren.

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.51103 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_II	Stadtentwicklung und Umwelt
23_2_2	Fachbereiche des GB II
23_2_610	FB Städtebau und Bauordnung
23_2-610_2	Vermessung
5110-620	Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
1.51103	Vermess,Erhebg.u.Führung v.Geobasisdaten

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976	1.504	1.504	1.504	1.504	1.504
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.621	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	33.597	14.054	14.054	14.054	14.054	14.054
10	Personalaufwendungen	-665.234	-744.256	-772.804	-787.758	-803.613	-819.467
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.797	-72.144	-99.553	-99.553	-99.553	-99.553
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.213	-17.203	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-23.059	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-817.304	-833.603	-889.457	-904.412	-920.266	-936.120
18	= Ordentliches Ergebnis	-783.707	-819.549	-875.403	-890.358	-906.212	-922.066
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-783.707	-819.549	-875.403	-890.358	-906.212	-922.066
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-783.707	-819.549	-875.403	-890.358	-906.212	-922.066

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +27,4 TEUR

Im Jahr 2022 wurden in diesem Produkt keine gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen geplant. Für das Jahr 2023 werden diese Aufwendungen wieder geplant, demzufolge ergibt sich dieser Mehraufwand. Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Aus- und Fortbildung um ca. 23 % gekürzt.

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	61	Städtebau und Bauordnung
Produkt:	1.51104	Kartographie, Reprographie, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Bearbeitung, Führung und Abgabe diverser Geobasisdaten (Amtliche Stadtgrundkarte, Amtlicher Stadtplan, Luftbilder, Digitales Gelände- und Oberflächenmodell (DGM/DOM), 3D-Stadtmodell, Amtliches Liegenschaftskataster (ALKIS) und kartografischer Produkte (thematische Karten und Sonderpläne, Lage- und Höhenpläne als Grundlage für die Entwurfsplanung), Durchführung von Verschnitten verschiedener Datenbestände für statistische Erhebungen und Recherchen, Gewährleistung einer aktuellen Datenverfügbarkeit im Raum-informationssystem (RIS) der Stadt Halle, Reprographie (insbesondere im Großformatbereich).

Durchführung von Bodenordnungsverfahren, Erstellung von Teilungsentwürfen, Verfassen von Stellungnahmen, Adressierung, Hausnummernvergabe bzw. -löschung von Amts wegen, Umnummerierungen, Vergabe von Straßennamen, Laufendhaltung der groß- und kleinräumigen Gliederung

Zielgruppen:

Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, Privatpersonen, Vermessungs- und Planungsbüros, andere Behörden

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

BauGB, VZOG, BoSoG, BauO LSA, BauVorIVO LSA, Vermessungs- und Geoinformationsgesetz LSA mit nachfolgenden Erlassen, SOG, städt. Gefahrenabwehrverordnung, Aufträge verschiedener Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung

Ziele:

schnellstmögliche und qualitativ hochwertige Auftragsbearbeitung und Bereitstellung der angeforderten Produkte sowie stetige Laufendhaltung der amtlichen Kartengrundlagen zur Sicherstellung einer größtmöglichen Aktualität u.a. für die Bauleitplanung und sämtliche Nutzer des RIS der Stadt Halle

Ziele und Kennzahlen des Produktes:iel	Kennzahl	Maßeinheit	IST Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vorgänge Aufbereitung und Abgabe Geodaten an Dritte	Anzahl	Stück	170	200	220	220	220	220
Anmeldungen Rauminformationssystem GIS+	Anzahl	Stück	60.700	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
generierte Plots aus KOMGIS+	Anzahl	Stück	23.600	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Aufträge kartografische Produkte innerhalb d. Stadtverwaltung	Anzahl	Stück	170	175	180	180	180	180
interne Vervielfältigungsleistungen	Anzahl	Stück	4.600	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszüge aus Stadtgrundkarte	Anzahl	Stück	200	230	250	250	250	250
Bearbeitung Vermögenszuordnungsverfahren	Anzahl	Stück	1	1	1	1	1	1
Abstimmung Teilungsentwürfe	Anzahl	Stück	25	30	30	30	30	30
fachliche Stellungnahmen zu größeren Planungs- und Untersuchungsmaßnahmen	Anzahl	Stück	85	60	60	60	60	60
Vergabe Straßennamen	Anzahl	Stück	0	4	4	4	4	4
Vergabe Hausnummern	Anzahl	Stück	170	200	200	200	200	200

Ergänzungen/Begründungen:

- Die Fallzahl bzgl. der Aufbereitung und Abgabe von Geodaten war bislang eine relativ stabile Größe mit einem geringen Änderungspotential. 2021 lag der Wert unter dem Durchschnitt der letzten Jahre. Dies ist möglicherweise auf die Auswirkungen der Coronapandemie auf die Planungsbranche zurückzuführen. Der bisherige Durchschnittswert wird leicht nach unten angepasst und für 2022 sowie die Folgejahre als Planansatz eingeführt.
- Gegenüber 2021 ist die Anzahl der Anmeldungen aus dem verwaltungsinternen Rauminformationssystem KOMGIS+ wieder gestiegen. Zukünftig ist ein Einpegeln auf das derzeitige Niveau zu erwarten.
- Die Anzahl der erzeugten Plots aus dem verwaltungsinternen Rauminformationssystem KOMGIS+ ist 2021 gegenüber dem Vorjahr etwas zurückgegangen. Diese Entwicklung verläuft konträr zur Zunahme der angemeldeten Nutzer von KOMGIS+. Zukünftig ist mit einem steigenden Trend zu rechnen.
- Neben der laufenden Aktualisierung der Geobasisdaten anhand der Messungsergebnisse des vermessungstechnischen Außendienstes, ist die Anzahl der Aufträge an weiteren kartografischen Produkten zum großen Teil abhängig vom Bedarf der sonstigen Auftraggeber innerhalb der Stadtverwaltung, so dass auf die Planwerte nur bedingt Einfluss genommen werden kann. Das Ergebnis von 2021 ist gegenüber 2020 zurückgegangen und entspricht damit dem relativ stabilen Durchschnittwert der weiter zurückliegenden Jahre. Der Wert aus 2021 wird für 2022 und die Folgejahre marginal steigend angesetzt.
- Die Fallzahlen für die überwiegend großformatigen internen Vervielfältigungsleistungen sowie die Abgabe von Stadtgrundkarten- /Liegenschaftskartenauszügen sind kaum beeinflussbar. Sowohl das Ergebnis der großformatigen Vervielfältigungsleistungen als auch die Abgabe von Stadtgrundkarten/Liegenschaftskartenauszügen ist bedingt durch die Auswirkungen der Pandemieeinschränkungen rückläufig. Hinsichtlich der Entwicklung für die Folgejahre wird ein gemäßigter Anstieg erwartet.
- In der Vergangenheit wurden bereits viele Vermögenszuordnungsverfahren zur Bereinigung unzweckmäßiger Grundstückszuschnitte erfolgreich abgeschlossen. Ein solches häufig zeitaufwendiges Verfahren bietet sich somit nur noch für wenige innerstädtische Bereiche an. Es wurde bereits mit einem Verfahren begonnen, das ggf. 2022 abgeschlossen werden kann. Obwohl derzeit konkret kein Vorgang ansteht, ist davon auszugehen, dass im Laufe der Folgejahre ein weiteres Verfahren angemeldet wird.
- Die Fallzahlen bezüglich der Abstimmungen zu Teilungsentwürfen oder fachlichen Stellungnahmen sind abhängig vom Bedarf der entsprechenden Auftraggeber innerhalb der Stadtverwaltung und nicht steuerbar. Bei beiden wird hinsichtlich der zu erwartenden Entwicklungen auf die jeweiligen Durchschnittswerte der letzten Jahre abgeglichen.
- Die Anzahl der Vergaben oder Umbenennungen von Straßennamen ist keine direkt beeinflussbare Größe. Der Bedarf ergibt sich häufig durch die Erschließung neuer Wohngebiete. 2021 wurden keine Straßennamen vergeben. Für 2022 und die Folgejahre wurde ein realistischer Durchschnittsansatz aus den letzten Jahren gewählt.
- Die Anzahl der Hausnummernvergaben für 2021 entspricht fast dem Wert des Vorjahres und liegt damit wiederum etwas unter dem relativ stabilen Durchschnittswert der vergangenen Jahre (200). Für 2022 und die darauffolgenden Jahre wird der Planansatz wieder auf den alten Durchschnittswert abgestimmt.

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.51104 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_2 **Vermessung**
5110-620 **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51104 **Kartographie und Reprographie**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.782	30.496	30.496	30.496	30.496	30.496
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.969	117.219	117.219	117.219	117.219	117.219
9	= Ordentliche Erträge	142.750	147.715	147.715	147.715	147.715	147.715
10	Personalaufwendungen	-774.589	-882.344	-841.696	-858.342	-875.187	-892.233
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.251	-8.759	-42.758	-42.759	-42.759	-42.759
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.174	-11.828	-11.655	-11.656	-11.656	-11.656
17	= Ordentliche Aufwendungen	-874.014	-902.931	-896.110	-912.757	-929.602	-946.648
18	= Ordentliches Ergebnis	-731.264	-755.216	-748.395	-765.042	-781.887	-798.933
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-731.264	-755.216	-748.395	-765.042	-781.887	-798.933
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-731.264	-755.216	-748.395	-765.042	-781.887	-798.933

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

**zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +34,0 TEUR**

Im Jahr 2022 wurden in diesem Produkt keine gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen geplant. Für das Jahr 2023 werden diese Aufwendungen wieder geplant, demzufolge ergibt sich dieser Mehraufwand. Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Aus- und Fortbildung um ca. 23 % gekürzt.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_2 Vermessung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.865	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.589	129.769	129.769	129.769	129.769	129.769	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.455	161.769	161.769	161.769	161.769	161.769	0
9	Personalauszahlungen	-1.435.803	-1.626.600	-1.576.000	-1.606.800	-1.638.800	-1.671.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.149	-80.903	-142.311	-142.313	-142.312	-142.312	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-31.491	-29.031	-38.055	-30.356	-28.756	-28.756	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.654.443	-1.736.534	-1.756.367	-1.779.469	-1.809.868	-1.842.068	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.477.989	-1.574.765	-1.594.598	-1.617.700	-1.648.099	-1.680.299	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-25.978	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.978	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.978	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_2 **Vermessung**
23511620IE **Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßn.**
851103001 **Vermessung, Geobasisdaten**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
851103001: Vermessung, Geobasisdaten										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-25.978	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	0	-51.778	-154.978
15	= Summe Auszahlungen	-25.978	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	0	-51.778	-154.978
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-25.978	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	0	-51.778	-154.978

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_3 Städtebau und Bauordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.168.347	4.934.600	4.934.600	4.934.600	4.934.600	4.934.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.246	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.302	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
9	= Ordentliche Erträge	4.251.130	4.985.200	4.985.200	4.985.200	4.985.200	4.985.200
10	Personalaufwendungen	-3.887.319	-4.076.300	-4.218.700	-4.402.800	-4.490.200	-4.579.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.372.672	-2.553.404	-2.765.127	-2.765.129	-2.765.128	-2.765.128
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.765	-324.700	-324.822	-324.825	-324.826	-324.826
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.233	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.343.990	-6.954.404	-7.308.649	-7.492.754	-7.580.154	-7.669.254
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.092.860	-1.969.204	-2.323.449	-2.507.554	-2.594.954	-2.684.054
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.092.860	-1.969.204	-2.323.449	-2.507.554	-2.594.954	-2.684.054
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233	-800	-800	-800	-800	-800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.093.092	-1.970.004	-2.324.249	-2.508.354	-2.595.754	-2.684.854

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 61 Städtebau und Bauordnung
 Produkt: 1.52101 Baugenehmigung

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung sämtlicher Verfahren im Bauordnungsrecht, wie

Baugenehmigungsverfahren jährlich – ca. 950/a

Bauvoranfragen jährlich – ca. 145/a

Gefahrenabwehr jährlich – ca. 80/a

Erteilung von Auskünften jährlich - ca. 1.600/a.

Weitere notwendige Tätigkeiten sind Baukontrollen auf Anforderung, notwendige Bauüberwachungen im Rahmen der Bauausführung, die inhaltliche Prüfung und Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen, die Bearbeitung und Eintragung von Baulasten in Genehmigungsverfahren und die Bearbeitung von Anträgen auf Abweichungen von der Bauordnung oder von Ausnahmen und Befreiungen nach dem Baugesetzbuch in den Genehmigungsverfahren, aber auch außerhalb dieser.

Zielgruppen:

Antragstellerinnen und Antragsteller der Stadt Halle, juristische und natürliche Personen, Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

Ziele:

Durch gezielte Beratung wird auf Antragstellerinnen und Antragsteller Einfluss genommen.

Leistungen:**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026

Ergänzungen / Begründung:

Bei der Vielzahl der wahrzunehmenden Aufgaben und unter dem Aspekt, dass die einzelnen Leistungen selbst in sich bezüglich des erforderlichen Aufwandes weiter unterteilt werden müssten, wurde auf eine Aufspaltung der einzelnen Leistungen verzichtet. So müsste zum Beispiel die Leistung Baugenehmigungsverfahren je nach Bauvolumen und Schwierigkeitsgrad in eine Vielzahl von Unterpositionen unterteilt werden, wenn nicht ein völlig falsches Bild erzeugt werden soll. Das Gleiche gilt für die meisten anderen Leistungen.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt (+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.52101	Baugenehmigung	-776.619	-678.599	-906.279

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.52101 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_3 **Städtebau und Bauordnung**
5210 **Bau- und Grundstücksordnung**
1.52101 **Baugenehmigung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.168.218	4.933.500	4.933.500	4.933.500	4.933.500	4.933.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.406	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.467	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
9	= Ordentliche Erträge	4.232.092	4.984.100	4.984.100	4.984.100	4.984.100	4.984.100
10	Personalaufwendungen	-2.693.022	-2.874.500	-3.007.760	-3.122.340	-3.184.360	-3.247.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.258.095	-2.548.924	-2.643.264	-2.643.266	-2.643.265	-2.643.265
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.994	-238.755	-238.835	-238.837	-238.837	-238.837
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.440	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.008.550	-5.662.179	-5.889.859	-6.004.442	-6.066.462	-6.129.802
18	= Ordentliches Ergebnis	-776.459	-678.079	-905.759	-1.020.342	-1.082.362	-1.145.702
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-776.459	-678.079	-905.759	-1.020.342	-1.082.362	-1.145.702
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160	-520	-520	-520	-520	-520
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-776.619	-678.599	-906.279	-1.020.862	-1.082.882	-1.146.222

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

**zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +94,3 TEUR**

Die Mehraufwendungen ergeben sich durch eine Erhöhung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen. Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Aus- und Fortbildung um ca. 23 % gekürzt.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 61 Städtebau und Bauordnung
 Produkt: 1.52201 Daten- und Bauaktenverwaltung

Kurzbeschreibung:

Pflichtaufgaben sind:

Kontrolle Miet- und Belegungsbindung geförderter Wohnungen

Führung der Gebäude- und Wohnraumdatei, sowie Erstellung daraus resultierender Zuarbeiten zum Wohnungsmarktbericht, zur Stadtentwicklungsplanung etc.

Für die Führung der Gebäude- und Wohnraumdatei können keine Fallzahlen angegeben werden.

Zielgruppen:

Antragstellerinnen und Antragsteller der Stadt Halle, juristische und natürliche Personen, Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Durch gezielte Beratung wird auf Antragstellerinnen und Antragsteller Einfluss genommen.

Leistungen:**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026

Ergänzungen/Begründungen:

Wegen des hohen Aufwandes und des damit verbundenen geringen Effektes wurde auf eine Aufsplittung und Zuordnung der finanziellen Mittel zu den einzelnen Leistungen verzichtet.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt (+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.52201	Daten- und Bauaktenverwaltung	-539.017	-568.980	-548.021

*

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.52201 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_3 **Städtebau und Bauordnung**
5220 **Wohnbauförderung**
1.52201 **Daten- und Bauaktenverwaltung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.674	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.626	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	12.532	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	Personalaufwendungen	-484.146	-491.930	-414.270	-430.940	-439.430	-447.980
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.806	-2.112	-58.793	-58.794	-58.794	-58.794
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.183	-75.906	-75.926	-75.926	-75.926	-75.926
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-379	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-551.514	-569.948	-548.989	-565.660	-574.150	-582.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-538.982	-568.848	-547.889	-564.560	-573.050	-581.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-538.982	-568.848	-547.889	-564.560	-573.050	-581.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34	-132	-132	-132	-132	-132
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-539.017	-568.980	-548.021	-564.692	-573.182	-581.732

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

**zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +56,7 TEUR**

Die Mehraufwendungen ergeben sich durch eine Erhöhung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen. Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Aus- und Fortbildung um ca. 23 % gekürzt.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 61 Städtebau und Bauordnung
 Produkt: 1.52301 Denkmalschutz

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung sämtlicher Verfahren nach Denkmalschutzgesetz, wie:
 Genehmigungsverfahren jährlich – ca. 700-800/a,
 Steuerbescheinigungen jährlich – ca. 120-200/a,
 Anträge auf Vorkaufsrechtsverzicht jährlich – ca. 600-800/a.
 Weitere notwendige Tätigkeiten sind Baukontrollen, Baubetreuung im Rahmen der Bauausführung und Abnahmen sowie die Bearbeitung von Fördermittelanträgen, die Abgabe von Stellungnahmen, die inhaltliche Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen, die Führung des Denkmalverzeichnisses und die Eigentümerermittlung und Benachrichtigung, sowie die Erteilung diverser Auskünfte.

Zielgruppen:

Antragstellerinnen und Antragsteller der Stadt Halle, juristische und natürliche Personen, Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
- freiwillige Aufgaben

Ziele:

Ordnungsgemäßes übertragenes Verwaltungshandeln. Durch gezielte Beratung wird auf Antragstellerinnen und Antragsteller Einfluss genommen.

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026

Ergänzungen / Begründung:

Bei der Vielzahl der wahrzunehmenden Aufgaben und unter dem Aspekt, dass die einzelnen Leistungen selbst in sich bezüglich des erforderlichen Aufwandes weiter unterteilt werden müssten, wurde auf eine Aufspaltung der finanziellen Mittel auf einzelne Leistungen verzichtet. So müsste zum Beispiel die Leistung Genehmigungsverfahren je nach Bauvolumen und Schwierigkeitsgrad in eine Vielzahl von Unterpositionen unterteilt werden, wenn nicht ein völlig falsches Bild erzeugt werden soll. Das Gleiche gilt für die meisten anderen Leistungen.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt (+) Überschuss; (-) Zuschuss -EUR-

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.52301	Denkmalschutz	-777.457	-722.425	-869.949

*

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.52301 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_3 **Städtebau und Bauordnung**
5230 **Denkmalschutz und -pflege**
1.52301 **Denkmalschutz**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.167	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.209	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	6.507	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-710.152	-709.870	-796.670	-849.520	-866.410	-883.620
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.772	-2.368	-63.069	-63.070	-63.070	-63.070
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.588	-10.039	-10.062	-10.062	-10.063	-10.063
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-414	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-783.925	-722.277	-869.801	-922.652	-939.542	-956.752
18	= Ordentliches Ergebnis	-777.419	-722.277	-869.801	-922.652	-939.542	-956.752
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-777.419	-722.277	-869.801	-922.652	-939.542	-956.752
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39	-148	-148	-148	-148	-148
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-777.457	-722.425	-869.949	-922.800	-939.690	-956.900

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

**zu Zeilennummer 12:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +60,7 TEUR**

Die Mehraufwendungen ergeben sich durch eine Erhöhung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen. Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Aus- und Fortbildung um ca. 23 % gekürzt.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_3 Städtebau und Bauordnung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.205.644	4.934.600	4.934.600	4.934.600	4.934.600	4.934.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.246	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	13.105	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.240.230	4.985.200	4.985.200	4.985.200	4.985.200	4.985.200	0
9	Personalauszahlungen	-3.784.930	-4.015.500	-4.218.700	-4.402.800	-4.490.200	-4.579.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.410.385	-2.553.404	-2.765.127	-2.765.129	-2.765.128	-2.765.128	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-84.278	-348.100	-324.822	-324.825	-324.826	-324.826	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.279.593	-6.917.004	-7.308.649	-7.492.754	-7.580.154	-7.669.254	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.039.364	-1.931.804	-2.323.449	-2.507.554	-2.594.954	-2.684.054	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	126.107	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.107	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	126.107	2.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_3 Städtebau und Bauordnung
 23_5210_IE Bauaufsicht/Baugenehmigung
 852101001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
852101001: Maßnahmen der Bauaufsicht									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-20.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-20.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-20.000

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_3 Städtebau und Bauordnung
 23_5210_IE Bauaufsicht/Baugenehmigung
 852101002 Stellplatzablöse

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
852101002: Stellplatzablöse										
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	126.107	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	136.107	336.107
8	= Summe Einzah- lungen	126.107	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	136.107	336.107
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	126.107	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	136.107	336.107

Erläuterung:68810200

Laut Stellplatzsatzung sind die Bauherren verpflichtet, eine von der Nutzfläche ihres Gebäudes abhängige Anzahl von Parkplätzen zu schaffen, um den öffentlichen Raum nicht zu stark zu belasten. Anstatt Parkplätze einzurichten, kann der Bauherr auch die sogenannte Stellplatzablöse an die Stadt zahlen. Hier wird im Jahr 2023 mit Einzahlungen in Höhe von 10.000 EUR geplant.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_3 **Städtebau und Bauordnung**
23_5220_IE **Wohnbauförderung**
852201001 **Wohnungsbauförderung**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
852201001: Wohnungsbauförderung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-10.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-10.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-10.000

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_3 **Städtebau und Bauordnung**
23_5230_IE **Denkmalschutz und -pflege**
852301001 **Denkmalschutz**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
852301001: Denkmalschutz										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-10.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-10.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-10.000

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.036.537	14.297.911	12.173.746	13.279.909	12.507.895	12.008.858
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.740.224	4.677.137	4.677.137	4.677.137	4.677.137	4.677.137
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.923	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.691.123	6.550.248	3.649.544	3.410.220	3.144.058	3.200.000
9	= Ordentliche Erträge	32.861.808	25.727.296	20.702.427	21.569.266	20.531.090	20.087.995
10	Personalaufwendungen	-5.203.193	-6.384.700	-6.442.000	-6.636.000	-6.767.700	-6.901.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.749.295	-14.876.382	-15.856.007	-15.874.509	-15.999.508	-16.499.508
13	+ Transferaufwendungen	-12.990.034	-27.678.921	-22.105.248	-22.931.384	-21.745.417	-21.302.322
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.089.064	-5.000.193	-4.992.261	-4.973.777	-4.973.780	-4.973.780
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.524	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-33.414.117	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.448.227	-53.940.196	-49.395.516	-50.415.670	-49.486.405	-49.677.410
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.586.419	-28.212.900	-28.693.089	-28.846.404	-28.955.315	-29.589.415
19	Außerordentliche Erträge	7.459.964	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-8.990.022	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.530.057	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.116.477	-28.212.900	-28.693.089	-28.846.404	-28.955.315	-29.589.415
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.574	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-42.123.050	-28.242.400	-28.722.589	-28.875.904	-28.984.815	-29.618.915

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.559.673	14.297.911	12.173.746	13.279.909	12.507.895	12.008.858	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.974.510	4.677.137	4.677.137	4.677.137	4.677.137	4.677.137	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.138	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	310	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.935.630	19.177.048	17.052.883	18.159.046	17.387.032	16.887.995	0
9	Personalauszahlungen	-4.474.630	-6.384.700	-6.442.000	-6.636.000	-6.767.700	-6.901.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.590.786	-14.876.382	-15.856.007	-15.874.509	-15.999.508	-16.499.508	0
12	+ Transferauszahlungen	-24.805.989	-27.678.921	-22.105.248	-22.931.384	-21.745.417	-21.302.322	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-4.425.864	-5.000.193	-4.992.261	-4.973.777	-4.973.780	-4.973.780	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.524	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.299.793	-53.940.196	-49.395.516	-50.415.670	-49.486.405	-49.677.410	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.364.163	-34.763.148	-32.342.633	-32.256.624	-32.099.373	-32.789.415	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	10.212.935	12.588.400	11.525.700	3.964.800	13.580.900	17.353.700	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	105.611	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.116	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.319.662	12.588.400	11.525.700	3.964.800	13.580.900	17.353.700	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-26.911	-50.000	-350.000	-1.030.000	-30.000	-830.000	-1.800.000
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-142.009	-185.000	-164.000	-114.000	-114.000	-114.000	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen	-14.252.748	-17.556.200	-16.242.400	-10.848.200	-17.816.300	-20.230.000	-36.988.100
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-140.269	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.561.937	-17.791.200	-16.756.400	-11.992.200	-17.960.300	-21.174.000	-38.788.100
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.242.275	-5.202.800	-5.230.700	-8.027.400	-4.379.400	-3.820.300	-38.788.100

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.740.107	4.676.537	4.676.537	4.676.537	4.676.537	4.676.537
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.923	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.691.123	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	20.825.409	4.878.537	4.878.537	4.878.537	4.878.537	4.878.537
10	Personalaufwendungen	-4.367.951	-5.106.789	-5.232.192	-5.389.759	-5.496.726	-5.605.642
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.650.762	-13.961.996	-14.942.434	-14.960.936	-15.085.935	-15.585.935
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.889.203	-4.569.306	-4.583.329	-4.564.840	-4.564.842	-4.564.842
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.524	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-33.412.617	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.323.059	-23.638.091	-24.757.956	-24.915.535	-25.147.504	-25.756.420
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.497.649	-18.759.554	-19.879.419	-20.036.998	-20.268.967	-20.877.883
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-57	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-57	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.497.707	-18.759.554	-19.879.419	-20.036.998	-20.268.967	-20.877.883
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.574	-23.960	-23.960	-23.960	-23.960	-23.960
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-37.504.281	-18.783.514	-19.903.379	-20.060.958	-20.292.927	-20.901.842

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	66	Mobilität
Produkt:	1.54101	Gemeindestraßen
	1.54201	Kreisstraßen
	1.54301	Landstraßen
	1.54401	Bundesstraßen

Kurzbeschreibung:

Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, Brücken, Stützwände, Ufermauern, Lärmschutzwände, und Tunnel sowie Unterhaltung verkehrsregelnder Maßnahmen (LZA, Beschilderung, Markierung) im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entsprechend dem Straßengesetz LSA/ Kommunalverfassungsgesetz LSA.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Stadtgebiet von Halle (Saale).

Beseitigung von Mängeln und Gefahrenstellen aufgrund örtlicher Kontrollen. Das Straßen- und Wegenetz der Stadt Halle ist in Schadensklassen eingeteilt. Mindestziel sollte sein, den Straßenanteil in der höchsten Schadensklasse durch Neubau- und Unterhaltungsmaßnahmen nicht ansteigen zu lassen bzw. zu reduzieren.

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet von Halle (Saale).

Operative Ziele des Teilhaushaltes:

Keine übergeordneten Ziele und Kennzahlen, außer den beschriebenen Produktgruppen 5410-5440. Grundlage für die Kennzahlen ist das gesamte zu unterhaltende Straßen- und Wegenetz mit 646 km

Ziele und Kennzahlen der Produkte Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	Durchschnittliche Unterhaltungskosten bezogen auf Straßenkilometer (646 km)	€/km	5.791	5.724	6.111	6.111	6.208	6.595
Unterhaltung der Brücken und Tunnel	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Bauwerk (137) Stützwände (62), Ufermauern (10), Lärmschutzwände (11)	€/Bauwerk	2.459	2.450	2.904	2.904	3.160	3.728
Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen - LZA, FGÜ, - Vandalismus	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Anlage (172 LZA, 78 FGÜ)	€/Anlage	3.985	3546	4.145	4.145	4.171	4.671
-Beschilderung/ Wegweiser	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Anlage (70.000 VKZ +	€/Anlage	1,1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

	1.878 Wegweiser)							
Unterhaltung der Markierung	Unterhaltungskosten je Meter (623.200 m)	€/lfd. m	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37

Ergänzungen/Begründungen:

Die Kennzahlen beziehen sich auf das gesamte zu unterhaltende Straßen und Wegenetz im Stadtgebiet. Da die Produktgruppen 5410-5440 inhaltlich identisch sind, ist für die Verkehrsanlagen eine Unterscheidung in die jeweilige Klassifizierung der Straßen entbehrlich.

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.54101	Gemeindestraßen	-32.838.527	-16.420.767	-17.512.015
1.54201	Kreisstraßen	-673.996	-505.980	-511.721
1.54301	Landesstraßen	0*	0*	0*
1.54401	Bundesstraßen	0*	0*	0*

0*- Zuordnung der Aufwendungen entsprechend Produktrahmenplan LSA zur Gemeindestraße

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit den Produkten 1.54101, 1.54201, 1.54301 und 1.54401 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
5410 **Gemeindestraßen**
1.54101 **Gemeindestraßen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849.754	911.000	911.000	911.000	911.000	911.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.874	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.015.601	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	18.257.449	1.113.000	1.113.000	1.113.000	1.113.000	1.113.000
10	Personalaufwendungen	-3.760.806	-3.887.623	-3.983.089	-4.103.039	-4.184.469	-4.267.383
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.724.874	-13.065.074	-14.064.266	-14.064.267	-14.189.266	-14.689.266
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.045.377	-562.829	-559.421	-559.429	-559.431	-559.431
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.524	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-31.556.677	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.090.258	-17.515.527	-18.606.776	-18.726.735	-18.933.166	-19.516.080
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.832.809	-16.402.527	-17.493.776	-17.613.735	-17.820.166	-18.403.080
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-57	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-57	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.832.867	-16.402.527	-17.493.776	-17.613.735	-17.820.166	-18.403.080
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.660	-18.240	-18.240	-18.240	-18.240	-18.240
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-32.838.527	-16.420.767	-17.512.015	-17.631.975	-17.838.406	-18.421.320

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +999,2 TEUR

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrssicherungsanlagen wird ein Mehraufwand in Höhe von 1.000,0 TEUR in den Plan eingestellt. Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Aus- und Fortbildung um 0,8 TEUR (ca. 23 %) gekürzt.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -3,4 TEUR

Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Dienstreisen um 34,45 % gekürzt.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 5420 Kreisstraßen
 1.54201 Kreisstraßen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.684	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	52.924	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-69.887	-244.588	-250.594	-258.141	-263.264	-268.480
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.154	-231.802	-231.751	-231.751	-231.751	-231.751
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.641	-28.443	-28.229	-28.229	-28.229	-28.229
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-383.133	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-726.815	-504.832	-510.573	-518.121	-523.244	-528.460
18	= Ordentliches Ergebnis	-673.891	-504.832	-510.573	-518.121	-523.244	-528.460
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-673.891	-504.832	-510.573	-518.121	-523.244	-528.460
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105	-1.148	-1.148	-1.148	-1.148	-1.148
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-673.996	-505.980	-511.721	-519.268	-524.391	-529.608

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 12:
 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -0,05 TEUR

Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Aus- und Fortbildung um ca. 23 % gekürzt.

zu Zeilennummer 14:
 Sonstige ordentliche Aufwendungen -0,2 TEUR

Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Dienstreisen um 34,45 % gekürzt.

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	66	Mobilität
Produkt:	1.54504	Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung:

Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Beleuchtungsanlagen im öffentlichen Straßenraum im Stadtgebiet von Halle. Beleuchtung der Straßen, Wege, Plätze zum Erhalt des Verkehrsflusses und der Sicherheit.

Zielgruppen:

Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Bereitstellung einer flächendeckenden, energiesparenden Straßenbeleuchtung zur Gewährleistung der Mobilität und der Sicherheit der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Unterhaltung der Beleuchtung	Durchschnittliche Unterhaltungskosten für Straßenbeleuchtung jährlich (Lichtpunkte 23.730 und 99 FGÜ Stand: 03/2021)	T€ /jährl.	3.468	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665

Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt (+) Überschuss; (-) Zuschuss -EUR-

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.54504	Straßenbeleuchtung	-4.545.679	-4.004.289	-4.011.668

* Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.54504 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen: Die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung basiert auf dem Beleuchtungsvertrag zwischen der Stadt Halle und der Stadtbeleuchtung Halle Service GmbH vom 01.02.2011/02.03.2011 mit einer Laufzeit von 15 Jahren (Anpassungsklausel des Vertrages für Stromlieferung, Materialkosten sowie Lohnkosten und bei einer Erweiterung von Lichtpunkten gemäß der seit dem 01.01.2013 in Kraft getretenen Abschalt VO.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 5450-660 Straßenbeleuchtung
 1.54504 Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.094	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	39.424	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-96.095	-314.380	-322.100	-331.800	-338.385	-345.090
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.466	-20.794	-20.729	-20.729	-20.729	-20.729
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.474.879	-3.667.640	-3.667.364	-3.667.365	-3.667.365	-3.667.365
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-996.519	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.584.959	-4.002.814	-4.010.193	-4.019.894	-4.026.479	-4.033.184
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.545.535	-4.002.814	-4.010.193	-4.019.894	-4.026.479	-4.033.184
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.545.535	-4.002.814	-4.010.193	-4.019.894	-4.026.479	-4.033.184
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145	-1.475	-1.475	-1.475	-1.475	-1.475
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.545.679	-4.004.289	-4.011.668	-4.021.369	-4.027.954	-4.034.659

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 12:
 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -0,06 TEUR

Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Aus- und Fortbildung um ca. 23 % gekürzt.

zu Zeilennummer 14:
 Sonstige ordentliche Aufwendungen -0,3 TEUR

Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Dienstreisen um 34,45 % gekürzt.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 66 Mobilität
 Produkt: 1.54602 Betrieb und Unterhaltung (öffentl. -rechtl.) von Parkraumeinrichtungen

Kurzbeschreibung:

Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen, Parkuhren und Parkleitsystem.

Zielgruppen:

Nutzerinnen und Nutzer der städtischen Stellflächen (Gewerbetreibende, Kunden, Beschäftigte, Anwohner und Gäste) .

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

Ziele:

Ausbau des Parkleitsystems, Erhöhung des bewirtschaftenden Parkraums im Stadtgebiet, Einnahmesteigerung, Optimierung der Anbindung an den ÖPNV zur Entlastung des Innenstadtverkehrs (Senkung von Lärm und Umweltbelastung)

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Unterhaltung der Parkeinrichtungen	Durchschnittliche Unterhaltungskosten o. PA für öffentlich-rechtliche Parkeinrichtungen (2.986 –PP im Stadtgebiet) Stand: 2019 Benutzungsgebühren für bewirtschaftete PP (124-PSA)	€/PP	125,5	121,6	121,6	121,6	121,6	121,6
		T€/jährl.	1.890,4	3.765,5	3.765,5	3.765,5	3.765,5	3.765,5

Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt/Leistung

-EUR-

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.54602	Parkeinrichtungen	1.249.515	3.117.624	3.111.233

* Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.54602 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
5460-660 **Parkeinrichtungen**
1.54602 **Betrieb u.Unterh. öff.-rech. Parkeinr.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.890.353	3.765.537	3.765.537	3.765.537	3.765.537	3.765.537
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.490	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.900.489	3.765.537	3.765.537	3.765.537	3.765.537	3.765.537
10	Personalaufwendungen	-187.822	-272.253	-278.939	-287.339	-293.041	-298.848
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.811	-371.664	-371.607	-371.607	-371.607	-371.607
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.980	-2.719	-2.481	-2.481	-2.481	-2.481
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-52.078	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-650.691	-646.636	-653.026	-661.427	-667.130	-672.937
18	= Ordentliches Ergebnis	1.249.797	3.118.901	3.112.511	3.104.110	3.098.407	3.092.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.249.797	3.118.901	3.112.511	3.104.110	3.098.407	3.092.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-283	-1.277	-1.277	-1.277	-1.277	-1.277
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.249.515	3.117.624	3.111.233	3.102.832	3.097.130	3.091.323

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -0,06 TEUR

Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Aus- und Fortbildung um ca. 23 % gekürzt.

zu Zeilennummer 14: Sonstige ordentliche Aufwendungen -0,24 TEUR

Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Dienstreisen um 34,45 % gekürzt.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 66 Mobilität
 Produkt: 1.55201 Wasser und Wasserbau

Kurzbeschreibung:

Unterhaltung der öffentlichen Gewässer II. Ordnung, stehender Gewässer und wasserbaulicher Anlagen, Instandhaltung und Unterhaltung der Grundwasserabsenkung Halle-Neustadt (Wassergesetz LSA, Wasserhaushaltsgesetz, etc.).

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtgebiets von Halle (Saale).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

Ziele:

Reduzierung der Ausfallzeiten und Störungen der öffentl. Gewässer und der Grundwasserabsenkung, Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung umweltrechtlicher Vorgaben.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Reduzierung der Ausfallzeiten zur Grundwasserabsenkung	Durchschnittliche Unterhaltungskosten je Brunnen, Pumpstation, Pegel (131)	EUR	2.182,2	2005,4	1.864,1	2.005,4	2.005,4	2.005,4
Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses der Anlagen	Durchschnittliche Unterhaltungskosten + Mitgliedschaft je stehendes Gewässer (130 km)	EUR / km	2.256,9	2.253,8	2.396,2	2.253,8	2.253,8	2.253,8

Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt/Leistung(+) Überschuss; (-) Zuschuss -EUR-

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.55201	Öffentliche Gewässer	-695.593	-970.102	-979.208

* Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.55201 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:

Pflichtbeiträge entsprechend Wassergesetz in 3 Unterhaltungsverbänden des Landes Sachsen – Anhalt. UHV Untere Saale, Mittlere Saale/Weiße Elster, Westl. Fuhne/ Ziehte

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
5520 **Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlag.**
1.55201 **Wasser und Wasserbau**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	574.254	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	575.124	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-253.341	-387.945	-397.472	-409.441	-417.567	-425.841
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.458	-272.663	-254.082	-272.582	-272.582	-272.582
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.326	-307.675	-325.834	-307.335	-307.335	-307.335
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-424.211	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.270.336	-968.282	-977.388	-989.358	-997.485	-1.005.758
18	= Ordentliches Ergebnis	-695.212	-968.282	-977.388	-989.358	-997.485	-1.005.758
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-695.212	-968.282	-977.388	-989.358	-997.485	-1.005.758
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-381	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-695.593	-970.102	-979.208	-991.179	-999.305	-1.007.579

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -18,6 TEUR

Im Produkt Wasserbau ergibt sich innerhalb der Anpassung von Planansätzen für den Unterhaltungsaufwand der Gewässer und Dämme ein Minderaufwand. Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Aus- und Fortbildung um ca. 23 % gekürzt.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +18.2 TEUR

Der Mehraufwand im Produkt Wasserbau im Jahr 2023 entsteht aus der Anpassung der Mitgliedsbeiträge gemäß vorliegender Beitragsbescheide (Pflichtbeiträge entsprechend dem Wassergesetz des Landes Sachsen - Anhalt, Anpassung gemäß Beitragsbescheid der 3 Unterhaltungsverbände). Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Dienstreisen um 34,45 % gekürzt.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833.254	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.974.510	4.676.537	4.676.537	4.676.537	4.676.537	4.676.537	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.138	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	310	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.209.212	4.878.537	4.878.537	4.878.537	4.878.537	4.878.537	0
9	Personalauszahlungen	-4.353.301	-5.106.789	-5.232.192	-5.389.759	-5.496.726	-5.605.642	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.635.209	-13.961.996	-14.942.434	-14.960.936	-15.085.935	-15.585.935	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-4.276.186	-4.569.306	-4.583.329	-4.564.840	-4.564.842	-4.564.842	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.524	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.267.221	-23.638.091	-24.757.956	-24.915.535	-25.147.504	-25.756.420	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.058.009	-18.759.554	-19.879.419	-20.036.998	-20.268.967	-20.877.883	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	10.212.935	11.959.700	10.595.200	3.149.800	12.765.900	16.538.700	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	105.611	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.116	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.319.662	11.959.700	10.595.200	3.149.800	12.765.900	16.538.700	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-26.911	-50.000	-350.000	-1.030.000	-30.000	-830.000	-1.800.000
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-142.009	-185.000	-164.000	-114.000	-114.000	-114.000	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen	-14.006.425	-17.241.200	-15.427.400	-10.033.200	-17.001.300	-19.415.000	-36.173.100
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-140.269	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.315.614	-17.476.200	-15.941.400	-11.177.200	-17.145.300	-20.359.000	-37.973.100
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.995.952	-5.516.500	-5.346.200	-8.027.400	-4.379.400	-3.820.300	-37.973.100

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
7660074 **HES, 4. BA Delitzscher / Berliner Straße**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660074: HES, 4. BA Delitzscher / Berliner Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.174.359	0	0	0	0	0	0	1.174.359	1.174.359
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	1.071	0	0	0	0	0	0	1.071	1.071
8	= Summe Einzah- lungen	1.175.430	0	0	0	0	0	0	1.175.430	1.175.430
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	-12.487	0	0	0	0	0	0	-12.487	-12.487
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.779	-3.600	0	0	0	0	0	-101.379	-101.379
15	= Summe Auszah- lungen	-110.265	-3.600	0	0	0	0	0	-113.865	-113.865
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	1.065.165	-3.600	0	0	0	0	0	1.061.565	1.061.565

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
7660076 **Delitzscher Straße, Güterbhf.-Reideburg**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660076: Delitzscher Straße, Güterbhf.-Reideburg										
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	105.611	0	0	0	0	0	0	105.611	105.611
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	45	0	0	0	0	0	0	45	45
8	= Summe Einzah- lungen	105.656	0	0	0	0	0	0	105.656	105.656
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	-95.376	0	0	0	0	0	0	-95.376	-95.376
15	= Summe Auszah- lungen	-95.376	0	0	0	0	0	0	-95.376	-95.376
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	10.280	0	0	0	0	0	0	10.280	10.280

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 7660088 S-Bahn Trotha BÜ km 2,340

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7660088: S-Bahn Trotha BÜ km 2,340										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	475	0	0	0	0	0	0	475	475
8	= Summe Einzah- lungen	475	0	0	0	0	0	0	475	475
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151	0	0	0	0	0	0	-151	-151
15	= Summe Auszah- lungen	-151	0	0	0	0	0	0	-151	-151
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	324	0	0	0	0	0	0	324	324

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101001 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101001: Gemeindestraßen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	527.000	527.000	527.000	527.000	0	0	2.108.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	527.000	527.000	527.000	527.000	0	0	2.108.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	527.000	527.000	527.000	527.000	0	0	2.108.000

Erläuterung:68110000

Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenausbaumaßnahmen. Diese Pauschale ist ein Ausgleich für die Straßenausbaubeiträge von Anwohnern, die der Landtag des Landes Sachsen-Anhalt am 15. Dezember 2020 per Gesetz abgeschafft hat.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101012 Fußgängerüberwege

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101012: Fußgängerüberwege									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.905	-120.000	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	-286.905	-886.905
15 = Summe Auszahlungen	-166.905	-120.000	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	-286.905	-886.905
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-166.905	-120.000	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	-286.905	-886.905

Erläuterung:78520000

Neubau / Grundinstandsetzung von Fußgängerüberwegen im Rahmen der Schulwegsicherung.
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Lph 7 für den Überweg Frohe Zukunft (Bau 2022) und Lph 3 für drei Überwege (Yorkstraße, Wiener Straße, Krausenstraße); die verkehrsbehördlichen Anordnungen liegen vor.
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Bau.

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 300.000 EUR veranschlagt. Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der angeordneten Fußgängerüberwege im Stadtgebiet der Stadt Halle (Saale) ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2024 zwingend erforderlich.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101027 **LZA Trothaer Str./ An der Saalebahn**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101027: LZA Trothaer Str./ An der Saalebahn									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

Erläuterung:78520000

Ersatzneubau Lichtzeichenanlage (LZA) Trothaer Straße / An der Saalebahn.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LpH 6

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Bau.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101028 Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet HWS/ VT

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101028: Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet HWS/ VT									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.162	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-230.162	-1.030.162
15 = Summe Auszahlungen	-230.162	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-230.162	-1.030.162
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-230.162	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-230.162	-1.030.162

Erläuterung:78520000

Im Rahmen von Komplexmaßnahmen mit den Versorgungsträgern (HWS, EVH - an Kabelumverlegungen sowie Regen- und Schmutzwasserableitungen) sind Baumaßnahmen im Stadtgebiet zur wesentlichen Verbesserung von Straßenabschnitten geplant.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: jährlich fortlaufend.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistungen und Bau.

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 200.000 EUR veranschlagt. Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Komplexbaumaßnahmen im Stadtgebiet von Halle ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2023 zwingend erforderlich.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101045 **HW Nr. 126 Ratswerder**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101045: HW Nr. 126 Ratswerder										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	21.412	0	0	0	0	0	0	21.412	21.412
8	= Summe Einzah- lungen	21.412	0	0	0	0	0	0	21.412	21.412
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.751	0	0	0	0	0	0	-11.751	-11.751
15	= Summe Auszah- lungen	-11.751	0	0	0	0	0	0	-11.751	-11.751
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	9.661	0	0	0	0	0	0	9.661	9.661

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101046 HW 127 Talstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101046: HW 127 Talstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	4.722	0	0	0	0	0	0	4.722	4.722
8	= Summe Einzah- lungen	4.722	0	0	0	0	0	0	4.722	4.722
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.875	0	0	0	0	0	0	-14.875	-14.875
15	= Summe Auszah- lungen	-14.875	0	0	0	0	0	0	-14.875	-14.875
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.153	0	0	0	0	0	0	-10.153	-10.153

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101048 HW Nr. 132 Straße Zum Burgholz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101048: HW Nr. 132 Straße Zum Burgholz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	525	0	0	0	0	0	0	525	525
8	= Summe Einzah- lungen	525	0	0	0	0	0	0	525	525
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	525	0	0	0	0	0	0	525	525

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101049 **HW Nr. 187 Kefersteinstraße**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101049: HW Nr. 187 Kefersteinstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:78527777

Beseitigung Hochwasserschäden aus 2013 - Erneuerung der Verkehrsanlagen.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Vergabeverfahren zur Bauausführung.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Bauausführung.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101050 HW Nr. 103 Am Tagebau

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101050: HW Nr. 103 Am Tagebau										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	753	0	0	0	0	0	0	753	753
8	= Summe Einzah- lungen	753	0	0	0	0	0	0	753	753
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-752	0	0	0	0	0	0	-752	-752
15	= Summe Auszah- lungen	-752	0	0	0	0	0	0	-752	-752
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	1	0	0	0	0	0	0	1	1

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101051 **HW 106 Dorfstraße, Radweg zur Schleuse**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101051: HW 106 Dorfstraße, Radweg zur Schleuse										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	47.750	0	0	0	0	0	0	47.750	47.750
8	= Summe Einzah- lungen	47.750	0	0	0	0	0	0	47.750	47.750
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.635	0	0	0	0	0	0	-22.635	-22.635
15	= Summe Auszah- lungen	-22.635	0	0	0	0	0	0	-22.635	-22.635
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	25.115	0	0	0	0	0	0	25.115	25.115

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101054 **HW 110 Gimritzer Damm, Fuß- u. Radweg**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell- 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101054: HW 110 Gimritzer Damm, Fuß- u. Radweg										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	2.365	0	0	0	0	0	0	2.365	2.365
8	= Summe Einzah- lungen	2.365	0	0	0	0	0	0	2.365	2.365
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.379	0	0	0	0	0	0	-3.379	-3.379
15	= Summe Auszah- lungen	-3.379	0	0	0	0	0	0	-3.379	-3.379
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.014	0	0	0	0	0	0	-1.014	-1.014

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101055 **HW 114a Gimritzer Damm, Fahrbahn**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101055: HW 114a Gimritzer Damm, Fahrbahn										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.657.770	0	500.000	0	0	0	0	1.657.770	2.157.770
8	= Summe Einzah- lungen	1.657.770	0	500.000	0	0	0	0	1.657.770	2.157.770
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.787	0	-500.000	0	0	0	0	-1.600.787	-2.100.787
15	= Summe Auszah- lungen	-1.600.787	0	-500.000	0	0	0	0	-1.600.787	-2.100.787
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	56.982	0	0	0	0	0	0	56.982	56.982

Erläuterung:78527777

Beseitigung Hochwasserschäden aus 2013 - Komplexmaßnahme Gimritzer Damm / Heideallee im Rahmen des Stadtbahnprogramms.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Bau abgeschlossen.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Schlussabrechnung offen.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101056 **HW Nr. 115 Glauchaer Platz**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101056: HW Nr. 115 Glauchaer Platz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	2.250.000	0	0	0	0	0	0	2.250.000	2.250.000
8	= Summe Einzah- lungen	2.250.000	0	0	0	0	0	0	2.250.000	2.250.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.897.110	0	0	0	0	0	0	-1.897.110	-1.897.110
15	= Summe Auszah- lungen	-1.897.110	0	0	0	0	0	0	-1.897.110	-1.897.110
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	352.890	0	0	0	0	0	0	352.890	352.890

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101057 **HW Nr. 117 Halle-Saale-Schleife**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101057: HW Nr. 117 Halle-Saale-Schleife										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-37.333	0	0	0	0	0	0	-37.333	-37.333
8	= Summe Einzah- lungen	-37.333	0	0	0	0	0	0	-37.333	-37.333
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-37.333	0	0	0	0	0	0	-37.333	-37.333

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101058 **HW Nr. 121 Robert-Franz-Ring**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101058: HW Nr. 121 Robert-Franz-Ring										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
8	= Summe Einzah- lungen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.099.317	0	0	0	0	0	0	-1.099.317	-1.099.317
15	= Summe Auszah- lungen	-1.099.317	0	0	0	0	0	0	-1.099.317	-1.099.317
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-99.317	0	0	0	0	0	0	-99.317	-99.317

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101062 **HW Nr. 105 Wirtschaftsweg Brunnengalerie**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell- 2022 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101062: HW Nr. 105 Wirtschaftsweg Brunnengalerie										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	5.930	0	0	0	0	0	0	5.930	5.930
8	= Summe Einzah- lungen	5.930	0	0	0	0	0	0	5.930	5.930
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.471	0	0	0	0	0	0	-8.471	-8.471
15	= Summe Auszah- lungen	-8.471	0	0	0	0	0	0	-8.471	-8.471
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.541	0	0	0	0	0	0	-2.541	-2.541

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101063 HW Nr. 178 Kießling Str./Grothe Str.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101063: HW Nr. 178 Kießling Str./Grothe Str.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.121	0	-750.000	0	0	0	0	-20.121	-770.121
15	= Summe Auszah- lungen	-20.121	0	-750.000	0	0	0	0	-20.121	-770.121
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-20.121	0	0	0	0	0	0	-20.121	-20.121

Erläuterung:78527777

Beseitigung Hochwasserschäden aus 2013 - Erneuerung der Verkehrsanlagen.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Erstellung Ausschreibungsunterlagen.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Bauausführung.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101064 **HW Nr. 260 Elsterstraße**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101064: HW Nr. 260 Elsterstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	15.150	0	0	0	0	0	0	15.150	15.150
8	= Summe Einzah- lungen	15.150	0	0	0	0	0	0	15.150	15.150
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.150	0	0	0	0	0	0	-15.150	-15.150
15	= Summe Auszah- lungen	-15.150	0	0	0	0	0	0	-15.150	-15.150
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101071 **HW Nr. 175 Elsterbrücke Burg BR 088**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101071: HW Nr. 175 Elsterbrücke Burg BR 088										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	11.300	0	0	0	0	0	0	11.300	11.300
8	= Summe Einzah- lungen	11.300	0	0	0	0	0	0	11.300	11.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.736	0	0	0	0	0	0	-10.736	-10.736
15	= Summe Auszah- lungen	-10.736	0	0	0	0	0	0	-10.736	-10.736
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	564	0	0	0	0	0	0	564	564

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101073 **HW 156 Mühlgrabenbrücke Abfahrt Süd**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101073: HW 156 Mühlgrabenbrücke Abfahrt Süd										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	28.032	0	0	0	0	0	0	28.032	28.032
8	= Summe Einzah- lungen	28.032	0	0	0	0	0	0	28.032	28.032
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	28.032	0	0	0	0	0	0	28.032	28.032

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101075 **HW Nr. 159 Giebichensteinbrücke BR 044**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101075: HW Nr. 159 Giebichensteinbrücke BR 044										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	28.418	0	0	0	0	0	0	28.418	28.418
8	= Summe Einzah- lungen	28.418	0	0	0	0	0	0	28.418	28.418
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.013	0	0	0	0	0	0	-28.013	-28.013
15	= Summe Auszah- lungen	-28.013	0	0	0	0	0	0	-28.013	-28.013
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	405	0	0	0	0	0	0	405	405

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101078 **HW Nr. 198 Uferbefestigung der Saale**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101078: HW Nr. 198 Uferbefestigung der Saale										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	308.000	3.541.000	0	0	0	0	0	3.849.000	3.849.000
8	= Summe Einzah- lungen	308.000	3.541.000	0	0	0	0	0	3.849.000	3.849.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-908.118	-3.541.000	0	0	0	0	0	-4.449.118	-4.449.118
15	= Summe Auszah- lungen	-908.118	-3.541.000	0	0	0	0	0	-4.449.118	-4.449.118
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-600.118	0	0	0	0	0	0	-600.118	-600.118

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101080 HW Nr. 200 Ufermauer Saline

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101080: HW Nr. 200 Ufermauer Saline										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	703.000	0	0	0	0	0	0	703.000	703.000
8	= Summe Einzah- lungen	703.000	0	0	0	0	0	0	703.000	703.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-711.281	0	0	0	0	0	0	-711.281	-711.281
15	= Summe Auszah- lungen	-711.281	0	0	0	0	0	0	-711.281	-711.281
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.281	0	0	0	0	0	0	-8.281	-8.281

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101081 **HW 201 Ufermauer MMZ**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101081: HW 201 Ufermauer MMZ										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.229	0	0	0	0	0	0	-1.229	-1.229
15	= Summe Auszahlungen	-1.229	0	0	0	0	0	0	-1.229	-1.229
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-1.229	0	0	0	0	0	0	-1.229	-1.229

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101092 **HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101092: HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	164.417	0	50.000	0	0	0	0	164.417	214.417
8	= Summe Einzah- lungen	164.417	0	50.000	0	0	0	0	164.417	214.417
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.517	0	-50.000	0	0	0	0	-89.517	-139.517
15	= Summe Auszah- lungen	-89.517	0	-50.000	0	0	0	0	-89.517	-139.517
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	74.900	0	0	0	0	0	0	74.900	74.900

Erläuterung:78527777

Beseitigung Hochwasserschäden aus 2013 - Komplexmaßnahme Gimritzer Damm / Heideallee im Rahmen des Stadtbahnprogramms.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Bau abgeschlossen.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Schlussabrechnung offen.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101095 Fuß-/Radweg Salzmünder Str. - Heidestr.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101095: Fuß-/Radweg Salzmünder Str. - Heidestr.										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	247.600	581.100	1.774.400	1.775.200	0	0	4.378.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	247.600	581.100	1.774.400	1.775.200	0	0	4.378.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.036	0	-247.600	-310.000	-2.218.000	-2.219.000	-4.747.000	-29.036	-5.023.636
15	= Summe Auszah- lungen	-29.036	0	-247.600	-310.000	-2.218.000	-2.219.000	-4.747.000	-29.036	-5.023.636
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-29.036	0	0	271.100	-443.600	-443.800	-4.747.000	-29.036	-645.336

Erläuterung:78520000

Zwischen den Stadtteilen Halle-Dölau und Halle-Nietleben quert die Landesstraße 159 den Stadforst Heide (FFH-Gebiet Dölauer Heide und Lindbusch). Entlang der Straße sind keine alltagstauglichen (Rad-) Wege vorhanden. Die Straßenverbindung Heidestraße - Salzmünder Straße ist mit ca. 13.000 KFZ pro Tag bzw. 1.100 KFZ in der Spitzenstunde hoch belegt. Daher ist eine benutzungspflichtige, straßenbegleitende Radverkehrsanlage erforderlich.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Lph 2, Variantenbeschluss.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Planungsleistungen LP 3-4.

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 4.747.000 EUR veranschlagt. Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Baumaßnahme Fuß-/Radweg Salzmünder Straße - Heidestraße ist die Beauftragung der weiteren Planungs- und Bauleistungen in 2023 zwingend erforderlich.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101096 Salzmünder Straße, 2. BA

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101096: Salzmünder Straße, 2. BA										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
8	= Summe Einzah- lungen	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.859	0	0	0	0	0	0	-27.859	-27.859
15	= Summe Auszah- lungen	-27.859	0	0	0	0	0	0	-27.859	-27.859
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	72.141	0	0	0	0	0	0	72.141	72.141

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101097 **HW 288 Brachwitzer Straße**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101097: HW 288 Brachwitzer Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.954	0	-200.000	0	0	0	0	-168.954	-368.954
15	= Summe Auszah- lungen	-168.954	0	-200.000	0	0	0	0	-168.954	-368.954
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-168.954	0	0	0	0	0	0	-168.954	-168.954

Erläuterung:78527777

Beseitigung Hochwasserschäden aus 2013 - Erneuerung der Verkehrsanlagen.
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Bauausführung.
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Bauausführung und Schlussabrechnung.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101121 Ersatz Senkelekranten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101121: Ersatz Senkelekranten									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-300.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.298	0	0	0	0	0	0	-12.298	-12.298
15 = Summe Auszahlungen	-12.298	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-72.298	-312.298
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-12.298	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-72.298	-312.298

Erläuterung:78310000

Die vorhandenen Senkelekranten auf dem Marktplatz unterliegen aufgrund der intensiven Nutzung einem hohen Verschleiß. Sie entsprechen nicht mehr den heutigen Sicherheitsstandards, sodass weitere Reparaturen unwirtschaftlich sind. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können aus Sicherheitsgründen mehrere Senkelekranten nicht genutzt werden.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101124 **Radweg Kanena-Büschdorf Wallendorfer Str**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101124: Radweg Kanena-Büschdorf Wallendorfer Str										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.209.700	0	0	0	0	0	1.209.700	1.209.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	1.209.700	0	0	0	0	0	1.209.700	1.209.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.957	-1.249.700	0	0	0	0	0	-1.262.657	-1.262.657
15	= Summe Auszah- lungen	-12.957	-1.249.700	0	0	0	0	0	-1.262.657	-1.262.657
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-12.957	-40.000	0	0	0	0	0	-52.957	-52.957

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101125 **Radweg Nordstraße**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101125: Radweg Nordstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.565.421	1.100.000	0	0	0	0	0	2.665.421	2.665.421
8	= Summe Einzah- lungen	1.565.421	1.100.000	0	0	0	0	0	2.665.421	2.665.421
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.122.950	-1.100.000	0	0	0	0	0	-3.222.950	-3.222.950
15	= Summe Auszah- lungen	-2.122.950	-1.100.000	0	0	0	0	0	-3.222.950	-3.222.950
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-557.529	0	0	0	0	0	0	-557.529	-557.529

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101126 **Radweg Reideburg - A14**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101126: Radweg Reideburg - A14										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	30.060	0	0	0	0	0	0	30.060	30.060
8	= Summe Einzah- lungen	30.060	0	0	0	0	0	0	30.060	30.060
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	-114	0	0	0	0	0	0	-114	-114
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.534	0	0	0	0	0	0	-3.534	-3.534
15	= Summe Auszah- lungen	-3.648	0	0	0	0	0	0	-3.648	-3.648
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	26.412	0	0	0	0	0	0	26.412	26.412

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101128 **HW 117a Halle-Saale-Schleife**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101128: HW 117a Halle-Saale-Schleife										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-15.172	0	0	0	0	0	0	-15.172	-15.172
8	= Summe Einzah- lungen	-15.172	0	0	0	0	0	0	-15.172	-15.172
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.773	0	0	0	0	0	0	-26.773	-26.773
15	= Summe Auszah- lungen	-26.773	0	0	0	0	0	0	-26.773	-26.773
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-41.944	0	0	0	0	0	0	-41.944	-41.944

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101129 Paul-Suhr-Straße (abschnittsweise)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101129: Paul-Suhr-Straße (abschnittsweise)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	-600.000	-600.000	-400.000	-400.000	-600.000	-600.000	-2.600.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-600.000	-600.000	-600.000	-400.000	-400.000	-600.000	-600.000	-2.600.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-600.000	-600.000	-600.000	-400.000	-400.000	-600.000	-600.000	-2.600.000

Erläuterung:78520000

Abschnittsweise Erneuerung der Fahrbahn und Nebenanlagen. Die Paul-Suhr-Straße ist Inhalt der Stufe 3 des Stadtbahnprogrammes. Mit der Maßnahme sind Erneuerungen geplant, die nicht als Folgemaßnahmen des Stadtbahnprogrammes finanziert werden können.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Vereinbarung mit der HAVAG; Entwurfsplanung LPH 3 liegt vor. Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Planfeststellung und Ausführungsplanung.

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 600.000 EUR veranschlagt. Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Paul-Suhr-Straße ist die Einleitung der Ausschreibung einzelner Bauabschnitte in 2023 zwingend erforderlich.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101130 **E.-Brändström-Straße (abschnittsweise)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101130: E.-Brändström-Straße (abschnittsweise)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101135 **Zusätzl. Rechtsabbieger Glauchaer Straße**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101135: Zusätzl. Rechtsabbieger Glauchaer Straße									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.406	0	0	0	0	0	0	-25.406	-25.406
15 = Summe Auszahlungen	-25.406	0	0	0	0	0	0	-25.406	-25.406
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-25.406	0	0	0	0	0	0	-25.406	-25.406

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101138 **gesamtstädt. strateg. Verkehrssteuerung**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101138: gesamtstädt. strateg. Verkehrssteuerung										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	145.699	0	0	0	0	0	0	145.699	145.699
8	= Summe Einzah- lungen	145.699	0	0	0	0	0	0	145.699	145.699
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-36.700	0	0	0	0	0	0	-36.700	-36.700
15	= Summe Auszah- lungen	-36.700	0	0	0	0	0	0	-36.700	-36.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	108.999	0	0	0	0	0	0	108.999	108.999

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101139 **streckenbezog.intellig.Verkehrssteuerung**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101139: streckenbezog.intellig.Verkehrssteuerung										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	134.142	0	0	0	0	0	0	134.142	134.142
8	= Summe Einzah- lungen	134.142	0	0	0	0	0	0	134.142	134.142
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	134.142	0	0	0	0	0	0	134.142	134.142

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101140 **Vernetzung Leitzentrale MIV und ÖPNV**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101140: Vernetzung Leitzentrale MIV und ÖPNV										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	298.306	0	0	0	0	0	0	298.306	298.306
8	= Summe Einzah- lungen	298.306	0	0	0	0	0	0	298.306	298.306
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-82.605	0	0	0	0	0	0	-82.605	-82.605
15	= Summe Auszah- lungen	-82.605	0	0	0	0	0	0	-82.605	-82.605
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	215.701	0	0	0	0	0	0	215.701	215.701

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101141 **Routenbezog. intermodale Verkehrsinfo**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101141: Routenbezog. intermodale Verkehrsinfo										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	429.257	0	0	0	0	0	0	429.257	429.257
8	= Summe Einzah- lungen	429.257	0	0	0	0	0	0	429.257	429.257
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-5.255	0	0	0	0	0	0	-5.255	-5.255
15	= Summe Auszah- lungen	-5.255	0	0	0	0	0	0	-5.255	-5.255
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	424.002	0	0	0	0	0	0	424.002	424.002

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101142 **Gebiet Grenzstraße / Delitzscher Straße**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101142: Gebiet Grenzstraße / Delitzscher Straße									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.556	0	0	0	0	0	0	-11.556	-11.556
15 = Summe Auszahlungen	-11.556	0	0	0	0	0	0	-11.556	-11.556
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-11.556	0	0	0	0	0	0	-11.556	-11.556

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101145 Giebichensteinbrücke

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101145: Giebichensteinbrücke									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.600	0	0	0	0	0	0	-58.600	-58.600
15 = Summe Auszahlungen	-58.600	0	0	0	0	0	0	-58.600	-58.600
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-58.600	0	0	0	0	0	0	-58.600	-58.600

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101146 **Eierwegbrücke**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101146: Eierwegbrücke										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-807.265	0	0	0	0	0	0	-807.265	-807.265
15	= Summe Auszahlungen	-807.265	0	0	0	0	0	0	-807.265	-807.265
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-807.265	0	0	0	0	0	0	-807.265	-807.265

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101147 LSA Dessauer Str./Berliner Chaussee

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101147: LSA Dessauer Str./Berliner Chaussee									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-38.500	0	0	0	0	0	-38.500
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-38.500	0	0	0	0	0	-38.500
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-38.500	0	0	0	0	0	-38.500

Erläuterung:

78520000

Ersatzneubau Steuergerätetechnik.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Lph 1-2

Vorgesehene Teileleistungen im Planjahr: Vergabe und Ausführung.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101148 **LSA Leipziger Chaussee/ Grubenstraße**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101148: LSA Leipziger Chaussee/ Grubenstraße									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-38.500	0	0	0	0	0	-38.500
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-38.500	0	0	0	0	0	-38.500
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-38.500	0	0	0	0	0	-38.500

Erläuterung:78520000

Ersatzneubau Steuergerätetechnik.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Lph 1-2

Vorgesehene Teileleistungen im Planjahr: Vergabe und Ausführung.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101149 **LSA Leipziger Chaussee/ Messestraße/HEP2**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101149: LSA Leipziger Chaussee/ Messestraße/HEP2									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-38.500	0	0	0	0	0	-38.500
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-38.500	0	0	0	0	0	-38.500
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-38.500	0	0	0	0	0	-38.500

Erläuterung:

78520000

Ersatzneubau Steuergerätetechnik.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Lph 1-2

Vorgesehene Teileleistungen im Planjahr: Vergabe und Ausführung.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101150 Kaiserslauterer Brücke (BR 082)

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101150: Kaiserslauterer Brücke (BR 082)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-717.000	0	0	0	0	0	-717.000	-717.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-717.000	0	0	0	0	0	-717.000	-717.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-717.000	0	0	0	0	0	-717.000	-717.000

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101151 Alte Schieferbrücke (BR 062)

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101151: Alte Schieferbrücke (BR 062)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-388.800	-47.500	0	0	0	0	-388.800	-436.300
15 = Summe Auszahlungen	0	-388.800	-47.500	0	0	0	0	-388.800	-436.300
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-388.800	-47.500	0	0	0	0	-388.800	-436.300

Erläuterung:

78520000

Grundinstandsetzung der Alten Schieferbrücke.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Entwurf liegt vor.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Ausführungsplanung und Veranlassung der Vergabe.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101152 Dessauer Brücke (BR 031)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101152: Dessauer Brücke (BR 031)										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-262.900	0	0	-262.900
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-262.900	0	0	-262.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-262.900	0	0	-262.900

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101153 Stützmauer Franzosenweg (ST 021)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101153: Stützmauer Franzosenweg (ST 021)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-208.500	0	0	-208.500
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-208.500	0	0	-208.500
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	0	-208.500	0	0	-208.500

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101154 Brücke zum Kanal (BR 111)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101154: Brücke zum Kanal (BR 111)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-225.000	-725.000	-1.500.000	-320.600	0	0	-2.770.600
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-225.000	-725.000	-1.500.000	-320.600	0	0	-2.770.600
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-225.000	-725.000	-1.500.000	-320.600	0	0	-2.770.600

Erläuterung:78520000

Die Brücke wurde unter Verwendung von Fertigteilen und Spannstahl errichtet der sprödebruchgefährdet ist. Es besteht das Risiko des plötzlichen Versagens der Brücke. Auf Grund der vorhandenen Schäden, des fehlenden Ankündungsverhaltens (statisch relevant), des Alters der Bauwerke und insbesondere des ebenfalls fehlenden Anprallschutzes für den Pfeiler ist eine Sanierung nicht möglich und unwirtschaftlich. Ein Ersatzneubau ist notwendig. Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Kostenschätzung liegt vor. Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Einleitung VgV Planung (Vergabeverordnung)

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101155 Radweg Lieskauer Straße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101155: Radweg Lieskauer Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	72.600	0	0	0	648.300	0	72.600	720.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	72.600	0	0	0	648.300	0	72.600	720.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.600	-50.000	-60.000	-73.000	-400.600	-533.600	-80.600	-664.200
15	= Summe Auszah- lungen	0	-80.600	-50.000	-60.000	-73.000	-400.600	-533.600	-80.600	-664.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-8.000	-50.000	-60.000	-73.000	247.700	-533.600	-8.000	56.700

Erläuterung:78520000

Die Lieskauer Straße ist eine wichtige Kreisstraße. Als nähräumige Haupteerschließungsstraße verbindet sie den Stadtteil Dölau mit Lieskau und dem weiteren Umland. Mit dem Neubau ist die Fortführung einer bestehenden Radwegverbindung entlang der Lieskauer Straße von Anbindung Bahnübergang bis Röntgenstraße einschließlich Stützwand geplant. Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Kostenschätzung, Beginn der Planungsleistungen. Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistungen und ggf. Baubeginn.

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 533.600 EUR veranschlagt. Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Radweg Lieskauer Straße ist die Beauftragung der weiteren Leistungen in 2023 zwingend erforderlich.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101156 Brücke am Kinderdorf BR 114 an die B80

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101156: Brücke am Kinderdorf BR 114 an die B80										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	158.100	1.155.700	167.200	0	0	0	158.100	1.481.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	158.100	1.155.700	167.200	0	0	0	158.100	1.481.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.781	-175.700	-1.284.100	-185.000	0	0	-185.000	-195.481	-1.664.581
15	= Summe Auszah- lungen	-19.781	-175.700	-1.284.100	-185.000	0	0	-185.000	-195.481	-1.664.581
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-19.781	-17.600	-128.400	-17.800	0	0	-185.000	-37.381	-183.581

Erläuterung:78520000

Geplant ist der Ersatzneubau einer Fuß- und Radwegbrücke mit dem Ziel eine Radwegüberführung über die B 80 als Verbindung zwischen dem Wohngebiet Halle-Neustadt und dem gegenüberliegenden Gewerbegebiet herzustellen.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Vorplanung liegt vor.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Entwurfsplanung und ggf. Erstellung Vergabeunterlagen.

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 185.000 EUR veranschlagt. Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Brücke Kinderdorf BR 114 über die B 80 ist die Vergabe der Restbauleistungen in 2023 zwingend erforderlich.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101157 **Magdeburger Chaussee**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101157: Magdeburger Chaussee										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	120.000	756.500	0	0	0	0	120.000	876.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	120.000	756.500	0	0	0	0	120.000	876.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.200	-113.300	-840.600	0	0	0	0	-144.500	-985.100
15	= Summe Auszah- lungen	-31.200	-113.300	-840.600	0	0	0	0	-144.500	-985.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-31.200	6.700	-84.100	0	0	0	0	-24.500	-108.600

Erläuterung:78520000

Neubau/ Ausbau des Radweges Magdeburger Chaussee (L50).

Es ist geplant einen Zweirichtungsradweg zu bauen, der entlang der L 50 als Verbindung zwischen dem Stadtteil Halle-Trotha und den regionalen Bereichen in die benachbarten Gemeinden des Saalkreises genutzt werden kann.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Entwurfsplanung LPH 3 liegt vor.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Bau.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101159 **Brücke Paul-Suhr-Straße (BR 090)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101159: Brücke Paul-Suhr-Straße (BR 090)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-87.700	-337.400	0	0	-425.100
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-87.700	-337.400	0	0	-425.100
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	-87.700	-337.400	0	0	-425.100

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101160 Brücke über Kanal

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101160: Brücke über Kanal										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	126.900	1.000.600	274.500	0	0	0	126.900	1.402.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	126.900	1.000.600	274.500	0	0	0	126.900	1.402.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-141.000	-1.111.700	-305.000	0	0	-305.000	-141.000	-1.557.700
15	= Summe Auszah- lungen	0	-141.000	-1.111.700	-305.000	0	0	-305.000	-141.000	-1.557.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-14.100	-111.100	-30.500	0	0	-305.000	-14.100	-155.700

Erläuterung:78520000

Geplant ist der Ersatzneubau einer Fuß- und Radwegbrücke mit dem Ziel eine Radwegüberführung über die B 80 als Verbindung zwischen dem Wohngebiet Halle-Neustadt und dem gegenüberliegenden Gewerbegebiet herzustellen.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Vorplanung liegt vor.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Entwurfsplanung und ggf. Erstellung Vergabeunterlagen.

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 185.000 EUR veranschlagt. Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Brücke Kinderdorf BR 114 über die B 80 ist die Vergabe der Restbauleistungen in 2023 zwingend erforderlich.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101161 **Veränderung der Ampelschaltung Knotenpkt**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101161: Veränderung der Ampelschaltung Knotenpkt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	144.000	126.000	0	0	0	0	144.000	270.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	144.000	126.000	0	0	0	0	144.000	270.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-142.000	-140.000	0	0	0	0	-142.000	-282.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-142.000	-140.000	0	0	0	0	-142.000	-282.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	2.000	-14.000	0	0	0	0	2.000	-12.000

Erläuterung:78520000

Veränderung der Ampelschaltung am Knotenpunkt Glauchaer Platz zur Verbesserung für den Radfahrer im Rahmen des Sonderprogramms „Stadt und Land“.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Planungsvergabe in Bearbeitung.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe und Bau.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101162 **Radverkehr Ludwig-Wucherer-Straße**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101162: Radverkehr Ludwig-Wucherer-Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	45.000	274.500	0	0	0	0	45.000	319.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	45.000	274.500	0	0	0	0	45.000	319.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-305.000	0	0	0	0	-50.000	-355.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-50.000	-305.000	0	0	0	0	-50.000	-355.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-5.000	-30.500	0	0	0	0	-5.000	-35.500

Erläuterung:78520000

Verbesserung des Radverkehrs in der Ludwig-Wucherer-Straße im Rahmen des Sonderprogramms „Stadt und Land“. Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Ausschreibung Planungsleistungen. Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistungen und Bau.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101163 **Fahrradwegweiser**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101163: Fahrradwegweiser										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101164 **An der Feuerwache - Radverkehrsanlagen**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101164: An der Feuerwache - Radverkehrsanlagen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	63.900	1.408.000	0	0	0	0	63.900	1.471.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	63.900	1.408.000	0	0	0	0	63.900	1.471.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-71.000	-1.564.400	0	0	0	0	-71.000	-1.635.400
15	= Summe Auszah- lungen	0	-71.000	-1.564.400	0	0	0	0	-71.000	-1.635.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-7.100	-156.400	0	0	0	0	-7.100	-163.500

Erläuterung:

78520000

Neubau und Ausbau von Radverkehrsanlagen im Rahmen des Sonderprogramms „Stadt und Land“.
Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Kostenschätzung liegt vor.
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistungen und Baubeginn.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101165 Radverkehr Paracelsusstraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101165: Radverkehr Paracelsusstraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	45.000	364.500	0	0	0	0	45.000	409.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	45.000	364.500	0	0	0	0	45.000	409.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-405.000	0	0	0	0	-50.000	-455.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-50.000	-405.000	0	0	0	0	-50.000	-455.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-5.000	-40.500	0	0	0	0	-5.000	-45.500

Erläuterung:78520000

Verbesserung des Radverkehrs in der Paracelsusstraße im Rahmen des Sonderprogramms „Stadt und Land“.
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Ausschreibung Planungsleistungen.
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistungen und Bau.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101166 Emil-Abderhalden-Str. fahrradfreundlich

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101166: Emil-Abderhalden-Str. fahrradfreundlich										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	157.900	789.800	0	0	0	0	157.900	947.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	157.900	789.800	0	0	0	0	157.900	947.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-175.500	-877.500	0	0	0	0	-175.500	-1.053.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-175.500	-877.500	0	0	0	0	-175.500	-1.053.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-17.600	-87.700	0	0	0	0	-17.600	-105.300

Erläuterung:78520000

In der Emil-Abderhaldenstraße soll eine fahrradfreundliche Fahrbahnoberfläche geschaffen werden, im Rahmen des Sonderprogramms „Stadt und Land“.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Kostenschätzung liegt vor.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistungen und Baubeginn.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101167 **Weidenplan - Unterberg fahrradfreundlich**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101167: Weidenplan - Unterberg fahrradfreundlich										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	36.000	162.000	0	0	0	0	36.000	198.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	36.000	162.000	0	0	0	0	36.000	198.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-180.000	0	0	0	0	-40.000	-220.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-40.000	-180.000	0	0	0	0	-40.000	-220.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-4.000	-18.000	0	0	0	0	-4.000	-22.000

Erläuterung:78520000

Zwischen Weidenplan und Unterberg soll eine fahrradfreundliche Fahrbahnoberfläche hergestellt werden, im Rahmen des Sonderprogramms „Stadt und Land“.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Kostenschätzung liegt vor.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistungen und Baubeginn.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101168 Reidebachbrücke W.-Grothe-Str. (BR 085)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101168: Reidebachbrücke W.-Grothe-Str. (BR 085)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-84.600	-408.800	0	0	0	0	-493.400
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-84.600	-408.800	0	0	0	0	-493.400
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-84.600	-408.800	0	0	0	0	-493.400

Erläuterung:78520000

Gegenstand der Maßnahme ist der Ersatzneubau der Reidebachbrücke Wilhelm-Grothe-Straße. Auf Grund der vorhandenen Schäden und des Alters des Bauwerkes ist eine Sanierung nicht möglich und unwirtschaftlich. Ein Ersatzneubau ist notwendig.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Kostenschätzung liegt vor.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Einleitung VgV Planung (Vergabeverordnung)

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101169 **Stützwand Berliner Chaussee (ST 013)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101169: Stützwand Berliner Chaussee (ST 013)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-281.100	-231.100	0	0	0	0	-512.200
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-281.100	-231.100	0	0	0	0	-512.200
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-281.100	-231.100	0	0	0	0	-512.200

Erläuterung:78520000

Die Stützwand sichert die Bundesstraße 100 gegenüber der vorhandenen Bebauung. Das Bauwerk wurde geprüft und der aktuelle Zustand des Bauwerks wurde als ungenügend beurteilt. Die Bewertung erfolgte mit einer Zustandsnote 3,9 von 4,0. Die Standsicherheit und Verkehrssicherheit sind erheblich beeinträchtigt. Die Dauerhaftigkeit ist nicht mehr gegeben. Es besteht dringender Handlungsbedarf um den Verkehr auf der vielbefahrenen Bundesstraße 100 in der Lastspur aufrechtzuerhalten.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Beginn Planungsverfahren.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Baubeginn.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101170 **Stützwand Universitätsring (ST 015)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101170: Stützwand Universitätsring (ST 015)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-126.000	0	0	-126.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-126.000	0	0	-126.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	0	-126.000	0	0	-126.000

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101171 Erschließungsstraße Ammendorf/Radewell

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101171: Erschließungsstraße Ammendorf/Radewell										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	2.954.200	13.588.200	0	0	16.542.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	2.954.200	13.588.200	0	0	16.542.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-231.500	-288.200	-656.000	-2.468.300	-14.590.500	-17.714.800	-231.500	-18.234.500
15	= Summe Auszah- lungen	0	-231.500	-288.200	-656.000	-2.468.300	-14.590.500	-17.714.800	-231.500	-18.234.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-231.500	-288.200	-656.000	485.900	-1.002.300	-17.714.800	-231.500	-1.692.100

Erläuterung:78520000

Die Gewerbeerschließungsstraße Ammendorf/ Radewell hat eine bessere Erschließung der Gewerbeflächen zwischen der Chemiestraße und der Äußeren Radeweller Straße sowie eine Entkopplung der Wohngebiete vom Gewerbeverkehr zum Ziel. Durch den Ausbau (Eisenbahnstraße, Tiefe Straße, Südabschnitt der Alfred-Reinhardt-Straße) sowie abschnittweisen Neubau (Verbindung zwischen Alfred-Reinhardt-Straße und Äußerer Radeweller Straße, sowie Trassierungsverbesserungen) sollen regelkonforme, verkehrssichere Anlagen für alle Verkehrsteilnehmer geschaffen werden.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Vorbereitung Machbarkeitsstudie, Bewilligung für die Machbarkeitsstudie ist in Aussicht gestellt.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Durchführung Machbarkeitsstudie.

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 17.714.800 EUR veranschlagt. Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahme Gewerbeerschließungsstraße Ammendorf/Radewell ist die Einleitung der weiteren Planungs- und Bauleistungen in 2023 zwingend erforderlich.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101172 Vorrangschaltung LSA Reileck

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101172: Vorrangschaltung LSA Reileck									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.783	0	0	0	0	0	0	-25.783	-25.783
15 = Summe Auszahlungen	-25.783	0	0	0	0	0	0	-25.783	-25.783
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-25.783	0	0	0	0	0	0	-25.783	-25.783

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101173 **Glauchaer Platz - BA Lastspur Nordring A**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101173: Glauchaer Platz - BA Lastspur Nordring A									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.698	0	0	0	0	0	0	-92.698	-92.698
15 = Summe Auszahlungen	-92.698	0	0	0	0	0	0	-92.698	-92.698
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-92.698	0	0	0	0	0	0	-92.698	-92.698

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101174 **Glauchaer Platz - Bauabschnitt Innenring**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101174: Glauchaer Platz - Bauabschnitt Innenring									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.696	0	0	0	0	0	0	-66.696	-66.696
15 = Summe Auszahlungen	-66.696	0	0	0	0	0	0	-66.696	-66.696
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-66.696	0	0	0	0	0	0	-66.696	-66.696

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101175 **Radweg Vezpremerstraße/Schleife Südstadt**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101175: Radweg Vezpremerstraße/Schleife Südstadt									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.861	0	0	0	0	0	0	-182.861	-182.861
15 = Summe Auszahlungen	-182.861	0	0	0	0	0	0	-182.861	-182.861
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-182.861	0	0	0	0	0	0	-182.861	-182.861

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101176 Radweg Steintor

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101176: Radweg Steintor									
8 = Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.457	0	0	0	0	0	0	-113.457	-113.457
15 = Summe Auszah- lungen	-113.457	0	0	0	0	0	0	-113.457	-113.457
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-113.457	0	0	0	0	0	0	-113.457	-113.457

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101177 **Radweg Bölberger Weg**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101177: Radweg Bölberger Weg									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.065	0	0	0	0	0	0	-17.065	-17.065
15 = Summe Auszahlungen	-17.065	0	0	0	0	0	0	-17.065	-17.065
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-17.065	0	0	0	0	0	0	-17.065	-17.065

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101178 Radweg Weststraße

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101178: Radweg Weststraße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	9.000	256.500	0	0	0	0	9.000	265.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	9.000	256.500	0	0	0	0	9.000	265.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-285.000	0	0	0	0	-10.000	-295.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-10.000	-285.000	0	0	0	0	-10.000	-295.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.000	-28.500	0	0	0	0	-1.000	-29.500

Erläuterung:78520000

Entlang der Weststraße (regionale Hauptverkehrsstraße HS III innerorts) soll in Richtung Süden ein Fahrstreifen der zweistreifigen Richtungsfahrbahn in einen Radfahrstreifen ummarkiert werden, um die Lücke im Radnetz zu schließen. Umsetzung im Rahmen des Sonderprogramms „Stadt und Land“.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Kostenschätzung liegt vor.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistungen und Baubeginn.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101179 **SBP Radwege Südstadtring- Böllberger Weg**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101179: SBP Radwege Südstadtring- Böllberger Weg										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	467.100	495.500	0	0	0	0	467.100	962.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	467.100	495.500	0	0	0	0	467.100	962.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-519.000	-550.600	0	0	0	0	-519.000	-1.069.600
15	= Summe Auszah- lungen	0	-519.000	-550.600	0	0	0	0	-519.000	-1.069.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-51.900	-55.100	0	0	0	0	-51.900	-107.000

Erläuterung:78520000

Im Rahmen des beschlossenen Stadtbahnprogrammes Stufe 1 werden die Gleisanlagen, Haltestellen und Verkehrsanlagen im Böllberger Weg – Südstadtring ausgebaut.

Innerhalb dieser Komplexmaßnahmen werden durch eine Neutrassierung die Gleisanlagen, die Haltestellen, alle Straßenflächen, Verknüpfungspunkte des öffentlichen Nahverkehrs, Radverkehrsanlagen, Gehwege, Grundstückszuwegungen und Parkplätze neu ausgebaut. Die neu zu errichtenden Radverkehrsanlagen sind als Zusatzmaßnahme gemäß § 2 (5) Maßnahmeträgerrahmenregelung zwischen der Stadt Halle (Saale) und der Halleschen Verkehrs-AG vom 31.01.2013 einzuordnen, da sie nicht als Folge des Straßenbahnausbaus zu begründen sind.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: im Bau.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistungen bereits erfolgt, Fortführung Bauleistungen.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101182 **Ochsenbrücke (BR 047)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101182: Ochsenbrücke (BR 047)										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-76.600	-59.500	0	0	-136.100
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-76.600	-59.500	0	0	-136.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-76.600	-59.500	0	0	-136.100

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854109001 Fachbereich Tiefbau

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854109001: Fachbereich Tiefbau									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-14.311	-50.000	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-64.311	-254.311
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-17.449	-125.000	-104.000	-54.000	-54.000	-54.000	0	-142.449	-408.449
15 = Summe Auszahlungen	-31.760	-175.000	-204.000	-84.000	-84.000	-84.000	0	-206.760	-662.760
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-31.760	-175.000	-204.000	-84.000	-84.000	-84.000	0	-206.760	-662.760

Erläuterung:78210000

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden. Unter anderem im Zuge von rückständigem Grunderwerb und Radwegebaumaßnahmen.

Die Eigenmittel der Maßnahme werden zu 100% aus Grundstücksverkaufserlösen finanziert (Grunderwerb Sachkonto 78210000).

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5430_IE **Landesstraßen**
854301012 **Brücke Wolfensteinstraße (BR 029)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854301012: Brücke Wolfensteinstraße (BR 029)										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-576.292	0	0	0	0	0	0	-576.292	-576.292
15	= Summe Auszahlungen	-576.292	0	0	0	0	0	0	-576.292	-576.292
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-576.292	0	0	0	0	0	0	-576.292	-576.292

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5440_IE **Bundesstraßen**
854401014 **Dünnschicht - B 100 (Abschnitte)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854401014: Dünnschicht - B 100 (Abschnitte)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-472.755	0	0	0	0	0	0	-472.755	-472.755
15 = Summe Auszahlungen	-472.755	0	0	0	0	0	0	-472.755	-472.755
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-472.755	0	0	0	0	0	0	-472.755	-472.755

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5440_IE **Bundesstraßen**
854401017 **(EÜ) Merseburger Straße**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854401017: (EÜ) Merseburger Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	2.989.800	0	0	0	0	0	2.989.800	2.989.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	2.989.800	0	0	0	0	0	2.989.800	2.989.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.604.299	-3.746.400	0	0	0	0	0	-5.350.699	-5.350.699
15	= Summe Auszah- lungen	-1.604.299	-3.746.400	0	0	0	0	0	-5.350.699	-5.350.699
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.604.299	-756.600	0	0	0	0	0	-2.360.899	-2.360.899

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5440_IE Bundesstraßen
 854401020 Ausbau B6/Leipziger Chaussee

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854401020: Ausbau B6/Leipziger Chaussee										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	941.000	1.600.000	7.510.300	0	0	0	10.051.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	941.000	1.600.000	7.510.300	0	0	0	10.051.300
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	-250.000	-1.000.000	0	-800.000	-1.800.000	0	-2.050.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.821	-300.000	-200.000	-2.000.000	-9.387.700	0	-11.387.700	-377.821	-11.965.521
15	= Summe Auszah- lungen	-77.821	-300.000	-450.000	-3.000.000	-9.387.700	-800.000	-13.187.700	-377.821	-14.015.521
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-77.821	-300.000	491.000	-1.400.000	-1.877.400	-800.000	13.187.700	-377.821	-3.964.221

Erläuterung:78520000

Ausbau der B 6 vom Anschluss an die Europachaussee bis zum Beginn der Ortsumfahrung Bruckdorf. Die Ortsdurchfahrt Halle (Saale) der Bundesstraße 6 (B 6) erreicht im Stadtteil Kanena/ Bruckdorf ihre Leistungsfähigkeitsgrenze. Dieser Umstand steht der Absicht, im Stadtteil Kanena/ Bruckdorf insbesondere gewerbliche Flächen im Bereich des MesseHandelsCentrum weiterzuentwickeln entgegen. Als Voraussetzungen für die Entwicklung der Gewerbeflächen im Bereich des MesseHandelsCentrum ist insbesondere die verkehrliche Erschließung erforderlich. Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Vorplanung (Lph 2) für den Abschnitt Europachaussee bis westliche Messestraße in Bearbeitung nach VgV-Verfahren. Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Bearbeitung Entwurfsplanung (Lph 3)

78210000

Im Zuge der Maßnahme ist Grunderwerb erforderlich. Die Eigenmittel der Maßnahme werden zu 100% aus Grundstücksverkaufserlösen finanziert.

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 13.187.700 EUR veranschlagt. Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Fördermaßnahme Ausbau B6 /Leipziger Chaussee ist die Einleitung der weiteren Ausschreibung die VE in 2023 zwingend erforderlich.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5440_IE Bundesstraßen
 854401021 Holzplatzbrücke (BR 020-021)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854401021: Holzplatzbrücke (BR 020-021)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.395	-466.000	-1.341.000	-1.340.900	0	0	0	-502.395	-3.184.295
15 = Summe Auszahlungen	-36.395	-466.000	-1.341.000	-1.340.900	0	0	0	-502.395	-3.184.295
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-36.395	-466.000	-1.341.000	-1.340.900	0	0	0	-502.395	-3.184.295

Erläuterung:78520000

Der Ersatzneubau der Holzplatzbrücken ist aufgrund der vorhandenen Schäden, des fehlenden Ankündigungsverhaltens (statisch relevant) und des Alters der Bauwerke notwendig.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Entwurfsplanung LP 3 liegt vor nach VgV-Verfahren (Vergabeverordnung).

Vorgesehene Teileleistungen im Planjahr: Ausführungsplanung und Veranlassung der Vergabe.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5440_IE Bundesstraßen
 854401022 Brücke Rennbahnkreuz östlich (BR 024)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854401022: Brücke Rennbahnkreuz östlich (BR 024)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.199	-403.200	-451.700	-1.121.400	0	0	0	-466.399	-2.039.499
15 = Summe Auszahlungen	-63.199	-403.200	-451.700	-1.121.400	0	0	0	-466.399	-2.039.499
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-63.199	-403.200	-451.700	-1.121.400	0	0	0	-466.399	-2.039.499

Erläuterung:78520000

Der Ersatzneubau der Rennbahnbrücke östlich (BR 024) ist aufgrund der vorhandenen Schäden, des fehlenden Ankündigungsverhaltens (statisch relevant) und des Alters des Bauwerks notwendig.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Entwurfsplanung LP 3 liegt vor nach VgV-Verfahren (Vergabeverordnung).

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Ausführungsplanung und Veranlassung der Vergabe.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5440_IE **Bundesstraßen**
854401023 **Brücke Rennbahnkreuz westlich (BR 025)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854401023: Brücke Rennbahnkreuz westlich (BR 025)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.671	-343.500	-911.300	-1.600.000	0	0	0	-406.171	-2.917.471
15 = Summe Auszahlungen	-62.671	-343.500	-911.300	-1.600.000	0	0	0	-406.171	-2.917.471
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-62.671	-343.500	-911.300	-1.600.000	0	0	0	-406.171	-2.917.471

Erläuterung:78520000

Der Ersatzneubau der Rennbahnbrücke westlich (BR 025) ist aufgrund der vorhandenen Schäden, des fehlenden Ankündigungsverhaltens (statisch relevant) und des Alters des Bauwerks notwendig.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Entwurfsplanung LP 3 liegt vor nach VgV-Verfahren (Vergabeverordnung).

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Ausführungsplanung und Veranlassung der Vergabe.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5440_IE **Bundesstraßen**
854401026 **LSA Dessauer Platz**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854401026: LSA Dessauer Platz									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.500	0	0	0	0	0	-38.500	-38.500
15 = Summe Auszahlungen	0	-38.500	0	0	0	0	0	-38.500	-38.500
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-38.500	0	0	0	0	0	-38.500	-38.500

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23546660IE **Parkeinrichtungen**
854504012 **Beleuchtung Hafenbahntrasse Abschnitt 1**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854504012: Beleuchtung Hafenbahntrasse Abschnitt 1										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	220.500	0	0	0	0	0	220.500	220.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	220.500	0	0	0	0	0	220.500	220.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-235.000	0	0	0	0	0	-235.000	-235.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-235.000	0	0	0	0	0	-235.000	-235.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-14.500	0	0	0	0	0	-14.500	-14.500

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23546660IE **Parkeinrichtungen**
854504013 **Beleuchtung Hafenbahntrasse Abschnitt 2**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854504013: Beleuchtung Hafenbahntrasse Abschnitt 2										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	324.000	0	0	0	0	0	324.000	324.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	324.000	0	0	0	0	0	324.000	324.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000	-360.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000	-360.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-36.000	0	0	0	0	0	-36.000	-36.000

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23546660IE **Parkeinrichtungen**
854504014 **Beleuchtung Hafenbahntrasse Abschnitt 3**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854504014: Beleuchtung Hafenbahntrasse Abschnitt 3										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	339.300	0	0	0	0	0	339.300	339.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	339.300	0	0	0	0	0	339.300	339.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-377.000	0	0	0	0	0	-377.000	-377.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-377.000	0	0	0	0	0	-377.000	-377.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-37.700	0	0	0	0	0	-37.700	-37.700

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23546660IE Parkeinrichtungen
 854602010 Bewirtschaftung Parkraum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854602010: Bewirtschaftung Parkraum									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.787	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.106.787
15 = Summe Auszahlungen	-106.787	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.106.787
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-106.787	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.106.787

Erläuterung:78520000

Zur Sicherung geplanter Maßnahmen zur Erhöhung der Parkeinnahmen ist es notwendig die bewirtschafteten Parkflächen im Stadtgebiet auszuweiten, Gebühren und Bewirtschaftungszeiten zu verändern. Das erfordert die gebietsbezogene Aufstellung von insgesamt 20 zusätzlichen Parkscheinautomaten (PSA) incl. der notwendigen Beschilderungs- und Markierungsarbeiten und eine Softwareanpassung für alle PSA im Stadtgebiet. Die Umsetzung erfolgt nach Planungsfortschritten und Beschlussfassung des Stadtrates. Das Konzept zur Parkraumbewirtschaftung in der Stadt Halle ist in den Folgejahren fortzuschreiben. In 2023 erfolgt der turnusmäßige Austausch verschlissener PSA zur Sicherung der Einnahmen.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Lph 1/2.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Bau.

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 200.000 EUR veranschlagt. Zur Sicherung einer planmäßigen Koordinierung der Baumaßnahmen im Rahmen der Bewirtschaftung von Parkraum im Stadtgebiet der Stadt Halle (Saale) ist die Einleitung der Ausschreibung in 2023 zwingend erforderlich.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23546660IE Parkeinrichtungen
 854602011 Parkeinrichtungen- Fahrradbügel etc.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854602011: Parkeinrichtungen- Fahrradbügel etc.									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	-50.000	-410.000
14 + Sonstige Investitionsauszahlungen	-44.893	0	0	0	0	0	0	-44.893	-44.893
15 = Summe Auszahlungen	-44.893	-50.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	-94.893	-454.893
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-44.893	-50.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	-94.893	-454.893

Erläuterung:78520000

Gemäß Radverkehrskonzeption, Beschluss vom 30.10.2013 (V/2012/11160) und im Rahmen der Änderung Satzung Stellplatzablässe sind jährlich Fahrradabstellanlagen im öffentlichen Straßenraum und auf städtischen Flächen außerhalb des öffentlichen Straßenraums zu errichten. Mit Fortschreibung der Radverkehrskonzeption, Beschluss vom 26.02.2020 (VI/2019/05051) ist der aktuelle Bedarf für den Zeitraum 2020-2025 aufgeführt. Umsetzung entsprechend Planung.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: jährlich fortlaufend.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Beschaffung und Einbau der Fahrradbügel.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23546660IE **Parkeinrichtungen**
854602012 **Radabstellanlagen - Stadt und Land**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854602012: Radabstellanlagen - Stadt und Land										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000	180.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000	180.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-20.000

Erläuterung:78520000

Es sollen auf städtischen Verkehrsflächen Radabstellanlagen errichtet werden im Rahmen des Sonderprogramms „Stadt und Land“.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Kostenschätzung liegt vor.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: fortlaufende Umsetzung.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5520_IE **Öff.Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
855201011 **Brödelgraben**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855201011: Brödelgraben										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	138.178	371.500	0	0	0	0	0	509.678	509.678
8	= Summe Einzah- lungen	138.178	371.500	0	0	0	0	0	509.678	509.678
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.239	-571.500	0	0	0	0	0	-782.739	-782.739
15	= Summe Auszah- lungen	-211.239	-571.500	0	0	0	0	0	-782.739	-782.739
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-73.061	-200.000	0	0	0	0	0	-273.061	-273.061

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_3 ÖPNV / Verkehrsplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.036.281	14.297.911	12.173.746	13.279.909	12.507.895	12.008.858
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117	600	600	600	600	600
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	6.550.248	3.649.544	3.410.220	3.144.058	3.200.000
9	= Ordentliche Erträge	12.036.398	20.848.759	15.823.890	16.690.729	15.652.553	15.209.458
10	Personalaufwendungen	-835.242	-1.277.911	-1.209.808	-1.246.241	-1.270.974	-1.296.158
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.098.533	-914.386	-913.573	-913.573	-913.573	-913.573
13	+ Transferaufwendungen	-12.990.034	-27.678.921	-22.105.248	-22.931.384	-21.745.417	-21.302.322
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.861	-430.887	-408.932	-408.937	-408.938	-408.938
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.500	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.125.168	-30.302.105	-24.637.560	-25.500.135	-24.338.902	-23.920.991
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.088.770	-9.453.346	-8.813.670	-8.809.406	-8.686.349	-8.711.533
19	Außerordentliche Erträge	7.459.964	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-8.989.964	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.530.000	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.618.770	-9.453.346	-8.813.670	-8.809.406	-8.686.349	-8.711.533
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.540	-5.540	-5.540	-5.540	-5.540
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.618.770	-9.458.886	-8.819.210	-8.814.946	-8.691.889	-8.717.073

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 66 Mobilität
 Produkt: 1.54131 Kommunale Verkehrsplanung (Gemeindestraßen)

Kurzbeschreibung:

- Erarbeitung Verkehrskonzepten und Objektplanungen nach HOAI
- Verkehrsplanerische Beurteilung / Prüfung von Vorgängen

Zielgruppen:

Infrastruktur, Bürger der Stadt Halle, Politik.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Ergänzung / Erhalt der städtischen Verkehrsinfrastruktur gemäß § 10 StrG LSA; ÖPNVG LSA, Sicherung der Verkehrserschließung von Vorhaben gemäß § 12 BauGB

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erteilung von verkehrsplanerischen Stellungnahmen	Anträge / a	Anzahl	300	300	300	300	300	300
Bürgeranfragen	Anträge	Anzahl	100	100	100	100	100	100
Verkehrskonzepte	Vorgänge	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Planungen für Straßenprojekte	Vorgänge	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Stadtratsbeschlüsse	Vorgänge	Anzahl	6	6	6	6	6	6
Anfragen,-Anträge,-Mitteilungen	Vorgänge	Anzahl	60	60	60	60	60	60

Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt/Leistung(+) Überschuss; (-) Zuschuss -EUR-

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.54131*	Kommunale Verkehrsplanung	-884.102	-1.053.402	-1.072.576

Ergänzungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.54131 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_3 ÖPNV / Verkehrsplanung
 5413 Kommunale Verkehrsplanung
 1.54131 Kommunale Verkehrsplanung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117	600	600	600	600	600
9	= Ordentliche Erträge	117	600	600	600	600	600
10	Personalaufwendungen	-713.912	-880.264	-901.880	-929.040	-947.478	-966.252
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.612	-11.723	-10.973	-10.973	-10.973	-10.973
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.195	-157.885	-156.194	-156.198	-156.198	-156.198
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.500	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-884.219	-1.049.872	-1.069.046	-1.096.211	-1.114.649	-1.133.423
18	= Ordentliches Ergebnis	-884.102	-1.049.272	-1.068.446	-1.095.611	-1.114.049	-1.132.823
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-884.102	-1.049.272	-1.068.446	-1.095.611	-1.114.049	-1.132.823
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-884.102	-1.053.402	-1.072.576	-1.099.741	-1.118.179	-1.136.953

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -0,75 TEUR

Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Aus- und Fortbildung um ca. 23 % gekürzt.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -1,7 TEUR

Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Dienstreisen um 34,45 % gekürzt.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 66 Mobilität
 Produkt: 1.54702 ÖPNV

Kurzbeschreibung:

Absicherung der Tätigkeiten als Aufgabenträger für den ÖPSV und für die Abrechnung der Leistungen im Ausbildungsverkehr. Durchführung der Planungsleistungen als Grundlage für die Aktualisierung des Nahverkehrsplanes und Netzplanung. Übernahme von Fördermitteln und deren Verwendungsprüfung aus dem ehemaligen GVFG Programm. Größenordnung geschätzt, da der genaue Betrag nicht bekannt ist.

Zielgruppen:

Die Verkehrsunternehmen in der Stadt und die Fahrgäste im ÖPSV.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis
 pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Auf der Grundlage des § 1 des ÖPNV G LSA:

Der öffentliche Personennahverkehr ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Der Straßenpersonennahverkehr ist eine Pflichtaufgabe der Landkreise und kreisfreien Städte im eigenen Wirkungskreis

Leistungen:

Vergabe von Planungsleistungen, Erstellung von Zuwendungsbescheiden, Durchführung von Erfolgskontrollen, Abrechnung der Leistungen, Aktualisierung des Nahverkehrsplanes, Aktualisierung der Netzplanung

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	IST Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Sicherung ÖSPV in der Stadt	Verhältnis von zugewendeten Mitteln/Verausgaben und nachgewiesenen Projekten	Mio. EUR	7,3+ 0,9 neu ehem. GVFG	8,2+ 0,9 neu ehem. GVFG	8,2+ 0,9 ehem. GVFG	8,3+ 0,9 ehem. GVFG	8,4 +0,9 ehem. GVFG	8,5+ 1,2 ehem. GVFG
Absicherung der Zahlungen im Ausbildungs- verkehr	Verhältnis der zugewendeten Mittel/Nachweis des Bedarfes der Mittel	Mio. EUR	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

Darstellung des Zuschussbedarfes je Produkt/Leistung(+) Überschuss; (-) Zuschuss -EUR-

Produkt/Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.54702	ÖPNV	-3.734.668	-8.405.484	-7.746.634

Ergänzungen: Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.54702 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_3 ÖPNV / Verkehrsplanung
 5470-610 ÖPNV
 1.54702 ÖPNV

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.036.281	14.297.911	12.173.746	13.279.909	12.507.895	12.008.858
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	6.550.248	3.649.544	3.410.220	3.144.058	3.200.000
9	= Ordentliche Erträge	12.036.281	20.848.159	15.823.290	16.690.129	15.651.953	15.208.858
10	Personalaufwendungen	-121.329	-397.647	-307.928	-317.201	-323.496	-329.906
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.033.920	-902.662	-902.600	-902.600	-902.600	-902.600
13	+ Transferaufwendungen	-12.990.034	-27.678.921	-22.105.248	-22.931.384	-21.745.417	-21.302.322
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.666	-273.002	-252.738	-252.739	-252.739	-252.739
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.240.950	-29.252.233	-23.568.514	-24.403.924	-23.224.252	-22.787.567
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.204.668	-8.404.074	-7.745.224	-7.713.795	-7.572.299	-7.578.709
19	Außerordentliche Erträge	7.459.964	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-8.989.964	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.530.000	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.734.668	-8.404.074	-7.745.224	-7.713.795	-7.572.299	-7.578.709
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.734.668	-8.405.484	-7.746.634	-7.715.205	-7.573.709	-7.580.119

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber den Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen -2.124,2 TEUR

Mindererträge entstehen in den Landeszuweisungen nach § 8 ÖPNV-Gesetz von 791,9 TEUR, durch Zuweisungen für den HAVAG Verlustausgleich Linie 5 von 65,6 TEUR und durch das EFRE-Förderprogramm zum Ankauf von Elektrobusen von 1.266,6 TEUR.

zu Zeilennummer 6:

Sonstige ordentliche Erträge -2.900,7 TEUR

Für den Ankauf von Straßenbahnen wurden 4.031,3 TEUR aus der Auflösung der Sonderposten und für die Bezuschussung der Betriebskosten zum Stadtbahnprogramm 2.518,9 TEUR aus der Auflösung der Rückstellung im HHJ 2022 bereitgestellt. In 2023 sind für den Straßenbahnankauf 2.138,3 TEUR und für das Stadtbahnprogramm 1.511,2 TEUR veranschlagt worden. Die Mindererträge zum Vorjahr setzen sich somit aus der geringen Auflösung des Sonderpostens von 1.893 TEUR sowie aus der geringeren Auflösung der Rückstellungen von 1.007,7 TEUR zusammen.

zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen -5.573,7 TEUR

Folgende Minderaufwendungen wurden im HHJ 2023 veranschlagt:

Straßenbahnankauf von 2.915,7 TEUR, HAVAG Verlustausgleich Linie 5 von 65,7 TEUR, für den Ankauf von E-Bussen von 1.485,8 TEUR, bei den Vorhaben Betriebskostenzuschuss Stadtbahnprogramm 579,2 TEUR, HAVAG BK Zuschuss und SBP Folgemaßnahmen von 548,8 TEUR und das Modellprojekt STADT LAND+ von 182,3 TEUR. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen für den Ankauf E-Fahrzeuge, Zuschuss HAVAG Bau von Fahrgastunterständen und Betriebskosten an den MDV in Höhe von insgesamt 203,8 TEUR.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -20,0 TEUR

Die Minderaufwendungen von 20,0 TEUR wurden im Sachkonto für Sachverständigenkosten veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2022 wurden hier zusätzliche Mittel von 20,0 TEUR für ein Mobilitätskonzept benötigt.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_3 ÖPNV / Verkehrsplanung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.726.419	14.297.911	12.173.746	13.279.909	12.507.895	12.008.858	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.726.419	14.298.511	12.174.346	13.280.509	12.508.495	12.009.458	0
9	Personalauszahlungen	-121.329	-1.277.911	-1.209.808	-1.246.241	-1.270.974	-1.296.158	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-955.577	-914.386	-913.573	-913.573	-913.573	-913.573	0
12	+ Transferauszahlungen	-24.805.989	-27.678.921	-22.105.248	-22.931.384	-21.745.417	-21.302.322	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-149.678	-430.887	-408.932	-408.937	-408.938	-408.938	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.032.573	-30.302.105	-24.637.560	-25.500.135	-24.338.902	-23.920.991	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.306.154	-16.003.594	-12.463.214	-12.219.626	-11.830.407	-11.911.533	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	628.700	930.500	815.000	815.000	815.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	628.700	930.500	815.000	815.000	815.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-246.323	-315.000	-815.000	-815.000	-815.000	-815.000	-815.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-246.323	-315.000	-815.000	-815.000	-815.000	-815.000	-815.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-246.323	313.700	115.500	0	0	0	-815.000

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_3 ÖPNV / Verkehrsplanung
 23547066IE ÖPNV
 854101085 Bushaltestellen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101085: Bushaltestellen									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.916	-265.000	-765.000	-765.000	-765.000	-765.000	-765.000	-409.916	-3.469.916
15 = Summe Auszahlungen	-144.916	-265.000	-765.000	-765.000	-765.000	-765.000	-765.000	-409.916	-3.469.916
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-144.916	-265.000	-765.000	-765.000	-765.000	-765.000	-765.000	-409.916	-3.469.916

Erläuterung:78520000

Neubau bzw. Umbau von Bushaltestellen.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Lph 5 - 6 in Bearbeitung Bushaltestelle Lupinenweg, Schwarzenberger Str. Paket 6 - Lph 3 in Bearbeitung, Paket 5 - LP 1 - 2 liegt vor.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe von Bauleistungen und Bau Bushaltestelle Lupinenweg und Schwarzenberger Straße.

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 765.000 EUR veranschlagt. Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_3 ÖPNV / Verkehrsplanung
 23547066IE ÖPNV
 854101086 Laufende Straßenbaumaßn. (Haltestellen)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
854101086: Laufende Straßenbaumaßn. (Haltestellen)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.407	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-151.407	-351.407
15 = Summe Auszahlungen	-101.407	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-151.407	-351.407
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-101.407	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-151.407	-351.407

Erläuterung:78520000

Nach Stadtratsbeschluss Komplettierung der Haltestellen und Haltestellen in Pilotmaßnahmen.
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Vorbereitung laufend.
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Komplettierung der Haltestellen erfolgt laufend.

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 50.000 EUR veranschlagt. Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_3 ÖPNV / Verkehrsplanung
 23547066IE ÖPNV
 854702010 ÖPNV / HAVAG / LZA

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854702010: ÖPNV / HAVAG / LZA										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	628.700	930.500	815.000	815.000	815.000	0	628.700	4.004.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	628.700	930.500	815.000	815.000	815.000	0	628.700	4.004.200
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	628.700	930.500	815.000	815.000	815.000	0	628.700	4.004.200

Erläuterung:68111600

Die Aufgabenträger erhalten nach § 8 Abs. 3 ÖPNVG aus den Mitteln des Regionalisierungsgesetzes zweckgebundene Zuweisungen für den Straßenpersonennahverkehr, insbesondere für Fahrplan- und Tarifabstimmungen, für Investitionen in den Straßenpersonennahverkehr und für die Aufstellung des Nahverkehrsplans. Diese Zuweisungen werden entsprechend ihrer Verwendung in die Teilhaushalte aufgeteilt.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_670 FB Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740.895	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.514.950	25.596.900	25.596.900	25.596.900	25.596.900	25.596.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.007.148	2.350.077	2.371.077	2.350.077	2.350.077	2.350.077
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	427.884	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9	= Ordentliche Erträge	28.690.877	27.967.977	27.988.977	27.967.977	27.967.977	27.967.977
10	Personalaufwendungen	-10.164.786	-11.536.200	-12.204.900	-12.587.900	-12.794.700	-13.041.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.494.339	-5.033.990	-5.701.986	-5.680.989	-5.755.988	-6.055.988
13	+ Transferaufwendungen	-439.567	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.546.833	-23.527.000	-23.498.845	-23.498.854	-23.498.856	-23.498.856
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.201.051	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.846.576	-40.595.190	-41.903.731	-42.265.743	-42.547.544	-43.093.944
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.155.699	-12.627.213	-13.914.754	-14.297.766	-14.579.567	-15.125.967
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.062	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.062	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.156.761	-12.627.213	-13.914.754	-14.297.766	-14.579.567	-15.125.967
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.400	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-394.077	-311.200	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-11.476.438	-12.863.913	-14.160.254	-14.543.266	-14.825.067	-15.371.467

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_670 **FB Umwelt**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746.421	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.036.033	25.596.900	25.596.900	25.596.900	25.596.900	25.596.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.816.191	2.350.077	2.371.077	2.350.077	2.350.077	2.350.077	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	235.672	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.834.317	27.967.977	27.988.977	27.967.977	27.967.977	27.967.977	0
9	Personalauszahlungen	-10.108.774	-11.475.500	-12.007.300	-12.530.900	-12.791.000	-13.041.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.915.071	-5.033.990	-5.701.986	-5.680.989	-5.755.988	-6.055.988	0
12	+ Transferauszahlungen	-439.567	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-23.257.047	-23.567.100	-23.529.245	-23.512.154	-23.499.756	-23.498.856	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.720.458	-40.094.590	-41.256.531	-41.742.043	-42.064.744	-42.613.944	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.886.141	-12.126.613	-13.267.554	-13.774.066	-14.096.767	-14.645.967	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	523.207	3.469.200	3.296.000	3.808.000	637.100	352.000	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.059	0	40.000	61.000	61.000	61.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	544.266	3.469.200	3.336.000	3.869.000	698.100	413.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-426.201	-420.200	-430.400	-467.000	-617.000	-557.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-1.113.975	-4.093.100	-4.628.100	-4.778.100	-1.391.500	-1.528.000	-816.200
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.540.176	-4.513.300	-5.058.500	-5.245.100	-2.008.500	-2.085.000	-816.200
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-995.910	-1.044.100	-1.722.500	-1.376.100	-1.310.400	-1.672.000	-816.200

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_670 FB Umwelt
 23_2-670_1 Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.867	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.012.229	22.816.300	22.816.300	22.816.300	22.816.300	22.816.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.151.226	1.542.500	1.563.500	1.542.500	1.542.500	1.542.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.491	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9	= Ordentliche Erträge	24.749.813	24.379.800	24.400.800	24.379.800	24.379.800	24.379.800
10	Personalaufwendungen	-2.680.407	-3.020.700	-3.264.800	-3.339.900	-3.374.700	-3.436.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.926	-389.504	-439.036	-418.038	-418.037	-418.037
13	+ Transferaufwendungen	-439.567	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.213.539	-23.434.600	-23.408.650	-23.408.653	-23.408.654	-23.408.654
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-95.509	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.836.948	-26.862.804	-27.130.486	-27.184.591	-27.219.391	-27.281.091
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.087.136	-2.483.004	-2.729.686	-2.804.791	-2.839.591	-2.901.291
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.087.136	-2.483.004	-2.729.686	-2.804.791	-2.839.591	-2.901.291
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.554	-16.400	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.088.789	-2.487.404	-2.737.886	-2.812.991	-2.847.791	-2.909.491

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 67 Umwelt
 Produkt: 1.53701 Abfallentsorgung

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung der Abfallentsorgung als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, Entsorgung verbotswidrig abgelagerter Abfälle sowie die Sicherstellung der Entsorgung von Behälterglas über Depotcontainer.

Zielgruppen:

Abfallbesitzer der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Gewährleistung der öffentlich-rechtlichen Abfallentsorgung und Abfallgebührenerhebung; Beseitigung von verbotswidrig abgelagerten Abfällen; Gewährleistung der Glasentsorgung im Stadtgebiet Halle (Saale) und Sauberhaltung der Glascontainerstandplätze

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.53701.01	Sicherstellung der öffentlichen Abfallentsorgung	-668.049	-47.120	-93.635
1.53701.02	verbotswidrige Abfallentsorgung	-131.926	-142.520	-145.120
1.53701.03	Koordinierung Wertstoffcontainerplätze	20.116	15.000	15.000
1.53701.05	Kommunale Verwertung der PPK Fraktion	16.073	94.000	94.000
1.53701.90	Overhead, Abschreibung	- 944	-21.508	-4.674

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Effizienz der öffentlichen Abfallentsorgung	Kosten der öffentlichen Restmüllentsorgung	€/t	234,26	233,68	233,68	233,68	233,68	233,68
	Kosten der öffentlichen Siedlungsabfallentsorgung incl. Gebührenerhebung	€/EW	88,99	93,84	93,84	93,84	93,84	93,84

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.53701 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_II	Stadtentwicklung und Umwelt
23_2_2	Fachbereiche des GB II
23_2_670	FB Umwelt
23_2-670_1	Umwelt
23_2-670_1.1	Abfallwirtschaft
5370	Abfallwirtschaft
1.53701	Abfallentsorgung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.811.202	22.639.800	22.639.800	22.639.800	22.639.800	22.639.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056.141	1.034.600	1.055.600	1.034.600	1.034.600	1.034.600
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.233	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9	= Ordentliche Erträge	22.942.576	23.695.400	23.716.400	23.695.400	23.695.400	23.695.400
10	Personalaufwendungen	-501.993	-554.620	-593.280	-604.750	-587.440	-596.210
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.542	-180.868	-195.806	-174.807	-174.807	-174.807
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.940.924	-23.061.260	-23.060.743	-23.060.744	-23.060.745	-23.060.745
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-54.846	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.707.305	-23.796.748	-23.849.829	-23.840.301	-23.822.991	-23.831.761
18	= Ordentliches Ergebnis	-764.729	-101.348	-133.429	-144.901	-127.591	-136.361
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-764.729	-101.348	-133.429	-144.901	-127.591	-136.361
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-764.730	-102.148	-134.429	-145.901	-128.591	-137.361

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen +21,0 TEUR

Für die Erhaltung der Glascontainerplätze werden im Jahr 2023 Mehrerträge zum Ansatz gebracht zur Deckung der Mehraufwendungen. Die Finanzierung erfolgt durch das Duale System.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +14,9 TEUR

Für Aufwendungen bei der Unterhaltung der Wertstoffcontainerplätze wird der Ansatz wegen zu erwartender Steigerungen bei Reparaturen um 21,0 TEUR erhöht. Für gebäudewirtschaftliche Aufwendungen wurden 5,6 TEUR weniger eingeplant. Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Aus- und Fortbildung um 0,5 TEUR (ca. 23 %) gekürzt.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 67 Umwelt
 Produkt: 1.53702 Fäkalienentsorgung

Kurzbeschreibung:

Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen im Stadtgebiet Halle (Saale) und im Gebiet des Abwasserzweckverbandes Elster-Kabelsketal durch einen beauftragten Dritten auf der Grundlage der Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen im Gebiet der Stadt Halle (Saale) und im Gebiet des Abwasserzweckverbandes des Elster-Kabelsketal vom 16. 12. 2015 in der Fassung der 2. Änderung vom 25. 11. 2020 (Grundstücksentwässerungssatzung)

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer/Nutzer, auf dessen Grundstück eine Grundstücksentwässerungsanlage (Kleinkläranlage oder abflusslose Sammelgrube) entsorgt werden muss.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Ordnungsgemäße Entsorgung der Fäkalschlämme und Fäkalwässer aus den Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben
 Rechtmäßige, zeitnahe und vollständige Erstellung der Gebührenbescheide

Leistungen:**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Entsorgung der Fäkalschlämme /Fäkalwässer aus den Grundstückskläranlagen	Entsorgter Fäkal-schlamm/ Fäkalwässer	Kubikmeter	3.625	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.53702 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_670 **FB Umwelt**
23_2-670_1 **Umwelt**
23_2-670_1.1 **Abfallwirtschaft**
5370 **Abfallwirtschaft**
1.53702 **Fäkalienentsorgung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.897	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	122.909	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.409	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.409	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
18	= Ordentliches Ergebnis	13.501	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.501	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.500	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	67	Umwelt
Produkt:	1.55211	Wasserwehr/Hochwasserschutz

Kurzbeschreibung:

Bei der Wasserwehr handelt es sich um die Einrichtung eines Wach- und Hilfsdienstes der Stadt zur Gefahrenabwehr im Hochwasserfall

Zielgruppen:

Vom Hochwasser betroffene oder bedrohte Teile der Bevölkerung sowie Wohnbebauung, Gewerbe- und Industrieanlagen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

§14 des Wassergesetzes für das Land SA vom 16.03.2011 zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18.12.2015
Wasserwehrsatzung der Stadt Halle vom 29.03.2017

Ziele:

Vermeidung bzw. Verminderung von Personen- und Sachschäden durch Hochwasser.

Leistungen:

Durchführung von Wachdiensten an Hochwasserschutzanlagen und sonstigen Bauwerken und Anlagen an Gewässern

Durchführung von Hilfsdiensten zur Gefahrenabwehr im Hochwasserfall für Hochwasserschutzanlagen, Infrastrukturanlagen, Brücken und wasserwirtschaftlichen Anlagen

Beschaffen, Vorhalten und Lagern von Materialien und Geräten zur Hochwasserabwehr

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55211 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_II	Stadtentwicklung und Umwelt
23_2_2	Fachbereiche des GB II
23_2_670	FB Umwelt
23_2-670_1	Umwelt
23_2-670_1.2	Umwelt
5521	Wasserwehr
1.55211	Wasserwehr/Hochwasserschutz

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.764	-5.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.764	-13.600	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.764	-13.600	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.764	-13.600	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.764	-13.600	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +11,4 TEUR

Der Mehraufwand ergibt sich aus der Anmietung zusätzlicher Lagerflächen zur Lagerung mobiler Hochwasserschutz-ausrüstungen und Materialien.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich: 67 Umwelt
Produkt: 1.55402 Natur und Landschaft

Kurzbeschreibung:

Die Durchsetzung des Bundes- und Landesnaturschutzgesetzes, sowie der Satzungen der Stadt Halle. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Überwachungs- und Kontrollfunktionen gesetzlicher und untergesetzlicher Normen und Vorgaben, Ausweisung, Pflege- und Entwicklung und Kontrolle von Schutzgebieten, Prüfung von Planungsunterlagen und Anträgen, Abgabe von Stellungnahmen, Erteilung von Genehmigungen, Ausnahmen, Zustimmungen, Erlaubnissen oder Befreiungen.

Zielgruppen:

Investoren, Vorhabens- und Planungsträger, Institutionen, Verbände, Behörden, Einwohner.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Erhaltung der biologischen Vielfalt, der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich der Stadt Halle (Saale).

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ausweisung/Pflege Entwicklung/Kontrolle von Schutzgebieten ohne Dopplung	Anzahl der Gebiete 41	Fläche der Gebiete ha	3.200	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55402 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_670 **FB Umwelt**
23_2-670_1 **Umwelt**
23_2-670_1.2 **Umwelt**
5540-310 **Naturschutz- u.Landschaftspflege**
1.55402 **Natur und Landschaft**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.799	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.053	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	674	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	624.826	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Personalaufwendungen	-717.492	-791.780	-912.860	-954.290	-971.080	-988.230
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.559	-26.248	-75.005	-75.005	-75.005	-75.005
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.262	-65.680	-67.370	-67.371	-67.371	-67.371
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.068	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-838.382	-883.708	-1.055.235	-1.096.665	-1.113.455	-1.130.605
18	= Ordentliches Ergebnis	-213.556	-853.708	-1.025.235	-1.066.665	-1.083.455	-1.100.605
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.556	-853.708	-1.025.235	-1.066.665	-1.083.455	-1.100.605
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-213.571	-854.308	-1.026.835	-1.068.265	-1.085.055	-1.102.205

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +48,7 TEUR

Die Erhöhung der Ansätze resultiert im Wesentlichen aus der Anpassung der Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung der Naturdenkmale (Alleebäume / 15,0 TEUR) sowie für gebäudewirtschaftliche Leistungen (33,9 TEUR). Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Aus- und Fortbildung um 0,2 TEUR (ca. 23 %) gekürzt.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 67 Umwelt
 Produkt: 1.56101 Umweltschutz

Kurzbeschreibung:

Vollzug und Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmungen im Bereich der unteren Behörden und der Umweltvorsorge und -information Genehmigungen/Entscheidungen/Erlaubnisse/Bewilligungen und Planfeststellung im Bereich des Immissions-Wasser- Boden und Abfallrechtes.

Zielgruppen:

Einwohner und Bürger, Gewerbe und Industrie, Verbände und Behörden, sonstige Institutionen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Durchsetzung von Umweltbelangen in der Bauleitplanung, im Baugenehmigungsverfahren und Trassengenehmigungen. Wecken des Umweltbewusstseins. Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes. Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigung, Geräuschen. Minderung der CO₂ und anderen Treibhausgasen. Schutz des Bodens. Durchsetzung der Pflicht der Kreislaufwirtschaft und Vollzug des Abfallrechtes.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.56101.01	Umweltinformation- koordination	-382.125	-411.900	-425.024
1.56101.02	Vollzug des Wasserechtes	-415.769	-534.200	-585.276
1.56101.03	Vollzug des Bodenschutzrechtes	-11.110	-108.374	-113.202
1.56101.04	Vollzug des Immissionsschutzrechtes	-115.865	-122.980	-165.002
1.56101.05	Vollzug des Abfallrechtes	-198.369	-189.330	-201.094
1.56101.90	Overhead, Abschreibung	17.514	-150.564	-62.024

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Berücksichtigung umweltrechtlicher Belange im Rahmen der Stadtentwicklung	Verwaltungsinterne Zuarbeiten und Stellungnahmen inkl. zur Bauleitplanung	Anzahl Vorgänge	843	800	800	800	800	800
Vollzug des Wasserrechts	Verwaltungsakte Abwasserbeseitigung/ Grundstücksentwässerung/ Kleineinleiterabgabe	Anzahl	162	400	400	400	400	400
Vollzug des Bodenschutzes	Stellungnahmen/ Auskunftserteilung zu Altlastensituationen	Anzahl	374	300	300	300	300	300
Vollzug des Immissionsschutz-rechts	Stellungnahmen zum Beschallungstechnik bei Veranstaltungen + Feuerwerken	Anzahl	101	320	320	320	320	320
Vollzug des Abfallrechts	Vollzug der Nachweisverordnung	Anzahl Vorgänge	577	600	600	600	600	600

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.56101 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_II	Stadtentwicklung und Umwelt
23_2_2	Fachbereiche des GB II
23_2_670	FB Umwelt
23_2-670_1	Umwelt
23_2-670_1.2	Umwelt
5610	Umweltschutzmaßnahmen
1.56101	Umweltschutz

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.567	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.332	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.020	507.900	507.900	507.900	507.900	507.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.583	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.059.501	560.900	560.900	560.900	560.900	560.900
10	Personalaufwendungen	-1.460.922	-1.674.300	-1.758.660	-1.780.860	-1.816.180	-1.851.960
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.061	-176.788	-151.225	-151.226	-151.226	-151.226
13	+ Transferaufwendungen	-439.567	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.944	-219.760	-192.637	-192.638	-192.639	-192.639
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-39.594	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.177.088	-2.088.848	-2.120.522	-2.142.725	-2.178.045	-2.213.825
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.117.588	-1.527.948	-1.559.622	-1.581.825	-1.617.145	-1.652.925
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.117.588	-1.527.948	-1.559.622	-1.581.825	-1.617.145	-1.652.925
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37	-1.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.105.724	-1.517.348	-1.551.622	-1.573.825	-1.609.145	-1.644.925

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -25,6 TEUR

Die Minderung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für gebäudewirtschaftliche Leistungen (21,5 TEUR) sowie der Aufwendungen für Haltung Fahrzeuge und Leasing (3,3 TEUR). Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Aus- und Fortbildung um 0,7 TEUR (ca. 23 %) gekürzt.

zu Zeilennummer 14

Sonstige ordentliche Aufwendungen -27,1 TEUR

Die Minderung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für weitere besondere Sachausgaben bei der unteren Wasser- und der unteren Bodenschutzbehörde für hydrologische sowie Untersuchungen von Altlastenverdachtsflächen (21,4 TEUR) sowie der Aufwendungen für die Einzelmaßnahme Brunnen Schafstädt (5,0 TEUR). Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Dienstreisen um 0,7 TEUR (34,45 %) gekürzt.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_670 FB Umwelt
 23_2-670_1 Umwelt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.970	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.897.055	22.816.300	22.816.300	22.816.300	22.816.300	22.816.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900.646	1.542.500	1.563.500	1.542.500	1.542.500	1.542.500	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	223.141	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.476.812	24.379.800	24.400.800	24.379.800	24.379.800	24.379.800	0
9	Personalauszahlungen	-2.631.243	-2.995.900	-3.189.000	-3.297.000	-3.371.000	-3.436.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.843	-389.504	-439.036	-418.038	-418.037	-418.037	0
12	+ Transferauszahlungen	-439.567	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-23.080.604	-23.474.700	-23.426.450	-23.418.753	-23.409.554	-23.408.654	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.502.257	-26.878.104	-27.072.486	-27.151.791	-27.216.591	-27.281.091	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.025.445	-2.498.304	-2.671.686	-2.771.991	-2.836.791	-2.901.291	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	520.922	3.347.000	3.296.000	3.771.400	352.000	352.000	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.439	0	40.000	61.000	61.000	61.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	531.361	3.347.000	3.336.000	3.832.400	413.000	413.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-73.224	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-548.949	-3.439.000	-3.424.000	-3.920.400	-501.000	-501.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-622.173	-3.442.000	-3.427.000	-3.924.400	-505.000	-505.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.812	-95.000	-91.000	-92.000	-92.000	-92.000	0

853701011

Stellflächen für Wertstoffcontainer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
853701011: Stellflächen für Wertstoffcontainer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	61.000	0	0	0	0	0	61.000	61.000
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	10.439	0	40.000	61.000	61.000	61.000	0	10.439	233.439
8	= Summe Einzah- lungen	10.439	61.000	40.000	61.000	61.000	61.000	0	71.439	294.439
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.946	-61.000	-40.000	-61.000	-61.000	-61.000	0	-109.946	-332.946
15	= Summe Auszah- lungen	-48.946	-61.000	-40.000	-61.000	-61.000	-61.000	0	-109.946	-332.946
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-38.507	0	0	0	0	0	0	-38.507	-38.507

Erläuterung:

78520000

Aus dem Planansatz werden die Planung und der Bau von Glascontainerplätzen in der Stadt Halle (Saale) finanziert. Kostenteilung zwischen FB Umwelt und der City Domizil GmbH zur Errichtung einer Unterfluranlage am Standort Saalegarten

856101001

Umweltschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
856101001: Umweltschutz										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-206	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-3.206	-18.206
15	= Summe Auszahlungen	-206	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-3.206	-18.206
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-206	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-3.206	-18.206

856101010

Gefahrenabwehr Altbergbaurestlöcher

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
856101010: Gefahrenabwehr Altbergbaurestlöcher										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0	104.000	520.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0	104.000	520.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	-130.000	-650.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	-130.000	-650.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	0	-26.000	-130.000

Erläuterung:78530000

Die Stadt Halle (Saale) ist zuständig für die nicht mehr unter Bergrecht stehenden Altbergbaurestlöcher im Stadtgebiet. Für diese wie z.B. Tonnensee, Posthornteich, Teich am Granauer See, Graebsee und Hufeisensee bestehen Untersuchungs-, Sicherungs- und Sanierungsbedarfe.

856101014

HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
856101014: HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	77.019	2.918.000	2.944.000	3.419.400	0	0	0	2.995.019	9.358.419
8	= Summe Einzah- lungen	77.019	2.918.000	2.944.000	3.419.400	0	0	0	2.995.019	9.358.419
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.142	-2.918.000	-2.944.000	-3.419.400	0	0	0	-2.936.142	-9.299.542
15	= Summe Auszah- lungen	-18.142	-2.918.000	-2.944.000	-3.419.400	0	0	0	-2.936.142	-9.299.542
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	58.877	0	0	0	0	0	0	58.877	58.877

Erläuterung:78537777

Durch den erheblichen Wasseranstieg in Folge des Hochwassers 2013 ist von einer instabilen Situation der Böschung auszugehen. Damit ist eine Gefahrenlage gegeben, die es zu beseitigen gilt.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Leistungsverzeichnis für LOS 1 erstellt, Ausschreibung in 2022.
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Bauausführung LOS 1

856101015

mobiler Hochwasserschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
856101015: mobiler Hochwasserschutz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	443.903	64.000	128.000	128.000	48.000	48.000	0	507.903	859.903
8	= Summe Einzah- lungen	443.903	64.000	128.000	128.000	48.000	48.000	0	507.903	859.903
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-73.018	0	0	0	0	0	0	-73.018	-73.018
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-481.861	-80.000	-160.000	-160.000	-60.000	-60.000	0	-561.861	-1.001.861
15	= Summe Auszah- lungen	-554.879	-80.000	-160.000	-160.000	-60.000	-60.000	0	-634.879	-1.074.879
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-110.976	-16.000	-32.000	-32.000	-12.000	-12.000	0	-126.976	-214.976

Erläuterung:78530000

Beschaffung mobiler Elemente für den Hochwasserschutz. Mobile Einsatzorte werden damit möglich.

856101016

Hochwasserschutz Stadtgebiet Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
856101016: Hochwasserschutz Stadtgebiet Halle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	200.000	120.000	120.000	200.000	200.000	0	200.000	840.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	200.000	120.000	120.000	200.000	200.000	0	200.000	840.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-150.000	-150.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-1.050.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-250.000	-150.000	-150.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-1.050.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-50.000	-30.000	-30.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-210.000

Erläuterung:78530000

Ein Bestandteil des Hochwasserschutzkonzeptes der Stadt Halle ist auch der bauliche Hochwasserschutz. Insbesondere vor dem Hintergrund der neuen maßgeblichen Bemessungswasserstände ergeben sich zusätzliche bauliche Maßnahmen zum Schutz der bestehenden Bausubstanz und technischen Infrastruktur vor Hochwasser.

Da das Land Sachsen-Anhalt sich zunächst (im Stadtgebiet) auf die Ertüchtigung vorhandener Hochwasser-Schutzanlagen konzentriert, muss die Kommune in Eigenvorsorge entsprechende Maßnahmen planen und ggf. umsetzen.

Die aktuelle Ausarbeitung der Hochwasserschutzkonzeption liefert hierfür die fachlichen Grundlagen.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_670 FB Umwelt
 23_2-670_2 Stadtgrün

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.028	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.502.721	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855.922	807.577	807.577	807.577	807.577	807.577
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	286.393	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.941.065	3.588.177	3.588.177	3.588.177	3.588.177	3.588.177
10	Personalaufwendungen	-7.484.379	-8.515.500	-8.940.100	-9.248.000	-9.420.000	-9.604.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.086.413	-4.644.486	-5.262.950	-5.262.952	-5.337.951	-5.637.951
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333.294	-92.400	-90.195	-90.201	-90.202	-90.202
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.105.543	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.009.628	-13.732.386	-14.773.245	-15.081.152	-15.328.152	-15.812.852
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.068.564	-10.144.209	-11.185.068	-11.492.975	-11.739.975	-12.224.675
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.062	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.062	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.069.626	-10.144.209	-11.185.068	-11.492.975	-11.739.975	-12.224.675
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-380.523	-294.800	-299.800	-299.800	-299.800	-299.800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-9.387.649	-10.376.509	-11.422.368	-11.730.275	-11.977.275	-12.461.975

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 67 Umwelt, Abt. Stadtgrün
 Produkt: 1.55101 Grünflächen und Parkanlagen

Kurzbeschreibung:

Saisonbedingte Pflegearbeiten in öffentlichen Grün- und Parkanlagen und Pflege des Verkehrsgrün; Winterdienst
 Turnusmäßige Überprüfung der Straßenbäume; Erarbeitung von Baumfällanträgen;
 Führung des Straßenbaumkatasters

Zielgruppen:

Bürger der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

Ziele:

Erhaltung und Entwicklung der kommunalen Grünanlagen;
 Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht durch Kontrolle von Bäumen in Grünflächen und Parkanlagen, Kontrolle von
 Straßenbäumen, Pflege des Straßenbegleitgrün

Leistungen:

Pflanz- und Pflegearbeiten, Baumschnitt und Rodungsarbeiten, Säuberungsarbeiten in den städtischen Grünflächen und Parkanlagen,
 Instandhaltung von Parkwegen; Winterdienst in Grünflächen und Parkanlagen (Räum- und Streuarbeiten); Prüfung und Bescheidung
 der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit sowie der Sondernutzung von Grünflächen;
 Berufsausbildung

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwertung des Stadtbildes und Schaffung von Erholungsräumen für die Bevölkerung.	Grünflächen intensiv	ha	460,50	460,50	460,50	460,50	460,50	460,50
	Grünflächen extensiv	ha	450,30	450,30	450,30	450,30	450,30	450,30
	Bäume in Grünanlagen (Einzelbäume)	Anzahl	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Gewährleistung Verkehrssicherungspflicht	Straßenbegleitgrün Straßenbäume	ha Anzahl	120 25.000	120 25.000	120 25.000	120 25.000	120 25.000	120 25.000

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55101 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_II	Stadtentwicklung und Umwelt
23_2_2	Fachbereiche des GB II
23_2_670	FB Umwelt
23_2-670_2	Stadtgrün
23_2-670_2.1	Stadtgrün
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
1.55101	Grünflächen und Parkanlagen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.579	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.219	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.127	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.539	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	468.464	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
10	Personalaufwendungen	-3.894.430	-4.679.651	-4.837.957	-4.883.032	-4.970.051	-5.067.423
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.365.092	-2.509.498	-3.103.469	-3.103.470	-3.178.470	-3.478.470
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.454	-32.980	-31.464	-31.468	-31.469	-31.469
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-352.590	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.718.566	-7.222.129	-7.972.890	-8.017.970	-8.179.989	-8.577.361
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.250.102	-7.197.829	-7.948.590	-7.993.670	-8.155.689	-8.553.061
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-215	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-215	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.250.317	-7.197.829	-7.948.590	-7.993.670	-8.155.689	-8.553.061
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-176	-5.176	-5.176	-5.176	-5.176
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.187.817	-7.135.505	-7.891.266	-7.936.346	-8.098.365	-8.495.737

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 12:

Sach- und Dienstleistungen +594,0 TEUR

Zur Deckung der jährlich entstehenden Mehraufwendungen bei der Entsorgung von Müll sowie kompostierfähigem Material (u. a. Grünschnitt, Totholz) sowie aus der Reparatur und Instandhaltung der Wege in den Grünanlagen werden 150,0 TEUR zusätzlich eingestellt. Weitere Mehraufwendungen in Höhe von 450,0 TEUR werden größtenteils für die Erhaltung des Baumbestandes eingeplant. Nach den extremen Wetterlagen der letzten Jahre und aufgrund des Alters der Bäume sind zur Erhaltung der Verkehrssicherheit in den Grünflächen und Parkanlagen sowie der Straßenbäume erheblich mehr Arbeiten am Baumbestand sowie Ersatzpflanzungen in größerem Umfang erforderlich. In diesem Budget sind auch die Aufwendungen der Spenden zur Pflanzung der Patenbäume sowie die Aufwendungen zur Pflege und Unterhaltung der Patenbäume zu finanzieren. Zur Finanzierung von Carsharing erfolgte eine Zuordnung in Höhe von 5,0 TEUR in eine andere Kontengruppe. Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Aus- und Fortbildung um 1,0 TEUR (ca. 23 %) gekürzt.

zu Zeilennummer 14

Sach- und Dienstleistungen -1,5 TEUR

Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Dienstreisen um 1,5 TEUR (34,45 %) gekürzt.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 67 Umwelt, Abt. Stadtgrün
 Produkt: 1.55102 Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht auf Spiel- und Bolzplätzen sowie Unterhaltung der Freizeitflächen

Zielgruppen:

Alle Nutzer/innen der kommunalen Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze (im Wesentlichen Kinder und Jugendliche)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Erhaltung der vorhandenen Spielplatzangebote; Ausreichende Ausstattung der Spiel-, Sport- und Freizeitanlagen

Leistungen:

Regelmäßige Kontrollen der Spielplätze hinsichtlich der Gewährleistung der Verkehrssicherheit;

Wartung und notwendige Reparaturen von Spiel- und Fitnessgeräten;

Säuberung der Spiel-, Sport- und Freizeitanlagen und Sandwechsel (Gewährleistung Fallschutz, Gesundheit u. a. der Kinder)

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis V 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erhaltung und Unterhaltung eines breiten und vielseitigen Angebotes von Spielflächen und Spielgeräten	Spiel- und Bolzplätze (37,00 ha) Wasserspielplätze	Anzahl	121	122	124	126	126	126
		Anzahl	2	2	2	2	2	2

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55102 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_670 **FB Umwelt**
23_2-670_2 **Stadtgrün**
23_2-670_2.1 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
1.55102 **Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.998	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.758	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	73.769	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-562.149	-607.980	-620.495	-629.185	-641.070	-653.605
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.509	-622.632	-622.574	-622.574	-622.574	-622.574
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.681	-1.300	-1.214	-1.214	-1.214	-1.214
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-132.805	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.016.143	-1.231.912	-1.244.282	-1.252.973	-1.264.858	-1.277.393
18	= Ordentliches Ergebnis	-942.374	-1.231.912	-1.244.282	-1.252.973	-1.264.858	-1.277.393
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-942.374	-1.231.912	-1.244.282	-1.252.973	-1.264.858	-1.277.393
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-942.374	-1.231.922	-1.244.292	-1.252.983	-1.264.868	-1.277.403

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_670 **FB Umwelt**
23_2-670_2 **Stadtgrün**
23_2-670_2.1 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
1.55105 **Wasserspielanlagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.735	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.318	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.285	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	102.338	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-240.009	-220.300	-228.800	-232.800	-237.300	-241.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.760	-186.363	-186.363	-186.363	-186.363	-186.363
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-10.930	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-456.077	-406.663	-415.163	-419.163	-423.663	-428.263
18	= Ordentliches Ergebnis	-353.738	-406.663	-415.163	-419.163	-423.663	-428.263
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-353.738	-406.663	-415.163	-419.163	-423.663	-428.263
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-353.738	-406.663	-415.163	-419.163	-423.663	-428.263

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 67 Umwelt, Abt. Stadtgrün
 Produkt: 1.55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung:

Pflege und Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe der Stadt Halle (Saale)
 Absicherung von Bestattungsleistungen

Zielgruppen:

Bürger der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Anlegung, Gestaltung und Betreibung von Friedhöfen für eine würdevolle Beisetzung von verstorbenen Personen
 Termingerechte Durchführung von Bestattungen
 Einhaltung der Friedhofs- und Gebührensatzung
 Erhaltung des öffentlichen Grüns und des Baumbestandes auf den kommunalen Friedhöfen

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.55301.01	Bereitstellen von Gräbern	-594.219	245.191	197.735
1.55301.02	Erdbestattungen	-33.216	-36.729	-41.613
1.55301.03	Kriegsgräber	-25.904	-32.407	-33.873
1.55301.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	-1.462.271	-1.357.317	-1.412.902
1.55301.05	Sonderleistungen	139.681	107.815	100.576
1.55301.06	Urnenbeisetzungen	-57.946	-67.255	-78.316
1.55301.07	Ehrengräber	-3.496	-20.000	-20.000
1.55301.08	Feierhallen, Nebenräume	20.180	-90.339	-96.826
1.55301.90	Overhead, Abschreibung	602.637	125.332	127.282

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Umsetzung der Gebührensatzung für die kommunalen Friedhöfe der Stadt Halle (Saale)	Gesamteinnahme von Gebühren	EUR	2.321.502	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000

Ergänzungen/Begründungen:

Zu unterhalten sind 14 Friedhöfe mit einer Gesamtfläche von ca. 910.960 m² und 12 Feierhallen.
 Der zu unterhaltende Baumbestand umfasst ca. 13.000 Bäume.
 Durchschnittlich finden 2.387 Bestattungen auf den kommunalen Friedhöfen jährlich statt
 (Durchschnitt der letzten 5 Jahre).

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55301 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_670 **FB Umwelt**
23_2-670_2 **Stadtgrün**
23_2-670_2.2 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
1.55301 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.497	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.321.502	2.761.600	2.761.600	2.761.600	2.761.600	2.761.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.797	738.477	738.477	738.477	738.477	738.477
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.785	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.126.581	3.500.077	3.500.077	3.500.077	3.500.077	3.500.077
10	Personalaufwendungen	-2.417.160	-2.622.380	-2.755.475	-2.888.095	-2.944.710	-3.002.625
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-989.516	-1.198.697	-1.198.363	-1.198.364	-1.198.364	-1.198.364
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.241	-30.100	-29.566	-29.567	-29.568	-29.568
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-574.850	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.159.767	-4.331.177	-4.463.404	-4.596.026	-4.652.641	-4.710.556
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.033.185	-831.100	-963.327	-1.095.949	-1.152.564	-1.210.479
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-847	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-847	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.034.032	-831.100	-963.327	-1.095.949	-1.152.564	-1.210.479
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-380.523	-294.610	-294.610	-294.610	-294.610	-294.610
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.414.555	-1.125.710	-1.257.937	-1.390.559	-1.447.174	-1.505.089

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 67 Umwelt, Abt. Stadtgrün
 Produkt: 1.55501 Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Pflege und Unterhaltung des Stadtwaldes und sonstiger städtischer Waldflächen
 Betreuung landwirtschaftlicher Flächen und des Jagdwesens

Zielgruppen:

Bürger der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage: pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis freiwillige Aufgaben**Ziele:**

Bestandspflege des kommunalen Waldbestandes; Neuaufforstungen; Holzverkauf
 Aufrechterhaltung des Naturschutzes
 Betreuung und Registrierung von Pachtverträgen
 Landschaftspflege
 Erhaltung des gesunden Wald- und Tierbestandes

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**(+) Überschuss; (-) Zuschuss**

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.55501.01	Bewirtschaftung und Pflege des Waldbestandes	-446.489	-421.711	-544.351
1.55501.02	Erhaltung und Funktion von Landschaftsflächen	-19.973	-31.382	-37.404
1.55501.03	Jagdwesen – Jagdbögen, Jagdgenossenschaften (Umsetzung des Bundesjagdgesetzes)	-2.883	-2.785	-3.943
1.55501.04	Förderung der Landwirtschaft und landwirtschaftlicher Betriebe	-22.431	-23.467	-30.647
1.55501.80	Jagdwesen – BGA (Pachteinnahmen Eigenjagdbezirke)	2.952	2.800	2.800
1.55501.90	Overhead, Abschreibung	-340	-165	-165

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Holzverkauf	Einnahmen	EUR	20.112	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Landschaftspflege Erhaltung des gesunden Waldbestandes	Waldfläche (davon Dölauer Heide)	ha	1.237 (650)	1.237 (650)	1.237 (650)	1.237 (650)	1.237 (650)	1.237 (650)

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55501 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_II	Stadtentwicklung und Umwelt
23_2_2	Fachbereiche des GB II
23_2_670	FB Umwelt
23_2-670_2	Stadtgrün
23_2-670_2.1	Stadtgrün
5550	Land- und Forstwirtschaft
1.55501	Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.206	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.681	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	169.912	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
10	Personalaufwendungen	-370.631	-385.190	-497.373	-614.888	-626.869	-639.147
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.536	-127.296	-152.181	-152.181	-152.181	-152.181
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.540	-28.020	-27.951	-27.951	-27.951	-27.951
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-34.368	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-659.076	-540.506	-677.505	-795.021	-807.002	-819.280
18	= Ordentliches Ergebnis	-489.164	-476.706	-613.705	-731.221	-743.202	-755.480
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-489.164	-476.706	-613.705	-731.221	-743.202	-755.480
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4	-4	-4	-4	-4
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-489.164	-476.710	-613.709	-731.225	-743.206	-755.484

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +25,0 TEUR

Für die Bewirtschaftung und Pflege des Waldes wird der bisherige Ansatz um 25 TEUR erhöht.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_670 FB Umwelt
 23_2-670_2 Stadtgrün

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.451	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.138.978	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915.545	807.577	807.577	807.577	807.577	807.577	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	12.530	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.357.505	3.588.177	3.588.177	3.588.177	3.588.177	3.588.177	0
9	Personalauszahlungen	-7.477.531	-8.479.600	-8.818.300	-9.233.900	-9.420.000	-9.604.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.564.227	-4.644.486	-5.262.950	-5.262.952	-5.337.951	-5.637.951	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-176.442	-92.400	-102.795	-93.401	-90.202	-90.202	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.218.201	-13.216.486	-14.184.045	-14.590.252	-14.848.152	-15.332.852	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.860.696	-9.628.309	-10.595.868	-11.002.075	-11.259.975	-11.744.675	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.285	122.200	0	36.600	285.100	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.620	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.905	122.200	0	36.600	285.100	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-352.977	-417.200	-427.400	-463.000	-613.000	-553.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-565.026	-654.100	-1.204.100	-857.700	-890.500	-1.027.000	-816.200
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-918.003	-1.071.300	-1.631.500	-1.320.700	-1.503.500	-1.580.000	-816.200
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-905.098	-949.100	-1.631.500	-1.284.100	-1.218.400	-1.580.000	-816.200

855101001 Grünflächen und Parkanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101001: Grünflächen und Parkanlagen									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-99.585	-154.800	-155.000	-160.000	-200.000	-200.000	0	-254.385	-969.385
15 = Summe Auszahlungen	-99.585	-154.800	-155.000	-160.000	-200.000	-200.000	0	-254.385	-969.385
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-99.585	-154.800	-155.000	-160.000	-200.000	-200.000	0	-254.385	-969.385

Erläuterung:78310000

Ersatzbeschaffung Maschinen und Geräte je nach Bedarf zur Aufrechterhaltung des laufenden. Geschäftsbetriebes im Bereich Stadtgrün einschließlich Werkstatt- und Tischlereibedarf zur Reparatur von KFZ, Geräten, Maschinen, Spielgeräten usw. sowie:

2023 Ersatz Multicar (HAL 2754)

2024 Ersatz Servicefahrzeug Spielplätze (HAL-SV 150) und 1x Schredder (HAL 2705)

2025 Ersatz (Schell-) Multigeräteträger (HAL-SV 137) + Mannschaftstransporter Team Neustadt

Die Reparatur der Fahrzeuge sowie ggf. zu ersetzenden Geräte und Maschinen ist aufgrund des Alters (Anschaffungen aus 1998/ 2000 und älter) und der täglichen Beanspruchung unwirtschaftlich.

Ersatzteile sind oft nicht mehr zu beschaffen, Arbeits- u. Verkehrssicherheit sind zu gewährleisten (TÜV-Pflicht!).

855101045

Hufeisensee (Wege, Parkplatz, Strand)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101045: Hufeisensee (Wege, Parkplatz, Strand)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.613	0	0	0	0	0	0	-3.613	-3.613
15 = Summe Auszahlungen	-3.613	0	0	0	0	0	0	-3.613	-3.613
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-3.613	0	0	0	0	0	0	-3.613	-3.613

855102020

Spielplatz Riveufer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855102020: Spielplatz Riveufer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	122.200	0	36.600	285.100	0	0	122.200	443.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	122.200	0	36.600	285.100	0	0	122.200	443.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-114.100	0	-17.700	-320.900	0	-338.600	-114.100	-452.700
15	= Summe Auszah- lungen	0	-114.100	0	-17.700	-320.900	0	-338.600	-114.100	-452.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	8.100	0	18.900	-35.800	0	-338.600	8.100	-8.800

Erläuterung:78530000

Ausbau der wassertouristischen Infrastruktur durch den Neubau eines Spielplatzes am Riveufer.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baubeschluss liegt vor, baufachliche Prüfung durch das BLSA ist noch nicht abgeschlossen, LP 4 und 5.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 6 und 8 (Ausschreibung und Baubeginn) in 2024.

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 338.600 EUR veranschlagt. Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III. Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

855102023

Spielplatz Nietleben/ Heideseesee

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855102023: Spielplatz Nietleben/ Heideseesee										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	2.285	0	0	0	0	0	0	2.285	2.285
8	= Summe Einzah- lungen	2.285	0	0	0	0	0	0	2.285	2.285
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.847	0	0	0	0	0	0	-140.847	-140.847
15	= Summe Auszah- lungen	-140.847	0	0	0	0	0	0	-140.847	-140.847
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-138.562	0	0	0	0	0	0	-138.562	-138.562

855102024

Outdoor-Fitnessanlage Würfelwiese

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855102024: Outdoor-Fitnessanlage Würfelwiese									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-820	0	0	0	0	0	0	-820	-820
15 = Summe Auszahlungen	-820	0	0	0	0	0	0	-820	-820
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-820	0	0	0	0	0	0	-820	-820

855102027

Spielplatz Seeben

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855102027: Spielplatz Seeben									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.615	0	0	0	0	0	0	-7.615	-7.615
15 = Summe Auszahlungen	-7.615	0	0	0	0	0	0	-7.615	-7.615
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-7.615	0	0	0	0	0	0	-7.615	-7.615

855102028

Bänke Ziegelwiese

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855102028: Bänke Ziegelwiese										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.371	0	0	0	0	0	0	-18.371	-18.371
15	= Summe Auszahlungen	-18.371	0	0	0	0	0	0	-18.371	-18.371
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-18.371	0	0	0	0	0	0	-18.371	-18.371

855102029

Ausstattung Freizeit/Bolz-u. Spielplätze

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855102029: Ausstattung Freizeit/Bolz-u. Spielplätze										
7	+ Sonstige Investitions- einzahlungen	10.620	0	0	0	0	0	0	10.620	10.620
8	= Summe Einzahlungen	10.620	0	0	0	0	0	0	10.620	10.620
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.620	0	0	0	0	0	0	-10.620	-10.620
15	= Summe Auszahlungen	-10.620	0	0	0	0	0	0	-10.620	-10.620
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

855301001

Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301001: Friedhofs- und Bestattungswesen									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-248.796	-210.000	-190.000	-180.000	-240.000	-270.000	0	-458.796	-1.338.796
15 = Summe Auszahlungen	-248.796	-210.000	-190.000	-180.000	-240.000	-270.000	0	-458.796	-1.338.796
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-248.796	-210.000	-190.000	-180.000	-240.000	-270.000	0	-458.796	-1.338.796

Erläuterung:78310000

Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten / Maschinen / Friedhofstechnik zur Aufrechterhaltung des laufenden Friedhofs- und Bestattungsbetriebes einschließlich der Pflege und Unterhaltung des öffentlichen Grüns sowie Ersatz von Ausstattungsgegenständen (z.B. Bänke, Papierkörbe, Schöpfbecken usw.) auf den kommunalen Friedhöfen; Ausstattung der Feierhallen zur Durchführung würdevoller Bestattungen sowie:

2023 Ersatz Friedhofs-bagger (HAL-GF 126) / diverse Friedhofs- und Bestattungstechnik

2024 Mannschaftstransporter für die 4 Hauptfriedhöfe

2025 Ackerschlepper SFH (HAL- 2512) Piaggio SFH (HAL-GF 108) Multicar GFH (HAL-GF 115)

855301017

Grabfelder der kommunalen Friedhöfe

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301017: Grabfelder der kommunalen Friedhöfe									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.079	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-177.079	-577.079
15 = Summe Auszahlungen	-127.079	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-177.079	-577.079
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-127.079	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-177.079	-577.079

Erläuterung:78530000

Nach Landesbestattungsgesetz müssen Grabstellen vorgehalten werden. Je nach Auslastung und Nachfrage ist zu entscheiden, auf welchem der 13 Friedhöfe neue bzw. umgestaltete Grabfelder hergerichtet werden müssen. Das Angebot der Bestattungsarten lt. Friedhofssatzung muss gewährleistet werden (gebührenrelevant).

855301018

Grabfeld Stadtgottesacker

Teilfinanzplan B. Investitions- plan Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301018: Grabfeld Stadtgottesacker									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-200.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-200.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-200.000

Erläuterung:

78530000

Der Stadtgottesacker ist aufgrund seiner historischen Bedeutung und zentralen Lage als Bestattungsort sehr nachgefragt. Notwendig sind weitere Arbeiten an Grabfeldumrandungen, Gruftgittern (Metallarbeiten) sowie Wegebau zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht. Je nach Auslastung ist neu zu entscheiden, in welchem Umfang Grabfelder neu angelegt oder hergerichtet werden müssen (gebührenrelevant).

855301021

Wasserleitung Nordfriedhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301021: Wasserleitung Nordfriedhof									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.975	-50.000	-200.000	-250.000	-227.600	0	-477.600	-52.975	-730.575
15 = Summe Auszahlungen	-2.975	-50.000	-200.000	-250.000	-227.600	0	-477.600	-52.975	-730.575
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-2.975	-50.000	-200.000	-250.000	-227.600	0	-477.600	-52.975	-730.575

Erläuterung:78530000

Erneuerung des Wasserleitungsnetzes auf dem Nordfriedhof in Halle (Saale)

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baubeschluss VII/2021/03034 wurde im Mai 2022 zugestimmt, Vergabe Planung ist erfolgt

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Baubeginn

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 477.600 EUR veranschlagt.

Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der weiteren Abschnitte der Bauleistungen im III Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

855301023

Wasserleitung Südfriedhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301023: Wasserleitung Südfriedhof									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.373	0	0	0	0	0	0	-177.373	-177.373
15 = Summe Auszahlungen	-177.373	0	0	0	0	0	0	-177.373	-177.373
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-177.373	0	0	0	0	0	0	-177.373	-177.373

855301025

Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301025: Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-60.000	-550.000	0	0	-660.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-50.000	-60.000	-550.000	0	0	-660.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	-50.000	-60.000	-550.000	0	0	-660.000

855301026

Gertraudenfriedhof Sanierung Weiher

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301026: Gertraudenfriedhof Sanierung Weiher										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.749	0	0	0	-142.000	-337.000	0	-22.749	-501.749
15	= Summe Auszahlungen	-22.749	0	0	0	-142.000	-337.000	0	-22.749	-501.749
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-22.749	0	0	0	-142.000	-337.000	0	-22.749	-501.749

855301027

Fassade Feierhalle Gertraudenfriedhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301027: Fassade Feierhalle Gertraudenfriedhof										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.963	-400.000	-864.100	-400.000	0	0	0	-452.963	-1.717.063
15	= Summe Auszahlungen	-52.963	-400.000	-864.100	-400.000	0	0	0	-452.963	-1.717.063
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-52.963	-400.000	-864.100	-400.000	0	0	0	-452.963	-1.717.063

855501001

Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855501001: Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.596	-52.400	-82.400	-123.000	-173.000	-83.000	0	-56.996	-518.396
15 = Summe Auszahlungen	-4.596	-52.400	-82.400	-123.000	-173.000	-83.000	0	-56.996	-518.396
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-4.596	-52.400	-82.400	-123.000	-173.000	-83.000	0	-56.996	-518.396

Erläuterung:78310000

Ersatzbeschaffung Maschinen und Geräte / Forstbearbeitungstechnik je nach Bedarf zur Aufrechterhaltung des laufenden Geschäftsbetriebes im Bereich Wald- und Forstwirtschaft u. a.

2023 Forstbearbeitungstechnik / Seilwinde / Schredder

2024 Ersatz Forstraktor (HAL-GF 36)

2025 Rückewagen mit Ladekran + PKW-Pickup,

Die Geräte, Maschinen und Fahrzeuge sind aufgrund der hohen Beanspruchung verschlissen und Reparaturen unwirtschaftlich bzw. teilweise nicht mehr möglich.

Geschäftsbereich III

Kultur und Sport

mit den Organisationseinheiten:

- 1.11123 Beigeordnetenbüro GB III

FB Immobilien (24)

- 1.11131 Logistik
- 1.11171 Liegenschaften
- 1.11173 Wahrnehmung Rechte und Pflichten der Stadt
- 1.11174 Immobilienbewirtschaftung
- 1.24311 Ausstattung Schulen
- 1.54601 Parkeinrichtungen privatrechtlich
- 1.57306 Öffentliche Toiletten

FB Kultur (41)

- 1.25101 Stadtmuseum Halle
- 1.25104 Halloren- und Salinemuseum
- 1.28102 Pflege von Kunst und Kultur
- 1.28106 Georg-Friedrich-Händel-Halle

Kulturelle Bildungseinrichtungen

Planetarium Halle (405)

- 1.28105 Planetarium Halle

Volkshochschule (407)

- 1.27101 Volkshochschule

Stadtarchiv (421)

- 1.25102 Stadtarchiv

Stadtbibliothek (422)

- 1.27201 Stadtbibliothek

Konservatorium Georg-Friedrich-Händel (441)

- 1.26301 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

Stadtsingechor (444)

- 1.26202 Stadtsingechor zu Halle

FB Sport (52)

- 1.42101 Sportförderung
- 1.42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
- 1.42402 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
- 1.42410 Eissport
- 1.42411 Ballsporthalle

23_GB_III

Kultur und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.255.667	1.769.000	1.774.000	1.774.000	1.774.000	1.774.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.082	1.547.320	1.553.350	1.588.850	1.606.350	1.606.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.198.967	10.291.304	10.309.704	10.323.104	10.336.704	10.336.704
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.867.969	500	500	500	500	500
7	+ Finanzerträge	5.251	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	18.298.936	13.608.124	13.637.554	13.686.454	13.717.554	13.717.554
10	Personalaufwendungen	-23.542.344	-27.653.900	-28.728.750	-29.387.400	-29.933.200	-30.490.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.281.800	-16.903.626	-20.272.843	-20.403.225	-20.833.910	-22.433.910
13	+ Transferaufwendungen	-3.400.810	-3.194.300	-2.844.280	-2.984.280	-2.984.280	-2.984.280
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.984.360	-3.471.487	-3.660.193	-3.559.282	-3.595.093	-3.595.093
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-52	-52	-52	-52	-52	-52
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.947.841	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.157.206	-51.223.365	-55.506.118	-56.334.239	-57.346.534	-59.503.534
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.858.270	-37.615.241	-41.868.564	-42.647.784	-43.628.980	-45.785.980
19	Außerordentliche Erträge	1.617.667	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-755.545	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	862.122	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.996.149	-37.615.241	-41.868.564	-42.647.784	-43.628.980	-45.785.980
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.313	402.755	398.755	401.155	398.655	398.655
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-409.422	-334.100	-335.700	-335.700	-335.700	-335.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-36.231.258	-37.546.586	-41.805.509	-42.582.329	-43.566.025	-45.723.025

23_GB_III

Kultur und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.205.194	1.769.000	1.774.000	1.774.000	1.774.000	1.774.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	968.004	1.547.320	1.553.350	1.588.850	1.606.350	1.606.350	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.307.112	10.291.304	10.309.704	10.323.104	10.336.704	10.336.704	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	270.223	500	500	500	500	500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.257	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.755.790	13.608.124	13.637.554	13.686.454	13.717.554	13.717.554	0
9	Personalauszahlungen	-23.307.754	-27.552.300	-28.656.350	-29.350.600	-29.933.200	-30.490.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.019.282	-16.903.626	-20.272.843	-20.403.225	-20.833.910	-22.433.910	0
12	+ Transferauszahlungen	-3.124.805	-3.194.300	-2.844.280	-2.984.280	-2.984.280	-2.984.280	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-3.414.620	-3.514.787	-3.678.293	-3.561.782	-3.595.093	-3.595.093	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-52	-52	-52	-52	-52	-52	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.866.514	-51.165.065	-55.451.818	-56.299.939	-57.346.534	-59.503.534	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.110.724	-37.556.941	-41.814.264	-42.613.484	-43.628.980	-45.785.980	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	9.964.753	11.097.600	3.799.600	12.097.800	12.525.100	8.712.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.956.498	8.037.300	5.417.400	9.907.200	5.392.800	5.613.100	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	775	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.922.026	19.134.900	9.217.000	22.005.000	17.917.900	14.325.100	0
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-205.078	0	-150.600	-36.400	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-90.515	-120.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.199.063	-3.190.000	-2.202.600	-2.663.200	-2.977.000	-2.995.500	-860.000
13	+ Baumaßnahmen	-12.939.458	-13.737.000	-6.932.200	-21.172.800	-19.184.400	-12.486.600	-48.976.500
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-99.618	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.533.732	-17.047.000	-10.285.400	-24.872.400	-23.161.400	-16.482.100	-50.836.500
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.611.705	2.087.900	-1.068.400	-2.867.400	-5.243.500	-2.157.000	-50.836.500

23_GB_III

Kultur und Sport

23_III

Beigeordnetenbüro GB III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.314	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	854	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.167	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-537.564	-524.300	-536.300	-547.500	-554.800	-565.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.581	-16.279	-12.087	-12.087	-12.087	-12.087
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.692	-9.400	-8.987	-8.988	-8.988	-8.988
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.309	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-573.146	-549.979	-557.374	-568.575	-575.875	-586.775
18	= Ordentliches Ergebnis	-570.979	-549.979	-557.374	-568.575	-575.875	-586.775
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-570.979	-549.979	-557.374	-568.575	-575.875	-586.775
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-570.981	-551.479	-558.874	-570.075	-577.375	-588.275

23_GB_III Kultur und Sport
 23_III Beigeordnetenbüro GB III
 1112-301 Beigeordnetenbüro GB III
 1.11123 Beigeordnetenbüro GB III

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.314	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	854	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.167	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-537.564	-524.300	-536.300	-547.500	-554.800	-565.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.581	-16.279	-12.087	-12.087	-12.087	-12.087
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.692	-9.400	-8.987	-8.988	-8.988	-8.988
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.309	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-573.146	-549.979	-557.374	-568.575	-575.875	-586.775
18	= Ordentliches Ergebnis	-570.979	-549.979	-557.374	-568.575	-575.875	-586.775
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-570.979	-549.979	-557.374	-568.575	-575.875	-586.775
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-570.981	-551.479	-558.874	-570.075	-577.375	-588.275

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 12:
 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3,8 TEUR
 Gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

23_GB_III

Kultur und Sport

23_III

Beigeordnetenbüro GB III

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	1	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-515.652	-489.500	-510.300	-520.900	-554.800	-565.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.581	-16.279	-12.087	-12.087	-12.087	-12.087	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-6.958	-52.700	-15.487	-8.988	-8.988	-8.988	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.191	-558.479	-537.874	-541.975	-575.875	-586.775	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542.961	-558.479	-537.874	-541.975	-575.875	-586.775	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_III Beigeordnetenbüro GB III
 2311123IE Beigeordnetenbüro GB III
 811123001 Beigeordnetenbüro GB III

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
811123001: Beigeordnetenbüro GB III									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-1.000	-9.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-1.000	-9.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-1.000	-9.000

23_GB_III Kultur und Sport
23_3_3 Fachbereiche des GB III
23_3_240 FB Immobilien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.256	752.000	752.000	752.000	752.000	752.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.523	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.734.982	9.450.804	9.474.204	9.487.604	9.501.204	9.501.204
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.106.524	500	500	500	500	500
9	= Ordentliche Erträge	13.212.286	10.218.654	10.242.054	10.255.454	10.269.054	10.269.054
10	Personalaufwendungen	-12.758.823	-14.629.300	-15.349.100	-15.716.000	-16.023.100	-16.336.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.378.547	-10.274.110	-13.390.852	-13.493.679	-13.906.666	-15.506.666
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.251.776	-2.949.259	-2.974.575	-3.006.919	-3.039.727	-3.039.727
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-52	-52	-52	-52	-52	-52
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.098.527	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.487.725	-27.852.721	-31.714.578	-32.216.651	-32.969.545	-34.882.945
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.275.440	-17.634.067	-21.472.524	-21.961.197	-22.700.491	-24.613.891
19	Außerordentliche Erträge	1.617.667	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-749.631	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	868.036	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.407.403	-17.634.067	-21.472.524	-21.961.197	-22.700.491	-24.613.891
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.186	139.155	139.355	143.255	140.755	140.755
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.883	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-16.324.101	-17.525.962	-21.364.219	-21.848.992	-22.590.786	-24.504.186

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Fachbereich: 24 Immobilien
 Produkt: 1.11131 Logistik

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Servicedienstleistungen für die Verwaltung und deren Eigenbetriebe

Zielgruppen:

Fachbereiche, Einrichtungen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

- wirtschaftliche Absicherung des laufenden Verwaltungsbetriebs

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11131 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung (inkl. Erträge und Personalkosten)

(+) Überschuss ; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.11131.01	Zentraler Einkauf	-504.816,74	-559.418	-426.215
1.11131.02	Fuhrpark	-247.848,86	-318.878	-279.456
1.11131.03	Pförtnerdienste	-48.853,18	-47.500	-48.900
1.11131.04	Vervielfältigung	-104.069,01	-111.175	-113.836
1.11131.06	Poststelle	-296.061,44	-314.960	-319.001
1.11131.07	Interne Organisation	-11.740,25	-66.350	-65.088
1.11131.08	Dokumentation	-73.613,04	-133.650	-72.388
1.11131.90	Overhead, Abschreibung	-64.161,20	-47.946	-47.946

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 1110-113 Logistik
 1.11131 Logistik

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.448	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.367	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	127.861	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-1.002.765	-1.111.200	-983.400	-1.003.400	-1.023.100	-1.043.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.117	-224.586	-188.317	-188.322	-188.320	-188.320
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-371.209	-403.246	-340.468	-340.471	-339.972	-339.972
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-32.222	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.570.312	-1.739.032	-1.512.185	-1.532.193	-1.551.392	-1.571.292
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.442.451	-1.739.032	-1.512.185	-1.532.193	-1.551.392	-1.571.292
19	Außerordentliche Erträge	2.790	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	2.790	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.439.661	-1.739.032	-1.512.185	-1.532.193	-1.551.392	-1.571.292
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.497	139.155	139.355	143.255	140.755	140.755
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.351.164	-1.599.877	-1.372.830	-1.388.938	-1.410.637	-1.430.537

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Produkt 1.11131

Zu Zeilennummer 12

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -36,3 TEUR

Hierbei handelt es sich um die Verringerung der Leasingkosten sowie der Kosten bei Haltung von Fahrzeugen durch die Umstellung auf Carsharing.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -62,8 TEUR

Hierbei handelt es sich um die Sachverständigen- bzw. Gutachterkosten für die Gebäudeerfassung auf der Basis der Software EPIQR (-60,0 TEUR), welche einmalig im Jahr 2022 geplant waren.

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 1117 Immobilienverwaltung
 Betriebskostenabrechnung über SAP - RE FX ab 2017

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.598.389	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.983	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.600.372	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.960.560	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.285	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.999.845	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.399.473	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.689	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-13.412.162	0	0	0	0	0

Die Betriebskostenabrechnung wird seit 2017 mit Modul SAP REFX durchgeführt. Vor der Aufteilung der Betriebskosten auf die internen und externen Organisationseinheiten der Stadt sowie für Drittvermietung werden die Erträge und Aufwendungen auf dem Profitsenter 1117 im jeweiligen Bewirtschaftungsjahr gesammelt. Hierbei handelt es sich ausschließlich um betriebskostenrelevante Kostenarten, wie die Zahlungen an die Versorgungsträger und Gutschriften von diesen. In den städtischen Produkten werden die Betriebskosten als Vorauszahlungen ausgewiesen.

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Fachbereich: 24 Immobilien
 Produkt: 1.11171 Liegenschaften

Kurzbeschreibung:

- zentrale Versorgung der Fachbereiche mit Gebäuden und Räumen und dazugehörigen Grundstücken
- Wahrnehmung hoheitlicher Grundstücksangelegenheiten
- Verkauf, Erwerb, Vermietung, Verpachtung sowie Tausch von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Grundstücks- und Gebäudeverwertung

Zielgruppen:

Städtische Fachbereiche und Eigenbetriebe, Nutzerinnen und Nutzer städtischer Objekte und Flächen, Bürgerinnen und Bürger, wirtschaftliche Unternehmen, Investoren

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

- wirtschaftliche Verwertung der Grundstücke
- optimale Auslastung vorhandener Flächen
- Einnahmeerzielung durch Grundstücksgeschäfte
- Deckung des Grundstücks- und Immobilienbedarfs der Stadt

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11171 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**(+) Überschuss; (-) Zuschuss**

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.11171	Liegenschaften		0	0
1.11171.01	Drittvermietung BgA Handwerkerhof	173.946,92	125.837	135.837
1.11171.02	Drittvermietung BgA Geschäftsraumvermietung	157.210,07	380.000	380.000
1.11171.03	Drittvermietung/Verpachtung, Erbbaurechte, Flächenmanagement,	12.521.433,49	2.145.966	2.154.574
1.11171.06	Flächenmanagement (ab 2018 nur PK)	-543.612,38	-640.592	-677.100
1.11171.07	Grundstücksverkehr	2.302.003,67	-1.062.896	-1.092.456
1.11171.08	Bedarfsanmietung (Hilfsleistung für Planung, neu ab 2019)	-336.160,86	-807.452	-367.202
1.11171.12	BHKW Verrechnung PSP	-8,00		
1.11171.90	Overhead, Abschreibungen	-317.660,17	-117.383	-117.383

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 1117 Immobilienverwaltung
 1.11171 Liegenschaften

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.377.832	5.640.920	5.664.320	5.677.720	5.691.320	5.691.320
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.847.209	500	500	500	500	500
9	= Ordentliche Erträge	7.225.141	5.641.420	5.664.820	5.678.220	5.691.820	5.691.820
10	Personalaufwendungen	-2.051.592	-2.406.140	-2.531.757	-2.578.729	-2.629.029	-2.680.335
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.781.632	-3.085.139	-2.681.226	-2.681.229	-2.681.228	-2.681.228
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-722.541	-123.960	-122.482	-122.595	-122.796	-122.796
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-52	-52	-52	-52	-52	-52
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-890.314	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.117.133	-5.615.291	-5.335.518	-5.382.605	-5.433.105	-5.484.411
18	= Ordentliches Ergebnis	12.342.273	26.130	329.303	295.615	258.715	207.409
19	Außerordentliche Erträge	1.614.877	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.614.877	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.957.150	26.130	329.303	295.615	258.715	207.409
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-657	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	13.956.494	23.480	326.653	292.965	256.065	204.759

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Produkt 1.11171

Zu Zeilennummer 12

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -493,5 TEUR

Minderaufwendung bei den gebäudewirtschaftlichen Leistungen zur Bedarfsanmietung

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
Fachbereich: 24 Immobilien
Produkt: 1.11173 Wahrnehmung Rechte und Pflichten der Stadt

Kurzbeschreibung:

- Bestellung von gesetzlichen Vertretern für nicht auffindbare Eigentümer von Grundstücken
- Genehmigungsverfahren im Grundstücksverkehr für alle Verkaufsfälle im Stadtgebiet Halle (Saale)
- Wahrnehmung von Eigentümeraufgaben
- Vergabe von Rechten

Zielgruppen:

Nicht auffindbare Eigentümer und Erben (Vertreterbestellung), Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle (Genehmigungsverfahren), Inhaberinnen und Inhaber von Rechten, wirtschaftliche Unternehmen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11173 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 1117 Immobilienverwaltung
 1.11173 Wahrnehmung Rechte u.Pflichten der Stadt

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.523	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.164	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.837	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	55.539	20.350	20.350	20.350	20.350	20.350
10	Personalaufwendungen	-459.941	-554.452	-650.008	-662.450	-675.387	-688.592
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.155	-19.321	-18.683	-18.684	-18.684	-18.684
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.604	-23.800	-23.662	-23.663	-23.663	-23.663
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-29.805	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-513.506	-597.573	-692.353	-704.796	-717.733	-730.938
18	= Ordentliches Ergebnis	-457.967	-577.223	-672.003	-684.446	-697.383	-710.588
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-457.967	-577.223	-672.003	-684.446	-697.383	-710.588
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-457.967	-577.323	-672.103	-684.546	-697.483	-710.688

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Fachbereich: 24 Immobilien
 Produkt: 1.11174 Immobilienbewirtschaftung

Kurzbeschreibung:

- Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken (Instandhaltung, Sanierung, Investitionen, Unterhaltung)
- Objektbetreuung durch Hausmeister und Platzwarte

Zielgruppen:

Städtische Fachbereiche und Eigenbetriebe, Nutzerinnen und Nutzer städtischer Objekte und Flächen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Effiziente Unterhaltung sowie Errichtung von Objekten

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11174 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss**

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.11174.01	Bewirtschaftung und Bauunterhaltung	-4.988.840,56	-3.677.748	-6.110.804
1.11174.02	Hausmeister	-4.023.898,68	-4.404.060	-4.560.381
1.11174.03	Hochbau	-565.396,37	-909.878	-1.383.785
1.11174.04	Sonderprojekte Schulbau	-507.897,88	-940.478	-1.321.896
1.11174.05	Servicevereinbarungen	431.197,44	524.700	493.255
1.11174.07	Leerstand	-1.849.340,09	-714.585	-714.585
1.11174.08	Salinemuseum BHKW (BGA)	-8.262,16	-48.039	-137.656
1.11174.09	Leitung und Steuerung	-2.203.593,18	-2.492.250	-1.551.069
1.11174.10	Servicevereinbarung Stiftung HH	258.100,08	12.000	12.000
1.11174.11	Servicevereinbarung TOO	636.867,96	5.200	5.200
1.11174.12	Service TGA neu ab 2022	0	0	0
1.11174.90	Overhead, Abschreibungen	-493.566,29	-471.715	-471.715
1.11174.91	Bewirtschaftung 5241ff (RE FX)	31.143,85	-23.257	-23.257

1.11174.92	Wartungsleistung Drittbeteiligung (RE FX)	0	0	0
1.11174.93	Wartung Dritte BGA (RE FX)	-7.659,30	0	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 1117 Immobilienverwaltung
 1.11174 Immobilienbewirtschaftung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.976	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.437.854	3.621.884	3.621.884	3.621.884	3.621.884	3.621.884
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	225.276	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.007.106	3.621.884	3.621.884	3.621.884	3.621.884	3.621.884
10	Personalaufwendungen	-8.611.996	-9.823.476	-10.378.271	-10.649.561	-10.857.850	-11.070.645
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.790.216	-4.569.265	-7.458.693	-7.458.710	-7.856.702	-9.456.702
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.055.111	-2.349.753	-2.440.496	-2.472.721	-2.505.827	-2.505.827
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-119.276	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.576.599	-16.742.494	-20.277.459	-20.580.992	-21.220.379	-23.033.174
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.569.493	-13.120.610	-16.655.575	-16.959.108	-17.598.495	-19.411.290
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-729.864	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-729.864	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.299.357	-13.120.610	-16.655.575	-16.959.108	-17.598.495	-19.411.290
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.689	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.477	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-13.291.145	-13.140.110	-16.675.075	-16.978.608	-17.617.995	-19.430.790

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Produkt 1.11174

Zu Zeilennummer 12

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +1.979,0 TEUR

Mehraufwendung bei den gebäudewirtschaftlichen Leistungen für Betriebskosten und Anmietungen

Zu Zeilennummer 14

Sonstige ordentliche Aufwendungen +90,7 TEUR

Vertragsanpassung Warmes Gebäude

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Fachbereich:	24	Immobilien
Produkt:	1.24311	Ausstattung Schulen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Servicedienstleistungen für die Schulen der Stadtverwaltung

Zielgruppen:

Die Schulen der Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

- wirtschaftliche Absicherung des laufenden Schulbetriebes

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.24311 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 2431 Ausstattung Schulen
 1.24311 Ausstattung Schulen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116	752.000	752.000	752.000	752.000	752.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.541	752.000	752.000	752.000	752.000	752.000
10	Personalaufwendungen	-591.785	-686.000	-756.600	-771.900	-786.800	-802.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.114.607	-2.181.100	-2.848.866	-2.951.668	-2.966.667	-2.966.667
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.726	-48.500	-47.467	-47.469	-47.470	-47.470
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.011	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.729.129	-2.915.600	-3.652.932	-3.771.037	-3.800.936	-3.816.136
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.727.589	-2.163.600	-2.900.932	-3.019.037	-3.048.936	-3.064.136
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-19.767	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-19.767	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.747.356	-2.163.600	-2.900.932	-3.019.037	-3.048.936	-3.064.136
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.747.417	-2.165.600	-2.902.932	-3.021.037	-3.050.936	-3.066.136

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Produkt 1.24311

Zu Zeilennummer 12

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +667,8 TEUR

Erhöhung der Kosten durch Betreuung Schul-IT, Rechenzentrum und pädagogische Netze

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Fachbereich:	24	Immobilien
Produkt:	1.54601	Parkeinrichtung privatrechtlich

Kurzbeschreibung:

- Verwaltung und Bewirtschaftung eines Parkplatzes in der Innenstadt (BgA)

Zielgruppen:

Mietinteressenten von innerstädtischen Parkplätzen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Einnahmeerzielung durch optimale Auslastung

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.54601 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 5460-230 Parkeinrichtungen
 1.54601 Parkeinrichtungen privatrechtlich

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.870	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.853	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	194.726	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
10	Personalaufwendungen	-40.743	-48.032	-49.064	-49.960	-50.934	-51.928
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.586	-16.082	-16.082	-16.082	-16.082	-16.082
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.301	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.791	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.420	-64.114	-65.146	-66.042	-67.016	-68.010
18	= Ordentliches Ergebnis	94.305	118.886	117.854	116.958	115.984	114.990
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	94.305	118.886	117.854	116.958	115.984	114.990
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	94.305	112.086	111.054	110.158	109.184	108.190

Geschäftsbereich:	III	Kultur und Sport
Fachbereich:	24	Immobilien
Produkt:	1.57306	Öffentliche Toiletten

Kurzbeschreibung:

Betrieb der öffentlichen Toiletten im Stadtgebiet von Halle (Saale).

Zielgruppen:

Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner aller Altersgruppen und Besucherinnen und Besucher der Stadt Halle (Saale).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Einhaltung der öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Stadt gemäß SOG LSA
- Gewährleistung der störungsfreien Nutzung der Toilettenanlagen für die Nutzer , Erhöhung des Angebotes öffentlicher Toiletten, Qualitätssteigerung, Kundenzufriedenheit

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.57306 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_III **Kultur und Sport**
23_3_3 **Fachbereiche des GB III**
23_3_240 **FB Immobilien**
5730-660 **Allg. Einrichtungen**
1.57306 **Öffentliche Toiletten**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.937	-178.617	-178.985	-178.985	-178.985	-178.985
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-20.109	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.046	-178.617	-178.985	-178.985	-178.985	-178.985
18	= Ordentliches Ergebnis	-115.046	-178.617	-178.985	-178.985	-178.985	-178.985
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.046	-178.617	-178.985	-178.985	-178.985	-178.985
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-115.046	-178.617	-178.985	-178.985	-178.985	-178.985

23_GB_III

Kultur und Sport

23_3_3

Fachbereiche des GB III

23_3_240

FB Immobilien

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.256	752.000	752.000	752.000	752.000	752.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.638	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.850.191	9.450.804	9.474.204	9.487.604	9.501.204	9.501.204	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	204.985	500	500	500	500	500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.426.076	10.218.654	10.242.054	10.255.454	10.269.054	10.269.054	0
9	Personalauszahlungen	-12.618.157	-14.562.500	-15.342.400	-15.716.000	-16.023.100	-16.336.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.162.360	-10.274.110	-13.390.852	-13.493.679	-13.906.666	-15.506.666	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-3.103.362	-2.949.259	-2.976.275	-3.006.919	-3.039.727	-3.039.727	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-52	-52	-52	-52	-52	-52	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.883.931	-27.785.921	-31.709.578	-32.216.651	-32.969.545	-34.882.945	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.457.855	-17.567.267	-21.467.524	-21.961.197	-22.700.491	-24.613.891	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	99.384	685.900	709.600	280.000	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.956.498	8.037.300	5.417.400	9.907.200	5.392.800	5.613.100	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	775	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.056.657	8.723.200	6.127.000	10.187.200	5.392.800	5.613.100	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-90.515	-120.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen	-1.714.384	-757.300	-997.000	-913.200	-1.970.200	-2.294.000	-860.000

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Vermögensgegenstände							
13	+ Baumaßnahmen	-2.299.630	-2.745.900	-3.220.000	-5.050.000	-3.210.000	-250.000	-7.760.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-99.618	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.204.146	-3.623.200	-5.217.000	-6.963.200	-6.180.200	-3.544.000	-9.620.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.147.489	5.100.000	910.000	3.224.000	-787.400	2.069.100	-9.620.000

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23111230IE Liegenschaftsverwaltung
 811126001 Grundstücksverkehr

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811126001: Grundstücksverkehr										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-22.903	0	0	0	0	0	0	-22.903	-22.903
15	= Summe Auszahlungen	-22.903	0	0	0	0	0	0	-22.903	-22.903
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-22.903	0	0	0	0	0	0	-22.903	-22.903

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23111230IE Liegenschaftsverwaltung
 811127012 HW 192 Peißnitzhaus

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811127012: HW 192 Peißnitzhaus										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	-99.618	0	0	0	0	0	0	-99.618	-99.618
15	= Summe Auszahlungen	-99.618	0	0	0	0	0	0	-99.618	-99.618
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-99.618	0	0	0	0	0	0	-99.618	-99.618

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23111230IE Liegenschaftsverwaltung
 811127013 HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811127013: HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	685.900	600.000	0	0	0	0	685.900	1.285.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	685.900	600.000	0	0	0	0	685.900	1.285.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-427.054	-685.900	-600.000	0	0	0	0	-1.112.954	-1.712.954
15	= Summe Auszah- lungen	-427.054	-685.900	-600.000	0	0	0	0	-1.112.954	-1.712.954
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-427.054	0	0	0	0	0	0	-427.054	-427.054

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23_1117_IE Immobilienmanagement
 811171001 Immobilienmanagement

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811171001: Immobilienmanagement										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-74.026	-62.000	-96.800	-48.200	-62.200	-40.600	0	-136.026	-383.826
15	= Summe Auszahlungen	-74.026	-62.000	-96.800	-48.200	-62.200	-40.600	0	-136.026	-383.826
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-74.026	-62.000	-96.800	-48.200	-62.200	-40.600	0	-136.026	-383.826

23_GB_III **Kultur und Sport**
23_3_3 **Fachbereiche des GB III**
23_3_240 **FB Immobilien**
23_1117_IE **Immobilienmanagement**
811171003 **Grundstücksverkehr**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahlungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811171003: Grundstücksverkehr										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und In- frastrukturvermö- gen	1.956.498	8.037.300	5.417.400	9.907.200	5.392.800	5.613.100	0	9.993.798	36.324.298
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	775	0	0	0	0	0	0	775	775
8	= Summe Einzah- lungen	1.957.273	8.037.300	5.417.400	9.907.200	5.392.800	5.613.100	0	9.994.573	36.325.073
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	-67.612	-120.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-187.612	-4.187.612
15	= Summe Auszah- lungen	-67.612	-120.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-187.612	-4.187.612
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	1.889.662	7.917.300	4.417.400	8.907.200	4.392.800	4.613.100	-1.000.000	9.806.962	32.137.462

Erläuterung:68210000

Einzahlungen stammen aus der Veräußerung von Grundstücken, welche nicht zur Erfüllung städtischer Aufgaben benötigt werden.

78210000

Der Planansatz enthält die Kosten für den städtischen Grunderwerb, zum Beispiel im Zuge von Baumaßnahmen und für rückständigen Grunderwerb. Weiterhin stehen Mittel zur Ausübung des Vorkaufsrechts und für kurzfristig zu realisierende Vorhaben zur Verfügung.

Die Eigenmittel der Maßnahme werden zu 100% aus Grundstücksverkaufserlösen finanziert.

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.000.000 EUR veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigung dient zur reibungslosen und fristgerechten Abwicklung des Grundstücksverkehrs.

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23_1117_IE Immobilienmanagement
 811171018 HW 184 Areal Holzplatz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811171018: HW 184 Areal Holzplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	99.384	0	0	0	0	0	0	99.384	99.384
8	= Summe Einzahlungen	99.384	0	0	0	0	0	0	99.384	99.384
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	99.384	0	0	0	0	0	0	99.384	99.384

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23_1117_IE Immobilienmanagement
 811171032 Böllberger Weg 188 Brandschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
811171032: Böllberger Weg 188 Brandschutz									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-550.000	-1.100.000	0	0	-1.100.000	-150.000	-1.800.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-150.000	-550.000	-1.100.000	0	0	-1.100.000	-150.000	-1.800.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-150.000	-550.000	-1.100.000	0	0	-1.100.000	-150.000	-1.800.000

Erläuterung:Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.100.000 EUR veranschlagt.
 Die VE ist Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.

Die Eigenmittel der Maßnahme werden zu 100% aus Grundstücksverkaufserlösen finanziert.

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23_1117_IE Immobilienmanagement
 811171034 Ausstattung Scheibe A, Kommunikation, DV

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811171034: Ausstattung Scheibe A, Kommunikation, DV										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-49.662	0	0	0	0	0	0	-49.662	-49.662
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.010.942	0	0	0	0	0	0	-1.010.942	-1.010.942
15	= Summe Auszahlungen	-1.060.603	0	0	0	0	0	0	-1.060.603	-1.060.603
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-1.060.603	0	0	0	0	0	0	-1.060.603	-1.060.603

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23_1117_IE Immobilienmanagement
 811171035 Ausstattung Scheibe A, Neumöblierung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811171035: Ausstattung Scheibe A, Neumöblierung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-781.853	0	0	0	0	0	0	-781.853	-781.853
15	= Summe Auszahlungen	-781.853	0	0	0	0	0	0	-781.853	-781.853
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-781.853	0	0	0	0	0	0	-781.853	-781.853

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23_1117_IE Immobilienmanagement
 811171036 Verwaltung Aufzüge/Balkone, Am Stadion 5

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
811171036: Verwaltung Aufzüge/Balkone, Am Stadion 5									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.050.000	-1.050.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.050.000	-3.100.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-1.050.000	-1.050.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.050.000	-3.100.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-1.050.000	-1.050.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.050.000	-3.100.000

Erläuterung:78510000

Bei dem Gebäude handelt es sich um ein Hochhaus. Der TÜV fordert seit 2018 die Installation von 2 Feuerwehraufzügen an jedem Treppenhaus, damit die Feuerwehr im Bedarfsfall die Etagen 8 – 10 erreichen kann. Ein seit März 2020 vorliegendes Brandschutzguthaben belegt diese Notwendigkeit und fordert zudem die Erweiterung der vorhandenen Brandmeldeanlage sowie die brandschutztechnische Ertüchtigung der Aufzugvorräume. Des Weiteren ist nach statischer Begutachtung die Sanierung der Balkone dringend erforderlich.

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 500.000 EUR veranschlagt. Die VE ist Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.

23_GB_III **Kultur und Sport**
23_3_3 **Fachbereiche des GB III**
23_3_240 **FB Immobilien**
23_1117_IE **Immobilienmanagement**
811171037 **Wolfgang-Borchert-Str. 75/77**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811171037: Wolfgang-Borchert-Str. 75/77										
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.541	0	0	0	0	0	0	-89.541	-89.541
15	= Summe Auszah- lungen	-89.541	0	0	0	0	0	0	-89.541	-89.541
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-89.541	0	0	0	0	0	0	-89.541	-89.541

23_GB_III **Kultur und Sport**
23_3_3 **Fachbereiche des GB III**
23_3_240 **FB Immobilien**
23_1117_IE **Immobilienmanagement**
811171038 **Verwaltung, Ernst-Haeckel-Weg 10a**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
811171038: Verwaltung, Ernst-Haeckel-Weg 10a									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23_1117_IE Immobilienmanagement
 811171039 Verwaltung, Südpromenade 30

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
811171039: Verwaltung, Südpromenade 30									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-170.000	-650.000	-1.160.000	0	-1.810.000	0	-1.980.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-170.000	-650.000	-1.160.000	0	-1.810.000	0	-1.980.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-170.000	-650.000	-1.160.000	0	-1.810.000	0	-1.980.000

Erläuterung:Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.810.000 EUR veranschlagt. Die VE ist Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23_1117_IE Immobilienmanagement
 811171040 Ratshof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
811171040: Ratshof									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23_1117_IE Immobilienmanagement
 811171041 Stendaler Str. 7/8

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
811171041: Stendaler Str. 7/8									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-60.000	-870.000	-300.000	0	-1.170.000	-10.000	-1.240.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-10.000	-60.000	-870.000	-300.000	0	-1.170.000	-10.000	-1.240.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-10.000	-60.000	-870.000	-300.000	0	-1.170.000	-10.000	-1.240.000

Erläuterung:Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.170.000 EUR veranschlagt. Die VE ist Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23_1117_IE Immobilienmanagement
 811171042 Helmeweg 2/4

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811171042: Helmeweg 2/4										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23_1117_IE Immobilienmanagement
 811171043 Archiv Berufsschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
811171043: Archiv Berufsschulen									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23_1117_IE Immobilienmanagement
 811171044 Haus der Wohnhilfe, Böllberger Weg 186

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
811171044: Haus der Wohnhilfe, Böllberger Weg 186									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-200.000	-500.000	-1.300.000	0	-1.800.000	-80.000	-2.080.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-80.000	-200.000	-500.000	-1.300.000	0	-1.800.000	-80.000	-2.080.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-80.000	-200.000	-500.000	-1.300.000	0	-1.800.000	-80.000	-2.080.000

Erläuterung:78510000

Das Gebäude ist denkmalgeschützt. Der zweite bauliche Rettungsweg, Brand- und Rauchschutztüren sowie eine Brandmelde- und Rauchabzugsanlagen müssen installiert werden. Des Weiteren ist die Erneuerung der Elektroinstallation, Putz- und Malerarbeiten sowie die notwendigen Planungsleistungen notwendig. Sollten mittelfristig keine Maßnahmen erfolgen, gilt bis auf Weiteres die eingeschränkte Nutzung (keine Nutzung des Obergeschosses).

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.800.000 EUR veranschlagt. Die VE ist Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23_1117_IE Immobilienmanagement
 811171045 Brandschutzsanierung Beatles Museum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
811171045: Brandschutzsanierung Beatles Museum									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-100.000	-400.000	-200.000	0	-600.000	-30.000	-730.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-30.000	-100.000	-400.000	-200.000	0	-600.000	-30.000	-730.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-30.000	-100.000	-400.000	-200.000	0	-600.000	-30.000	-730.000

Erläuterung:Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 600.000 EUR veranschlagt. Die VE ist Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.

Die Eigenmittel der Maßnahme werden zu 100% aus Grundstücksverkaufserlösen finanziert.

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23_1117_IE Immobilienmanagement
 811171049 Lalleri-Sinti-Mausoleum,K.-Meißn-Str. 42

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811171049: Lalleri-Sinti-Mausoleum,K.-Meißn-Str. 42										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	35.000	280.000	0	0	0	0	315.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	35.000	280.000	0	0	0	0	315.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-280.000	0	0	-280.000	0	-350.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-70.000	-280.000	0	0	-280.000	0	-350.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-35.000	0	0	0	-280.000	0	-35.000

Erläuterung:Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 280.000 EUR veranschlagt. Die VE ist Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23_1117_IE Immobilienmanagement
 811171050 Behindertentoilette Sternstr./KI. Berlin

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811171050: Behindertentoilette Sternstr./KI. Berlin										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23111113IE Logistik
 811113002 Logistik

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811113002: Logistik										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.039	-13.400	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-16.439	-39.439
15	= Summe Auszahlungen	-3.039	-13.400	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-16.439	-39.439
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-3.039	-13.400	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-16.439	-39.439

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23DIVSCHIE diverse Schulbaumaßnahmen
 821101001 Grundschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101001: Grundschulen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-309.400	-145.000	-176.000	-185.000	-382.000	-457.000	-185.000	-454.400	-1.654.400
15	= Summe Auszahlungen	-309.400	-145.000	-176.000	-185.000	-382.000	-457.000	-185.000	-454.400	-1.654.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-309.400	-145.000	-176.000	-185.000	-382.000	-457.000	-185.000	-454.400	-1.654.400

Erläuterungen:Verpflichtungsermächtigung78310000

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 133.000 EUR veranschlagt.

78320000

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 52.000 EUR veranschlagt.

Aufgrund der langen Ausschreibungs- und Produktionszeiten bei Ausrüstungsgegenständen kann die Kassenwirksamkeit für das jeweilige Haushaltsjahr nur gewährleistet werden, wenn die Ausschreibungen bereits im Vorjahr begonnen und durchgeführt werden.

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23DIVSCHIE diverse Schulbaumaßnahmen
 821601001 Sekundarschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601001: Sekundarschulen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-6.462	-61.000	-73.500	-77.000	-207.500	-246.000	-77.000	-67.462	-671.462
15	= Summe Auszahlungen	-6.462	-61.000	-73.500	-77.000	-207.500	-246.000	-77.000	-67.462	-671.462
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-6.462	-61.000	-73.500	-77.000	-207.500	-246.000	-77.000	-67.462	-671.462

Erläuterungen:Verpflichtungsermächtigung78310000

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 27.000 EUR veranschlagt.

78320000

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 50.000 EUR veranschlagt.

Diese sind als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23DIVSCHIE diverse Schulbaumaßnahmen
 821701001 Gymnasien

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701001: Gymnasien										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-75.217	-61.600	-76.000	-79.500	-230.000	-278.000	-79.500	-136.817	-800.317
15	= Summe Auszahlungen	-75.217	-61.600	-76.000	-79.500	-230.000	-278.000	-79.500	-136.817	-800.317
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-75.217	-61.600	-76.000	-79.500	-230.000	-278.000	-79.500	-136.817	-800.317

Erläuterungen:Verpflichtungsermächtigung78310000

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 42.500 EUR veranschlagt.

78320000

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 37.000 EUR veranschlagt.

Diese sind als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23DIVSCHIE diverse Schulbaumaßnahmen
 821801001 Gesamtschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801001: Gesamtschulen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-21.760	-76.000	-92.000	-97.000	-247.500	-296.400	-97.000	-97.760	-830.660
15	= Summe Auszahlungen	-21.760	-76.000	-92.000	-97.000	-247.500	-296.400	-97.000	-97.760	-830.660
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-21.760	-76.000	-92.000	-97.000	-247.500	-296.400	-97.000	-97.760	-830.660

Erläuterungen:Verpflichtungsermächtigung78310000

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 27.000 EUR veranschlagt.

78320000

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 70.000 EUR veranschlagt.

Diese sind als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23DIVSCHIE diverse Schulbaumaßnahmen
 821911001 Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821911001: Gemeinschaftsschulen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-87.968	-45.800	-55.500	-58.000	-171.000	-204.000	-58.000	-133.768	-622.268
15	= Summe Auszahlungen	-87.968	-45.800	-55.500	-58.000	-171.000	-204.000	-58.000	-133.768	-622.268
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-87.968	-45.800	-55.500	-58.000	-171.000	-204.000	-58.000	-133.768	-622.268

Erläuterungen:Verpflichtungsermächtigung78310000

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 20.000 EUR veranschlagt.

78320000

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 38.000 EUR veranschlagt.

Diese sind als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23DIVSCHIE diverse Schulbaumaßnahmen
 821101071 Grundschule Diemitz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101071: Grundschule Diemitz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	74.600	0	0	0	0	0	74.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	74.600	0	0	0	0	0	74.600
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	-47.600	0	0	0	0	-887	-48.487
15	= Summe Auszah- lungen	-887	0	-47.600	0	0	0	0	-887	-48.487
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-887	0	27.000	0	0	0	0	-887	26.113

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23DIVSCHIE diverse Schulbaumaßnahmen
 822101001 Förderschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101001: Förderschulen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-257.629	-72.000	-105.600	-83.500	-205.000	-242.500	-83.500	-329.629	-966.229
15	= Summe Auszahlungen	-257.629	-72.000	-105.600	-83.500	-205.000	-242.500	-83.500	-329.629	-966.229
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-257.629	-72.000	-105.600	-83.500	-205.000	-242.500	-83.500	-329.629	-966.229

Erläuterungen:Verpflichtungsermächtigung78310000

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 48.500 EUR veranschlagt.

78320000

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 35.000 EUR veranschlagt.

Diese sind als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23DIVSCHIE diverse Schulbaumaßnahmen
 823101001 Berufsbildende Schulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101001: Berufsbildende Schulen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-46.481	-220.500	-266.000	-280.000	-460.000	-524.500	-280.000	-266.981	-1.797.481
15	= Summe Auszahlungen	-46.481	-220.500	-266.000	-280.000	-460.000	-524.500	-280.000	-266.981	-1.797.481
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-46.481	-220.500	-266.000	-280.000	-460.000	-524.500	-280.000	-266.981	-1.797.481

Erläuterungen:Verpflichtungsermächtigung78310000

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 200.000 EUR veranschlagt.

78320000

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 80.000 EUR veranschlagt.

Diese sind als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23DIVSCHIE diverse Schulbaumaßnahmen
 828106005 G.-F.-Händel-Halle Jahresansätze

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
828106005: G.-F.-Händel-Halle Jahresansätze									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-772.094	-400.000	-400.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.172.094	-2.322.094
15 = Summe Auszahlungen	-772.094	-400.000	-400.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.172.094	-2.322.094
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-772.094	-400.000	-400.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.172.094	-2.322.094

23_GB_III Kultur und Sport
23_3_3 Fachbereiche des GB III
23_3_410 FB Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641.127	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.911	75.000	75.000	110.500	128.000	128.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.371	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	233.180	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	998.589	112.500	112.500	148.000	165.500	165.500
10	Personalaufwendungen	-1.779.018	-2.268.400	-2.667.750	-2.718.900	-2.774.200	-2.824.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.625.940	-925.945	-1.147.840	-1.175.391	-1.193.090	-1.193.090
13	+ Transferaufwendungen	-1.915.595	-1.682.500	-1.332.500	-1.472.500	-1.472.500	-1.472.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.326	-45.378	-210.050	-76.780	-79.780	-79.780
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.385.633	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.840.511	-4.922.223	-5.358.139	-5.443.571	-5.519.571	-5.570.171
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.841.922	-4.809.723	-5.245.639	-5.295.571	-5.354.071	-5.404.671
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-222	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-222	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.842.144	-4.809.723	-5.245.639	-5.295.571	-5.354.071	-5.404.671
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249	-2.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.842.392	-4.811.723	-5.249.239	-5.299.171	-5.357.671	-5.408.271

23_GB_III

Kultur und Sport

23_3_3

Fachbereiche des GB III

23_3_410

FB Kultur

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.867	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.856	75.000	75.000	110.500	128.000	128.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.028	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	250	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.001	112.500	112.500	148.000	165.500	165.500	0
9	Personalauszahlungen	-1.719.509	-2.268.400	-2.667.750	-2.718.900	-2.774.200	-2.824.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.615.132	-925.945	-1.147.840	-1.175.391	-1.193.090	-1.193.090	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.913.313	-1.682.500	-1.332.500	-1.472.500	-1.472.500	-1.472.500	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-110.475	-45.378	-210.050	-76.780	-79.780	-79.780	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.358.429	-4.922.223	-5.358.139	-5.443.571	-5.519.571	-5.570.171	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.618.428	-4.809.723	-5.245.639	-5.295.571	-5.354.071	-5.404.671	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	5.651.358	2.787.700	220.900	385.500	115.300	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.651.358	2.787.700	220.900	385.500	115.300	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-48.820	-1.946.200	-702.700	-1.153.900	-397.300	-98.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-5.856.496	-1.707.000	-273.100	-505.400	-196.900	-35.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.905.317	-3.653.200	-975.800	-1.659.300	-594.200	-133.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-253.959	-865.500	-754.900	-1.273.800	-478.900	-133.000	0

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Einrichtung: 450 Stadtmuseum Halle
 Produkt: 1.25101 Stadtmuseum Halle

Kurzbeschreibung:

Pflege und Erweiterung der Sammlung, Bestands- und regionalhistorische Forschung, Präsentation der Ergebnisse in Ausstellungen, Bildung und Vermittlung von Geschichte und Philosophie

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen Halles (Kinder, Jugendliche, Erwachsene), Touristen aus der Region sowie Städtetouristen, geschichtsinteressiertes Fachpublikum

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Das Stadtmuseum Halle hat das Ziel, die Stadtgesellschaft mit historischen und geistesgeschichtlichen Entwicklungslinien ihrer Stadt vertraut zu machen. Es vermittelt auf unterhaltsame Art Wissen, regt zum Nachdenken und stößt Debatten über Geschichte und Gegenwart an. Das Stadtmuseum leistet einen Beitrag zur Identifikation mit der Stadt. Menschen jeden Alters und jeder Herkunft sollen die Angebote als positive Erfahrung aufnehmen.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Quantitativ	Anzahl Besucher	Anzahl	28.634	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Quantitativ	Anzahl der Ausstellungen/ Vermittlungsangebote (ohne Führungen RT/HMT)	Anzahl	5/375	4/400	4/450	4/450	4/450	4/450
Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad	%	6,5	5,4	5,4	5,3	5,3	5,3

Ergänzungen/Begründungen:

Gender-Budgeting:

Mit dem Museumsangebot werden Besucherinnen und Besucher in gleicher Weise angesprochen.

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_410 FB Kultur
 2510-450 Stadtmuseum
 1.25101 Stadtmuseum Halle

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.592	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.401	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.068	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.237	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	409.298	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
10	Personalaufwendungen	-1.184.179	-1.402.600	-1.352.500	-1.379.000	-1.404.800	-1.431.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700.339	-687.524	-687.065	-687.066	-687.066	-687.066
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.976	-14.450	-13.933	-13.934	-13.935	-13.935
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-399.754	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.359.248	-2.104.574	-2.053.499	-2.080.000	-2.105.800	-2.132.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.949.949	-1.996.074	-1.944.999	-1.971.500	-1.997.300	-2.023.500
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-222	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-222	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.950.171	-1.996.074	-1.944.999	-1.971.500	-1.997.300	-2.023.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.950.377	-1.997.774	-1.946.699	-1.973.200	-1.999.000	-2.025.200

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Einrichtung: 410 Salinemuseum Halle
 Produkt: 1.25104 Salinemuseum Halle

Kurzbeschreibung:

Pflege und Erweiterung der Sammlung, Digitalisierung der Bestände, Bestands- und regionalhistorische Forschung zur Industriegeschichte der Saline und zur Kultur- und Sozialgeschichte der Halloren, Präsentation der Ergebnisse in Ausstellungen, Bildung und Vermittlung von Industriekultur, Kulturgeschichte des Salzes, der Saline und der Halloren

Zielgruppen:

Familien, Schulklassen, Individualbesucher/innen, Lokalpatriot/innen und Tourist/innen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Das Salinemuseum Halle wird durch den Dreiklang aus Industriekultur, Halloren- und Salzgeschichte(n) gekennzeichnet. Es vermittelt die Salztradition Halles, präsentiert das besondere Erbe der Salzwirker-Brüderschaft im Thale zu Halle und arbeitet als partizipatives, schwellenarmes und modernes Industriemuseum mit Gegenwartsbezug. Es vermittelt Wissen auf unterhaltsame und interaktive Art und ist ein Ort für Entspannung, Begegnung und Diskussion. Das Museum im historischen Industriedenkmal Saline-Ensemble wirkt identitätsstiftend in die Stadtgesellschaft und besitzt eine hohe touristische Attraktivität.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Quantitativ	Anzahl Besucher	Anzahl	0	0	5.000	10.000	35.000	60.000
Quantitativ	Anzahl der Ausstellungen/ Vermittlungsangebote (ohne Führungen RT/HMT)	Anzahl	0/0	0/0	1/50	2/100	3/400	4/500
Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad	%	0	0	0	0	5,0	5,0

Ergänzungen/Begründungen: Das Museum befindet sich im Aufbau. Sowohl die Zukunftswerkstatt in 2023 als auch der Probebetrieb ab Herbst 2024 werden ohne Einnahmen geplant.

Gender-Budgeting:

Mit dem Museumsangebot werden Besucherinnen und Besucher in gleicher Weise angesprochen.

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_410 FB Kultur
 2510-902 Halloren- und Salinemuseum
 1.25104 Halloren- und Salinemuseum

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.198	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	35.500	53.000	53.000
9	= Ordentliche Erträge	59.198	0	0	35.500	53.000	53.000
10	Personalaufwendungen	0	0	-234.350	-239.300	-240.000	-244.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-143.741	-171.292	-188.992	-188.992
13	+ Transferaufwendungen	-464.000	-210.000	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-25.464	-32.192	-35.192	-35.192
17	= Ordentliche Aufwendungen	-464.000	-210.000	-403.555	-442.784	-464.184	-468.384
18	= Ordentliches Ergebnis	-404.802	-210.000	-403.555	-407.284	-411.184	-415.384
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-404.802	-210.000	-403.555	-407.284	-411.184	-415.384
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-404.802	-210.000	-405.155	-408.884	-412.784	-416.984

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Mit der Inbetriebnahme des Halloren- und Salinemuseums nach dem Umbau im Jahr 2023 werden sich die Erträge und die Aufwendungen in der dargestellten Veränderung abbilden.

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Fachbereich: 41 Kultur
 Produkt: 1.28102 Pflege von Kunst und Kultur

Kurzbeschreibung:

Förderung der freien Kulturarbeit und kultureller Vorhaben
 Unterhaltung der Kunst im öffentlichen Stadtraum / Denkmäler
 Durchführung von Projekten und Kulturprogrammen sowie Symposien
 Erstellung von Publikationen
 Ausstellungstätigkeit

Zielgruppen:

Zuwendungen zur Kulturförderung: juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts, die als gemeinnützig anerkannt sind (siehe Richtlinie der Stadt Halle (Saale) über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der freien Kulturarbeit und für kulturelle Vorhaben).

Kunst im öffentlichen Raum: Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie Besucherinnen und Besucher.
 Projekte, Kulturprogramme, Symposien, Publikationen und Ausstellungstätigkeit: Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie Besucherinnen und Besucher.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis – Verkehrssicherungspflicht
 Unterhaltung der Denkmäler -
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Vernetzung von Kulturakteuren und Initiierung von Kulturprogrammen
 Förderung kultureller, künstlerischer und soziokultureller Vorhaben mit hoher öffentlicher Ausstrahlung (Projekte, Maßnahmen und Initiativen in den Bereichen Musik, darstellende und bildende Kunst, Film, Literatur, Kinder- und Jugendkultur, Soziokultur, Traditions- und Heimatpflege)
 Unterhaltung der Kunst im öffentlichen Raum / Denkmäler der Stadt Halle und deren Werterhaltung sowie Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Image des Stadtbildes prägen / Repräsentation der Kunst- und Kulturstadt Halle (Saale)

Realisierung von Kunstprojekten

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-				
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.28102.01	Ein- und mehrjährige institutionelle Förderung	-978.658	-1.007.000	-1.007.000
1.28102.02	Öffentlichkeitsarbeit – Kultur	-9.982	-10.000	-10.000
1.28102.03	Kunst im öffentlichen Raum	-98.615	-97.500	-97.500
1.28102.05	Ausstellungen	-302	-10.800	-10.800
1.28102.06	Bildende Kunst, Museen, Stadtgeschichte	-25.682	-60.500	-60.500
1.28102.07	Theater, Musik, Literatur	-10.766	-17.850	-17.850
1.28102.08	Kulturverwaltung	-608.974	-833.799	-1.048.440
1.28102.10	Dekade kultureller Themenjahre	-140.000	-140.000	-140.000
1.28102.11	Freiraumagentur	-55.000	-55.000	-55.000
1.28102.12	Ausstellungsvergütung bildende Künstler*innen	-5.355	-10.000	-10.000
1.28102.13	Kultursommer	-135.000	0	0
1.28102.90	Overhead, Abschreibungen	0	0	-78.795
Summe		-2068.333	-2.242.449	-2.535.885

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026

Unterhaltung der Denkmäler (ab 2018 Sondergroßprojekte)	Anzahl der Maßnahmen	Anzahl	10	7	7	7	7	7
Kunst als Mittel der temporären Stadtgestaltung: Realisierung von Symposien, Kunstwettbewerben und Kunstprojekten	jährlich feststehendes Budget	Euro	7.000	12.500	12.500	12.500	15.000	15.000
Projektförderung /institutionelle Förderung:	Anzahl der Anträge	Anzahl	123	130	130	130	130	130
Ausstellungen	Zahl der Ausstellungen	Anzahl	0*	16	15	15	15	15

* pandemiebedingte Absage von Ausstellungen

Gender-Budgeting

Mit den Zielen werden kunst- und kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie Besucherinnen und Besucher gleichberechtigt erreicht.

23_GB_III **Kultur und Sport**
23_3_3 **Fachbereiche des GB III**
23_3_410 **FB Kultur**
2810-411 **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
1.28102 **Pflege von Kunst und Kultur**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.337	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.303	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.943	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	530.093	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Personalaufwendungen	-594.839	-865.800	-1.080.900	-1.100.600	-1.129.400	-1.149.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-796.875	-174.421	-253.033	-253.033	-253.033	-253.033
13	+ Transferaufwendungen	-1.154.095	-1.175.000	-1.035.000	-1.175.000	-1.175.000	-1.175.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.933	-30.928	-170.652	-30.653	-30.653	-30.653
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.642	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.598.383	-2.246.149	-2.539.585	-2.559.286	-2.588.086	-2.608.286
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.068.290	-2.242.149	-2.535.585	-2.555.286	-2.584.086	-2.604.286
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.068.290	-2.242.149	-2.535.585	-2.555.286	-2.584.086	-2.604.286
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42	-300	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.068.333	-2.242.449	-2.535.885	-2.555.586	-2.584.386	-2.604.586

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +78,6 TEUR

Gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen -140,0 TEUR

Die geringeren Aufwendungen entstehen durch Plananpassungen für die Kulturellen Themenjahre (-140,0 TEUR).

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +139,7 TEU

Die Mehraufwendungen entstehen durch Plananpassungen für die Kulturellen Themenjahre (+140,0 TEUR). Ihnen stehen geringere Transferaufwendungen in gleicher Höhe gegenüber. Minderaufwendungen in Höhe von -0,3 TEUR entstehen durch die Haushaltskonsolidierung.

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Fachbereich: 41 Kultur
 Produkt: 1.28106 Georg-Friedrich-Händel-Halle

Kurzbeschreibung:

Vergabe der Halle an die Händelhalle Betriebsgesellschaft mbH
 Vertrag vom 02.05.2013; der Vertrag beginnt am 01.01.2014 und endet mit Ablauf des 30.06.2023

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle sowie auswärtige Gäste der Stadt.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 Betreibervertrag vom 02.05.2013

freiwillige Aufgaben

Ziele:

Nutzung und Vermarktung der Georg-Friedrich-Händel-Halle entsprechend Vertrag, d.h., die Händel-Halle als Veranstaltungsort für erstrangige kulturelle Angebote im Konzert- und Unterhaltungsbereich sowie als Kongress- und Tagungszentrum weiter zu profilieren

Händel-Halle als Hauptspielstätte der Staatskapelle Halle und wichtiger Aufführungsort der Händel-Festspiele

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vermarktung der Händel-Halle	Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl mindestens	154	220	220	220	220	220

Gender-Budgeting

Mit den Veranstaltungsangeboten werden Besucherinnen und Besucher gleichberechtigt erreicht.

23_GB_III **Kultur und Sport**
23_3_3 **Fachbereiche des GB III**
23_3_410 **FB Kultur**
2810-411 **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
1.28106 **Georg-Friedrich-Händel-Halle**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.726	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
13	+ Transferaufwendungen	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.417	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-984.238	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.418.881	-361.500	-361.500	-361.500	-361.500	-361.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.418.881	-361.500	-361.500	-361.500	-361.500	-361.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.418.881	-361.500	-361.500	-361.500	-361.500	-361.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.418.881	-361.500	-361.500	-361.500	-361.500	-361.500

23_GB_III

Kultur und Sport

23_3_3

Fachbereiche des GB III

23_3_410

FB Kultur

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.867	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.856	75.000	75.000	110.500	128.000	128.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.028	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	250	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.001	112.500	112.500	148.000	165.500	165.500	0
9	Personalauszahlungen	-1.719.509	-2.268.400	-2.667.750	-2.718.900	-2.774.200	-2.824.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.615.132	-925.945	-1.147.840	-1.175.391	-1.193.090	-1.193.090	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.913.313	-1.682.500	-1.332.500	-1.472.500	-1.472.500	-1.472.500	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-110.475	-45.378	-210.050	-76.780	-79.780	-79.780	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.358.429	-4.922.223	-5.358.139	-5.443.571	-5.519.571	-5.570.171	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.618.428	-4.809.723	-5.245.639	-5.295.571	-5.354.071	-5.404.671	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	5.651.358	2.787.700	220.900	385.500	115.300	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.651.358	2.787.700	220.900	385.500	115.300	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-48.820	-1.946.200	-702.700	-1.153.900	-397.300	-98.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-5.856.496	-1.707.000	-273.100	-505.400	-196.900	-35.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.905.317	-3.653.200	-975.800	-1.659.300	-594.200	-133.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-253.959	-865.500	-754.900	-1.273.800	-478.900	-133.000	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_410 FB Kultur
 23251450IE Stadtmuseum
 825101001 Stadtmuseum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
825101001: Stadtmuseum										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-48.820	-45.000	-50.000	-70.000	-80.000	-80.000	0	-93.820	-373.820
15	= Summe Auszahlungen	-48.820	-45.000	-50.000	-70.000	-80.000	-80.000	0	-93.820	-373.820
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-48.820	-45.000	-50.000	-70.000	-80.000	-80.000	0	-93.820	-373.820

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_410 FB Kultur
 23251411IE Salinemuseum
 825104010 Salinemuseum (musealer Innenausbau)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
825104010: Salinemuseum (musealer Innenausbau)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	91.500	1.467.700	220.900	385.500	115.300	0	0	1.559.200	2.280.900
8	= Summe Einzahlungen	91.500	1.467.700	220.900	385.500	115.300	0	0	1.559.200	2.280.900
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-1.889.200	-640.700	-1.066.900	-299.300	0	0	-1.889.200	-3.896.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.176	-357.000	-243.100	-475.400	-161.900	0	0	-386.176	-1.266.576
15	= Summe Auszahlungen	-29.176	-2.246.200	-883.800	-1.542.300	-461.200	0	0	-2.275.376	-5.162.676
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	62.324	-778.500	-662.900	-1.156.800	-345.900	0	0	-716.176	-2.881.776

Erläuterung:

Auf dem Salineareal wurden mehrere Gebäude als neuer Standort für das Salinemuseum saniert. Ziel ist es, dass industriegeschichtliche Ensemble zu einem modernen musealen Erlebnisort zu entwickeln. Hierzu wird eine neue multimediale Ausstellung mit interaktiven Graphiken, einem Bereich für Bildung und Vermittlung sowie Wechsausstellungen geplant. Mit der Umsetzung der Museumskonzeption wird das Förderziel des EFRE-Antrags erreicht.

78310000

Ausstattung Ausstellung

78510000

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Derzeit läuft ein Planungsprojekt zur Erstellung eines musealen Feinkonzeptes. Dieses wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen.

Die Eigenmittel der Maßnahme werden zu 100% aus Grundstücksverkaufserlösen finanziert.

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_410 FB Kultur
 23281411IE Heimat- und sonstige Kulturpflege
 828102001 Fachbereich Kultur

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
828102001: Fachbereich Kultur										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-12.000	-12.000	-17.000	-18.000	-18.000	0	-12.000	-77.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-12.000	-12.000	-17.000	-18.000	-18.000	0	-12.000	-77.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-12.000	-12.000	-17.000	-18.000	-18.000	0	-12.000	-77.000

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_410 FB Kultur
 23281411IE Heimat- und sonstige Kulturpflege
 828102010 Kunst am Bau

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
828102010: Kunst am Bau										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	10.500	0	0	0	0	0	0	10.500	10.500
8	= Summe Einzahlungen	10.500	0	0	0	0	0	0	10.500	10.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-35.000	-35.000	0	-45.000	-175.000
15	= Summe Auszahlungen	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-35.000	-35.000	0	-45.000	-175.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.500	-30.000	-30.000	-30.000	-35.000	-35.000	0	-34.500	-164.500

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_410 FB Kultur
 23281411IE Heimat- und sonstige Kulturpflege
 828105010 HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2023 EUR	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
828105010: HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium Halle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	5.549.358	1.320.000	0	0	0	0	0	6.869.358	6.869.358
8	= Summe Einzah- lungen	5.549.358	1.320.000	0	0	0	0	0	6.869.358	6.869.358
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.812.320	-1.320.000	0	0	0	0	0	-7.132.320	-7.132.320
15	= Summe Auszah- lungen	-5.812.320	-1.320.000	0	0	0	0	0	-7.132.320	-7.132.320
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-262.962	0	0	0	0	0	0	-262.962	-262.962

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_405 Planetarium Halle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.893	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
9	= Ordentliche Erträge	1.928	364.500	364.500	364.500	364.500	364.500
10	Personalaufwendungen	-238.045	-383.400	-408.400	-416.200	-424.100	-432.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.642	-298.735	-298.552	-298.552	-298.552	-298.552
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.509	-182.800	-181.973	-181.975	-181.976	-181.976
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.538	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.733	-864.935	-888.925	-896.727	-904.627	-912.727
18	= Ordentliches Ergebnis	-268.806	-500.435	-524.425	-532.227	-540.127	-548.227
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-268.806	-500.435	-524.425	-532.227	-540.127	-548.227
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-268.806	-500.435	-524.425	-532.227	-540.127	-548.227

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Einrichtung: 405 Planetarium Halle
 Produkt: 1.28105 Planetarium Halle

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Halle (Saale) errichtet im ehemaligen Gasometer am Holzplatz ein neues Planetarium. Es ist ein durch Zuwendungen zur Beseitigung von Hochwasserschäden finanzierter Ersatzneubau (RL Hochwasserschäden Sachsen-Anhalt 2013) für das im Jahr 2013 irreparabel beschädigte und anschließend zurückgebaute Raumflugplanetarium auf der Peißnitz.

Die Bewilligung und die baufachliche Prüfung liegen vor. Die Inbetriebnahme wird für das I. Quartal 2023 angestrebt.

Für die fachliche Planung und Koordinierung der speziellen Ausstattung des neuen Planetariums ist der Leiter zuständig, der bereits seine Arbeit aufgenommen hat. Begleitend zum Bau werden Veranstaltungen zu den Themen Astronomie und Raumfahrt für die Öffentlichkeit angeboten.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen und Schulformen, Kinder aus Kindertageseinrichtungen, Studentinnen und Studenten, Familien, Tagungs- und Eventveranstalter, sonstige Besuchergruppen und Touristen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Das Planetarium Halle ist eine kulturelle Bildungseinrichtung und ein bedeutender außerschulischer Lernort zur Vermittlung von naturwissenschaftlichem Wissen mit dem Fokus auf den Themen Astronomie und Raumfahrt.

In Zusammenarbeit mit der Universität und den wissenschaftlichen Instituten ist das Planetarium ein wichtiger Partner in der Lehramtsausbildung, der Fortbildung und in der wissenschaftlichen Kommunikation.

Es dient weiterhin als Spielort für Veranstaltungen mit hohem kulturellem Wert.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Attraktivität der Einrichtung Schätzung	Zahl der Besucher	Anzahl			45.375	60.500	60.500	60.500
* Attraktivität des Lernortes	Zahl der Schüler	Anzahl						
* Aufwand pro Besucher	Gesamtkosten pro Besucher	Euro						
* Rentabilität	Kosten-deckungsgrad	%						

* Angaben derzeit noch nicht möglich

Gender-Budgeting

Mit dem Angebot werden Besucherinnen und Besucher gleichberechtigt erreicht.

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_405 Planetarium Halle
 2810-400 Planetarium Halle
 1.28105 Planetarium Halle

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.893	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
9	= Ordentliche Erträge	1.928	364.500	364.500	364.500	364.500	364.500
10	Personalaufwendungen	-238.045	-383.400	-408.400	-416.200	-424.100	-432.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.642	-298.735	-298.552	-298.552	-298.552	-298.552
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.509	-182.800	-181.973	-181.975	-181.976	-181.976
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.538	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.733	-864.935	-888.925	-896.727	-904.627	-912.727
18	= Ordentliches Ergebnis	-268.806	-500.435	-524.425	-532.227	-540.127	-548.227
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-268.806	-500.435	-524.425	-532.227	-540.127	-548.227
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-268.806	-500.435	-524.425	-532.227	-540.127	-548.227

23_GB_III

Kultur und Sport

23_3_3

Fachbereiche des GB III

23_3_405

Planetarium Halle

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.893	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.928	364.500	364.500	364.500	364.500	364.500	0
9	Personalauszahlungen	-235.644	-383.400	-408.400	-416.200	-424.100	-432.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.681	-298.735	-298.552	-298.552	-298.552	-298.552	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-3.563	-182.800	-181.973	-181.975	-181.976	-181.976	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.889	-864.935	-888.925	-896.727	-904.627	-912.727	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.961	-500.435	-524.425	-532.227	-540.127	-548.227	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-11.438	-35.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.438	-35.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.438	-35.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_405 Planetarium Halle
 23281400IE Planetarium Halle
 828105001 Planetarium Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
828105001: Planetarium Halle										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-11.438	-35.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	0	-46.438	-174.438
15	= Summe Auszahlungen	-11.438	-35.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	0	-46.438	-174.438
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-11.438	-35.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	0	-46.438	-174.438

23_GB_III

Kultur und Sport

23_3_3

Fachbereiche des GB III

23_3_407

Volkshochschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.622	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.340	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.805	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	395.844	492.000	492.000	492.000	492.000	492.000
10	Personalaufwendungen	-582.888	-780.900	-863.600	-940.700	-952.900	-965.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.493	-105.743	-105.514	-105.514	-105.514	-105.514
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.110	-7.300	-6.956	-6.956	-6.957	-6.957
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.869	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-714.359	-893.943	-976.069	-1.053.170	-1.065.370	-1.077.770
18	= Ordentliches Ergebnis	-318.515	-401.943	-484.069	-561.170	-573.370	-585.770
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.018	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-4.018	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322.533	-401.943	-484.069	-561.170	-573.370	-585.770
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.432	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-400.966	-460.543	-542.669	-619.770	-631.970	-644.370

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Einrichtung: 407 Volkshochschule
 Produkt: 1.27101 Volkshochschule

Kurzbeschreibung:

Die VHS Adolf Reichwein der Stadt Halle (Saale) ist eine als förderfähig anerkannte Einrichtung der Erwachsenenbildung. Hauptaufgabe der VHS ist es, entsprechend den Bedarfen der Bevölkerung der Stadt Halle und des Umlands ein breit gefächertes Bildungsangebot in Form von Kursen und Veranstaltungen zu planen und durchzuführen. Hauptaugenmerk wird auf eine hohe Qualität der Bildungsangebote, die von ca. 200 qualifizierten nebenberuflichen Dozentinnen und Dozenten geleitet werden, gelegt.

Zielgruppen:

Allgemein: Bevölkerung der Stadt Halle und des Umlands

Speziell: Seniorinnen und Senioren, Junge VHS-Familienbildung, Analphabeten, Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Migrationshintergrund, Betriebe und Einrichtungen der Stadt Halle und des Umlands

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis

pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

Ziele:

Kursangebote in hoher Qualität entsprechend den Bedarfen der Bevölkerung mit dem Ziel, Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum lebenslangen Lernen zu motivieren

Leistungen:**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erhöhung der Unterrichtsstunden	Anzahl	Anzahl	8.802	13.500	13.900	14.200	14.200	14.200
Erhöhung der Erlöse	Kostendeckungsgrad	%	36	56	57	59	59	59

Gender Budgeting: Das Kursangebot garantiert aufgrund der Kursinhalte die Gleichstellung der Geschlechter.

Die Teilnehmerzahl setzt sich momentan wie folgt zusammen:

Geschlechtergliederung: weiblich: 77,3 %, männlich: 22,7 %

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_407 Volkshochschule
 2710 Volkshochschule
 1.27101 Volkshochschule

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.622	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.340	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.805	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	395.844	492.000	492.000	492.000	492.000	492.000
10	Personalaufwendungen	-582.888	-780.900	-863.600	-940.700	-952.900	-965.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.493	-105.743	-105.514	-105.514	-105.514	-105.514
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.110	-7.300	-6.956	-6.956	-6.957	-6.957
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.869	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-714.359	-893.943	-976.069	-1.053.170	-1.065.370	-1.077.770
18	= Ordentliches Ergebnis	-318.515	-401.943	-484.069	-561.170	-573.370	-585.770
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.018	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-4.018	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322.533	-401.943	-484.069	-561.170	-573.370	-585.770
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.432	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-400.966	-460.543	-542.669	-619.770	-631.970	-644.370

23_GB_III

Kultur und Sport

23_3_3

Fachbereiche des GB III

23_3_407

Volkshochschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.622	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.248	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.947	492.000	492.000	492.000	492.000	492.000	0
9	Personalauszahlungen	-582.142	-780.900	-863.600	-940.700	-952.900	-965.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.532	-105.743	-105.514	-105.514	-105.514	-105.514	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-8.104	-7.300	-6.956	-6.956	-6.957	-6.957	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-711.779	-893.943	-976.069	-1.053.170	-1.065.370	-1.077.770	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.832	-401.943	-484.069	-561.170	-573.370	-585.770	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	6.378	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.378	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-17.153	-8.500	-12.500	-15.500	-15.500	-15.500	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.153	-8.500	-12.500	-15.500	-15.500	-15.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.775	-8.500	-12.500	-15.500	-15.500	-15.500	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_407 Volkshochschule
 23_2710_IE Volkshochschule
 827101001 Volkshochschule

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
827101001: Volkshochschule										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	6.378	0	0	0	0	0	0	6.378	6.378
8	= Summe Einzahlungen	6.378	0	0	0	0	0	0	6.378	6.378
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-17.153	-8.500	-12.500	-15.500	-15.500	-15.500	0	-25.653	-84.653
15	= Summe Auszahlungen	-17.153	-8.500	-12.500	-15.500	-15.500	-15.500	0	-25.653	-84.653
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.775	-8.500	-12.500	-15.500	-15.500	-15.500	0	-19.275	-78.275

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_421 Stadtarchiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.171	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.940	63.970	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.172	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.279	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	250.561	63.970	70.000	70.000	70.000	70.000
10	Personalaufwendungen	-652.928	-814.100	-678.000	-691.100	-704.500	-718.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.758	-230.211	-233.275	-233.276	-233.276	-233.276
13	+ Transferaufwendungen	-58.387	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.366	-32.100	-34.808	-34.810	-34.810	-34.810
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-56.559	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.172.998	-1.131.411	-1.001.083	-1.014.185	-1.027.586	-1.041.186
18	= Ordentliches Ergebnis	-922.437	-1.067.441	-931.083	-944.185	-957.586	-971.186
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-922.437	-1.067.441	-931.083	-944.185	-957.586	-971.186
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19	-400	-400	-400	-400	-400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-922.455	-1.067.841	-931.483	-944.585	-957.986	-971.586

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
Einrichtung: 421 Stadtarchiv
Produkt: 1.25102 Stadtarchiv

Kurzbeschreibung:

Übernahme, Erfassung, Bewertung, Verwahrung, Sicherung, Erhaltung und Nutzbarmachung von Archivgut; Mitwirkung und Beratung bei Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung; Beratung und Betreuung der Archivbenutzerinnen und -benutzer; Führung der Präsenz und Archivbibliothek.

Zielgruppen:

Kommunale Einrichtungen, Behörden, Ämter, Institutionen, Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste der Stadt Halle (Saale), Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Fachgerechte Erfassung, Bewertung, Übernahme, Aufbewahrung, Sicherung, Erschließung, Bereitstellung und Auswertung des für die Geschichte der Stadt Halle bedeutsamen und relevanten Archiv- und Bibliotheksguts für interne und externe Kundinnen und Kunden.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Fachgerechte Erschließung der Bestände	Summe Bestand gesamt in lfm/erschlossenen Bestand in lfm	%	83	83,5	83,5	84	84,5	84,5
Auslastung angebotener Führungen	Teilnehmerinnen und Teilnehmer / Anzahl durchgeführter Führungen	Anzahl	18	19	19	19	16	16
Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad	%	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9

Erläuterungen

unter Berücksichtigung von Gender Budgeting: Basis der Ermittlungen sind die Ergebnisse der Direktbenutzerumfrage 2014 und der absoluten Nutzerdaten in 2020. In Ansatz gebracht wurden Direktbenutzungen und Anfragen mit dem Gesamtbudget von 2021.

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.25102	Stadtarchiv	1.173.016	463.461	502.099	48	52

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_421 Stadtarchiv
 2510-421 Stadtarchiv
 1.25102 Stadtarchiv

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.171	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.940	63.970	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.172	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.279	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	250.561	63.970	70.000	70.000	70.000	70.000
10	Personalaufwendungen	-652.928	-814.100	-678.000	-691.100	-704.500	-718.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.758	-230.211	-233.275	-233.276	-233.276	-233.276
13	+ Transferaufwendungen	-58.387	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.366	-32.100	-34.808	-34.810	-34.810	-34.810
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-56.559	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.172.998	-1.131.411	-1.001.083	-1.014.185	-1.027.586	-1.041.186
18	= Ordentliches Ergebnis	-922.437	-1.067.441	-931.083	-944.185	-957.586	-971.186
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-922.437	-1.067.441	-931.083	-944.185	-957.586	-971.186
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19	-400	-400	-400	-400	-400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-922.455	-1.067.841	-931.483	-944.585	-957.986	-971.586

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 4:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +6,0 TEUR

Der Mehrertrag stammt aus erwarteten zusätzlichen Einnahmen durch Verwaltungsgebühren.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +3,5 TEUR

Die Ansatzserhöhung ist das Ergebnis einer Mehrbelastung bei der Pflege der Kunstsammlung und Archivbestände (+ 3,5 TEUR).

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +3,5 TEUR

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus gestiegenen Geschäftsausgaben.

23_GB_III

Kultur und Sport

23_3_3

Fachbereiche des GB III

23_3_421

Stadtarchiv

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.649	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.624	63.970	70.000	70.000	70.000	70.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.172	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.445	63.970	70.000	70.000	70.000	70.000	0
9	Personalauszahlungen	-653.149	-814.100	-678.000	-691.100	-704.500	-718.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.918	-230.211	-233.275	-233.276	-233.276	-233.276	0
12	+ Transferauszahlungen	-58.387	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-40.486	-32.100	-34.808	-34.810	-34.810	-34.810	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.120.940	-1.131.411	-1.001.083	-1.014.185	-1.027.586	-1.041.186	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-877.495	-1.067.441	-931.083	-944.185	-957.586	-971.186	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	17.550	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.550	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-44.666	-35.000	-54.000	-45.000	-52.000	-52.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.666	-35.000	-54.000	-45.000	-52.000	-52.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.116	-35.000	-54.000	-45.000	-52.000	-52.000	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_421 Stadtarchiv
 23251421IE Stadtarchiv
 825102001 Stadtarchiv

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
825102001: Stadtarchiv										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	17.550	0	0	0	0	0	0	17.550	17.550
8	= Summe Einzahlungen	17.550	0	0	0	0	0	0	17.550	17.550
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-44.666	-35.000	-54.000	-45.000	-52.000	-52.000	0	-79.666	-282.666
15	= Summe Auszahlungen	-44.666	-35.000	-54.000	-45.000	-52.000	-52.000	0	-79.666	-282.666
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-27.116	-35.000	-54.000	-45.000	-52.000	-52.000	0	-62.116	-265.116

23_GB_III Kultur und Sport
23_3_3 Fachbereiche des GB III
23_3_422 Stadtbibliothek

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.849	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.639	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.731	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.141	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	287.361	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
10	Personalaufwendungen	-2.098.390	-2.611.500	-2.543.600	-2.578.800	-2.623.700	-2.674.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-505.115	-725.621	-729.729	-729.730	-729.730	-729.730
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.789	-55.200	-54.683	-54.684	-54.685	-54.685
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-119.156	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.738.449	-3.392.321	-3.328.013	-3.363.215	-3.408.114	-3.459.014
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.451.088	-3.131.321	-3.067.013	-3.102.215	-3.147.114	-3.198.014
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-686	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-686	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.451.773	-3.131.321	-3.067.013	-3.102.215	-3.147.114	-3.198.014
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.075	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.452.848	-3.133.621	-3.069.313	-3.104.515	-3.149.414	-3.200.314

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Einrichtung: 422 Stadtbibliothek
 Produkt: 1.27201 Stadtbibliothek

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Informationen und Ausleihe von Büchern und anderen Medien in der Stadtbibliothek als einem Informations-, Medien- und Kommunikationszentrum.

Zielgruppen:

alle Einwohner u. Einwohnerinnen, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine im Einzugsbereich.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien
- Teilnahme am Onleihe-Verbund Sachsen-Anhalts
- Leseförderung, Sprachförderung, Literaturförderung
- Förderung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung, der Informations- und Medienkompetenz, der kulturellen Bildung und Kulturarbeit, Demokratie und Meinungsbildung sowie der sinnvollen Freizeitgestaltung
- Die Stadtbibliothek ist ein Informations-, Medien- und Kommunikationszentrum und ein Treffpunkt für die Bevölkerung.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bereitstellung eines aktuellen physischen Bücher- und Medienangebots	Physische Medieneinheiten je Einwohner	Stück/ EW	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Bereitstellung eines aktuellen virtuellen Medienbestands im Onleihe-Verbund (39 Mitgliedsbibliotheken)	Medieneinheiten im Verbund	Stück	92.989	120.000	125.000	128.000	130.000	132.000
Bereitstellung von Online-Angeboten (Datenbanken)	angebotene Datenbanken	Stück	3	4	4	4	4	4
Stadtbibliothek als ein Informations-, Medien- und Kommunikationszentrum	Besucherin-nen/ Besucher	Personen	178.057	200.000	220.000	250.000	250.000	250.000
Stadtbibliothek als Informations- und Bildungsort (Leseförderung, Erwerb von Lesekompetenz)	Veranstaltungen	Stück	263	300	350	400	500	550
Kostendeckungsgrad	Erlöse x 100 geteilt durch Aufwand	%	10,5	12	12	12	12	12

Gender-Budgeting: Die Auswertung zum Gender-Budgeting erfolgt auf der Basis der im Bibliotheksprogramm „BibliothecaPlus“ als „aktiv“ erfassten Personen. Dies sind Personen, die im Jahr Medien entliehen haben.

Besucherinnen und Besucher, die in die Stadtbibliothek kamen, um Medien vor Ort zu nutzen, Informationen im Internet zu recherchieren, in der Stadtbibliothek zu arbeiten oder Veranstaltungen zu besuchen, sind nicht erfasst.

Produkt	Bezeichnung	Nutzung durch aktive Besucher			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.27201	Stadtbibliothek	61.415	25.703	70,5	29,5

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_422 Stadtbibliothek
 2720 Stadtbibliothek
 1.27201 Stadtbibliothek

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.849	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.639	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.731	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.141	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	287.361	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
10	Personalaufwendungen	-2.098.390	-2.611.500	-2.543.600	-2.578.800	-2.623.700	-2.674.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-505.115	-725.621	-729.729	-729.730	-729.730	-729.730
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.789	-55.200	-54.683	-54.684	-54.685	-54.685
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-119.156	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.738.449	-3.392.321	-3.328.013	-3.363.215	-3.408.114	-3.459.014
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.451.088	-3.131.321	-3.067.013	-3.102.215	-3.147.114	-3.198.014
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-686	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-686	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.451.773	-3.131.321	-3.067.013	-3.102.215	-3.147.114	-3.198.014
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.075	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.452.848	-3.133.621	-3.069.313	-3.104.515	-3.149.414	-3.200.314

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 12:
 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +4,8 TEUR
 Gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

23_GB_III

Kultur und Sport

23_3_3

Fachbereiche des GB III

23_3_422

Stadtbibliothek

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.194	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.003	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.477	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	162	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.837	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000	0
9	Personalauszahlungen	-2.094.201	-2.611.500	-2.503.900	-2.568.600	-2.623.700	-2.674.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.341	-725.621	-729.729	-729.730	-729.730	-729.730	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-15.767	-55.200	-64.583	-57.184	-54.685	-54.685	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.612.309	-3.392.321	-3.298.213	-3.355.515	-3.408.114	-3.459.014	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.361.473	-3.131.321	-3.037.213	-3.094.515	-3.147.114	-3.198.014	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	12.455	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.455	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-59.407	-20.000	-115.000	-90.000	-50.000	-40.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.407	-20.000	-115.000	-90.000	-50.000	-40.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.952	-20.000	-115.000	-90.000	-50.000	-40.000	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_422 Stadtbibliothek
 23_2720_IE Stadtbibliothek
 827201001 Stadtbibliothek

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
827201001: Stadtbibliothek										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	12.455	0	0	0	0	0	0	12.455	12.455
8	= Summe Einzah- lungen	12.455	0	0	0	0	0	0	12.455	12.455
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-59.407	-20.000	-115.000	-90.000	-50.000	-40.000	0	-79.407	-374.407
15	= Summe Auszah- lungen	-59.407	-20.000	-115.000	-90.000	-50.000	-40.000	0	-79.407	-374.407
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-46.952	-20.000	-115.000	-90.000	-50.000	-40.000	0	-66.952	-361.952

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_441 Konservatorium "Georg Friedrich Händel"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.356	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.082	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.415	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.934	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.177.787	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000
10	Personalaufwendungen	-2.292.196	-2.845.200	-2.863.800	-2.905.700	-2.947.100	-2.989.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.024	-215.450	-215.083	-215.084	-215.083	-215.083
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.323	-64.500	-62.433	-62.438	-62.439	-62.439
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-152.891	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.681.434	-3.125.150	-3.141.316	-3.183.222	-3.224.622	-3.266.822
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.503.646	-1.851.150	-1.867.316	-1.909.222	-1.950.622	-1.992.822
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.503.646	-1.851.150	-1.867.316	-1.909.222	-1.950.622	-1.992.822
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-311.719	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.815.365	-2.088.550	-2.104.716	-2.146.622	-2.188.022	-2.230.222

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Einrichtung: 441 Konservatorium
 Produkt: 1.26301 Konservatorium „Georg-Friedrich-Händel“

Kurzbeschreibung:

Das Konservatorium „Georg Friedrich Händel“ Halle (Saale) ist, als eine der größten Musikschulen des Landes Sachsen-Anhalt, Zentrum der musikalischen Ausbildung für Kinder und Jugendliche, dessen wesentliche Aufgaben die Vermittlung einer musikalischen Grundlage, die Herausforderung des Nachwuchses für das Laienmusizieren in den Familien, Gemeinden und verschiedenen Chor- und Orchesterensemble, die Begabtenfindung und Begabtenförderung sowie die Vorbereitung auf ein Berufsstudium sind.

Zielgruppen:

Von den insgesamt 1.783 Schülerinnen und Schülern nutzen 352 Kinder im Alter von 3 Monaten bis 5 Jahren die Ausbildungsangebote der Frühförderung. (Stichtag 01.01.2022)

Bereits in Babykursen für Kinder ab 3 Monaten und Eltern-Kind-Gruppen für Kinder ab 1½ Jahren erhalten Kinder und die sie begleitenden Mütter oder Väter umfangreiche Anregungen für eine bewusste musikalische Beschäftigung.

In der Musikalischen Früherziehung und Musikalischen Grundausbildung erlernen Kinder im Vor- bzw. Grundschulalter spielerisch und ohne Leistungserwartung die Grundlagen der Musik und werden so auf die nächste Ausbildungsstufe – den instrumentalen und vokalen Hauptfachunterricht – vorbereitet.

Das Konservatorium bietet nahezu alle Instrumente im Einzel-, Gruppen- oder Klassenunterricht an. Gemeinschaftsmusizieren, Ensemblespiel, Kammermusik, Chorsingen, Musiklehre und die Mitwirkung in verschiedenen Orchestern sind als ergänzende Angebote wichtige Eckpfeiler in der musikalischen Ausbildung.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Einzel-, Gruppen- und Ensembleunterricht nach dem Lehrplan des Verbands Deutscher Musikschulen

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gebühreneinnahmen		TEUR	659,0	860,0	860,0	860,0	860,0	860,0
Versorgungsgrad	Anteil an schulpflichtigen Kindern	%	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.26301	Konservatorium „Georg-Friedrich-Händel“ Plan 2022	2.088.550	987	796	55,3	44,7

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_441 Konservatorium "Georg Friedrich Händel"
 2630-441 Konservatorium "Georg Friedrich Händel"
 1.26301 Konservatorium "Georg Friedrich Händel"

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.356	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.082	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.415	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.934	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.177.787	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000
10	Personalaufwendungen	-2.292.196	-2.845.200	-2.863.800	-2.905.700	-2.947.100	-2.989.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.024	-215.450	-215.083	-215.084	-215.083	-215.083
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.323	-64.500	-62.433	-62.438	-62.439	-62.439
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-152.891	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.681.434	-3.125.150	-3.141.316	-3.183.222	-3.224.622	-3.266.822
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.503.646	-1.851.150	-1.867.316	-1.909.222	-1.950.622	-1.992.822
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.503.646	-1.851.150	-1.867.316	-1.909.222	-1.950.622	-1.992.822
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-311.719	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.815.365	-2.088.550	-2.104.716	-2.146.622	-2.188.022	-2.230.222

23_GB_III

Kultur und Sport

23_3_3

Fachbereiche des GB III

23_3_441

Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.320	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.350	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.415	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	141	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.226	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	0
9	Personalauszahlungen	-2.290.552	-2.845.200	-2.863.800	-2.905.700	-2.947.100	-2.989.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.051	-215.450	-215.083	-215.084	-215.083	-215.083	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-48.435	-64.500	-62.433	-62.438	-62.439	-62.439	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.532.039	-3.125.150	-3.141.316	-3.183.222	-3.224.622	-3.266.822	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.459.813	-1.851.150	-1.867.316	-1.909.222	-1.950.622	-1.992.822	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-20.722	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-52.000	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-400.000	-550.000	-1.100.000	-249.200	0	-1.349.200
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.722	-446.000	-596.000	-1.146.000	-295.200	-52.000	-1.349.200
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.722	-446.000	-596.000	-1.146.000	-295.200	-52.000	-1.349.200

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_441 Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"
 23263441IE Konservatorium G.F.Händel
 826301001 Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
826301001: Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-20.722	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-52.000	0	-66.722	-256.722
15	= Summe Auszahlungen	-20.722	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-52.000	0	-66.722	-256.722
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-20.722	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-52.000	0	-66.722	-256.722

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_441 Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"
 23263441IE Konservatorium G.F.Händel
 826301012 Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
826301012: Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-550.000	-1.100.000	-249.200	0	-1.349.200	-400.000	-2.299.200
15 = Summe Auszahlungen	0	-400.000	-550.000	-1.100.000	-249.200	0	-1.349.200	-400.000	-2.299.200
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-400.000	-550.000	-1.100.000	-249.200	0	-1.349.200	-400.000	-2.299.200

Erläuterungen:

Die Eigenmittel der Maßnahme werden zu 100% aus Grundstücksverkaufserlösen finanziert.

78510000

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.349.200 EUR veranschlagt.

Diese ist als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_444 Stadtsingechor

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.864	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.943	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.600	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	15.408	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
10	Personalaufwendungen	-408.686	-519.900	-511.600	-519.300	-529.300	-537.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.251	-73.804	-103.442	-103.442	-103.442	-103.442
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.645	-43.900	-43.624	-43.625	-43.625	-43.625
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.861	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-497.443	-637.604	-658.666	-666.367	-676.367	-684.467
18	= Ordentliches Ergebnis	-482.036	-616.804	-637.866	-645.567	-655.567	-663.667
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-482.036	-616.804	-637.866	-645.567	-655.567	-663.667
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-482.036	-617.004	-638.066	-645.767	-655.767	-663.867

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
Einrichtung: 444 Stadtsingechor
Produkt: 1.26202 Stadtsingechor zu Halle

Kurzbeschreibung:

Die Wurzeln des Stadtsingechores gehen auf das Jahr 1116 zurück. Mit der Gründung des *Augustiner-Klosters Neuwerk begann in Halle (Saale) die Bildungsarbeit einer Einrichtung*, die schulische und musikalische Ausbildung verknüpft. Somit ist der Stadtsingechor zu Halle einer der ältesten Knabenchöre Deutschlands und feierte im Jahr 2016 sein 900jähriges Jubiläum. Folglich steht der Chor in der Traditionslinie mitteldeutscher Knabenchöre und zählt zu den traditionsreichsten kulturellen Institutionen der Stadt Halle (Saale). Der Stadtsingechor zu Halle ist aber nicht nur eine kulturelle Bildungseinrichtung, sondern auch Eigenveranstalter von Konzerten, ausübendes Ensemble bei weiteren Veranstaltern in Halle (z. B. Staatskapelle) und musiziert auch außerhalb der Stadt. Dementsprechend betrachtet sich der Chor auch als ein kultureller Botschafter der Halle (Saale).

(Zitat „Kulturpolitische Leitlinien der Stadt Halle (Saale)“): „Seine künstlerische Entwicklung orientiert sich an der Qualität und Ausstrahlungskraft anderer bedeutender Knabenchöre Deutschlands. Alle Bemühungen zur Sicherung des musikalischen Nachwuchses und der Anstrengungen des Chores, sich nachhaltig im kulturellen Leben der Stadt zu verankern, werden unterstützt.“

Mit der Durchführung von Konzerten, Motetten und Auftritten in Halle (Planung, Konzeption, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation, Durchführung, allgemeine Verwaltungsaufgaben) sind die grundsätzlichen Aufgaben des Chores umrissen. Hinzu kommen repräsentative Aufgaben in der Stadt, die Mitwirkung an Veranstaltungen anderer Institutionen sowie Konzertreisen im In- und Ausland.

Erforderliche Grundlagen dieser Bildungsaufgabe und der damit verbundenen Reputation der Kulturstadt Halle (Saale) sind die Ausbildung der Chorsänger, die damit verbundene wöchentliche Probenarbeit, die stimmliche Einzelausbildung und darüber hinaus die permanente Akquise von Nachwuchssängern für den Chor.

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle, des Weiteren Besucherinnen und Besucher der Stadt, Musikinteressierte aus dem Umland sowie im In- und Ausland

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Erarbeitung von Chorliteratur für geplante Konzerte (Eigenveranstaltungen – Passionskonzert, Schuljahresabschlusskonzert, Advents- und Weihnachtskonzert), für regelmäßige Motetten (Kirchenmusikalische Andacht zum Sonntag), für Konzerte anderer Veranstalter (z. B. Händelfestspiele), für Chorreisen; Planung und Organisation der Veranstaltungen; Planung und Organisation der Ausbildung der Sänger des Chores.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Chorkonzerte und Auftritte	Anzahl der Konzerte	Anzahl	4	15	15	15	15	15
Motetten in Halle und Leipzig	Anzahl der Motetten	Anzahl	2	5	6	6	6	6
Motetten in Merseburg	Anzahl der Motetten	Anzahl	0	2	2	2	2	2

Gender-Budgeting

Der Stadtsingechor wird als reiner Knabenchor geführt. Dies begründet sich aus seiner Tradition und Geschichte sowie aus musikalischen und klanglichen Gründen. Die Ausprägung des Instrumentes „Knabenchor“ ist eine grundsätzlich andere als die eines Jugendchors bzw. gemischten Chors.

Der Stadtsingechor zu Halle erreicht in seinen Zielgruppen kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle, sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt. In den Zielgruppen lebt die Gleichbehandlung von Männern und Frauen.

Informationen über den Stadtsingechor innerhalb von Kindern- und Jugendbildungsprojekten schließen beide Geschlechter ein.

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_444 Stadtsingechor
 2620-444 Stadtsingechor
 1.26202 Stadtsingechor zu Halle

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.864	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.943	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.600	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	15.408	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
10	Personalaufwendungen	-408.686	-519.900	-511.600	-519.300	-529.300	-537.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.251	-73.804	-103.442	-103.442	-103.442	-103.442
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.645	-43.900	-43.624	-43.625	-43.625	-43.625
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.861	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-497.443	-637.604	-658.666	-666.367	-676.367	-684.467
18	= Ordentliches Ergebnis	-482.036	-616.804	-637.866	-645.567	-655.567	-663.667
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-482.036	-616.804	-637.866	-645.567	-655.567	-663.667
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-482.036	-617.004	-638.066	-645.767	-655.767	-663.867

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +29,6 TEUR
 gebäudewirtschaftliche Aufwendungen

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_444 Stadtsingechor

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.864	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.943	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.808	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	0
9	Personalauszahlungen	-407.979	-519.900	-511.600	-519.300	-529.300	-537.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.668	-73.804	-103.442	-103.442	-103.442	-103.442	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-29.315	-43.900	-43.624	-43.625	-43.625	-43.625	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.962	-637.604	-658.666	-666.367	-676.367	-684.467	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.154	-616.804	-637.866	-645.567	-655.567	-663.667	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.417	-11.000	-12.000	-22.000	-32.000	-30.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.417	-11.000	-12.000	-22.000	-32.000	-30.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.417	-11.000	-12.000	-22.000	-32.000	-30.000	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_444 Stadtsingechor
 23262444IE Stadtsingechor Halle
 826202001 Stadtsingechor zu Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
826202001: Stadtsingechor zu Halle										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.417	-11.000	-12.000	-22.000	-32.000	-30.000	0	-14.417	-110.417
15	= Summe Auszahlungen	-3.417	-11.000	-12.000	-22.000	-32.000	-30.000	0	-14.417	-110.417
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-3.417	-11.000	-12.000	-22.000	-32.000	-30.000	0	-14.417	-110.417

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.393	410.000	415.000	415.000	415.000	415.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.046	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.664	370.700	365.700	365.700	365.700	365.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.370.651	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	5.251	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.957.004	800.700	800.700	800.700	800.700	800.700
10	Personalaufwendungen	-2.193.807	-2.276.900	-2.306.600	-2.353.200	-2.399.500	-2.446.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.001.450	-4.037.728	-4.036.469	-4.036.470	-4.036.470	-4.036.470
13	+ Transferaufwendungen	-1.426.829	-1.456.800	-1.456.780	-1.456.780	-1.456.780	-1.456.780
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445.825	-81.650	-82.106	-82.106	-82.107	-82.107
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.112.498	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.180.407	-7.853.078	-7.881.955	-7.928.556	-7.974.856	-8.021.656
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.223.403	-7.052.378	-7.081.255	-7.127.856	-7.174.156	-7.220.956
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-989	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-989	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.224.392	-7.052.378	-7.081.255	-7.127.856	-7.174.156	-7.220.956
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.127	263.600	259.400	257.900	257.900	257.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43	-650	-650	-650	-650	-650
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.151.308	-6.789.428	-6.822.505	-6.870.606	-6.916.906	-6.963.706

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Fachbereich: 52 Sport
 Produkt: 1.42101 Sportförderung

Kurzbeschreibung:

- Förderung des Sports gemäß Sportförderrichtlinie der Stadt Halle

Zielgruppen:

- eingetragene, gemeinnützige Sportvereine, die ihren Sitz in der Stadt Halle (Saale) haben und dem Stadtsportbund Halle e.V. oder dem Landessportbund Sachsen-Anhalt e.V. angehören;
- Sportfachverbände des Landessportbunds Sachsen-Anhalt e.V. oder des Deutschen Olympischen Sportbunds e.V.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Förderung der Vereins- und Sportartenentwicklung,
- Förderung von Aktivitäten im Breiten-, Behinderten- und Wettkampfsport
- Förderung des Betriebs und der Unterhaltung von Vereinssportstätten

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Förderung des Betriebs und der Unterhaltung von Vereinssportstätten	Betriebskostenzuschüsse	EUR / Jahr	456.835	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	Zuschüsse zur Unterhaltung von Sportflächen - Flächenkomponente	EUR / Jahr	390.968	360.000	341.980	341.980	341.980	341.980
	Zuschüsse zur Unterhaltung von Sportflächen - Breitensportkomponente	EUR / Jahr	158.790	161.800	215.800	215.800	215.800	215.800
Förderung von Aktivitäten im Breiten-, Behinderten- und Wettkampfsport	Vereinshilfe	EUR / Jahr	71.760	78.000	0	0	0	0
	Veranstaltungsförderung	EUR / Jahr	37.783	98.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Förderung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen auf Vereinssportstätten	Zuschüsse für Bau- und Sanierungsmaßnahmen	EUR / Jahr	96.480	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Zuschüsse-gesamt	EUR / Jahr	1.212.616	1.322.800	1.322.780	1.322.780	1.322.780	1.322.780

Gender Budgeting

Den Sportvereinen, welche Leistungen über das Produkt Sportförderung erhalten können, liegen folgende Mitgliederzahlen im Verhältnis weiblich / männlich und diverse zugrunde:

Produkt	Bezeichnung	Zuschüsse an Sportverein – EUR-	Mitgliederzahlen der Sportvereine					
			absolut			Prozent		
			weiblich	männlich	diverse	weiblich	männlich	diverse
1.42101	Sportförderung	1.106.980	17.911	22.657	41	44,11 %	55,79 %	0,10 %

Quelle: Statistik des Landessportbunds S.-A. e. V. zum Stichtag 01.01.2022
(Vereinsinformationssystem IVY 2022)

23_GB_III **Kultur und Sport**
23_3_3 **Fachbereiche des GB III**
23_3_520 **FB Sport**
4210-520 **Förderung des Sports**
1.42101 **Sportförderung**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.648	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.886	6.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.517	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	151.051	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
10	Personalaufwendungen	-269.350	-281.640	-281.880	-287.440	-293.080	-298.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.503	-126.371	-126.188	-126.188	-126.188	-126.188
13	+ Transferaufwendungen	-1.253.862	-1.340.800	-1.340.780	-1.340.780	-1.340.780	-1.340.780
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.762	-8.100	-7.962	-7.963	-7.963	-7.963
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-311.513	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.032.990	-1.756.911	-1.756.810	-1.762.370	-1.768.010	-1.773.730
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.881.938	-1.732.211	-1.732.110	-1.737.670	-1.743.310	-1.749.030
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.881.938	-1.732.211	-1.732.110	-1.737.670	-1.743.310	-1.749.030
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17	-260	-260	-260	-260	-260
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.881.956	-1.732.471	-1.732.370	-1.737.930	-1.743.570	-1.749.290

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +5,0 TEUR

Die Mehrerträge betreffen Rückforderungen nach der Prüfung von Verwendungsnachweisen ausgereicherter Sportfördermittel. Bis 2022 wurden diese als Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeilennummer 5) veranschlagt.

zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5,0 TEUR

Die Mindererträge betreffen Rückforderungen nach der Prüfung von Verwendungsnachweisen ausgereicherter Sportfördermittel. Ab 2023 werden diese unter: Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeilennummer 2) veranschlagt.

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Fachbereich: 52 Sport
 Produkt: 1.42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Zielgruppen:

- Schulsport / Dienstsport
- Leistungssport
- Breitensport in Vereinen und Verbänden

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Ausbau sportartenspezifischer Standorte
- Erhöhung der Wirtschaftlichkeit durch Einhaltung des Gesamtbudgets für Betriebskosten

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**(+) Überschuss ; (-) Zuschuss**

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.42401.02	Sportkomplex Robert-Koch-Straße	-622.628	-1.091.503	-1.114.380
1.42401.03	Sportkomplex Brandberge	-376.012	-318.327	-346.553
1.42401.05	Sporthalle Bildungszentrum	-252.794	-253.889	-278.870
1.42401.06	Sporthalle Bildungszentrum MT90	-71.720	-49.054	-52.903
1.42401.07	Trockensprunghalle Bildungszentrum	-25.229	-9.466	-12.032
1.42401.08	Stadion Bildungszentrum	-41.209	-590.993	-607.804
1.42401.09	Sporthalle Brandberge	-1.329.501	-553.338	-572.649
1.42401.11	übrige Sportanlagen	-252.511	-294.845	-302.543
1.42401.12	Stützpunkt Rudern	-52.208	-25.041	-26.324
1.42401.14	Sportkomplex Lettin	-135.777	-155.815	-164.513
1.42401.90	Overhead, Abschreibungen	-538.760	-363.864	-327.812
	Gesamt:	-3.678.349	-3.706.135	-3.806.383

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
höchstmögliche Frequentierung der Sportstätten durch den gemeinnützigen Vereinssport	Vereine, welche die Sportstätten nutzen	Anzahl	48	48	48	48	48	48

Gender-Budgeting:

Den Sportvereinen, welche die kommunalen Sportstätten nutzen, liegen folgende Mitgliederzahlen im Verhältnis weiblich / männlich / diverse zugrunde:

Quelle: Statistik des Landessportbunds S.-A. e. V. zum Stichtag 01.01.2022 (Vereinsinformationssystem IVY 2022)

Produkt	Bezeichnung	Mitgliederzahlen der Sportvereine					
		absolut			Prozent		
		weiblich	männlich	diverse	weiblich	männlich	diverse
1.42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	11.975	15.777	0	42,97%	57,03%	0%

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 4240 Sportstätten, Bäder
 1.42401 Bereitst. u. Betrieb von Sportanlagen

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.733	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.595	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.379	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	883.469	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	5.251	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.197.428	296.400	296.400	296.400	296.400	296.400
10	Personalaufwendungen	-1.754.646	-1.825.650	-1.919.015	-1.957.970	-1.996.515	-2.035.450
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.446.704	-2.276.134	-2.275.718	-2.275.718	-2.275.718	-2.275.718
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-412.513	-24.025	-23.358	-23.358	-23.358	-23.358
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.309.624	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.923.488	-4.125.810	-4.218.090	-4.257.046	-4.295.591	-4.334.526
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.726.060	-3.829.410	-3.921.690	-3.960.646	-3.999.191	-4.038.126
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-368	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-368	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.726.428	-3.829.410	-3.921.690	-3.960.646	-3.999.191	-4.038.126
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.100	123.600	115.600	114.100	114.100	114.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22	-325	-293	-293	-293	-293
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.678.350	-3.706.135	-3.806.383	-3.846.838	-3.885.383	-3.924.318

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 23:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -8,0 TEUR

Die Erträge für die Inanspruchnahme der Sportstätten durch den Schulsport wurden an den tatsächlichen Nutzungsumfang angepasst.

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Fachbereich: 52 Sport
 Produkt: 1.42402 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb der Schwimmhalle Robert-Koch-Straße
- Verpachtung Heidebad

Zielgruppen:

- Leistungssport
- Breitensport in Vereinen und Verbänden
- Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs der Schwimmhalle Robert-Koch-Straße und Erhöhung der Wirtschaftlichkeit

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung

(+) Überschuss ; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.42402.01	Schwimmhalle Robert-Koch-Straße	-825.282	-471.575	-471.575
1.42402.02	Heidebad	1.273	6.000	6.000
1.42402.90	Overhead, Abschreibungen	-27.976	-28.768	-28.760
	Gesamt	-851.985	-494.343	-494.335

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
höchst mögliche Frequentierung der Robert-Koch-Schwimmhalle für den gemeinnützigen Vereinssport	Anzahl Vereine, welche die Robert-Koch-Schwimmhalle nutzen	Anzahl	13	13	13	13	13	13

Gender Budgeting

Den Sportvereinen, welche die Schwimmhalle Robert-Koch-Straße nutzen, liegen folgende Mitgliederzahlen im Verhältnis weiblich / männlich zugrunde:

PSP-Element	Bezeichnung	Mitgliederzahlen der Sportvereine			
		absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.42402.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern - Robert-Koch-Schwimmhalle	2.708	2.276	54,33 %	45,76 %

Quelle: Statistik Landessportbundes S-A e. V. zum Stichtag 01.01.2022 (Vereinsinformationssystem IVY 2022)

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 4240 Sportstätten, Bäder
 1.42402 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.567	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	254.281	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	307.853	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
10	Personalaufwendungen	-26.935	-28.164	-28.188	-28.744	-29.308	-29.880
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-768.936	-559.243	-559.225	-559.225	-559.225	-559.225
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.238	-32.910	-32.896	-32.896	-32.896	-32.896
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-333.106	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.159.215	-620.317	-620.309	-620.865	-621.429	-622.001
18	= Ordentliches Ergebnis	-851.362	-494.317	-494.309	-494.865	-495.429	-496.001
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-621	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-621	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-851.983	-494.317	-494.309	-494.865	-495.429	-496.001
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2	-26	-26	-26	-26	-26
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-851.984	-494.343	-494.335	-494.891	-495.455	-496.027

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Fachbereich: 52 Sport
 Produkt: 1.42410 Eissport

Kurzbeschreibung:

- Aufrechterhaltung des Eissports
- Bereitstellung und Betrieb des Sparkassen Eisdoms

Zielgruppen:

- Profisport
- Leistungssport
- Breitensport in Vereinen und Verbänden
- Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherstellung der Voraussetzungen für den Liga-Spielbetrieb und Bereitstellung von Nutzungszeiten für die Öffentlichkeit

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss**

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.42410.02	Modulare Sporthalle	-529.675	-612.817	-509.817
1.42410.90	Overhead, Abschreibungen	-43.698	-43.662	-43.651
	gesamt	-573.373	-656.479	-553.468

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Existenz einer Eishockeymannschaft im Profi-Spielbetrieb	Anzahl der Mannschaften	Stück	1	1	1	1	1	1
Nutzungszeiten für Öffentliches Laufen auf konstantem Niveau halten	Anteil an der Gesamtnutzung	Prozent	35	35	35	35	35	35

Erläuterung unter Berücksichtigung von Gender Budgeting

Für eine Aussage zur Nutzung des Eisdoms in Bezug auf den Anteil der weiblichen und männlichen Nutzer werden die Mitgliederzahlen der Eissportvereine zum Stichtag 01.01.2022 zu Grunde gelegt. Eine Erhebung der Anzahl weiblicher und männlicher Nutzer während des Öffentlichen Laufens erfolgt nicht. Hier kann nach Aussage des Veranstalters erfahrungsgemäß von einem ausgewogenen Verhältnis ausgegangen werden.

Produkt		Bezeichnung	Mitgliederzahlen / Nutzer					
			Absolut			Prozent		
			weiblich	männlich	divers	weiblich	männlich	divers
1.42410	Eissport	Vereinssport	199	197	0	50,25%	49,75%	0%
1.42410	Eissport	Öffentliches Laufen				50%	50%	

23_GB_III **Kultur und Sport**
23_3_3 **Fachbereiche des GB III**
23_3_520 **FB Sport**
4241 **Bereitst. und Betrieb von Sportanlagen**
1.42410 **Eissport**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.007	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.020	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.715	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.384	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	189.126	137.900	137.900	137.900	137.900	137.900
10	Personalaufwendungen	-142.875	-141.446	-42.282	-43.116	-43.962	-44.820
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.675	-520.280	-520.252	-520.253	-520.253	-520.253
13	+ Transferaufwendungen	-172.967	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-799	-16.615	-16.594	-16.594	-16.594	-16.594
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-155.581	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-762.897	-794.340	-695.129	-695.963	-696.809	-697.667
18	= Ordentliches Ergebnis	-573.770	-656.440	-557.229	-558.063	-558.909	-559.767
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-573.770	-656.440	-557.229	-558.063	-558.909	-559.767
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400	0	3.800	3.800	3.800	3.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3	-39	-39	-39	-39	-39
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-573.373	-656.479	-553.468	-554.302	-555.148	-556.006

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 23:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen +3,8 TEUR

Für die Nutzung des Sparkassen Eisdoms durch den Schulsport wurden Erträge als innere Verrechnung veranschlagt.

Geschäftsbereich: III Kultur und Sport
 Fachbereich: 52 Sport
 Produkt: 1.42411 Ballsporthalle

Kurzbeschreibung:

- Nutzung der Ballsporthalle (SWH.arena) auf Grundlage des Pachtvertrags ab 01.07.2021 zwischen der Stadt Halle (Saale) und der Bäder Halle GmbH

Zielgruppen:

- Schulsport / Dienstsport
- Profisport / Leistungssport
- Breitensport

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

höchst mögliche Auslastung der Ballsporthalle durch den Schulsport während der vertraglich festgelegten Nutzungsdauer

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.42411	Ballsporthalle	-165.645	-200.000	-200.000
1.42411.90	Overhead, Abschreibungen	0	0	-35.950
	gesamt	-165.645	-200.000	-235.950

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
höchst mögliche Auslastung der Ballsporthalle durch Schulsport	Nutzungsgrad innerhalb der Gesamtnutzungszeit	Prozent		49	49	49	49	49

Gender Budgeting

Die Nutzung durch den Schulsport und den Profisport während der Nutzungsdauer erfolgt in folgendem Verhältnis:

Produkt	Bezeichnung	Nutzung durch	Anteil in Prozent	
			weiblich	männlich
1.42411	Ballsporthalle	Schulsport	50%	50%
1.42411	Ballsporthalle	Profisport	100%	0%

Quelle: Vergabeunterlagen Fachbereich Sport

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 4241 Bereitst. und Betrieb von Sportanlagen
 1.42411 Ballsporthalle

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.430	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.116	115.700	115.700	115.700	115.700	115.700
9	= Ordentliche Erträge	111.546	215.700	215.700	215.700	215.700	215.700
10	Personalaufwendungen	0	0	-35.235	-35.930	-36.635	-37.350
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.632	-555.700	-555.087	-555.087	-555.087	-555.087
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-512	0	-1.295	-1.295	-1.295	-1.295
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.674	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.818	-555.700	-591.617	-592.312	-593.017	-593.732
18	= Ordentliches Ergebnis	-190.272	-340.000	-375.917	-376.612	-377.317	-378.032
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.272	-340.000	-375.917	-376.612	-377.317	-378.032
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.627	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-32	-32	-32	-32
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-165.645	-200.000	-235.950	-236.645	-237.350	-238.065

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +1,3 TEUR

Dieser Planansatz betrifft das Fernmeldeentgelt für die SWH.arena (+0,8 TEUR) und Anteile aus der Kostenstellenverteilung der Verwaltung des Fachbereiches Sport (+0,3 TEUR).

23_GB_III

Kultur und Sport

23_3_3

Fachbereiche des GB III

23_3_520

FB Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.393	410.000	415.000	415.000	415.000	415.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.592	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.375	370.700	365.700	365.700	365.700	365.700	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	64.684	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.251	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.294	800.700	800.700	800.700	800.700	800.700	0
9	Personalauszahlungen	-2.190.770	-2.276.900	-2.306.600	-2.353.200	-2.399.500	-2.446.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.934.016	-4.037.728	-4.036.469	-4.036.470	-4.036.470	-4.036.470	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.153.106	-1.456.800	-1.456.780	-1.456.780	-1.456.780	-1.456.780	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-48.155	-81.650	-82.106	-82.106	-82.107	-82.107	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.326.047	-7.853.078	-7.881.955	-7.928.556	-7.974.856	-8.021.656	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.694.753	-7.052.378	-7.081.255	-7.127.856	-7.174.156	-7.220.956	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.177.628	7.624.000	2.869.100	11.432.300	12.409.800	8.712.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.177.628	7.624.000	2.869.100	11.432.300	12.409.800	8.712.000	0
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-205.078	0	-150.600	-36.400	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-279.055	-330.000	-229.400	-343.600	-380.000	-380.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-4.783.332	-8.884.100	-2.889.100	-14.517.400	-15.528.300	-12.201.600	-39.867.300
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.267.465	-9.214.100	-3.269.100	-14.897.400	-15.908.300	-12.581.600	-39.867.300
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.089.837	-1.590.100	-400.000	-3.465.100	-3.498.500	-3.869.600	-39.867.300

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23421520IE Förderung des Sports
 842101001 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101001: Sportförderung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-300.000	-149.400	-263.600	-300.000	-300.000	0	-300.000	-1.313.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-300.000	-149.400	-263.600	-300.000	-300.000	0	-300.000	-1.313.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-300.000	-149.400	-263.600	-300.000	-300.000	0	-300.000	-1.313.000

Erläuterung:

78310000

Förderung von Investitionsmaßnahmen auf verpachteten Sportanlagen

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23421520IE Förderung des Sports
 842101010 HW 22 Ersatzneubau Bootshaus

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101010: HW 22 Ersatzneubau Bootshaus										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	870.000	0	0	0	0	0	870.000	870.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	870.000	0	0	0	0	0	870.000	870.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.161	-870.000	0	0	0	0	0	-1.171.161	-1.171.161
15	= Summe Auszah- lungen	-301.161	-870.000	0	0	0	0	0	-1.171.161	-1.171.161
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-301.161	0	0	0	0	0	0	-301.161	-301.161

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23421520IE Förderung des Sports
 842101012 HW59/125 Wassersportzentr. OsendorferSee

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2023 EUR	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101012: HW59/125 Wassersportzentr. OsendorferSee										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	4.036.828	0	0	100.000	645.000	0	0	4.036.828	4.781.828
8	= Summe Einzahlungen	4.036.828	0	0	100.000	645.000	0	0	4.036.828	4.781.828
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-14.234	0	0	0	0	0	0	-14.234	-14.234
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.966	0	0	-100.000	-645.000	0	-745.000	-415.966	-1.160.966
15	= Summe Auszahlungen	-430.201	0	0	-100.000	-645.000	0	-745.000	-430.201	-1.175.201
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	3.606.628	0	0	0	0	0	-745.000	3.606.628	3.606.628

Erläuterung:Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 745.000 EUR veranschlagt. Die VE ist Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23421520IE Förderung des Sports
 842101014 HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2023 EUR	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101014: HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	1.149.100	2.262.300	0	0	0	0	3.411.400
8	= Summe Einzahlungen	0	0	1.149.100	2.262.300	0	0	0	0	3.411.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.376.187	0	-1.149.100	-2.262.300	0	0	-2.262.300	-3.376.187	-6.787.587
15	= Summe Auszahlungen	-3.376.187	0	-1.149.100	-2.262.300	0	0	-2.262.300	-3.376.187	-6.787.587
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.376.187	0	0	0	0	0	-2.262.300	-3.376.187	-3.376.187

Erläuterung:Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 2.262.300 EUR veranschlagt. Die VE ist Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23421520IE Förderung des Sports
 842101015 HW 128 Neubau Tennisanlage Sportkultur

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101015: HW 128 Neubau Tennisanlage Sportkultur										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.215	0	0	0	0	0	0	-293.215	-293.215
15	= Summe Auszahlungen	-293.215	0	0	0	0	0	0	-293.215	-293.215
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-293.215	0	0	0	0	0	0	-293.215	-293.215

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23421520IE Förderung des Sports
 842101018 HW 65b Wiederherstellung Eissport

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101018: HW 65b Wiederherstellung Eissport										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	6.704.000	720.000	3.870.000	9.520.000	8.100.000	0	6.704.000	28.914.000
8	= Summe Einzahlungen	0	6.704.000	720.000	3.870.000	9.520.000	8.100.000	0	6.704.000	28.914.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.622	-6.704.000	-800.000	-4.300.000	-	-9.000.000	-	-7.074.622	-
15	= Summe Auszahlungen	-370.622	-6.704.000	-800.000	-4.300.000	-	-9.000.000	-	-7.074.622	-
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-370.622	0	-80.000	-430.000	-1.230.000	-900.000	24.050.000	-370.622	-3.010.622

Erläuterung:Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 24.050.000 EUR veranschlagt. Die VE ist Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23421520IE Förderung des Sports
 842101062 WSC Hufeisensee e.V. - Sanitärcontainer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101062: WSC Hufeisensee e.V. - Sanitärcontainer										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-8.536	0	0	0	0	0	0	-8.536	-8.536
15	= Summe Auszahlungen	-8.536	0	0	0	0	0	0	-8.536	-8.536
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.536	0	0	0	0	0	0	-8.536	-8.536

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23421520IE Förderung des Sports
 842101069 Neubau Speedskatinganlage Turbine Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101069: Neubau Speedskatinganlage Turbine Halle										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-83.272	0	0	0	0	0	0	-83.272	-83.272
15	= Summe Auszahlungen	-83.272	0	0	0	0	0	0	-83.272	-83.272
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-83.272	0	0	0	0	0	0	-83.272	-83.272

23_GB_III **Kultur und Sport**
23_3_3 **Fachbereiche des GB III**
23_3_520 **FB Sport**
23421520IE **Förderung des Sports**
842101070 **HISC e.V. Neubau Mehrzweckgebäude**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101070: HISC e.V. Neubau Mehrzweckgebäude										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförder- ungsmaßnahmen	-113.270	0	0	0	0	0	0	-113.270	-113.270
15	= Summe Auszahlungen	-113.270	0	0	0	0	0	0	-113.270	-113.270
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-113.270	0	0	0	0	0	0	-113.270	-113.270

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23421520IE Förderung des Sports
 842101074 1. Motoballclub Halle e.V. Neubau Platz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
842101074: 1. Motoballclub Halle e.V. Neubau Platz									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	-150.600	-36.400	0	0	0	0	-187.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-150.600	-36.400	0	0	0	0	-187.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-150.600	-36.400	0	0	0	0	-187.000

Erläuterung:

78180000

Förderung des Neubaus (Motoballplatz) auf der Sportstätte Schieferstraße

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Realisierung durch den Sportverein, Baugenehmigung liegt diesem vor

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Auszahlung des Zuschusses an den Sportverein auf Grundlage Zuwendungsbescheid Stadt Halle (Saale)

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23_4240_IE Sportstätten und Bäder
 842401001 Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401001: Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-24.783	-30.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-54.783	-374.783
15	= Summe Auszahlungen	-24.783	-30.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-54.783	-374.783
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-24.783	-30.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-54.783	-374.783

23_GB_III **Kultur und Sport**
23_3_3 **Fachbereiche des GB III**
23_3_520 **FB Sport**
23_4240_IE **Sportstätten und Bäder**
842401002 **Bereitstellung u. Betrieb Arbeitsgeräte**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401002: Bereitstellung u. Betrieb Arbeitsgeräte										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-85.298	0	0	0	0	0	0	-85.298	-85.298
15	= Summe Auszahlungen	-85.298	0	0	0	0	0	0	-85.298	-85.298
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-85.298	0	0	0	0	0	0	-85.298	-85.298

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23_4240_IE Sportstätten und Bäder
 842401014 SK Neustadt, Hauptsporthalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401014: SK Neustadt, Hauptsporthalle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	612.000	0	0	612.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	612.000	0	0	612.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-680.000	0	0	-880.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	-200.000	-680.000	0	0	-880.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-200.000	-68.000	0	0	-268.000

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23_4240_IE Sportstätten und Bäder
 842401015 ShNordstraße 66 Erweiter.Umkleidebereich

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401015: ShNordstraße 66 Erweiter.Umkleidebereich									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-292	0	0	0	0	0	0	-292	-292
15 = Summe Auszahlungen	-292	0	0	0	0	0	0	-292	-292
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-292	0	0	0	0	0	0	-292	-292

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23_4240_IE Sportstätten und Bäder
 842401018 HW 286 Ruderkanal Sozialgebäude

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401018: HW 286 Ruderkanal Sozialgebäude									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.756	0	0	0	0	0	0	-1.756	-1.756
15 = Summe Auszahlungen	-1.756	0	0	0	0	0	0	-1.756	-1.756
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.756	0	0	0	0	0	0	-1.756	-1.756

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23_4240_IE Sportstätten und Bäder
 842401019 HW 65a Turnhalle "Am Steg"

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401019: HW 65a Turnhalle "Am Steg"										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.132	0	0	0	0	0	0	-24.132	-24.132
15	= Summe Auszahlungen	-24.132	0	0	0	0	0	0	-24.132	-24.132
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-24.132	0	0	0	0	0	0	-24.132	-24.132

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23_4240_IE Sportstätten und Bäder
 842401024 Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401024: Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	66.800	0	0	0	0	0	0	66.800	66.800
8	= Summe Einzah- lungen	66.800	0	0	0	0	0	0	66.800	66.800
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-25.988	0	0	0	0	0	0	-25.988	-25.988
15	= Summe Auszah- lungen	-25.988	0	0	0	0	0	0	-25.988	-25.988
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	40.812	0	0	0	0	0	0	40.812	40.812

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23_4240_IE Sportstätten und Bäder
 842401028 SK R.-Koch-Straße,Ersatzneubau Laufhalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401028: SK R.-Koch-Straße,Ersatzneubau Laufhalle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	1.000.000	4.000.000	2.244.800	0	0	0	7.244.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	1.000.000	4.000.000	2.244.800	0	0	0	7.244.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.210.100	-940.000	-6.355.100	-3.933.300	-2.521.600	- 12.810.000	-1.210.100	- 14.960.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	-1.210.100	-940.000	-6.355.100	-3.933.300	-2.521.600	- 12.810.000	-1.210.100	- 14.960.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.210.100	60.000	-2.355.100	-1.688.500	-2.521.600	- 12.810.000	-1.210.100	-7.715.300

Erläuterung:

78510000

Ersatzneubau der Laufhalle als Trainingsstätte für den Hochleistungssport
 Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Erarbeitung BV Baubeschluss
 Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Baubeginn: Abbruch alte Laufhalle und Beginn Neubau

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 12.810.000 EUR veranschlagt.
 Diese ist Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung.

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23_4240_IE Sportstätten und Bäder
 842401037 SK Brandberge OSP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401037: SK Brandberge OSP										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-94.200	0	0	0	0	0	0	-94.200	-94.200
15	= Summe Auszahlungen	-94.200	0	0	0	0	0	0	-94.200	-94.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-94.200	0	0	0	0	0	0	-94.200	-94.200

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23_4240_IE Sportstätten und Bäder
 842401038 SK R.-Koch-Str. Hebebühne Turnen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401038: SK R.-Koch-Str. Hebebühne Turnen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23_4240_IE Sportstätten und Bäder
 842401039 SK Brandberge Beschallungsanlage

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401039: SK Brandberge Beschallungsanlage										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	74.000	0	0	0	0	0	0	74.000	74.000
8	= Summe Einzahlungen	74.000	0	0	0	0	0	0	74.000	74.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	74.000	0	0	0	0	0	0	74.000	74.000

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23_4240_IE Sportstätten und Bäder
 842401042 SK Brandberge - Erneuerung Sportboden

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842401042: SK Brandberge - Erneuerung Sportboden										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23_4241_IE Sportstätten und Bäder
 842411010 Ballsporthalle Inventar

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
842411010: Ballsporthalle Inventar										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-34.552	0	0	0	0	0	0	-34.552	-34.552
15	= Summe Auszahlungen	-34.552	0	0	0	0	0	0	-34.552	-34.552
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-34.552	0	0	0	0	0	0	-34.552	-34.552

Geschäftsbereich IV

Bildung und Soziales

mit den Organisationseinheiten:

- 1.11124 Beigeordnetenbüro GB IV

EB für Arbeitsförderung/ DLZ Arbeitsmarkt

- 1.57104 EB für Arbeitsförderung/ DLZ Arbeitsmarkt

FB Soziales (50)

- 1.31111 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII
- 1.31121 Hilfe zur Pflege nach SGB XII
- 1.31141 Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII
- 1.31151 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII
- 1.31161 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII
- 1.31210 Leistungen für Unterkunft/ Heizung nach § 22 SGB II
- 1.31220 Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II
- 1.31230 Einmalige Leistungen nach § 24 SGB II
- 1.31261 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
- 1.31311 Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG
- 1.31321 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG
- 1.31331 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt nach § 4 AsylbLG
- 1.31341 Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG
- 1.31351 Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG
- 1.31411 Eingliederungshilfe nach SGB IX
- 1.31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose – Haus der Wohnhilfe
- 1.33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen
- 1.34502 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG
- 1.34610 Wohngeld
- 1.35108 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

FB Bildung (51)

Schulen

- 1.21101 Grundschulen
- 1.21601 Sekundarschulen
- 1.21701 Gymnasien
- 1.21801 Gesamtschulen
- 1.21901 Gemeinschaftsschulen
- 1.22101 Förderschulen
- 1.23101 Berufsbildende Schulen
- 1.24101 Schülerbeförderung
- 1.24301 Sonstige schulische Aufgaben
- 1.36702 Schülerwohnheim
- 1.57307 Parkeisenbahn Peißnitzexpress - BGA

Jugend

- 1.24201 Amt für Ausbildungsförderung
- 1.34101 Unterhaltvorschussleistungen
- 1.36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 1.36201 Jugendarbeit
- 1.36301 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 1.36302 Förderung der Erziehung in der Familie
- 1.36303 Hilfe zur Erziehung für Minderjährige
- 1.36304 Hilfen für junge Volljährige/ Eingliederungshilfe
- 1.36305 Adoptionsvermittlung, Amtspflegschaft, Gerichtshilfen
- 1.36307 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
- 1.36308 Hilfe zur Erziehung/ UMA
- 1.36343 Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche
- 1.36351 Unterhalt/ Vaterschaft
- 1.36371 Bundeselterngeld
- 1.36501 Betrieb von Kindertageseinrichtungen
- 1.36701 Kinder- und Jugendschutzzentrum

FB Gesundheit (53)

- 1.11141 Betriebsärztlicher Dienst
- 1.12203 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
- 1.12204 Tierseuchenbekämpfung
- 1.41401 Amtsgutachten
- 1.41402 Kinder- und Jugendgesundheit
- 1.41403 Gruppenprophylaxe
- 1.41404 Hygiene
- 1.41405 Sozialpsychiatrie
- 1.41406 Betreuungsbehörde, Planung und Koordination
- 1.41408 Infektions- und Seuchenschutz
- 1.41431 Suchtberatungsstellen

23_GB_IV

Bildung und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.751.162	119.775.844	121.480.804	120.510.182	120.605.655	120.674.088
3	+ Sonstige Transfererträge	15.802.246	14.421.300	16.754.030	16.754.030	16.754.030	16.754.030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.592	552.380	520.950	520.950	520.950	520.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.495.782	49.320.053	50.122.885	50.122.885	50.122.885	50.122.885
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.678.206	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7	+ Finanzerträge	241	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	180.166.229	184.090.077	188.899.169	187.928.547	188.024.020	188.092.453
10	Personalaufwendungen	-49.058.890	-57.663.505	-62.521.600	-65.545.600	-66.759.600	-68.062.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	-15.867	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.626.321	-26.447.697	-26.768.521	-26.964.726	-26.962.844	-26.962.844
13	+ Transferaufwendungen	-251.533.761	-238.930.412	-246.402.088	-245.257.088	-245.622.088	-247.222.088
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.658.796	-99.535.010	-101.614.895	-101.988.771	-102.100.906	-102.163.472
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.924.044	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-426.817.679	-422.576.624	-437.307.104	-439.756.185	-441.445.438	-444.410.404
18	= Ordentliches Ergebnis	-246.651.449	-238.486.547	-248.407.935	-251.827.638	-253.421.418	-256.317.951
19	Außerordentliche Erträge	5.706.987	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-10.455.340	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-4.748.353	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-251.399.802	-238.486.547	-248.407.935	-251.827.638	-253.421.418	-256.317.951
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244.454	-444.450	-430.050	-428.550	-428.550	-428.550
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-251.644.256	-238.930.997	-248.837.985	-252.256.188	-253.849.968	-256.746.501

23_GB_IV

Bildung und Soziales

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.817.832	119.775.844	121.480.804	120.510.182	120.605.655	120.674.088	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.352.828	14.421.300	16.754.030	16.754.030	16.754.030	16.754.030	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.551	552.380	520.950	520.950	520.950	520.950	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.289.856	49.320.053	50.122.885	50.122.885	50.122.885	50.122.885	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	46.768	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	456	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.928.290	184.090.077	188.899.169	187.928.547	188.024.020	188.092.453	0
9	Personalauszahlungen	-48.504.350	-57.494.605	-62.377.400	-65.429.500	-66.687.400	-67.988.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-10.432	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.489.621	-26.447.697	-26.768.521	-26.964.726	-26.962.844	-26.962.844	0
12	+ Transferauszahlungen	-246.651.412	-238.930.412	-246.402.088	-245.257.088	-245.622.088	-247.222.088	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-95.548.184	-99.594.210	-101.680.295	-101.992.971	-102.100.906	-102.163.472	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.203.998	-422.466.924	-437.228.304	-439.644.285	-441.373.238	-444.336.804	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.275.708	-238.376.847	-248.329.135	-251.715.738	-253.349.218	-256.244.351	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	8.848.434	4.022.900	8.483.000	12.518.700	15.560.800	5.379.300	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.848.434	4.022.900	8.483.000	12.518.700	15.560.800	5.379.300	0
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-11.272.315	-5.733.000	-14.404.900	-10.415.900	-1.462.000	0	-11.877.900
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-405	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.017.288	-2.909.400	-5.556.500	-1.134.400	-2.388.800	-2.041.300	-1.195.300

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen	-52.657.656	-57.199.000	-51.265.300	-54.089.900	-73.725.000	-48.975.300	-136.541.700
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.947.663	-65.841.400	-71.226.700	-65.640.200	-77.575.800	-51.016.600	-149.614.900
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.099.229	-61.818.500	-62.743.700	-53.121.500	-62.015.000	-45.637.300	-149.614.900

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_IV Beigeordnetenbüro GB IV
 23_1112_IE Jahresansätze
 811124001 Geschäftsbereich IV

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
811124001: Geschäftsbereich IV									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000

23_GB_IV

Bildung und Soziales

23_IV

Beigeordnetenbüro GB IV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	607	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	634	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-812.739	-895.600	-906.200	-924.400	-942.600	-961.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.653	-16.258	-15.799	-15.799	-15.799	-15.799
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.394	-7.900	-7.039	-7.041	-7.041	-7.041
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.046	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-847.831	-919.758	-929.038	-947.240	-965.440	-984.040
18	= Ordentliches Ergebnis	-847.197	-919.758	-929.038	-947.240	-965.440	-984.040
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-847.197	-919.758	-929.038	-947.240	-965.440	-984.040
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-292	-700	-700	-700	-700	-700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-847.489	-920.458	-929.738	-947.940	-966.140	-984.740

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_IV Beigeordnetenbüro GB IV
 1112-401 Beigeordnetenbüro GB IV
 1.11124 Beigeordnetenbüro GB IV

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	607	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	634	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-812.739	-895.600	-906.200	-924.400	-942.600	-961.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.653	-16.258	-15.799	-15.799	-15.799	-15.799
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.394	-7.900	-7.039	-7.041	-7.041	-7.041
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.046	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-847.831	-919.758	-929.038	-947.240	-965.440	-984.040
18	= Ordentliches Ergebnis	-847.197	-919.758	-929.038	-947.240	-965.440	-984.040
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-847.197	-919.758	-929.038	-947.240	-965.440	-984.040
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-292	-700	-700	-700	-700	-700
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-847.489	-920.458	-929.738	-947.940	-966.140	-984.740

23_GB_IV

Bildung und Soziales

23_IV

Beigeordnetenbüro GB IV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-770.269	-895.600	-906.200	-924.400	-942.600	-961.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.653	-16.258	-15.799	-15.799	-15.799	-15.799	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-6.394	-7.900	-7.039	-7.041	-7.041	-7.041	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-799.316	-919.758	-929.038	-947.240	-965.440	-984.040	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-799.288	-919.758	-929.038	-947.240	-965.440	-984.040	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

23_GB_IV

Bildung und Soziales

23_IV_402

EB für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-1.654.144	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.654.144	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.654.144	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.654.144	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.654.144	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: Eigenbetrieb für Arbeitsförderung/
 Dienstleistungszentrum
 Arbeitsmarkt
 Produkt: 1.57104 EB für Arbeitsförderung/ DLZ Arbeitsmarkt

Kurzbeschreibung:

Im Eigenbetrieb für Arbeitsförderung und dem Dienstleistungszentrum Arbeitsmarkt (DLZA) erfolgt die Umsetzung und Koordination von arbeitsmarktpolitischen Förderprogrammen der EU, des Bundes, des Landes Sachsen-Anhalt und des Grundsicherungsträgers zur Unterstützung der (Wieder-) Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt von Arbeitslosen und Langzeitarbeitslosen nach SGB II.

Zielgruppen:

Arbeitslose und Langzeitarbeitslose nach SGB II und SGB III sowie Freiwilligendienste

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

Grundlage sind die §§ 16 d, e, i SGB II (gesetzliche Aufgaben nach Ermessen) und die Förderprogramme „Bildung und Wirtschaft im Quartier“ (BIWAQ), die Richtlinie des Landes Sachsen-Anhalt „Regio Aktiv“ mit den Programmen „Regionale Koordination (RAK)“, „Familien stärken - Perspektiven eröffnen (FsPe)“, „STABIL“, „Aktive Eingliederung“ und „Praxis BO“ sowie der „Bundesfreiwilligendienst (BfD)“ aus der Förderung des Bundes. Nicht eingeplant sind die Förderprogramme „Kompetenzagentur“, „Eltern BO“, „Verbundausbildung“, „JUBE (Jugendhilfeberater*in)“ und die „Modellprojekte“ aus der Landesförderung „Regio Aktiv“.

freiwillige Aufgaben

Ziele:

Die Bekämpfung von Langzeit- und Jugendarbeitslosigkeit steht als Ziel von kommunalen arbeitsmarktpolitischen Strategien. Hierzu soll eine Bündelung und Konkretisierung der diversen Angebote im arbeitsmarktpolitischen Bereich und weiterführend eine optimale Vernetzung von Institutionen, Strukturen und Fördermöglichkeiten auf kommunaler Ebene avisiert und konzipiert werden.

Ziel ist es, alle an der Arbeitsmarktgestaltung beteiligten Einrichtungen, Institutionen und Personen zu vernetzen. Der Eigenbetrieb für Arbeitsförderung und das DLZ Arbeitsmarkt arbeiten dazu mit dem Jobcenter, der Bundesagentur für Arbeit, dem Land Sachsen-Anhalt, dem Bund und der EU sowie weiteren Arbeitsmarktakteuren zusammen. Die gesetzlichen Zuständigkeiten werden nicht aufgelöst, sondern werden besser miteinander vernetzt und zielgerichtet eingesetzt.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

1. Es müssen durchschnittlich 8,82 Mio. € Mittel **in 122 Projekten** bewirtschaftet werden.
2. **Auflösung der Umsatzerlöse** aus den Jahren 2015 bis 2022 zum Jahreswechsel 2022/ 2023 (kein Projekt kann weitergeführt, nur neu begonnen werden).
3. **Reduzierung des Aufwandes** um 2,18 Mio. € in den nächsten Jahren bei Beibehaltung des Status quo und Begrenzung der Förderung nach Teilhabechancengesetz § 16 i SGB II.
4. **Aufgaben**, die über den derzeitigen Stand der Umsetzungen oder der mehr oder weniger bekannten Förderinstrumente hinausgehen, können mit dem Budget nicht erledigt werden. Jegliche weitere **Änderung von Förderinstrumenten** muss neu eingepreist und entsprechend in den Folgejahren beplant werden.
Die **Mittelfristplanung** ist auf den derzeit aktuellen Stand (Oktober 2022) ausgerichtet und berücksichtigt keine darüberhinausgehenden strukturellen bzw. weitere oder anhaltende krisenbedingten Problemlagen.
5. Die Lohnkostensteigerung bei Teilzeitbeschäftigten durch die tarifliche Arbeitszeitverkürzung ist berücksichtigt.
6. Im Wirtschaftsplan des EfA ist das **DLZ Arbeitsmarkt** ohne Kostenaufwuchs in den vorangegangenen und Folgejahren mit 6 Stellen (4 FIC und DLZ Koordination) umgesetzt, 4 dieser **Stellen sind dafür im Jahr 2022 im FB 51 entfallen**.
7. **Kein fiskalischer Aufwuchs** durch tatsächlich entstehende Kosten **für zusätzliche pandemiebedingte Aufgaben**, wie zusätzlicher Hygiene- und Reinigungsaufwand sowie Besucherservice oder logistische Zusatzaufgaben, da diese durch Umwidmung von vorhandenen Stellen und durch Zuschüsse der Fördermittelgeber finanziert werden. Es kann höchstens ein pandemiebedingter Aufwand beschrieben werden.
8. **Einzelprojekte ab 01.07.2022 bis 2028**

Typ	Anzahl der Projekte	Anzahl MA / TN
-----	---------------------	----------------

AGH Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwand 2 €	12	216
SGB II § 16 i, Teilhabechancengesetz	76	75
SGB II § 16 i bei Dritten	1	37
FAMICO Teilnehmende	1	110
FAMICO Umsetzung	1	6
BIWAQ Teilnehmende, Bildung und Wirtschaft im Quartier	1	150
BIWAQ Umsetzung	3	8
Bundesfreiwilligendienst (BFD)	20	20
Weitere Projektumsetzung und -verwaltung	4	33
Regionale Koordination (RAK)	1	2
Aktive Eingliederung	2	27
STABIL	1	30
SUMME	122	697
Förderinstrumente	10	

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_IV_402 EB für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt
 5710-V EB für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt
 1.57104 EB für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-1.654.144	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.654.144	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.654.144	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.654.144	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.654.144	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000

23_GB_IV

Bildung und Soziales

23_IV_402

EB für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.661	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.654.144	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.655.805	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.655.805	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	-1.994.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_500 **FB Soziales**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.422.410	62.241.984	68.404.253	68.408.418	68.407.068	68.407.068
3	+ Sonstige Transfererträge	1.936.696	2.000.600	2.110.600	2.110.600	2.110.600	2.110.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.501	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.212.283	30.388.173	30.388.173	30.388.173	30.388.173	30.388.173
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.434	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	85.820.324	94.720.757	100.993.026	100.997.191	100.995.841	100.995.841
10	Personalaufwendungen	-20.688.779	-23.130.600	-24.714.000	-25.903.200	-26.402.700	-26.914.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	-10.432	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-917.842	-1.423.115	-1.412.808	-1.410.745	-1.408.889	-1.408.889
13	+ Transferaufwendungen	-37.371.302	-39.415.250	-45.749.550	-45.749.550	-45.749.550	-45.749.550
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.550.941	-81.532.120	-81.599.295	-81.799.474	-81.799.807	-81.799.807
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-160.420	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.699.717	-145.501.085	-153.475.654	-154.862.969	-155.360.946	-155.872.746
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.879.393	-50.780.328	-52.482.628	-53.865.778	-54.365.105	-54.876.905
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-261.837	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-261.837	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.141.230	-50.780.328	-52.482.628	-53.865.778	-54.365.105	-54.876.905
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.494	-163.800	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-47.284.724	-50.944.128	-52.645.228	-54.028.378	-54.527.705	-55.039.505

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.31111 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel
 SGB XII

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung sowie persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens. Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen, Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung. Darlehensgewährung bei vorübergehenden Notlagen. Leistungsgewährung im Rahmen Bildung und Teilhabe für eintägige Ausflüge der Schule/ Kindertageseinrichtung, mehrtägige Klassenfahrten, Schülerbeförderungskosten, persönlicher Schulbedarf, eine ergänzende angemessene Lernförderung, gemeinschaftliches Mittagessen in Schule, Kindertageseinrichtungen oder Hort, zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Beratung der Leistungsberechtigten.

Zielgruppen:

Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können, nicht als Erwerbsfähige oder Angehörige unter das SGB II fallen und keine Hilfe von Dritten erhalten.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts, um den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Sie sollen in ihrer Lebensorganisation so unterstützt werden, dass sie möglichst dauerhaft unabhängig von institutioneller Hilfe werden.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist in dem Produkt 1.31111 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**(+) Überschuss; (-) Zuschuss**

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	-EUR-	
			Plan 2022	Plan 2023
1.31111.01	Laufende Leistungen	-2.210.406	-2.083.300	-2.083.300
1.31111.02	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	-70.523	-57.900	-57.900
1.31111.03	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-48.855	-84.000	-84.000
1.31111.04	Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung	-124.617	-120.000	-120.000
1.31111.90	Overhead, Abschreibung	-508.008	-539.084	-568.000

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_500 **FB Soziales**
3111 **Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31111 **Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	259.058	268.600	268.600	268.600	268.600	268.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.470	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	829	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	292.381	289.600	289.600	289.600	289.600	289.600
10	Personalaufwendungen	-456.772	-481.417	-510.985	-521.239	-531.188	-541.358
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.964	-47.012	-46.704	-46.704	-46.704	-46.704
13	+ Transferaufwendungen	-2.729.902	-2.634.800	-2.634.800	-2.634.800	-2.634.800	-2.634.800
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.350	-10.542	-10.262	-10.263	-10.263	-10.263
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.779	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.254.767	-3.173.770	-3.202.751	-3.213.006	-3.222.955	-3.233.125
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.962.386	-2.884.170	-2.913.151	-2.923.406	-2.933.355	-2.943.525
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.962.386	-2.884.170	-2.913.151	-2.923.406	-2.933.355	-2.943.525
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24	-114	-49	-49	-49	-49
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.962.409	-2.884.284	-2.913.200	-2.923.455	-2.933.403	-2.943.574

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 50 Soziales
Produkt: 1.31121 Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung von Maßnahmen, die die notwendige Pflege für die Hilfesuchenden gewährleisten und die Selbständigkeitseinbußen oder Fähigkeiten weitestgehend ausgleichen. Die Hilfe kann für Pflegebedürftige der PG 2-5 in Form häuslicher Pflege, teilstationärer Pflege, Kurzzeitpflege, eines Entlastungsbetrages oder stationärer Pflege erbracht werden. Für Pflegebedürftige des PG 1 ist eine Erbringung von Leistungen in Form von Pflegehilfsmitteln, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes oder eines Entlastungsbetrages möglich.

Zielgruppen:

Pflegebedürftige Personen, d.h. Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch Andere bedürfen. Pflegebedürftige Personen können körperliche, kognitive oder psychische Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbständig kompensieren oder bewältigen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Wirtschaftliche Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung von Pflegebedürftigen. Milderung der Behinderung bzw. Krankheit durch Unterstützung bei den Verrichtungen des täglichen Lebens. Ermöglichung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens und Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31121 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:
Leistungen der Hilfe zur Pflege werden im Fachverfahren der Sozialagentur abgebildet und gezahlt.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_500 **FB Soziales**
3112 **Hilfe zur Pflege**
1.31121 **Hilfe zur Pflege nach SGB XII**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.561	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	362	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.007	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	-1.155.500	-1.244.100	-1.364.913	-1.392.009	-1.419.096	-1.446.422
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.498	-31.637	-31.089	-31.090	-31.090	-31.090
13	+ Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.848	-18.750	-18.252	-18.253	-18.253	-18.253
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.664	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.209.511	-1.295.486	-1.415.254	-1.442.352	-1.469.439	-1.496.765
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.207.503	-1.294.486	-1.414.254	-1.441.352	-1.468.439	-1.495.765
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.207.503	-1.294.486	-1.414.254	-1.441.352	-1.468.439	-1.495.765
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42	-202	-87	-87	-87	-87
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.207.546	-1.294.689	-1.414.340	-1.441.439	-1.468.526	-1.495.851

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.31141 Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:

Hilfen zur medizinischen Versorgung nicht krankenversicherter Menschen entsprechend den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung durch das Sozialamt bzw. durch eine gesetzliche Krankenkasse in Kostenträgerschaft des Sozialhilfeträgers.

Zielgruppen:

Leistungsberechtigte, die nicht auf Grund eigener Voraussetzungen in einer gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung versichert sind und EU-Bürger, die in ihrem Land nicht versichert sind und hier medizinische Leistungen in Anspruch nehmen müssen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31141 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.31141.01	Krankenhilfe	-194.465	-150.000	-150.000
1.31141.02	Abrechnung mit KK § 264 SGB V	-1.649.968	-2.000.000	-2.000.000
1.31141.90	Overhead, Abschreibung	0	0	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_500 **FB Soziales**
3114 **Hilfen zur Gesundheit**
1.31141 **Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	13.695	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Ordentliche Erträge	13.695	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	+ Transferaufwendungen	-208.161	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.649.968	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.858.129	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.844.433	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.844.433	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.844.433	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.31151 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:

Zahlung von Zuschüssen an Träger der Wohlfahrtspflege für Leistungen auf den Gebieten der Obdachlosenbetreuung, Altenhilfe, Migration und Integration, Behinderte und Kranke.

Übernahme von Bestattungskosten, wenn die hierzu Verpflichteten dies nicht können. Betreuung im Rahmen der Wohnsozialisierungshilfe für Familien und Einzelpersonen, bei denen durch Mietschulden Wohnungslosigkeit droht bzw. bereits eingetreten ist.

Sicherung von Maßnahmen, die geringe Selbständigkeitseinbußen oder Fähigkeiten weitestgehend ausgleichen sowie das Verbleiben hilfebedürftiger Menschen in der eigenen Häuslichkeit ermöglichen.

Zielgruppen:

Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und die diese allein nicht überwinden können.

Hilfebedürftige Personen, die nicht pflegebedürftig sind, jedoch geringfügige Selbständigkeitseinbußen aufweisen bzw. diese nicht (mehr) aus eigener Kraft erbringen können und deshalb der Hilfe insbesondere der hauswirtschaftlichen Versorgung durch andere bedürfen, die auch von Dritten nicht unentgeltlich erbracht werden können.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Beratung und Betreuung von Betroffenen, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31151 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss**

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	-EUR-	
			Plan 2022	Plan 2023
1.31151.01	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	-950.993	-1.301.660	-1.198.159
1.31151.02	Bestattungskosten	-789.867	-738.882	- 853.062
1.31151.03	Pflichtleistungen freier Träger	-544.966	-546.378	-573.878
1.31151.90	Overhead, Abschreibungen	-4.206	0	0

Ergänzungen/Begründungen:

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_500 FB Soziales
 3115 Hilfe z. Überw. bes. soz. Schw.,in an LL
 1.31151 Hilfe z. Überwindg. bes. soz. Schwierigk

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	11.886	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	997	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	12.899	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Personalaufwendungen	-715.860	-837.767	-876.888	-894.167	-911.337	-928.938
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.898	-62.360	-61.915	-61.916	-61.915	-61.915
13	+ Transferaufwendungen	-1.504.518	-1.679.400	-1.701.100	-1.701.100	-1.701.100	-1.701.100
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.883	-15.230	-14.825	-14.826	-14.826	-14.826
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.737	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.302.897	-2.594.756	-2.654.728	-2.672.008	-2.689.178	-2.706.780
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.289.998	-2.586.756	-2.646.728	-2.664.008	-2.681.178	-2.698.780
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.289.998	-2.586.756	-2.646.728	-2.664.008	-2.681.178	-2.698.780
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34	-165	-71	-71	-71	-71
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.290.032	-2.586.920	-2.646.799	-2.664.079	-2.681.249	-2.698.850

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.31161 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
 nach dem 4. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung der Lebensgrundlage im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung einschließlich der Kostenübernahme für Unterkunft und Heizung und von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen. Erbringung von Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Realisierung der Ansprüche gegenüber Dritten.

Zielgruppen:

Altersrentner ab dem 65. Lebensjahr und voll erwerbsgeminderte Personen ab dem 18. Lebensjahr (unter Berücksichtigung des Nachrangs der Sozialhilfe).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Ziel der Hilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Gewährleistung zeitnaher und sachgerechter Hilfen zur Sicherung des notwendigen Grundbedarfs.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-				
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.31161.01	Laufende Leistungen	49.016	0	0
1.31161.02	Einmalige Leistungen	0	0	0
1.31161.03	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-206	0	0
1.31161.90	Overhead, Abschreibung	-1.537.048	-1.776.439	-1.854.733

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31161 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:
 Seit 2014 erstattet der Bund die Aufwendungen für Grundsicherungsleistungen zu 100%.

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_500 FB Soziales
 3116 Grundsicherg. im Alter u.b.Erwerbsmind.
 1.31161 Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind.

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.737.330	16.660.000	22.826.000	22.826.000	22.826.000	22.826.000
3	+ Sonstige Transfererträge	604.089	500.000	610.000	610.000	610.000	610.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.475	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.015	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	18.402.908	17.160.000	23.436.000	23.436.000	23.436.000	23.436.000
10	Personalaufwendungen	-1.508.965	-1.704.183	-1.784.074	-1.905.006	-1.941.124	-1.978.696
11	+ Versorgungsaufwendungen	-10.432	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.053	-46.205	-45.453	-45.454	-45.453	-45.453
13	+ Transferaufwendungen	-18.287.447	-17.160.000	-23.436.000	-23.436.000	-23.436.000	-23.436.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.953	-25.772	-25.087	-25.088	-25.089	-25.089
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-10.238	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.891.088	-18.936.160	-25.290.613	-25.411.548	-25.447.667	-25.485.238
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.488.180	-1.776.160	-1.854.613	-1.975.548	-2.011.667	-2.049.238
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.488.180	-1.776.160	-1.854.613	-1.975.548	-2.011.667	-2.049.238
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58	-278	-119	-119	-119	-119
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.488.238	-1.776.439	-1.854.733	-1.975.667	-2.011.786	-2.049.358

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Produkt 1.31161

Zu Zeilennummer 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen +6.166,0 TEUR

Der Bund beteiligt sich gemäß § 46a SGB XII an den Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Zu Zeilennummer 3: Sonstige Transfererträge +110,0 TEUR

Es handelt sich hierbei um Erstattungsansprüche im Rahmen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

**Zu Zeilennummer 13:
Transferaufwendungen +6.276,0 TEUR**

In der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung kommt es auf Grund erhöhter Fallzahlen, hauptsächlich durch den Übergang der Ukrainischen Flüchtlinge ab 01.06.2022, zu einer Kostensteigerung. Durch die 100%-ige Bundesbeteiligung sind die Aufwendungen zuschussneutral.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II

Kurzbeschreibung:

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Dazu gehört:

Die Sicherstellung einer angemessenen Wohnung für Arbeitssuchende und deren Angehörige. Abdeckung der tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung. Übernahme von Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten und die Erstausrüstung der Wohnung.

Zielgruppen:

Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das Renteneintrittsalter noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der BRD haben. Leistungen erhalten auch Personen, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherung geeigneter Unterkünfte für Arbeitssuchende und deren Angehörige sowie Auszubildende. Verhinderung von Wohnungslosigkeit.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31210 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**(+) Überschuss; (-) Zuschuss**

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.31210.01	Leistungen für Unterkunft - KdU	-20.499.516	-24.046.600	-24.046.600
1.31210.02	Umzugskosten	-272.885	-330.000	-330.000
1.31210.03	Miet- und Energieschulden	-1.653	-10.000	-10.000
1.31210.04	Kommunaler Finanzausgleich	3.117.399	3.974.100	3.976.440
1.31210.90	Overhead, Abschreibung	-8.576.513	-9.187.179	-9.432.694

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_500 FB Soziales
 3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung
 1.31210 Leistungen für Unterkunft/Heizung SGB II

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.507.081	45.353.400	45.353.400	45.353.400	45.353.400	45.353.400
3	+ Sonstige Transfererträge	187.448	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.245.062	10.263.100	10.263.100	10.263.100	10.263.100	10.263.100
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.103	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	49.942.695	55.806.500	55.806.500	55.806.500	55.806.500	55.806.500
10	Personalaufwendungen	-8.591.010	-9.184.786	-9.430.383	-9.614.602	-9.797.321	-9.986.843
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.276	-7.057	-5.642	-5.644	-5.643	-5.643
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.417.580	-76.053.023	-76.052.023	-76.252.025	-76.252.026	-76.252.026
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.939	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.032.803	-85.244.865	-85.488.048	-85.872.272	-86.054.990	-86.244.512
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.090.109	-29.438.365	-29.681.548	-30.065.772	-30.248.490	-30.438.012
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.090.109	-29.438.365	-29.681.548	-30.065.772	-30.248.490	-30.438.012
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.060	-161.314	-161.306	-161.306	-161.306	-161.306
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-26.233.168	-29.599.679	-29.842.854	-30.227.078	-30.409.796	-30.599.318

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 50 Soziales
Produkt: 1.31220 Eingliederungsleistungen nach §16 a SGB II

Kurzbeschreibung:

Zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Beratung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit können folgende Leistungen die für die Eingliederung der oder des erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben erforderlich sind, erbracht werden:

- Schuldnerberatung
- psychosoziale Betreuung

Zielgruppen:

Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das Renteneintrittsalter noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der BRD haben. Leistungen erhalten auch Personen, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft durch Integration in das Arbeits- und Wirtschaftsleben durch Erhalt, Verbesserung und Wiederherstellung der individuellen Leistungsfähigkeit und –bereitschaft.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31220 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_500 **FB Soziales**
3122 **Eingliederungsleistungen**
1.31220 **Eingliederungsleistungen § 16a SGB II**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.845	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	6.845	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-906.115	-953.300	-1.031.000	-1.031.000	-1.031.000	-1.031.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-906.115	-953.300	-1.031.000	-1.031.000	-1.031.000	-1.031.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-899.270	-953.300	-1.031.000	-1.031.000	-1.031.000	-1.031.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-899.270	-953.300	-1.031.000	-1.031.000	-1.031.000	-1.031.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-899.270	-953.300	-1.031.000	-1.031.000	-1.031.000	-1.031.000

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.31230	Einmalige Leistungen nach § 24 SGB II

Kurzbeschreibung:

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Dazu gehören:

Die Erstausrüstung von Wohnung und Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt.

Zielgruppen:

Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das Renteneintrittsalter noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der BRD haben. Leistungen erhalten auch Personen, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Den betroffenen Personen soll ein menschenwürdiges Wohnen ermöglicht werden. Dazu gehören auch die Ausstattung bei Schwangerschaft und die Erstausrüstung für das Baby.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31230 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_500 **FB Soziales**
3123 **Einmalige Leistungen**
1.31230 **Einmalige Leistungen nach § 24 SGB II**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.244.827	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.244.827	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.244.827	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.244.827	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.244.827	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 50 Soziales
Produkt: 1.31261 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Kurzbeschreibung:

Das Bildungspaket leistet eine gezielte Förderung durch Sach- und Dienstleistungen. Es besteht aus dem Schulbasispaket für den Schulbedarf samt Kostenübernahme für eintägige Ausflüge, mehrtägige Kita- und Klassenfahrten, der Lernförderung, Kostenübernahme des Mittagessens in Kindertageseinrichtungen und Schulen und einem Teilhabebudget für Vereins-, Kultur- und Sportangebote.

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet und Anspruch auf Leistungen nach SGB II haben.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31261 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ziele:

Förderung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien zur Erhaltung der Chancengleichheit

Ergänzungen/Begründungen

Gemäß der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung werden die Kosten welche im Rahmen von Bildung und Teilhabe entstehen, durch den Bund jeweils im Folgejahr durch eine prozentuale Anpassung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung erstattet. Mit Einführung des „Starke-Familien-Gesetz“ haben sich die Leistungen im Rahmen von Bildung und Teilhabe zum 01.08.2019 verbessert.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_500 **FB Soziales**
3126 **Lstg. Bildung u. Teilhabe § 28 SGB II**
1.31261 **Leistungen f. Bildung u. Teilhabe SGB II**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.714.124	4.761.300	4.761.300	4.761.300	4.761.300	4.761.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.700	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.716.084	4.761.300	4.761.300	4.761.300	4.761.300	4.761.300
10	Personalaufwendungen	-757.956	-917.486	-905.283	-922.002	-939.821	-958.143
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.155	-1.057	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018
13	+ Transferaufwendungen	-1.140.451	-2.652.000	-2.652.000	-2.652.000	-2.652.000	-2.652.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.880.674	-2.001.323	-2.001.288	-2.001.288	-2.001.288	-2.001.288
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-349	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.780.586	-5.571.865	-5.559.588	-5.576.308	-5.594.127	-5.612.449
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.501	-810.565	-798.288	-815.008	-832.827	-851.149
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.501	-810.565	-798.288	-815.008	-832.827	-851.149
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3	-14	-6	-6	-6	-6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-64.504	-810.579	-798.294	-815.014	-832.833	-851.155

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.31311 Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Ernährung, KdU, Gesundheits- und Körperpflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Leistungsgewährung im Rahmen von Bildung und Teilhabe zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern.

Zielgruppen:

Hilfebedürftige Asylbewerber und Asylbewerberinnen und deren Angehörige die Leistungen gem. § 2 AsylbLG erhalten

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31311 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**(+) Überschuss; (-) Zuschuss**

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.31311.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	-948.957	-1.459.000	-1.459.000
1.31311.02	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-16.248	-20.000	-20.000
1.31311.90	Overhead, Abschreibungen	-534.109	-600.351	-696.129

Ergänzungen/Begründungen:

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_500 **FB Soziales**
3131 **Leistg.in bes.Fällen Aufg.n.§ 2 AsylbLG**
1.31311 **Leistg. in besond. Fällen § 2 AsylbLG**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	93.302	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.459	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.980	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	96.751	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	Personalaufwendungen	-487.274	-550.085	-646.429	-741.517	-755.989	-770.841
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.104	-41.024	-40.757	-40.757	-40.757	-40.757
13	+ Transferaufwendungen	-1.058.265	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.991	-9.144	-8.901	-8.901	-8.901	-8.901
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.410	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.596.045	-2.100.252	-2.196.087	-2.291.175	-2.305.648	-2.320.499
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.499.294	-2.079.252	-2.175.087	-2.270.175	-2.284.648	-2.299.499
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.499.294	-2.079.252	-2.175.087	-2.270.175	-2.284.648	-2.299.499
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21	-99	-42	-42	-42	-42
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.499.314	-2.079.351	-2.175.129	-2.270.217	-2.284.690	-2.299.541

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.31321 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Ernährung, KdU, Gesundheits- und Körperpflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Angebot von Unterbringungsmöglichkeiten für Leistungsberechtigte nach diesem Gesetz.

Zielgruppen:

Hilfebedürftige Asylbewerber und Asylbewerberinnen und deren Angehörige gem. AsylbLG

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31321 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.31321.01	Sachleistungen	-3.698.752	-3.296.750	-3.296.750
1.31321.02	Geldleistungen für den Lebensunterhalt und persönliche Bedürfnisse	6.227.918	9.820.000	9.820.000
1.31321.90	Overhead, Abschreibungen	-1.346.910	-1.396.532	-1.620.014

Ergänzungen/Begründungen:

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_500 **FB Soziales**
3132 **Grundleistungen Aufgaben n.§ 3 AsylbLG**
1.31321 **Grundleistungen § 3 AsylbLG**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	765.702	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.880.802	14.042.550	14.042.550	14.042.550	14.042.550	14.042.550
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.534	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	11.712.060	15.042.550	15.042.550	15.042.550	15.042.550	15.042.550
10	Personalaufwendungen	-1.136.973	-1.283.532	-1.508.335	-1.730.206	-1.763.975	-1.798.629
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.042	-96.135	-95.512	-95.513	-95.512	-95.512
13	+ Transferaufwendungen	-8.888.833	-8.269.550	-8.269.550	-8.269.550	-8.269.550	-8.269.550
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.632	-266.385	-265.818	-265.819	-265.820	-265.820
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.623	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.364.104	-9.915.601	-10.139.215	-10.361.088	-10.394.857	-10.429.511
18	= Ordentliches Ergebnis	1.347.957	5.126.949	4.903.335	4.681.462	4.647.693	4.613.039
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-165.653	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-165.653	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.182.304	5.126.949	4.903.335	4.681.462	4.647.693	4.613.039
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48	-230	-99	-99	-99	-99
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.182.256	5.126.718	4.903.236	4.681.364	4.647.594	4.612.941

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 50 Soziales
Produkt: 1.31331 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und
Geburt nach § 4 AsylbLG

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung der notwendigen ärztlichen Versorgung einschließlich Arznei-, Verband- und Heilmittel.

Zielgruppen:

Hilfebedürftige Asylbewerber und Asylbewerberinnen und deren Angehörige gem. AsylbLG

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherung der Gesundheit der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31331 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_500 FB Soziales
 3133 Lstg.bei Krankh.Schw.u.Geb.n.§ 4 AsylbLG
 1.31331 Lstg. Krankh./Schwangerschaft §4 AsylbLG

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.817	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9	= Ordentliche Erträge	270.822	501.000	501.000	501.000	501.000	501.000
10	Personalaufwendungen	-19.086	-20.150	-21.203	-21.627	-22.049	-22.481
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.095	-3.745	-3.608	-3.609	-3.609	-3.609
13	+ Transferaufwendungen	-2.046.854	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.948	-4.688	-4.563	-4.563	-4.563	-4.563
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.236	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.075.218	-2.028.583	-2.029.375	-2.029.800	-2.030.221	-2.030.653
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.804.396	-1.527.583	-1.528.375	-1.528.800	-1.529.221	-1.529.653
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.804.396	-1.527.583	-1.528.375	-1.528.800	-1.529.221	-1.529.653
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11	-51	-22	-22	-22	-22
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.804.406	-1.527.634	-1.528.396	-1.528.821	-1.529.243	-1.529.674

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 50 Soziales
Produkt: 1.31341 Arbeitsangelegenheiten nach § 5 AsylbLG

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten

Zielgruppen:

Arbeitsfähige, nicht erwerbstätige Leistungsberechtigte, die nicht mehr im schulpflichtigen Alter sind gem. AsylbLG

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen und Integration durch Beschäftigung.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31341 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_500 **FB Soziales**
3134 **Arbeitsangelegenh. Aufg. n. § 5 AsylbLG**
1.31341 **Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbLG**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-13.535	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.535	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.535	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.535	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-13.535	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 50 Soziales
Produkt: 1.31351 Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG

Kurzbeschreibung:

Sonstige Leistungen werden gewährt, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts der Gesundheit unerlässlich, zur Deckung besondere Bedürfnisse von Kindern geboten oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht erforderlich sind.

Zielgruppen:

Hilfebedürftige Asylbewerber und Asylbewerberinnen und deren Angehörige gem. AsylbLG

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherstellung von einmaligen- und Sonderbedarfen.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31351 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_500 **FB Soziales**
3135 **Sonstige Leistungen Aufg. n.§ 6 AsylbLG**
1.31351 **Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	1.514	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.874	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	-357.452	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-357.452	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-355.578	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-355.578	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-355.578	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 50 Soziales
Produkt: 1.31411 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung von geeigneten Hilfen, Angeboten und Programmen für Behinderte und von Behinderung bedrohter Menschen. Verhütung einer drohenden Behinderung und Beseitigung/Milderung von Behinderungsfolgen. Ermöglichung/Erleichterung der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.

Beteiligung am ESF-Projekt „Örtliches Teilhabemanagement“ mit einer Laufzeit von vormals 2018 bis 30.09.2022 und einer ersten Verlängerung bis 31.03.2023. Die Weiterführung wird beantragt. Zielsetzung ist Menschen mit Beeinträchtigungen die umfassende gesellschaftliche und soziale Teilhabe durch die Schaffung eines inklusiven Sozialraumes zu ermöglichen.

Zielgruppen:

Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen und deren Angehörige (unter Beachtung des Nachrangs der Sozialhilfe).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Verhütung und Beseitigung einer drohenden Behinderung, Milderung einer vorhandenen Behinderung oder von möglichen Folgen einer Behinderung. Vermittlung von sozialen und berufspraktischen Fähigkeiten. Integration in die Gesellschaft, Förderung der Unabhängigkeit, Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zur Sicherung des Lebensunterhaltes.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.31411 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:

Leistungen der Eingliederungshilfe werden über das Fachverfahren der Sozialagentur abgebildet und gezahlt. Im Rahmen des ESF-Projektes werden die Personalkosten zu 100% erstattet.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_500 **FB Soziales**
3141 **Eingliederungshilfe nach SGB IX**
1.31411 **Eingliederungshilfe nach SGB IX**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.125	185.200	185.200	185.200	185.200	185.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.016	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	362	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	295.502	185.200	185.200	185.200	185.200	185.200
10	Personalaufwendungen	-2.552.000	-3.133.462	-3.334.218	-3.464.283	-3.531.329	-3.598.651
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.196	-84.427	-83.341	-83.342	-83.342	-83.342
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.732	-37.188	-36.200	-36.203	-36.203	-36.203
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-11.705	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.704.633	-3.255.077	-3.453.759	-3.583.828	-3.650.874	-3.718.196
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.409.131	-3.069.877	-3.268.559	-3.398.628	-3.465.674	-3.532.996
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.409.131	-3.069.877	-3.268.559	-3.398.628	-3.465.674	-3.532.996
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84	-402	-172	-172	-172	-172
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.409.215	-3.070.279	-3.268.731	-3.398.800	-3.465.846	-3.533.168

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose – Haus der Wohnhilfe

Kurzbeschreibung:

Haus der Wohnhilfe mit Notunterkünften, Wohnheimplätzen und Familientrakt. Niederschwellige Beratung, Information über Leistungsansprüche, lebenspraktische Beratung und sozialpädagogische Hilfen, Motivation zur Einhaltung kontinuierlicher Hilfeprozesse. Bereitstellung von Übergangswohnungen.

Zielgruppen:

Nichtsesshafte, Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Motivation zur Überwindung der sozialen Schwierigkeiten und der Wohnungslosigkeit, Stabilisierung der Lebenslage der Klienten, Überwindung bzw. Verringerung der sonstigen sozialen Schwierigkeiten, Erreichen einer größeren Selbständigkeit

Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Nutzung 2022			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose – Haus der Wohnhilfe	20	92	17,86	82,14

Quelle: Statistik FB 50 Stichtag 30.06.2022

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Statistische Darstellung	Auslastung im HdW	%	61,48	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Statistische Darstellung	Auslastung ÜWE	%	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_500 FB Soziales
 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 1.31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.488	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.961	79.923	79.923	79.923	79.923	79.923
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.720	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	186.408	169.923	169.923	169.923	169.923	169.923
10	Personalaufwendungen	-378.564	-536.884	-487.228	-516.970	-527.009	-537.164
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.393	-791.535	-790.951	-790.952	-790.952	-790.952
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.382	-19.108	-18.304	-18.306	-18.307	-18.307
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-88.585	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-768.924	-1.347.526	-1.296.483	-1.326.229	-1.336.267	-1.346.423
18	= Ordentliches Ergebnis	-582.515	-1.177.603	-1.126.560	-1.156.306	-1.166.344	-1.176.500
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-96.184	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-96.184	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-678.700	-1.177.603	-1.126.560	-1.156.306	-1.166.344	-1.176.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18	-89	-38	-38	-38	-38
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-678.718	-1.177.692	-1.126.598	-1.156.344	-1.166.382	-1.176.538

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:
 laufende Zuwendungen

Kurzbeschreibung:

Unter freier Wohlfahrtspflege werden alle sozialen und gesundheitlichen Dienste und Einrichtungen verstanden, die sich in freigemeinnütziger Trägerschaft befinden. Abgebildet werden Zuschüsse, die für soziale Projekte von freien Trägern der Wohlfahrtspflege ausgereicht werden.

Zielgruppen:

Freie Träger, Verbände, Vereine, Selbsthilfegruppen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Die Zusammenarbeit der Träger der Sozialhilfe und die Tätigkeit der Freien Wohlfahrtspflege sollen sich zum Wohle der Leistungsberechtigten wirksam ergänzen.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.33101 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Statistische Darstellung	Soziale Aufwendungen pro EW in EURO	EUR	1,96	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07

Ergänzungen/Begründungen:
 2021 = 240.116 EW. Die Werte 2022 bis 2026 ändern sich entsprechend der Entwicklung der Einwohnerzahlen und dem bestätigten Budget.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_500 **FB Soziales**
3310 **Förderung von Trägern d.Wohlfahrtspflege**
1.33101 **Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspf.,lfd.Zuw.**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.837	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.003	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	11.842	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Personalaufwendungen	-61.422	-61.717	-63.579	-64.784	-65.989	-67.297
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.714	-4.810	-4.776	-4.776	-4.776	-4.776
13	+ Transferaufwendungen	-472.871	-497.500	-534.100	-534.100	-534.100	-534.100
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-983	-1.167	-1.136	-1.136	-1.136	-1.136
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-308	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-540.298	-565.194	-603.591	-604.797	-606.002	-607.309
18	= Ordentliches Ergebnis	-528.456	-563.194	-601.591	-602.797	-604.002	-605.309
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-528.456	-563.194	-601.591	-602.797	-604.002	-605.309
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3	-13	-5	-5	-5	-5
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-528.459	-563.207	-601.597	-602.802	-604.007	-605.315

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.34502	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Kurzbeschreibung:

Das Bildungspaket leistet eine gezielte Förderung durch Sach- und Dienstleistungen. Es besteht aus dem Schulbasispaket für den Schulbedarf samt Kostenübernahme für eintägige Ausflüge, mehrtägige Kita- und Klassenfahrten, der Lernförderung, einem Zuschuss zum Mittagessen in Kindertageseinrichtungen und Schulen und einem Teilhabebudget für Vereins-, Kultur- und Sportangebote.

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet und Anspruch auf Leistungen nach Wohngeld oder Kindergeldzuschlag haben.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Förderung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien zur Erhaltung der Chancengleichheit

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.34502 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:

Gemäß der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung werden die Kosten, welche im Rahmen von Bildung und Teilhabe entstehen, durch den Bund jeweils im Folgejahr durch eine prozentuale Anpassung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung erstattet. Mit Einführung des „Starke-Familien-Gesetz“ haben sich die Leistungen im Rahmen von Bildung und Teilhabe zum 01.08.2019 verbessert.

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_500 FB Soziales
 3450 Leistungen für Bildung und Teilhabe
 1.34502 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe BKGG

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826.914	718.300	718.300	718.300	718.300	718.300
9	= Ordentliche Erträge	826.919	718.300	718.300	718.300	718.300	718.300
10	Personalaufwendungen	-234.744	-260.750	-309.203	-368.327	-375.449	-382.780
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.813	-19.196	-19.059	-19.059	-19.059	-19.059
13	+ Transferaufwendungen	-658.966	-661.000	-661.000	-661.000	-661.000	-661.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.965	-4.686	-4.562	-4.562	-4.562	-4.562
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.235	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-917.723	-945.632	-993.823	-1.052.948	-1.060.070	-1.067.401
18	= Ordentliches Ergebnis	-90.805	-227.332	-275.523	-334.648	-341.770	-349.101
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.805	-227.332	-275.523	-334.648	-341.770	-349.101
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11	-50	-21	-21	-21	-21
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-90.815	-227.382	-275.544	-334.669	-341.791	-349.122

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	50	Soziales
Produkt:	1.34610	Wohngeld

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss oder Lastenzuschuss gemäß WGG.

Zielgruppen:

Wohngeld – Personen aus einkommensschwachen Haushalten

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Gewährleistung der wirtschaftlichen Absicherung des Lebensunterhaltes

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.34610 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Ergänzungen/Begründungen:

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_500 FB Soziales
 3460 Wohngeld
 1.34610 Wohngeld

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.558	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	362	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	27.948	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-1.647.966	-1.751.600	-2.248.519	-2.499.364	-2.549.095	-2.599.183
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.076	-129.208	-128.387	-128.388	-128.387	-128.387
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.744	-40.125	-39.378	-39.379	-39.380	-39.380
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-9.135	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.793.922	-1.920.933	-2.416.284	-2.667.131	-2.716.862	-2.766.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.765.973	-1.920.933	-2.416.284	-2.667.131	-2.716.862	-2.766.950
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.765.973	-1.920.933	-2.416.284	-2.667.131	-2.716.862	-2.766.950
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63	-304	-130	-130	-130	-130
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.766.036	-1.921.237	-2.416.414	-2.667.261	-2.716.992	-2.767.080

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 50 Soziales
 Produkt: 1.35108 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Vergünstigungen für die Inanspruchnahme des Halle-Passes. Beratung zu Rentenversicherungsfragen und Schuldner- und Insolvenzproblematik, sowie Sozialplanung, Bildungsmanagement und das Projekt NeOBi.

Zielgruppen:

Sozialschwache Einwohner/innen der Stadt Halle.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Schuldnerberatung – Entschuldung der Betroffenen
 Halle-Pass – Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erleichtern
 Versicherung – Sicherung der Rentenansprüche
 Sozialplanung

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.35108 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.35108.01	Halle-Pass	-20.618	-80.607	-90.797
1.35108.02	Versicherung	-73.204	-77.120	-85.310
1.35108.03	Sozialplanung / Fachcontrolling	-622.287	-727.272	-750.676
1.35108.04	Schuldner- und Insolvenzberatung	-351.051	-378.083	-391.945
1.35108.05	Bildungsmanagement	-76	-8.200	-10.700
1.35108.06	Projekt NeOBi	0	-53	1.434
1.35108.90	Overhead, Abschreibungen	-19.240	-7.842	-7.842

Ergänzungen/Begründungen:

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_500 **FB Soziales**
3510-500 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
1.35108 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193	43.384	39.653	43.818	42.468	42.468
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	468	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	682	43.384	39.653	43.818	42.468	42.468
10	Personalaufwendungen	-984.686	-1.162.683	-1.222.761	-1.247.096	-1.271.928	-1.297.074
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.563	-57.709	-54.596	-52.523	-50.672	-50.672
13	+ Transferaufwendungen	-4.047	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.367	-71.692	-67.698	-67.861	-68.190	-68.190
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.479	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.087.142	-1.322.084	-1.375.055	-1.397.481	-1.420.791	-1.445.937
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.086.460	-1.278.700	-1.335.402	-1.353.663	-1.378.323	-1.403.469
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.086.460	-1.278.700	-1.335.402	-1.353.663	-1.378.323	-1.403.469
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16	-476	-433	-433	-433	-433
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.086.475	-1.279.176	-1.335.835	-1.354.095	-1.378.755	-1.403.901

23_GB_IV

Bildung und Soziales

23_4_4

Fachbereiche des GB IV

23_4_500

FB Soziales

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.092.084	62.241.984	68.404.253	68.408.418	68.407.068	68.407.068	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.863.439	2.000.600	2.110.600	2.110.600	2.110.600	2.110.600	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.191	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.273.010	30.388.173	30.388.173	30.388.173	30.388.173	30.388.173	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.322.724	94.720.757	100.993.026	100.997.191	100.995.841	100.995.841	0
9	Personalauszahlungen	-20.406.176	-23.010.700	-24.668.800	-25.888.100	-26.402.700	-26.914.500	0
10	+ Versorgungsauszahlun gen	-10.432	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.328.329	-1.423.115	-1.412.808	-1.410.745	-1.408.889	-1.408.889	0
12	+ Transferauszahlungen	-37.529.719	-39.415.250	-45.749.550	-45.749.550	-45.749.550	-45.749.550	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-73.138.027	-81.591.320	-81.609.895	-81.803.674	-81.799.807	-81.799.807	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.412.682	-145.440.385	-153.441.054	-154.852.069	-155.360.946	-155.872.746	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.089.958	-50.719.628	-52.448.028	-53.854.878	-54.365.105	-54.876.905	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-19.341	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.341	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.341	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	0

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_500 FB Soziales
 23_3154_IE Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 831540001 Haus der Wohnhilfe

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
831540001: Haus der Wohnhilfe										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.997	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-3.997	-11.997
15	= Summe Auszahlungen	-1.997	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-3.997	-11.997
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-1.997	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-3.997	-11.997

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_500 **FB Soziales**
23351500IE **Sonst.soiz.Hilfen und Leistungen**
835108001 **Sonstige soziale Angelegenheiten**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
835108001: Sonstige soziale Angelegenheiten										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-17.344	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	0	-37.844	-119.844
15	= Summe Auszahlungen	-17.344	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	0	-37.844	-119.844
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-17.344	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	0	-37.844	-119.844

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_500 **FB Soziales**
23351500IE **Sonst.soiz.Hilfen und Leistungen**
835108002 **Sozialplanung**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
835108002: Sozialplanung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.206.798	56.959.660	52.502.351	51.527.564	51.624.387	51.692.820
3	+ Sonstige Transfererträge	13.865.551	12.420.700	14.643.430	14.643.430	14.643.430	14.643.430
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.384	245.680	214.250	214.250	214.250	214.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.190.933	18.416.580	19.219.412	19.219.412	19.219.412	19.219.412
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.478.711	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	241	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	92.948.617	88.042.620	86.579.443	85.604.656	85.701.479	85.769.912
10	Personalaufwendungen	-21.377.559	-26.240.205	-28.451.400	-30.032.000	-30.557.500	-31.155.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	-5.435	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.080.926	-24.004.004	-24.433.854	-24.632.095	-24.632.080	-24.632.080
13	+ Transferaufwendungen	-211.764.014	-196.736.062	-197.830.438	-196.685.438	-197.050.438	-198.650.438
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.780.044	-17.404.690	-19.445.345	-19.618.977	-19.730.764	-19.793.330
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.660.713	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-283.668.690	-264.384.961	-270.161.038	-270.968.510	-271.970.782	-274.231.148
18	= Ordentliches Ergebnis	-190.720.073	-176.342.341	-183.581.595	-185.363.854	-186.269.303	-188.461.236
19	Außerordentliche Erträge	1.748.672	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.727.875	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-2.979.203	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-193.699.276	-176.342.341	-183.581.595	-185.363.854	-186.269.303	-188.461.236
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.183	-278.450	-265.250	-263.750	-263.750	-263.750
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-193.774.458	-176.620.791	-183.846.845	-185.627.604	-186.533.053	-188.724.986

23_GB_IV

Bildung und Soziales

23_4_4

Fachbereiche des GB IV

23_4_510

FB Bildung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.283.091	56.959.660	52.502.351	51.527.564	51.624.387	51.692.820	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.489.389	12.420.700	14.643.430	14.643.430	14.643.430	14.643.430	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.112	245.680	214.250	214.250	214.250	214.250	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.925.777	18.416.580	19.219.412	19.219.412	19.219.412	19.219.412	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	30.445	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	456	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.933.270	88.042.620	86.579.443	85.604.656	85.701.479	85.769.912	0
9	Personalauszahlungen	-21.174.497	-26.191.205	-28.406.800	-29.986.600	-30.542.000	-31.139.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.589.768	-24.004.004	-24.433.854	-24.632.095	-24.632.080	-24.632.080	0
12	+ Transferauszahlungen	-206.683.247	-196.736.062	-197.830.438	-196.685.438	-197.050.438	-198.650.438	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-20.941.121	-17.404.690	-19.500.145	-19.618.977	-19.730.764	-19.793.330	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.388.634	-264.335.961	-270.171.238	-270.923.110	-271.955.282	-274.215.348	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.455.363	-176.293.341	-183.591.795	-185.318.454	-186.253.803	-188.445.436	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	8.843.434	4.022.900	8.483.000	12.518.700	15.560.800	5.379.300	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.843.434	4.022.900	8.483.000	12.518.700	15.560.800	5.379.300	0
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-11.272.315	-5.733.000	-14.404.900	-10.415.900	-1.462.000	0	-11.877.900
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-405	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.875.361	-2.734.900	-5.451.000	-1.058.400	-2.267.300	-1.919.800	-1.195.300

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen	-52.657.656	-57.199.000	-51.265.300	-54.089.900	-73.725.000	-48.975.300	-136.541.700
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.805.737	-65.666.900	-71.121.200	-65.564.200	-77.454.300	-50.895.100	-149.614.900
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.962.303	-61.644.000	-62.638.200	-53.045.500	-61.893.500	-45.515.800	-149.614.900

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.371	0	54.422	54.422	54.422	54.422
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.865	7.942	6.166	6.166	6.166	6.166
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.159.947	1.524.700	1.669.530	1.669.530	1.669.530	1.669.530
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.781.658	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	241	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.044.081	1.532.642	1.730.118	1.730.118	1.730.118	1.730.118
10	Personalaufwendungen	-4.459.371	-5.123.722	-5.234.219	-5.457.136	-5.558.038	-5.666.030
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.958.737	-21.985.860	-22.735.503	-22.939.237	-22.939.235	-22.939.235
13	+ Transferaufwendungen	-87.244	-135.270	-119.320	-119.320	-119.320	-119.320
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.927.785	-7.617.424	-7.741.337	-7.741.615	-7.740.013	-7.739.543
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.220.059	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.653.196	-34.862.275	-35.830.379	-36.257.308	-36.356.606	-36.464.129
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.609.114	-33.329.633	-34.100.261	-34.527.190	-34.626.488	-34.734.011
19	Außerordentliche Erträge	1.347	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-986.973	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-985.627	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.594.741	-33.329.633	-34.100.261	-34.527.190	-34.626.488	-34.734.011
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.291	-267.870	-262.950	-261.450	-261.450	-261.450
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-34.668.032	-33.597.503	-34.363.211	-34.788.640	-34.887.938	-34.995.461

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.21101 Grundschulen

Kurzbeschreibung:

In der Grundschule werden Schülerinnen und Schüler des 1. bis 4. Schuljahrganges gemäß § 4 Abs. 1 S.1 SchulG LSA unterrichtet. Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Grundschulen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Die Grundschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern im Unterricht Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten und entwickelt die verschiedenen Fähigkeiten in einem für alle Schülerinnen und Schüler gemeinsamen Bildungsgang. Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021 ¹	Plan 2022	Plan 2023
1.21101.01	GS „Hans Christian Andersen“	-182.676	-720.172	-419.059
1.21101.02	GS „Albrecht Dürer“	-185.613	-464.011	-462.375
1.21101.03	GS „Gotthold Ephraim Lessing“	-298.334	-622.777	-616.764
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	-319.644	-288.725	-285.847
1.21101.05	GS „Karl Friedrich Friesen“	-626.517	-236.860	-236.485
1.21101.06	GS „August Hermann Francke“	-241.521	-175.931	-292.017
1.21101.07	GS „Am Ludwigsfeld“	-225.917	-265.328	-266.682
1.21101.08	GS Johannesschule	-361.482	-372.317	-372.706
1.21101.09	GS Südstadt	-399.519	-281.245	-323.310
1.21101.10	GS Auenschule	-108.378	-436.142	-466.771
1.21101.11	GS Hanoier Straße	-373.129	-419.667	-415.383
1.21101.12	GS Silberwald	-356.527	-404.517	-400.893
1.21101.13	GS Friedensschule	-149.883	-162.018	-158.395
1.21101.14	GS Radewell	-205.018	-148.378	-149.780
1.21101.15	GS Dörlau	-212.797	-216.351	-214.293
1.21101.16	GS Heideschule	-234.886	-316.837	-314.171

¹ Stand 24.08.2022

1.21101.17	GS Nietleben	-152.414	-159.725	-159.236
1.21101.19	GS Kastanienallee	-366.671	-216.235	-208.848
1.21101.20	GS Am Heiderand	-339.495	-430.168	-435.840
1.21101.21	GS „Rosa Luxemburg“	-251.231	-225.776	-225.585
1.21101.22	GS „Wolfgang Borchert“	-2.240	0	0
1.21101.23	GS Am Kirchteich	-294.617	-233.868	-234.543
1.21101.24	GS Diemitz / Freimfelde	-330.295	-264.142	-268.490
1.21101.25	GS Büschdorf	-288.656	-215.665	-214.181
1.21101.26	GS Kanena / Reideburg	-165.032	-212.784	-213.369
1.21101.27	GS Neumarkt	-508.158	-475.037	-489.961
1.21101.28	GS „Ulrich von Hutten“	-566.185	-534.620	-439.122
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	-125.689	-103.212	-99.011
1.21101.30	GS Wittekind	-464.970	-470.685	-498.557
1.21101.31	GS Kröllwitz	-357.126	-342.930	-348.708
1.21101.32	GS Diesterweg	-427.497	-427.327	-479.961
1.21101.33	Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbd.	-572	-906	-1.308
1.21101.34	GS Glaucha	-278.619	-269.371	-264.676
1.21101.35	GS „Otfried Preußler“*	-266.263	-561.914	-521.387
1.21101.51	GS „H.Ch. Andersen“ (Photovoltaik)	-2.106	-4.823	-4.823
1.21101.52	GS „A. Dürer“ (Photovoltaik)	-8.508	-5.567	-5.567
1.21101.53	GS Am Kirchteich (Photovoltaik)	7.466	-6.321	-6.321
1.21101.54	GS Büschdorf (Photovoltaik)	3.468	2.941	2.941
1.21101.55	Schulkomplex Frohe Zukunft BHKW*	4.029	5.244	5.244
1.21101.56	GS Büschdorf BHKW*	-13.620	-731	-731
1.21101.90	Overhead, Abschreibung	-461.174	30.213	11.549
1.21101	Grundschulen	-10.138.014	-10.654.681	-10.495.420

* Blockheizkraftwerk

* Umbenennung der GS Westliche Neustadt in GS Otfried Preußler zum 01.08.2022

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr ¹	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler ² (an kommunalen Schulen)	Person	7.707	7.707	7.486	7.479	7.479	7.479	7.479
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen ³	Person	2	2	2	2	2	1	1
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen ⁴	Person	0	0	0	0	0	0	0
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	41,48	30,05	42,70	41,36	41,36	41,36	41,36
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten ⁵ pro SchülerIn	Euro	93,31	44,39	87,40	86,69	86,69	86,68	86,69
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen ⁶ pro SchülerIn	Euro	80,17	51,18	83,11	83,01	83,02	83,02	83,02

Der Kostensatz zur Berechnung des Schulbudgets beträgt 33,00 Euro pro Grundschülerin und Grundschüler zuzüglich eines Aufstockungsbetrags für ausländische und inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler.

1 Vorläufiges Ergebnis 2021, Stand 24.08.2022

2 Quelle: für 2021 : Schuljahresanfangsstatistik 2019/2020 2022: Schuljahresanfangsstatistik: 2020/2021 und ab 2023: Schuljahresanfangsstatistik 2021/2022

3 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

4 ebenda

5 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten

6 Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software ohne Overheadkosten

Produkt	Bezeichnung	Budget	Gender Budgeting ¹			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
1.21101.01	GS „Hans Christian Andersen“	8.999	4.352	4.647	48,36	51,64
1.21101.02	GS „Albrecht Dürer“	7.656	3.307	4.350	43,19	56,81
1.21101.03	GS „Gotthold Ephraim Lessing“	13.156	5.923	7.233	45,02	54,98
1.21101.04	GS Frohe Zukunft	7.573	3.821	3.752	50,45	49,55
1.21101.05	GS „Karl Friedrich Friesen“	7.565	3.570	3.995	47,19	52,81
1.21101.06	GS „August Hermann Francke“	8.306	4.247	4.059	51,13	48,87
1.21101.07	GS „Am Ludwigsfeld“	9.753	4.330	5.423	44,40	55,60
1.21101.08	GS Johannesschule	13.119	7.061	6.058	53,82	46,18
1.21101.09	GS Südstadt	12.744	5.526	7.218	43,36	56,64
1.21101.10	GS Auenschule	5.161	2.712	2.450	52,54	47,46
1.21101.11	GS Hanoier Straße	12.450	6.007	6.443	48,25	51,75
1.21101.12	GS Silberwald	8.655	4.965	3.690	57,36	42,64
1.21101.13	GS Friedensschule	4.325	2.372	1.953	54,84	45,16
1.21101.14	GS Radewell	3.931	1.709	2.222	43,48	56,52
1.21101.15	GS Dörlau	4.407	2.441	1.967	55,38	44,62
1.21101.16	GS Heideschule	7.296	3.584	3.712	49,12	50,88
1.21101.17	GS Nietleben	4.230	1.824	2.406	43,12	56,88
1.21101.19	GS Kastanienallee	14.649	7.486	7.164	51,10	48,90
1.21101.20	GS Am Heiderand	13.847	6.615	7.233	47,77	52,23
1.21101.21	GS „Rosa Luxemburg“	11.004	6.234	4.770	56,65	43,35
1.21101.23	GS Am Kirchteich	11.284	5.974	5.310	52,94	47,06
1.21101.24	GS Diemitz / Freimfelde	10.711	5.297	5.414	49,45	50,55
1.21101.25	GS Büschdorf	6.602	2.845	3.757	43,09	56,91
1.21101.26	GS Kanena / Reideburg	6.821	3.219	3.602	47,19	52,81
1.21101.27	GS Neumarkt	13.082	6.463	6.620	49,40	50,60
1.21101.28	GS „Ulrich von Hutten“	10.658	5.200	5.458	48,79	51,21
1.21101.29	LILIEN-Grundschule	12.537	6.462	6.076	51,54	48,46
1.21101.30	GS Wittekind	9.576	4.845	4.732	50,59	49,41
1.21101.31	GS Kröllwitz	7.503	3.529	3.974	47,03	52,97
1.21101.32	GS Diesterweg	8.768	4.016	4.752	45,80	54,20
1.21101.34	GS Glaucha	13.735	6.589	7.146	47,97	52,03
1.21101.35	GS „Otfried Preußler“	19.242	10.152	9.090	52,76	47,24

1 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen, im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie (z.B. Fachbücher), Gesetzblätter, Schulverwaltungssoftware, Büromaterial u.ä. enthalten.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
2110 **Grundschulen**
1.21101 **Grundschulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.182	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38	6	7	7	7	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.737	77.522	77.433	77.433	77.433	77.433
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	494.534	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	241	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	984.733	77.527	77.441	77.441	77.441	77.441
10	Personalaufwendungen	-1.577.172	-1.903.935	-1.847.082	-1.939.301	-1.974.895	-2.013.482
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.299.004	-8.083.057	-7.981.515	-8.051.441	-8.051.440	-8.051.440
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471.062	-727.639	-727.521	-727.650	-726.905	-726.687
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.453.579	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.800.817	-10.714.630	-10.556.118	-10.718.392	-10.753.240	-10.791.609
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.816.084	-10.637.103	-10.478.677	-10.640.951	-10.675.799	-10.714.168
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-318.357	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-318.357	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.134.441	-10.637.103	-10.478.677	-10.640.951	-10.675.799	-10.714.168
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.574	-17.578	-16.743	-16.743	-16.743	-16.743
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.138.014	-10.654.681	-10.495.420	-10.657.694	-10.692.542	-10.730.911

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Produkt 1.21101

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -101,5 TEUR

Die Minderaufwendungen betreffen das Sachausgabenbudget der Schulen (-10,3 TEUR), die Leistungen für den Schulsport (-20,5 TEUR) sowie Aus- und Fortbildung (-1,7 TEUR).

Darüber hinaus entstehen Minderaufwendungen für gebäudewirtschaftliche Leistungen (-69,0 TEUR).

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.21601 Sekundarschulen

Kurzbeschreibung:

In den Sekundarschulen werden Schülerinnen und Schüler des 5. bis 10. Schuljahrganges gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 SchulG LSA unterrichtet.

Die Stadt als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Die Sekundarschule vermittelt eine allgemeine und berufsorientierte Bildung gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 SchulG LSA.

Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021 ¹	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.21601.01	Sek. „Johann Christian Reil“	-539.234	-560.712	-853.618
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	-340.257	-584.657	-730.113
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	-485.799	-376.496	-375.657
1.21601.07	Sportsekundarschule	-168.746	-208.556	-207.314
1.21601.13	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.675	30.494	18.632
1.21601.51	Sek. Halle Süd BHKW*	-2.378	-1.271	-1.271
1.21601.90	Overhead, Abschreibung	-76.001	-20.875	-24.092
1.21601	Sekundarschulen	-1.592.741	-1.722.072	-2.173.434

* Blockheizkraftwerk

1 Vorläufiges Ergebnis, Stand 24.08.2022

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr ¹	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler ² (an kommun. Schulen)	Person	1.691	1.691	1.672	1.703	1.703	1.703	1.703
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen ³	Person	64	51	64	51	52	52	52
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen ⁴	Person	14	8	14	8	9	9	9
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	43,22	21,06	43,72	41,85	41,85	41,85	41,85
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten ⁵ pro SchülerIn	Euro	108,04	3,00	90,30	173,34	77,63	77,63	77,63
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen ⁶ pro SchülerIn	Euro	73,02	56,62	69,49	67,98	67,98	67,98	67,98

Der Kostensatz zur Berechnung des Schulbudgets beträgt in der Sekundarschule 33,00 Euro zuzüglich eines Aufstockungsbetrags für ausländische und inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler.

1 Vorläufiges Ergebnis 2021, Stand 24.08.2022

2 Quelle für 2021: Schuljahresanfangsstatistik 2019/20, für 2022 Schuljahresanfangsstatistik 2020/21 und ab 2023 Schuljahresanfangsstatistik 2021/22

3 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

4 ebenda

5 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten

6 Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software ohne Overheadkosten

Produkt	Bezeichnung	Budget	Gender Budgeting ¹			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
1.21601.01	Sek. „Johann Christian Reil“	24.743	11.835	12.908	47,83	52,17
1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	20.461	9.611	10.850	46,97	53,03
1.21601.05	Sek. Halle-Süd	22.364	10.513	11.851	47,01	52,99
1.21601.07	Sportsekundarschule	3.696	1.115	2.581	30,17	69,83

1 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen, im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie (z.B. Fachbücher), Gesetzblätter, Schulverwaltungssoftware, Büromaterial u.ä. enthalten.

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 2160 Sekundarschulen
 1.21601 Sekundarschulen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.144	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285	401	401	401	401	401
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.700	49.639	40.244	40.244	40.244	40.244
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.155	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	230.284	50.040	40.645	40.645	40.645	40.645
10	Personalaufwendungen	-238.112	-262.522	-257.141	-269.370	-274.361	-279.686
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-986.603	-1.399.108	-1.849.669	-1.696.389	-1.696.389	-1.696.389
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.825	-99.227	-101.557	-101.573	-101.477	-101.449
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-431.066	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.764.606	-1.760.857	-2.208.367	-2.067.332	-2.072.227	-2.077.524
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.534.321	-1.710.817	-2.167.722	-2.026.687	-2.031.582	-2.036.879
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-57.909	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-57.909	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.592.230	-1.710.817	-2.167.722	-2.026.687	-2.031.582	-2.036.879
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-510	-11.255	-5.712	-5.712	-5.712	-5.712
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.592.741	-1.722.072	-2.173.434	-2.032.399	-2.037.294	-2.042.591

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Produkt 1.21601

Zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -9,4 TEUR

Der Minderaufwand betrifft die Anpassung der Gastschülerträge (-10,0 TEUR). Dem gegenüber steht ein Mehrertrag für Zeugniskopien und Beglaubigungen (+0,6 TEUR).

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +450,6 TEUR

Die Mehraufwendungen betreffen gebäudewirtschaftliche Leistungen sowie Leistungen der Schulausstattung.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.21701 Gymnasien

Kurzbeschreibung:

Im Gymnasium werden Schülerinnen und Schüler des 5. bis 12. Schuljahrganges gemäß § 6 Abs.1 S.1 SchulG LSA unterrichtet. Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Das Gymnasium vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung, die befähigt, den Bildungsweg an einer Hochschule fortzusetzen gemäß § 6 Abs. 1 S. 2 SchulG LSA.

Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021 ¹	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	-735.196	-697.155	-680.020
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	-529.207	-398.604	-357.870
1.21701.03	Christian-Wolff-Gymnasium	-679.606	-613.875	-946.484
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	-537.754	-377.184	-428.857
1.21701.05	Sportgymnasium	-542.154	-331.852	-328.866
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium „Thomas Müntzer“	-965.914	-782.064	-808.088
1.21701.07	Abendgymnasium – Kolleg	-153.183	-172.145	-170.615
1.21701.08	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	142.547	40.694	128.732
1.21701.09	Lyonel-Feininger-Gymnasium	-899.944	-768.575	-826.954
1.21701.51	Ch.-Wolff-Gymnasium (Photovoltaik)	-4.580	-6.754	-6.754
1.21701.52	Sportgymnasium (Photovoltaik)	-3.575	-4.895	-4.895
1.21701.53	G.-Cantor-Gymnasium BHKW*	-901	608	608
1.21701.90	Overhead, Abschreibung	-191.776	-55.322	-43.981
1.21701	Gymnasien	-5.101.245	-4.167.123	-4.474.045

* Blockheizkraftwerk

1 Vorläufiges Ergebnis, Stand 24.08.2022

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vor-jahr	Ergebnis Vorjahr ¹	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler ² (an kommunalen Schulen)	Person	4.590	4.590	4.735	4.718	4.718	4.718	4.718
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen ³	Person	298	294	298	298	298	296	296
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen ⁴	Person	9	9	9	9	9	7	6
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	36,16	24,64	35,05	38,23	38,23	38,23	38,23
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten ⁵ pro SchülerIn	Euro	57,68	71,64	38,59	37,56	37,24	37,24	37,24
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen ⁶ pro SchülerIn	Euro	72,69	57,83	69,04	69,21	69,21	69,21	69,21

Der Kostensatz zur Berechnung des Schulbudgets beträgt 33,00 Euro pro Schülerin und Schüler. Hinzu kommt ein Aufstockungsbetrag für ausländische und inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler.

1 Vorläufiges Ergebnis 2021, Stand 24.08.2022

2 Quelle für 2021: Schuljahresanfangsstatistik 2019/20, für 2022 Schuljahresanfangsstatistik 2020/21 und ab 2023 Schuljahresanfangsstatistik 2021/22

3 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

4 ebenda

5 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten

6 Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software ohne Overheadkosten

Gender Budgeting¹:

Produkt	Bezeichnung	Budget	Gender Budgeting			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	%	%	
1.21701.01	Gymnasium Südstadt	22.769	11.997	10.772	52,69	47,31
1.21701.02	Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium	25.175	13.119	12.057	52,11	47,89
1.21701.03	Christian-Wolff-Gymnasium	32.107	15.781	16.327	49,15	50,85
1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	18.823	5.141	13.682	27,31	72,69
1.21701.05	Sportgymnasium	12.210	4.926	7.284	40,34	59,66
1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium „Thomas Müntzer“	34.749	19.630	15.120	56,49	43,51
1.21701.07	Abendgymnasium – Kolleg	4.771	2.675	2.096	56,94	43,93
1.21701.09	Lyonel-Feininger-Gymnasium	29.776	15.168	14.608	50,94	49,06

1 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen. Im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie (z.B. Fachbücher), Gesetzblätter, Schulverwaltungssoftware, Büromaterial u.ä. enthalten.

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 2170 Gymnasien
 1.21701 Gymnasien

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.094	2.101	2.702	2.702	2.702	2.702
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.451	70.461	157.264	157.264	157.264	157.264
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.035	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	339.876	72.563	159.966	159.966	159.966	159.966
10	Personalaufwendungen	-574.746	-651.838	-684.714	-712.195	-725.437	-739.647
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.051.518	-3.221.573	-3.597.534	-3.617.897	-3.617.896	-3.617.896
13	+ Transferaufwendungen	-15.945	-15.950	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.251	-331.214	-331.239	-331.272	-331.080	-331.024
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.349.584	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.287.044	-4.220.575	-4.613.487	-4.661.364	-4.674.413	-4.688.567
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.947.168	-4.148.012	-4.453.521	-4.501.398	-4.514.447	-4.528.600
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-143.557	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-143.557	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.090.724	-4.148.012	-4.453.521	-4.501.398	-4.514.447	-4.528.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.520	-19.110	-20.524	-19.024	-19.024	-19.024
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.101.245	-4.167.123	-4.474.045	-4.520.422	-4.533.471	-4.547.624

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Zu Zeilennummer 4:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +0,6 TEUR

Der Mehrertrag resultiert aus Verwaltungsgebühren für Zeugniskopien und Beglaubigungen.

Zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +86,8 TEUR

Der Mehrertrag ergibt sich aus der Anpassung der Gastgelerträge (+87,6 TEUR) sowie einem Minderertrag aus der kurzfristigen Vermietung von Unterrichtsräumen (-0,8 TEUR).

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +376,0 TEUR

Die Mehraufwendungen resultieren aus gebäudewirtschaftliche Leistungen (+361,8 TEUR) sowie der Anpassung des Schulbudgets entsprechend der Schülerzahlen (+14,4 TEUR).

Zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen -16,0 TEUR

Die Minderaufwendungen betreffen den Zuschuss an die Edith-Stein-Stiftung (Vertragsauslauf 2022).

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.21801 Gesamtschulen

Kurzbeschreibung:

In der Gesamtschule werden Schülerinnen und Schüler ab dem 5. Schuljahrgang unterrichtet. Die Schuljahrgänge 5 und 6 werden entsprechend § 5 Abs. 2 und § 6 Abs. 2 SchulG LSA geführt. Die Gesamtschule in integrativer Form führt die Schuljahrgänge 11 bis 13 als gymnasiale Oberstufe. Sofern sie einen gymnasialen Zweig anbietet, bilden für diesen Zweig die Schuljahrgänge 11 und 12 die Qualifikationsphase. In der Gesamtschule in kooperativer Form bilden die Schuljahrgänge 11 und 12 die Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe gemäß § 5a Abs. 1 SchulG LSA.

Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Gesamtschulen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Die Gesamtschule vermittelt eine allgemeine und berufsorientierende Bildung und ermöglicht den Schülerinnen und Schülern entsprechend ihren Leistungen und Neigungen eine Schwerpunktbildung, die sie befähigt, ihren Bildungsweg an einer Hochschule, in berufs- oder studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen gemäß § 5a Abs. 2 SchulG LSA.

Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021 ¹	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.21801.01	IGS.Halle Am Steintor	-778.299	-609.090	-612.526
1.21801.02	Koop. Gesamtschule „Ulrich von Hutten“	-550.541	-431.837	-431.050
1.21801.03	Koop. Gesamtschule „Wilhelm von Humboldt“	-1.565.493	-1.369.342	-1.422.584
1.21801.04	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	13.622	-1.746	12.232
1.21801.05	Marguerite-Friedlaender-Gesamtschule	-398.932	-345.896	-394.021
1.21801.06	IGS Am Planetarium*	-190.292	-296.189	-297.551
1.21801.51	KGS Hutten BHKW*	5.694	-931	-931
1.21801.90	Overhead, Abschreibung	-105.958	-22.395	-24.430
1.21801	Gesamtschulen	-3.570.200	-3.077.426	-3.170.861

*BHKW – Blockheizkraftwerk

*Umbenennung der 3. IGS in Integrierte Gesamtschule Am Planetarium zum 01.08.2022

1 Vorläufiges Ergebnis Stand: 24.08.2022

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr ¹	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler ² (an kommunalen Schulen)	Person	2.883	2.883	3.052	3.196	3.196	3.196	3.196
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen ³	Person	42	31	42	31	30	30	29
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen ⁴	Person	0	0	0	0	0	0	0
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	41,84	29,91	39,53	41,14	41,14	41,14	41,14
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten ⁵ pro SchülerIn	Euro	56,99	12,23	44,50	43,93	43,93	43,93	43,93
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen ⁶ pro SchülerIn	Euro	75,23	54,68	72,54	69,14	69,14	69,14	69,14

Der Kostensatz zur Berechnung des Schulbudgets beträgt in den Gesamtschulen 33,00 Euro pro Schülerin und Schüler. Hinzu kommt ein Aufstockungsbetrag für ausländische und inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler.

1 Vorläufiges Ergebnis 2021, Stand: 24.08.2022

2 Quelle für 2021: Schuljahresanfangsstatistik 2019/20, für 2022 Schuljahresanfangsstatistik 2020/21 und ab 2023 Schuljahresanfangsstatistik 2021/22

3 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

4 ebenda

5 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten

6 Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software ohne Overheadkosten

Gender Budgeting¹:

Produkt	Bezeichnung	Budget	Gender Budgeting			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
1.21801.01	Integrierte Gesamtschule Halle Am Steintor	27.384	11.542	15.842	42,15	57,85
1.21801.02	Koop. Gesamtschule Ulrich von Hutten	19.692	10.532	9.340	52,57	47,43
1.21801.03	Koop. Gesamtschule Wilhelm von Humboldt	45.135	23.998	21.137	53,17	46,83
1.21801.05	Marguerite Friedlaender Gesamtschule	28.513	14.522	13.991	50,93	49,07
1.21801.06	IGS Am Planetarium	10.746	4.897	5.849	45,57	54,43

¹ Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen. Im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie z.B. Fachbücher, Gesetzblätter, Schulverwaltungssoftware, Büromaterial u.ä. enthalten.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
2180 **Gesamtschulen**
1.21801 **Gesamtschulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	911	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154	201	201	201	201	201
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.088	11.729	25.282	25.282	25.282	25.282
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	266.253	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	301.406	11.930	25.483	25.483	25.483	25.483
10	Personalaufwendungen	-431.549	-456.576	-493.439	-512.121	-521.650	-531.696
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.256.034	-2.411.192	-2.480.016	-2.535.146	-2.535.146	-2.535.146
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.913	-218.918	-218.775	-218.796	-218.676	-218.640
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-941.888	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.781.384	-3.086.687	-3.192.230	-3.266.063	-3.275.471	-3.285.482
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.479.978	-3.074.757	-3.166.746	-3.240.579	-3.249.988	-3.259.999
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-88.309	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-88.309	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.568.287	-3.074.757	-3.166.746	-3.240.579	-3.249.988	-3.259.999
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.913	-2.669	-4.115	-4.115	-4.115	-4.115
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.570.200	-3.077.426	-3.170.861	-3.244.694	-3.254.103	-3.264.114

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Produkt 1.21801

Zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +13,6 TEUR

Der Mehrertrag betrifft die Anpassung der Gastschulerträge entsprechend der Schülerzahlen.

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +68,8 TEUR

Der Mehraufwand resultiert aus gebäudewirtschaftlichen Leistungen (+55,1 TEUR), der Anpassung des Sachausgabenbudgets der Schulen (+10,8 TEUR) sowie aus Leistungen für den Schulsport (+3,1 TEUR).

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.21901 Gemeinschaftsschulen

Kurzbeschreibung:

In den Gemeinschaftsschulen werden Schülerinnen und Schüler ab dem Schuljahrgang 5 bis 12 gemäß § 5b SchulG LSA unterrichtet. Die Stadt als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Die Gemeinschaftsschule vermittelt eine allgemeine und berufsorientierte Bildung gemäß § 5b Abs. 2 SchulG LSA und ermöglicht den Erwerb aller Abschlüsse der Sekundarstufe I und II.
 Der Schulträger ist nach § 64 Abs. 1 SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021 ¹	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	-498.294	-292.912	-306.449
1.21901.02	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	3.003	-2.363	2.706
1.21901.03	Gemeinschaftsschule „August Hermann Francke“	-374.514	-364.120	-441.134
1.21901.04	Gemeinschaftsschule „Heinrich Heine“	-930.979	-770.734	-833.230
1.21901.90	Overhead, Abschreibungen	-23.741	-13.640	-14.551
1.21901	Gemeinschaftsschulen	-1.824.525	-1.443.769	-1.592.658

¹ Vorläufiges Ergebnis Stand: 24.08.2022

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr ¹	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler ² (an kommunalen Schulen)	Person	1.686	1.686	1.690	1.733	1.733	1.733	1.733
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen ³	Person	5	10	5	10	9	9	8
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen ⁴	Person	0	0	0	0	0	0	0
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	42,32	33,87	42,22	44,50	44,50	44,50	44,50
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten ⁵ pro SchülerIn	Euro	154,22	69,37	75,16	101,10	108,60	108,60	108,60
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen ⁶ pro SchülerIn	Euro	74,68	54,20	67,65	65,79	65,79	65,79	65,79

Der Kostensatz zur Berechnung des Schulbudgets beträgt in den Gemeinschaftsschulen 33,00 Euro pro Schülerin und Schüler. Hinzu kommt ein Aufstockungsbetrag für ausländische und inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler.

Gender Budgeting⁷

Gender Budgeting ⁷			Gender Budgeting			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
Produkt	Bezeichnung	Budget Euro	Euro	Euro	%	%
1.21901.01	Gemeinschaftsschule Kastanienallee	21.397	9.288	12.109	43,41	56,59
1.21901.03	Gemeinschaftsschule „August Hermann Francke“	20.446	6.643	13.803	32,49	67,51
1.21901.04	Gemeinschaftsschule „Heinrich Heine“	33.763	16.882	16.882	50,00	50,00

¹ Vorläufiges Ergebnis 2021, Stand: 24.08.2022

² Quelle für 2021: Schuljahresanfangsstatistiken 2019/20, für 2022 Schuljahresanfangsstatistik 2020/21 und ab 2022 Schuljahresanfangsstatistik 2021/22

³ Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans
⁴ ebenda

⁵ Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten

⁶ Haltung von Fahrzeugen, Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Sperr- und Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software ohne Overheadkosten

⁷ Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen. Im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie z.B. Fachbücher, Gesetzblätter, Schulverwaltungssoftware, Büromaterial u.ä. enthalten.

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 2191 Gemeinschaftsschulen
 1.21901 Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.454	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.193	951	951	951	951	951
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.474	431	5.007	5.007	5.007	5.007
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.821	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	123.942	1.381	5.957	5.957	5.957	5.957
10	Personalaufwendungen	-186.853	-221.725	-300.899	-312.335	-317.791	-323.598
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.239.191	-1.118.028	-1.192.424	-1.225.958	-1.225.958	-1.225.958
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.453	-104.205	-104.133	-104.145	-104.073	-104.052
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-412.875	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.935.372	-1.443.959	-1.597.456	-1.642.439	-1.647.822	-1.653.608
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.811.430	-1.442.578	-1.591.499	-1.636.481	-1.641.865	-1.647.651
19	Außerordentliche Erträge	1.347	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-14.433	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-13.087	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.824.517	-1.442.578	-1.591.499	-1.636.481	-1.641.865	-1.647.651
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8	-1.191	-1.159	-1.159	-1.159	-1.159
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.824.525	-1.443.769	-1.592.658	-1.637.640	-1.643.024	-1.648.810

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Produkt 1.21901

Zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +4,6 TEUR

Der Mehrertrag ergibt sich aus der Anpassung der Gastschülerträge.

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +74,4 TEUR

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus den Anpassungen der Leistungen für den Schulsport (+61,2 TEUR) sowie das Sachausgabenbudget der Schulen (+5,8 TEUR). Weiterhin entstehen Mehraufwendungen für gebäudewirtschaftliche Leistungen (+7,5 TEUR).

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.22101 Förderschulen

Kurzbeschreibung:

In der Förderschule werden Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf aller Schuljahrgänge gemäß § 8 Abs. 1 S. 1 SchulG LSA unterrichtet.

Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Förderschulen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

Ziele:

Es ist das Ziel, auf der Grundlage einer rehabilitationspädagogischen Einflussnahme eine individuelle, entwicklungswirksame, zukunftsorientierte und liebevolle Förderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu sichern gemäß § 8 Abs. 1 S. 2 SchulG LSA.

Der Schulträger ist nach § 64 Abs. 1 SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021 ¹	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.22101.01	FÖS LB Comeniuschule	-389.470	-330.316	-331.269
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	-624.977	-525.168	-538.827
1.22101.07	FÖS SHS Halle	-420.156	-457.881	-485.937
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen „Janusz Korczak“	-256.131	-424.370	-422.154
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen „Christian Gotthilf Salzmann“	-329.016	-336.048	-335.437
1.22101.10	FÖS GB „Schule am Lebensbaum“	-519.952	-461.253	-442.575
1.22101.11	FÖS GB „Astrid Lindgren“	-278.868	-401.023	-406.547
1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	-342.846	-420.786	-425.273
1.22101.13	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	61.703	47.794	116.432
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	-384.165	-256.708	-224.378
1.22101.90	Overhead, Abschreibung	-145.230	-45.119	-50.403
1.22101	Förderschulen	-3.629.107	-3.610.876	-3.546.368

¹ Vorläufiges Ergebnis Stand: 24.08.2022

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr ¹	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler ² (an kommunalen Schulen)	Person	1.424	1.424	1.497	1.554	1.554	1.554	1.554
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen ³	Person	87	99	87	148	146	145	144
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen ⁴	Person	1	0	1	0	0	0	0
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	83,21	63,46	79,16	84,32	84,32	84,32	84,32
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten ⁵ pro SchülerIn	Euro	239,71	68,85	253,47	251,43	251,43	251,43	251,43
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen ⁶ pro SchülerIn	Euro	108,74	69,93	106,43	102,37	102,37	102,37	102,37

Folgende Kostensätze zur Berechnung des Schulbudgets gelten für die Förderschulen:

Förderschulen für Lernbehinderte: 47,50 Euro

Sprachheilschulen/Ausgleichsklassen: 56,50 Euro

Förderschulen für Geistigbehinderte: 152,00 Euro

Hinzu kommt ein Aufstockungsbetrag für ausländische Schülerinnen und Schüler.

¹ Vorläufiges Ergebnis 2021, Stand: 24.08.2022

² Quelle für 2021: Schuljahresanfangsstatistik 2019/20, für 2022 Schuljahresanfangsstatistik 2020/21 und ab 2023 Schuljahresanfangsstatistik 2021/22

³ Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

⁴ ebenda

⁵ Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten

⁶ Haltung von Fahrzeugen, Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Sperr- und Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software ohne Overheadkosten

Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget	Gender Budgeting ¹			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
1.22101.01	FÖS LB Comeniuschule	8.331	3.729	4.602	44,76	55,24
1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	9.762	4.235	5.527	43,38	56,62
1.22101.07	FÖS SHS Halle	13.165	3.923	9.242	29,80	70,20
1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen „Janusz Korczak“	5.820	515	5.305	8,85	91,15
1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen „Ch. G. Salzmann“	8.600	1.296	7.304	15,07	84,93
1.22101.10	FÖS GB „Schule am Lebensbaum“	18.566	7.736	10.830	41,67	58,33
1.22101.11	FÖS GB „Astrid Lindgren“	16.290	5.851	10.439	35,92	64,08
1.22101.12	Schule des Lebens „Helen Keller“	31.372	9.534	21.838	30,39	69,61
1.22101.14	Lernzentrum Halle-Neustadt	15.120	7.217	7.903	47,73	52,27

1 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen. Im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie z.B. Fachbücher, Gesetzblätter, Schulverwaltungssoftware, Büromaterial u.ä. enthalten.

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 2210 Förderschulen
 1.22101 Förderschulen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27	82	2	2	2	2
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.198	65.075	132.448	132.448	132.448	132.448
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.139	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	99.905	65.156	132.450	132.450	132.450	132.450
10	Personalaufwendungen	-507.859	-594.492	-595.982	-623.476	-634.956	-647.387
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.378.308	-2.938.311	-2.939.837	-2.955.062	-2.955.062	-2.955.062
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.410	-135.606	-135.472	-135.509	-135.293	-135.230
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-626.366	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.617.943	-3.668.409	-3.671.291	-3.714.047	-3.725.311	-3.737.678
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.518.038	-3.603.252	-3.538.841	-3.581.597	-3.592.861	-3.605.228
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-108.547	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-108.547	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.626.585	-3.603.252	-3.538.841	-3.581.597	-3.592.861	-3.605.228
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.522	-7.624	-7.527	-7.527	-7.527	-7.527
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.629.107	-3.610.876	-3.546.368	-3.589.124	-3.600.388	-3.612.755

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Produkt 1.22101

Zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +67,3 TEUR

Der Mehrertrag ergibt sich aus der Anpassung der Gastschülerträge (+68,2 TEUR) sowie der Nutzungsentgelte für Turnhallen (+0,1 TEUR). Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen für Kopiergebühren (-1,0 TEUR).

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.23101 Berufsbildende Schulen

Kurzbeschreibung:

Die Berufsschule hat im Rahmen des dualen Systems der Berufsausbildung die Aufgabe, die Schülerinnen und Schüler beruflich zu bilden und zu erziehen. Dabei werden die Anforderungen der betrieblichen Ausbildung und der Berufsausübung berücksichtigt. Die Berufsschule gliedert sich in die Grundstufe und in Fachstufen. Die Grundstufe dauert ein Jahr und wird im Regelfall in Form von Teilzeit- oder Vollzeitunterricht in zusammenhängenden Teilabschnitten (Blockunterricht) geführt. In den Fachstufen werden Fachklassen für einzelne oder verwandte Berufe gebildet. Der Unterricht wird als Teilzeitunterricht oder als Blockunterricht erteilt. Es besteht die Möglichkeit, ein Berufsvorbereitungsjahr durchzuführen.

Die Berufsfachschule hat das Ziel, Schülerinnen und Schüler in einen Beruf oder mehrere Berufe einzuführen, ihnen einen Teil der Berufsausbildung (z.B. berufliche Grundbildung) in einem Ausbildungsberuf oder mehreren anerkannten Ausbildungsberufen zu vermitteln oder sie zu einem Berufsausbildungsabschluss in einem Beruf zu führen. Sie erweitert die vorher erworbene allgemeine Bildung und kann einen darüberhinausgehenden Bildungsstand vermitteln.

Fachschulen sind Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung. Die Bildungsgänge in den Fachbereichen schließen an eine berufliche Erstausbildung und an Berufserfahrungen an. Sie führen in unterschiedlichen Organisationsformen (Vollzeit- oder Teilzeitform) zu einem staatlichen Berufsabschluss nach Landesrecht.

Die Fachoberschule ist als eigenständige Schulform in den Berufsbildenden Schulen eingegliedert und führt in einjähriger, zweijähriger oder berufs begleitender Ausbildung zur Fachhochschulreife. Sie baut auf dem Realschulabschluss oder einem anderen gleichwertigen Bildungsstand auf. Wer zusätzlich zum Realschulabschluss die mindestens zweijährige erfolgreich abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung nachweist, kann in nur einem Jahr (Schuljahrgang 12) die Fachhochschulreife erwerben.

Das Berufliche Gymnasium wird in Sachsen-Anhalt derzeit in der Fachrichtung Technik (Bautechnik, Elektrotechnik und Metalltechnik), in der Fachrichtung Gesundheit und Soziales sowie in der Fachrichtung Wirtschaft geführt. Die Schülerinnen und Schüler erhalten eine vertiefte Bildung mit berufsbezogenen Schwerpunkten. Der Unterricht erfolgt in den allgemein bildenden Fächern und in den Profulfächern auf der Grundlage der Rahmenrichtlinien/Lehrpläne für das Gymnasium bzw. Berufliche Gymnasium.

Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schulen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Die berufsbildenden Schulen vermitteln berufliche Bildungsinhalte und erweitern die erworbene allgemeine Bildung. Sie verleihen berufsbildende oder allgemeinbildende Abschlüsse und Berechtigungen gemäß § 9 Abs. 1 SchulG LSA.

Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021 ¹	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.23101.01	BbS „Gutjahr“ Halle (Saale)	-934.512	-991.910	-1.030.009
1.23101.02	BbS III „J. C. v. Dreyhaupt“	-689.219	-833.695	-682.414
1.23101.03	BbS IV „Friedrich List“	-933.401	-974.630	-983.847
1.23101.04	BbS V (ehemals Rainstraße)	-5.355	0	0
1.23101.05	BbS V	-1.110.904	-991.285	-1.006.284
1.23101.06	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverb.	931.660	941.937	927.106
1.23101.07	Pflegeschule BbS V	39.123	-4.000	44.259
1.23101.51	BbS IV BHKW*	8.372	-2.827	-2.827
1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	-172.827	-166.296	-169.570
1.23101	Berufsbildende Schulen	-2.867.063	-3.022.705	-2.903.587

*BHKW - Blockheizkraftwerk

¹ Vorläufiges Ergebnis Stand: 24.08.2022

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr ¹	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler ² (an kommunalen Schulen)	Person	6.854	6.854	6.917	6.819	6.819	6.819	6.819
Nutzung des Angebots	Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen ³	Person	2.792	1.313	2.792	2.665	2.665	2.660	2.660
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen ⁴	Person	448	234	448	441	441	439	439
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn	Euro	25,86	19,94	25,63	24,96	24,96	24,96	24,96
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Unterrichtsspezifische Sachkosten ⁵ pro SchülerIn	Euro	40,98	13,12	43,79	23,70	45,70	45,70	45,70
Sicherung der erforderlichen Schulausstattung	Sonstige Sachausgaben für Schulen ⁶ pro SchülerIn	Euro	66,90	49,42	66,29	67,18	67,18	67,18	67,18

Folgende Kostensätze zur Berechnung des Schulbudgets gelten für die Berufsbildenden Schulen:

BbS „Gutjahr“ Halle (Saale) und BbS III „J. C. v. Dreyhaupt“

Vollzeit: 32,50 Euro

Teilzeit: 22,50 Euro

BbS IV „Friedrich List“

Vollzeit: 29,50 Euro

Teilzeit: 19,50 Euro

BbS V

Vollzeit: 39,50 Euro

Teilzeit: 20,50 Euro

Hinzu kommt ein Aufstockungsbetrag für ausländische SchülerInnen.

1 Vorläufiges Ergebnis 2021, Stand: 24.08.2022

2 Quelle: für 2021: Schuljahresanfangsstatistik 2019/20, für 2022 Schuljahresanfangsstatistik 2020/21 und ab 2023 Schuljahresanfangsstatistik 2021/22

3 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

4 ebenda

5 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport ohne Overheadkosten

6 Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Sperr- und Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software ohne Overheadkosten

Gender Budgeting¹

			Gender Budgeting ²			
			Absolut ³ Prozent			
Produkt	Bezeichnung	Budget	weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
	Teilzeitberufsschule	105.376	37.661	67.715	35,74	64,26
	Berufsvorbereitungsjahr	7.801	2.925	4.876	37,50	62,50
	Berufsfachschule ⁴ 25.597					
	Fachoberschule ⁴ 9.995					
	Fachschule	10.848	6.216	4.632	57,30	42,70
	Berufliches Gymnasium	10.605	5.729	4.876	54,02	45,98

1 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Berufsschulform bezogen. Im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht (z.B. Fachbücher), Gesetzblätter, Schulsoftware, Büromaterial u.ä. enthalten.

2 Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2022, Schuljahr 2021/22

3 Aus Gründen der statistischen Geheimhaltung sind die Absolutwerte auf ein Vielfaches von 3 gerundet. Die Summe der gerundeten Werte kann von der ebenfalls gerundeten Gesamtsumme abweichen.

4 Aus Gründen der statistischen Aufbereitung ist eine Unterteilung in Schülerinnen und Schüler nicht möglich.

4

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
2310 **Berufsbildende Schulen**
1.23101 **Berufsbildende Schulen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.501	0	54.422	54.422	54.422	54.422
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.073	4.201	1.901	1.901	1.901	1.901
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.219.258	1.127.844	1.109.850	1.109.850	1.109.850	1.109.850
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	526.832	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.794.664	1.132.045	1.166.173	1.166.173	1.166.173	1.166.173
10	Personalaufwendungen	-736.957	-809.376	-855.408	-879.487	-896.137	-913.595
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.332.680	-2.498.997	-2.373.104	-2.535.952	-2.535.952	-2.535.952
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-493.803	-640.057	-636.182	-636.203	-636.083	-636.048
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-948.658	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.512.098	-3.948.431	-3.864.695	-4.051.643	-4.068.173	-4.085.596
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.717.433	-2.816.386	-2.698.522	-2.885.470	-2.901.999	-2.919.422
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-95.392	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-95.392	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.812.826	-2.816.386	-2.698.522	-2.885.470	-2.901.999	-2.919.422
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.237	-206.319	-205.065	-205.065	-205.065	-205.065
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.867.063	-3.022.705	-2.903.587	-3.090.535	-3.107.064	-3.124.487

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Produkt 1.23101

Zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +54,4 TEUR

Der Mehrertrag ergibt sich aus der Ausgleichszuweisung der IB für die Pflegeschule.

Zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -18,0 TEUR

Der Minderertrag ergibt sich aus der Anpassung der Gastschülererträge der Gemeinden entsprechend der Schülerzahlen (-37,1 TEUR). Dem gegenüber stehen Mehrerträge aus den Kostenerstattungen des Landes (+19,0 TEUR) sowie den Anpassungen der Erträge für Kopiergebühren (+0,1 TEUR).

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -125,9 TEUR

Es entstehen Mehraufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit/Werbung (+10,0 TEUR) sowie Leistungen für den Schulsport (+10,0 TEUR). Dem gegenüber ergeben sich Minderaufwendungen im Sachausgabenbudget der Schulen (-7,0 TEUR). Im Übrigen resultieren die Minderaufwendungen für gebäudewirtschaftliche Leistungen sowie Leistungen für die Schulausstattung (-138,6 TEUR).

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.24101 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Halle (Saale) ist nach § 71 Abs. 1 SchulG LSA Träger der Schülerbeförderung. Die Träger der Schülerbeförderung haben die in ihrem Gebiet wohnenden Schülerinnen und Schüler unter zumutbaren Bedingungen zur Schule zu befördern oder ihren Erziehungsberechtigten die notwendigen Aufwendungen für den Schulweg zu erstatten.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Beförderung hallescher Schülerinnen und Schüler zu den entsprechenden Schulen und zu außerschulischen Unterrichtsorten (z.B. Schwimmunterricht).

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.24101.01	Schülerzeitkarten / Erstattung b. Kl. 10	-3.453.850	-3.212.407	-3.203.635
1.24101.02	Bezuschussung ab Kl. 11 und BbS	-98.171	-131.778	-117.634
1.24101.03	Unterrichtsfahrten	-227.134	-501.535	-341.365
1.24101.04	Besonderer Beförderungsdienst	-1.600.238	-1.534.305	-1.835.674
1.24101.90	Overhead, Abschreibungen	-7.867	-4.906	-6.422
1.24101	Schülerbeförderung	-5.387.261	-5.384.932	-5.504.763

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Sicherung Schülerbeförderung (Klasse 1-10)	Anzahl der anspruchsberechtigten SchülerInnen Schülerzeitkarte	Person	6.000	6.000	6.200	6.400	6.500	6.500	6.500
Sicherung Schülerbeförderung (Klasse 11-13)	Anzahl der SchülerInnen mit Be-zuschussung	Person	500	500	460	460	460	460	460
Sicherung Unterrichtsfahrten (Klasse 1-BbSen kommunale Schulen)	Aufwand für Unterrichtsfahrten pro SchülerIn	Euro	15	8	18	12	12	12	12
Sicherung der bedarfsgerechten Beförderung bei körperlicher oder geistiger Behinderung (Klasse 1-13)	Anzahl der SchülerInnen mit Beförderung über besonderen Beförderungsdienst	Person	640	640	650	650	660	660	660

Ergänzungen:

Erhöhte Zahlen bei den Schülerinnen und Schülern mit Schülerzeitkarte oder Kostensteigerungen für Unterrichtsfahrten wirken sich durch den 2019 mit der SWH HAVAG geschlossenen Vertrag bis Vertragsende zum 31.07.2024 nicht aufwandsteigernd aus.

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt Schülerbeförderung aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen bei der Datenerhebung keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
2410 **Schülerbeförderung**
1.24101 **Schülerbeförderung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850	0	1	1	1	1
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.823	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.690	0	1	1	1	1
10	Personalaufwendungen	-25.074	-32.511	-26.282	-30.268	-30.800	-31.403
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.628	-3.621	-5.094	-5.089	-5.089	-5.089
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.199.435	-5.348.791	-5.473.352	-5.473.355	-5.473.338	-5.473.334
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-346	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.229.483	-5.384.923	-5.504.728	-5.508.712	-5.509.228	-5.509.826
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.226.793	-5.384.923	-5.504.727	-5.508.711	-5.509.227	-5.509.825
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-160.463	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-160.463	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.387.256	-5.384.923	-5.504.727	-5.508.711	-5.509.227	-5.509.825
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5	-9	-2	-2	-2	-2
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.387.261	-5.384.932	-5.504.729	-5.508.713	-5.509.229	-5.509.827

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Produkt 1.24101

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +1,5 TEUR

Der Mehraufwand ergibt sich aus gebäudewirtschaftlichen Leistungen.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.24301 Sonstige schulische Aufgaben

Kurzbeschreibung:

Zu den sonstigen schulischen Aufgaben zählen die Unterhaltung des Schulumweltzentrums Halle-Franzigmark, der Ökologieschule Halle-Franzigmark, die Unterhaltung der Botanikschule, der Zooschule, die Bereitstellung von Sachmitteln für Jugend trainiert für Olympia, das ESF-Bundesprogramm „Bildung integriert“ sowie das Schülerforschungszentrum.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Ziele sind die Erhaltung außerschulischer Lernorte und ergänzende Bildungsangebote für Schülerinnen und Schüler der Stadt Halle (Saale). Damit soll die Umweltbildung gefördert werden.

In der Botanikschule werden Bildungsinhalte für Schulklassen in den Bereichen Botanik, Umweltbildung und Nachhaltigkeit angeboten.

Die Zooschule hält auf Grundlage der Rahmenrichtlinien bzw. Lehrplänen des Landes Sachsen-Anhalt Rahmenangebote für Schülerinnen und Schüler der Grundschulen, Sekundarschulen, Gymnasien, Gesamt- und Gemeinschaftsschulen und Förderschulen vor.

Jugend trainiert für Olympia ist ein Schulsportwettbewerb in verschiedenen Sportarten. Der Wettbewerb ist nach Altersstufen sowie Wettkampfklassen unterteilt. Die städtischen Mittel dienen der sächlichen und personellen Absicherung der Wettkämpfe (Raummieten, Sportgeräte, Entschädigungen für Schiedsrichter, kleine Pokale).

Das Schülerforschungszentrum ist ein außerschulischer Lernort, welcher insbesondere naturwissenschaftliche und technische Bildung gezielt vermitteln, um einen Beitrag zur Berufs- und Studienorientierung zu leisten.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021 ¹	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.24301.01	Schulumweltzentrum Halle-Franzigmark	-24.846	-50.200	-50.200
1.24301.02	Ökologieschule Halle-Franzigmark	-10.987	-23.500	-23.500
1.24301.05	Botanikschule	-423	-4.300	-4.300
1.24301.06	Zooschule	-661	-6.100	-6.100
1.24301.07	Jugend trainiert für Olympia	0	-5.500	-5.500
1.24301.08	Bildung integriert	37.915	0	0
1.24301.09	Schülerforschungszentrum	-24.820	-24.820	-24.820
1.24301.90	Overhead, Abschreibungen	4.990	0	0
1.24301.91	Ausweichobjekt Holzplatz	-66.014	-3.000	3.000
1.24301.92	Ausweichobjekt Turnhalle Holzplatz	-9.073	-500	-500
1.24301	Sonstige schulische Maßnahmen	-103.900	-117.920	-117.920

1 Vorläufiges Ergebnis Stand: 24.08.2022

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt Sonstige schulische Aufgaben aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen bei der Datenerhebung keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
2430 **Sonstige schulische Maßnahmen**
1.24301 **Sonstige schulische Aufgaben**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.316	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.996	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	50.532	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.379	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
13	+ Transferaufwendungen	-68.272	-90.320	-90.320	-90.320	-90.320	-90.320
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.468	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-46.312	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.431	-115.920	-115.920	-115.920	-115.920	-115.920
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.900	-115.920	-115.920	-115.920	-115.920	-115.920
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.900	-115.920	-115.920	-115.920	-115.920	-115.920
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-103.900	-117.920	-117.920	-117.920	-117.920	-117.920

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36702 Schülerwohnheim

Kurzbeschreibung:

Im Schülerwohnheim werden auswärtige Schülerinnen und Schüler außerhalb des Unterrichtes betreut und ihnen eine Schlafmöglichkeit geboten.

Zielgruppen:

Auswärtige Schülerinnen und Schüler, die städtische Schulen besuchen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Bereitstellung von Übernachtungsmöglichkeiten für auswärtige Schülerinnen und Schüler. Damit wird auswärtigen Auszubildenden an den städtischen Berufsschulen eine wichtige Rahmenbedingung für ihre Ausbildung zur Verfügung gestellt.

Darstellung des Zuschussbedarfes in Euro

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021 ¹	Plan 2022	Plan 2023
1.36702	Schülerwohnheim	-450.951	-366.998	-355.189

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr ²	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Nutzung des Angebots	Schülerinnen und Schüler	Person	247	250	250	255	250	250	250
Kapazität	Wohnheimplätze	Bett	99	99	99	99	99	99	99
Zuschussbedarf	Zuschussbedarf je Schüler/in	Euro	1.808	1.804	1.468	1.393	1.442	1.456	1.470
Zuschussbedarf	Zuschussbedarf je Platz	Euro	4.511	4.555	3.707	3.588	3.641	3.676	3.711

1 Vorläufiges Ergebnis Stand: 24.08.2022

2 Vorläufiges Ergebnis Stand: 24.08.2022

Gender Budgeting³:

Produkt	Bezeichnung	Budget	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
		Euro	Euro	Euro	%	%
	Dauer Berufsschüler/Innen	9.750	5.571	4.179	57,14	42,86
	Turnus Berufsschüler/Innen	345.439	69.641	275.798	20,16	79,84
1.36702	Schülerwohnheim	355.189	75.284	280.243	21,18	78,82

³ Das Gender Budgeting wird auf den gesamten Zuschussbedarf bezogen.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
3670-400 **sonst. Einr. der Kinder- und Jugendhilfe**
1.36702 **Schülerwohnheim**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.970	122.000	122.001	122.001	122.001	122.001
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.070	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	116.049	122.000	122.001	122.001	122.001	122.001
10	Personalaufwendungen	-181.050	-190.747	-173.271	-178.582	-182.012	-185.536
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.392	-288.372	-292.710	-292.704	-292.703	-292.703
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.165	-9.765	-11.107	-11.111	-11.087	-11.080
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-9.384	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-566.991	-488.885	-477.088	-482.397	-485.802	-489.320
18	= Ordentliches Ergebnis	-450.942	-366.885	-355.086	-360.396	-363.801	-367.318
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-7	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-7	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-450.949	-366.885	-355.086	-360.396	-363.801	-367.318
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2	-113	-103	-103	-103	-103
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-450.951	-366.998	-355.189	-360.499	-363.904	-367.421

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Produkt 1.36702

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +1,3 TEUR

Die Veränderungen ergeben sich durch die Anpassungen für Dienstreisen (-0,1 TEUR), für Fernmeldeentgelt (+0,4 TEUR) sowie für sonstige Geschäftsausgaben (+1,0 TEUR).

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.57307 Parkeisenbahn Peißnitzexpress - BGA

Kurzbeschreibung:

Die Parkeisenbahn Peißnitzexpress ist eine Schmalspurbahn mit 600 mm Spurweite auf der zwischen der Altstadt und Halle-Neustadt gelegenen Saaleinsel Peißnitz.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler, Besucherinnen und Besucher

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

Ziele:

Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 18 Jahren können sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich bei Betrieb, Pflege, Unterhalt und Instandsetzung der Eisenbahn engagieren. Sie erhalten dabei eine Ausbildung im Eisenbahnbetriebsdienst.

Die Parkeisenbahn Peißnitzexpress ist zudem ein wichtiges kulturell-touristisches Angebot der Stadt Halle (Saale).

Darstellung des Zuschussbedarfes in Euro

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021 ¹	Plan 2022	Plan 2023
1.57307	Parkeisenbahn Peißnitzexpress	-3.026	-29.000	-29.000

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ist Vorjahr ²	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Sicherung von Betrieb, Pflege, Unterhalt und Instandsetzung der Eisenbahn	Zuschuss pro Fahrgast	Euro pro Fahrgast	0,24	0,38	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Attraktivität der Park-eisenbahn	Anzahl der Fahrgäste	Person	80.000	50.246	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt Parkeisenbahn aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen bei der Datenerhebung keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

1 Vorläufiges Ergebnis Stand: 24.08.2022

2 Die geringe Fahrgastzahl im Jahr 2021 ist auf die Corona-Pandemie zurückzuführen.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
5730-400 **Allg. Einrichtg. (Parkeisenbahn)**
1.57307 **Parkeisenbahn Peißnitzexpress**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-3.026	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.026	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.026	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.026	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.026	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.371	0	54.422	54.422	54.422	54.422	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.688	7.942	6.166	6.166	6.166	6.166	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.128.282	1.524.700	1.669.530	1.669.530	1.669.530	1.669.530	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	15.039	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	456	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250.836	1.532.642	1.730.118	1.730.118	1.730.118	1.730.118	0
9	Personalauszahlungen	-4.389.501	-5.074.722	-5.230.651	-5.453.504	-5.556.798	-5.664.766	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.687.769	-21.985.860	-22.735.503	-22.939.237	-22.939.235	-22.939.235	0
12	+ Transferauszahlungen	-87.244	-135.270	-119.320	-119.320	-119.320	-119.320	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-7.103.021	-7.617.424	-7.741.337	-7.741.615	-7.740.013	-7.739.543	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.267.534	-34.813.275	-35.826.811	-36.253.676	-36.355.366	-36.462.864	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.016.699	-33.280.633	-34.096.693	-34.523.558	-34.625.248	-34.732.746	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	7.678.120	3.712.200	8.483.000	12.518.700	15.560.800	5.379.300	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.678.120	3.712.200	8.483.000	12.518.700	15.560.800	5.379.300	0
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-2.239.239	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-405	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.771.489	-2.240.000	-5.403.200	-1.011.800	-2.226.800	-1.879.300	-1.195.300

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen	-52.652.123	-57.199.000	-51.265.300	-54.089.900	-73.725.000	-48.975.300	-136.541.700
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.663.257	-59.439.000	-56.668.500	-55.101.700	-75.951.800	-50.854.600	-137.737.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.985.137	-55.726.800	-48.185.500	-42.583.000	-60.391.000	-45.475.300	-137.737.000

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_5730_IE **Sonstiges: Parkeisenb., Campus Neustadt**
811127014 **HW 276 Parkeisenbahn**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811127014: HW 276 Parkeisenbahn										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	309.870	0	345.700	0	0	0	0	309.870	655.570
8	= Summe Einzah- lungen	309.870	0	345.700	0	0	0	0	309.870	655.570
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-352.715	0	-345.700	0	0	0	0	-352.715	-698.415
15	= Summe Auszah- lungen	-352.715	0	-345.700	0	0	0	0	-352.715	-698.415
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-42.846	0	0	0	0	0	0	-42.846	-42.846

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101012 **Grundschule Hanoier Straße (STARK III)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101012: Grundschule Hanoier Straße (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	215.193	0	0	0	0	0	0	215.193	215.193
8	= Summe Einzah- lungen	215.193	0	0	0	0	0	0	215.193	215.193
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-7.505	0	0	0	0	0	0	-7.505	-7.505
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-144.936	0	0	0	0	0	0	-144.936	-144.936
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.869.138	0	0	0	0	0	0	-2.869.138	-2.869.138
15	= Summe Auszah- lungen	-3.021.579	0	0	0	0	0	0	-3.021.579	-3.021.579
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.806.386	0	0	0	0	0	0	-2.806.386	-2.806.386

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101016 **GS Am Heiderand (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101016: GS Am Heiderand (Digitalpakt-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	236.800	0	0	0	0	0	236.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	236.800	0	0	0	0	0	236.800
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	-83.200	0	0	0	0	-887	-84.087
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.313	-190.000	-399.800	0	0	0	0	-195.313	-595.113
15	= Summe Auszah- lungen	-6.200	-190.000	-483.000	0	0	0	0	-196.200	-679.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.200	-190.000	-246.200	0	0	0	0	-196.200	-442.400

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101017 **GS Frohe Zukunft (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101017: GS Frohe Zukunft (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	162.000	69.300	0	0	0	0	231.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	162.000	69.300	0	0	0	0	231.300
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	-76.600	0	0	0	0	-887	-77.487
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.313	-285.000	-695.000	0	0	0	0	-290.313	-985.313
15	= Summe Auszah- lungen	-6.200	-285.000	-771.600	0	0	0	0	-291.200	-1.062.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.200	-285.000	-609.600	69.300	0	0	0	-291.200	-831.500

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101024 **Grundschule Glaucha**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101024: Grundschule Glaucha										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	78.500	0	0	0	0	0	78.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	78.500	0	0	0	0	0	78.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	-67.600	0	0	0	0	-887	-68.487
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.545	0	0	0	0	0	0	-35.545	-35.545
15	= Summe Auszah- lungen	-36.431	0	-67.600	0	0	0	0	-36.431	-104.031
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-36.431	0	10.900	0	0	0	0	-36.431	-25.531

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 23_2110_IE Grundschulen
 821101027 GS "G.E.Lessing"

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101027: GS "G.E.Lessing"										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	88.100	0	0	0	0	0	88.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	88.100	0	0	0	0	0	88.100
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	-16.700	0	0	0	0	-887	-17.587
15	= Summe Auszah- lungen	-887	0	-16.700	0	0	0	0	-887	-17.587
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-887	0	71.400	0	0	0	0	-887	70.513

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101028 **GS Westl.Neust.,W-Borchert-Str 40/42 DP**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101028: GS Westl.Neust.,W-Borchert-Str 40/42 DP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	87.700	0	0	0	0	0	87.700	87.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	87.700	0	0	0	0	0	87.700	87.700
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	0	0	0	-300.000	-200.000	-887	-300.887
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.738	0	-900.000	-5.700.000	-4.900.000	-1.000.000	-11.600.000	-74.738	- 12.574.738
15	= Summe Auszah- lungen	-75.624	0	-900.000	-5.700.000	-4.900.000	-1.300.000	-11.800.000	-75.624	- 12.875.624
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-75.624	87.700	-900.000	-5.700.000	-4.900.000	-1.300.000	-11.800.000	12.076	- 12.787.924

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101029 **GS Albrecht Dürer IT- Stark III**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101029: GS Albrecht Dürer IT- Stark III										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	63.600	0	0	0	0	0	63.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	63.600	0	0	0	0	0	63.600
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	-70.300	0	0	0	0	-887	-71.187
15	= Summe Auszah- lungen	-887	0	-70.300	0	0	0	0	-887	-71.187
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-887	0	-6.700	0	0	0	0	-887	-7.587

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101031 **GS Hanoier Straße IT- Stark III**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101031: GS Hanoier Straße IT- Stark III										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	95.100	0	0	0	0	0	95.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	95.100	0	0	0	0	0	95.100
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-17.225	0	0	0	0	0	0	-17.225	-17.225
15	= Summe Auszah- lungen	-17.225	0	0	0	0	0	0	-17.225	-17.225
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-17.225	0	95.100	0	0	0	0	-17.225	77.875

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101034 **GS Rosa Luxemburg IT- Stark III**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101034: GS Rosa Luxemburg IT- Stark III										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	31.900	0	0	0	0	0	31.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	31.900	0	0	0	0	0	31.900
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	-35.100	0	0	0	0	-887	-35.987
15	= Summe Auszah- lungen	-887	0	-35.100	0	0	0	0	-887	-35.987
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-887	0	-3.200	0	0	0	0	-887	-4.087

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101035 **GS Silberwald IT- Stark III**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101035: GS Silberwald IT- Stark III										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	67.100	0	0	0	0	67.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	67.100	0	0	0	0	67.100
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	-74.200	0	0	0	0	-887	-75.087
15	= Summe Auszah- lungen	-887	0	-74.200	0	0	0	0	-887	-75.087
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-887	0	-74.200	67.100	0	0	0	-887	-7.987

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101039 **GS "Hans Christian Andersen" (STARK III)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101039: GS "Hans Christian Andersen" (STARK III)										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-308.300	0	0	0	0	0	-308.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.268.472	-3.439.300	-1.300.600	0	0	0	0	-6.707.772	-8.008.372
15	= Summe Auszahlungen	-3.268.472	-3.439.300	-1.608.900	0	0	0	0	-6.707.772	-8.316.672
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-3.268.472	-3.439.300	-1.608.900	0	0	0	0	-6.707.772	-8.316.672

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101040 **Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101040: Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-459.500	0	0	0	0	0	-459.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.819.350	-3.771.400	-2.039.400	0	0	0	0	-6.590.750	-8.630.150
15	= Summe Auszahlungen	-2.819.350	-3.771.400	-2.498.900	0	0	0	0	-6.590.750	-9.089.650
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-2.819.350	-3.771.400	-2.498.900	0	0	0	0	-6.590.750	-9.089.650

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 23_2110_IE Grundschulen
 821101041 GS Westliche Neustadt, TH (STARK III)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101041: GS Westliche Neustadt, TH (STARK III)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-109.300	0	0	0	-109.300
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-862.900	-2.500.000	-1.500.000	-600.000	0	-2.100.000	-862.900	-5.462.900
15 = Summe Auszahlungen	0	-862.900	-2.500.000	-1.500.000	-709.300	0	-2.100.000	-862.900	-5.572.200
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-862.900	-2.500.000	-1.500.000	-709.300	0	-2.100.000	-862.900	-5.572.200

Erläuterungen:

78510000

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 2.100.000 EUR veranschlagt.

Diese ist als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101046 **Grundschule "G. E. Lessing" (STARK III)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101046: Grundschule "G. E. Lessing" (STARK III)										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.924.790	-552.800	0	0	0	0	0	-4.477.590	-4.477.590
15	= Summe Auszahlungen	-3.924.790	-552.800	0	0	0	0	0	-4.477.590	-4.477.590
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-3.924.790	-552.800	0	0	0	0	0	-4.477.590	-4.477.590

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101048 **GS "Am Kirchteich" (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101048: GS "Am Kirchteich" (mit Digitalpakt)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-887	0	0	0	0	-358.800	0	-887	-359.687
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.670	-350.000	-600.000	-1.985.000	-5.677.000	-5.789.000	-	-837.670	-
							13.451.000		14.888.670
15 = Summe Auszahlungen	-488.556	-350.000	-600.000	-1.985.000	-5.677.000	-6.147.800	-	-838.556	-
							13.451.000		15.248.356
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-488.556	-350.000	-600.000	-1.985.000	-5.677.000	-6.147.800	-	-838.556	-
							13.451.000		15.248.356

Erläuterungen:

78510000

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 13.451.000 EUR veranschlagt.

Diese ist als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101051 **GS Friedensschule**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101051: GS Friedensschule										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	29.800	0	0	0	0	0	29.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	29.800	0	0	0	0	0	29.800
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	-32.800	0	0	0	0	-887	-33.687
15	= Summe Auszah- lungen	-887	0	-32.800	0	0	0	0	-887	-33.687
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-887	0	-3.000	0	0	0	0	-887	-3.887

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101053 **GS Johannesschule (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101053: GS Johannesschule (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	35.000	0	135.000	0	0	0	35.000	170.000
8	= Summe Einzahlungen	0	35.000	0	135.000	0	0	0	35.000	170.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	0	0	-414.000	0	0	-887	-414.887
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.045.500	-3.900.000	-6.700.000	-3.680.000	0	-10.380.000	-2.045.500	-16.325.500
15	= Summe Auszahlungen	-887	-2.045.500	-3.900.000	-6.700.000	-4.094.000	0	-10.380.000	-2.046.387	-16.740.387
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-887	-2.010.500	-3.900.000	-6.565.000	-4.094.000	0	-10.380.000	-2.011.387	-16.570.387

Erläuterungen:

78510000

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 10.380.000 EUR veranschlagt.

Diese ist als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101054 **Grundschule Auenschule (STARK III)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101054: Grundschule Auenschule (STARK III)										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.371.677	-775.000	0	0	0	0	0	-5.146.677	-5.146.677
15	= Summe Auszahlungen	-4.371.677	-775.000	0	0	0	0	0	-5.146.677	-5.146.677
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-4.371.677	-775.000	0	0	0	0	0	-5.146.677	-5.146.677

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 23_2110_IE Grundschulen
 821101055 GS Südstadt (mit Digitalpakt)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101055: GS Südstadt (mit Digitalpakt)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-887	0	0	0	0	0	0	-887	-887
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.824	0	0	0	-100.000	-900.000	-460.000	-22.824	-1.022.824
15 = Summe Auszahlungen	-23.710	0	0	0	-100.000	-900.000	-460.000	-23.710	-1.023.710
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-23.710	0	0	0	-100.000	-900.000	-460.000	-23.710	-1.023.710

Erläuterungen:

78510000

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 460.000 EUR veranschlagt.

Diese ist als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101057 **GS Innenstadt TH/ Hort (Schimmelstr.)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101057: GS Innenstadt TH/ Hort (Schimmelstr.)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-966.000	0	0	0	-966.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.319	-1.105.900	-2.500.000	-4.900.000	-	-8.400.000	-	-1.181.219	-
					10.034.000		23.334.000		27.015.219
15 = Summe Auszahlungen	-75.319	-1.105.900	-2.500.000	-4.900.000	-11.000.000	-8.400.000	23.334.000	-1.181.219	-
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-75.319	-1.105.900	-2.500.000	-4.900.000	-11.000.000	-8.400.000	23.334.000	-1.181.219	-
									27.981.219

Erläuterungen:

78510000

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 20.660.000 EUR veranschlagt.

Diese ist als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101058 **Grundschule Büschdorf, Dachausbau**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101058: Grundschule Büschdorf, Dachausbau										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	60.400	0	0	0	0	0	60.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	60.400	0	0	0	0	0	60.400
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-2.320	0	-43.500	0	0	0	0	-2.320	-45.820
15	= Summe Auszah- lungen	-2.320	0	-43.500	0	0	0	0	-2.320	-45.820
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.320	0	16.900	0	0	0	0	-2.320	14.580

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101059 **Grundschule Radewell (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101059: Grundschule Radewell (mit Digitalpakt)										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-887	0	0	0	0	0	0	-887	-887
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-1.800.000	-1.800.000	0	-3.600.000	0	-3.800.000
15	= Summe Auszahlungen	-887	0	-200.000	-1.800.000	-1.800.000	0	-3.600.000	-887	-3.800.887
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-887	0	-200.000	-1.800.000	-1.800.000	0	-3.600.000	-887	-3.800.887

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101060 **GS Heideschule (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101060: GS Heideschule (mit Digitalpakt)										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-887	0	0	0	0	0	0	-887	-887
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000
15	= Summe Auszahlungen	-887	0	0	0	0	-1.000.000	0	-887	-1.000.887
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-887	0	0	0	0	-1.000.000	0	-887	-1.000.887

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101061 **Grundschule Auenschule, Neubau Turnhalle**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101061: Grundschule Auenschule, Neubau Turnhalle									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-405	0	0	0	0	0	0	-405	-405
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-800.000	-2.750.000	-1.200.000	0	0	-1.200.000	-800.000	-4.750.000
15 = Summe Auszahlungen	-405	-800.000	-2.750.000	-1.200.000	0	0	-1.200.000	-800.405	-4.750.405
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-405	-800.000	-2.750.000	-1.200.000	0	0	-1.200.000	-800.405	-4.750.405

Erläuterungen:

78510000

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.200.000 EUR veranschlagt.

Diese ist als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101064 **Grundschule Dörlau - Schulhof**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101064: Grundschule Dörlau - Schulhof										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.912	0	0	0	0	0	0	-17.912	-17.912
15	= Summe Auszahlungen	-17.912	0	0	0	0	0	0	-17.912	-17.912
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-17.912	0	0	0	0	0	0	-17.912	-17.912

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101065 **Regensburger Straße 35 - Ausweichobjekt**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101065: Regensburger Straße 35 - Ausweichobjekt									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.123	0	0	0	0	0	0	-2.123	-2.123
15 = Summe Auszahlungen	-2.123	0	0	0	0	0	0	-2.123	-2.123
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.123	0	0	0	0	0	0	-2.123	-2.123

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101066 **Dölauer Straße 71 - Ausweichobjekt**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101066: Dölauer Straße 71 - Ausweichobjekt									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.269	0	0	0	0	0	0	-3.269	-3.269
15 = Summe Auszahlungen	-3.269	0	0	0	0	0	0	-3.269	-3.269
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-3.269	0	0	0	0	0	0	-3.269	-3.269

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101067 **GS Kanena/Reideburg (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101067: GS Kanena/Reideburg (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	35.000	100.000	0	0	0	0	135.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	35.000	100.000	0	0	0	0	135.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	0	0	-330.000	-330.000	0	-887	-660.887
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-400.000	-1.850.000	-1.750.000	-1.750.000	-5.350.000	-150.000	-5.900.000
15	= Summe Auszah- lungen	-887	-150.000	-400.000	-1.850.000	-2.080.000	-2.080.000	-5.350.000	-150.887	-6.560.887
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-887	-150.000	-365.000	-1.750.000	-2.080.000	-2.080.000	-5.350.000	-150.887	-6.425.887

Erläuterungen:

78510000

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 5.350.000 EUR veranschlagt.

Diese ist als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101068 **Grundschule "A. H. Francke"**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101068: Grundschule "A. H. Francke"										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	182.700	135.000	0	0	0	0	182.700	317.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	182.700	135.000	0	0	0	0	182.700	317.700
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-100.000	-115.000	0	0	0	0	-100.000	-215.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.227	-560.000	-1.276.900	0	0	0	0	-675.227	-1.952.127
15	= Summe Auszah- lungen	-115.227	-660.000	-1.391.900	0	0	0	0	-775.227	-2.167.127
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-115.227	-477.300	-1.256.900	0	0	0	0	-592.527	-1.849.427

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101069 **Grundschule Kröllwitz (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101069: Grundschule Kröllwitz (Digitalpakt-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	69.300	0	0	0	0	69.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	69.300	0	0	0	0	69.300
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-14.572	0	-62.900	0	0	0	0	-14.572	-77.472
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.313	-255.000	-365.000	0	0	0	0	-260.313	-625.313
15	= Summe Auszah- lungen	-19.885	-255.000	-427.900	0	0	0	0	-274.885	-702.785
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-19.885	-255.000	-427.900	69.300	0	0	0	-274.885	-633.485

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101070 **Grundschule Dörlau (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101070: Grundschule Dörlau (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	94.500	65.000	0	0	0	0	94.500	159.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	94.500	65.000	0	0	0	0	94.500	159.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	-24.900	0	0	0	0	-887	-25.787
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.313	-336.000	0	0	0	0	0	-341.313	-341.313
15	= Summe Auszah- lungen	-6.200	-336.000	-24.900	0	0	0	0	-342.200	-367.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.200	-241.500	40.100	0	0	0	0	-247.700	-207.600

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101072 **Grundschule Büschdorf**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101072: Grundschule Büschdorf										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.127	-224.700	-165.000	0	0	0	0	-310.827	-475.827
15	= Summe Auszahlungen	-86.127	-224.700	-165.000	0	0	0	0	-310.827	-475.827
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-86.127	-224.700	-165.000	0	0	0	0	-310.827	-475.827

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101073 **GS Büschdorf, Erweiterungsbau**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101073: GS Büschdorf, Erweiterungsbau									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-11.500	0	0	0	0	-11.500
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.214	-600.000	-1.300.000	-1.700.300	0	0	-1.700.300	-628.214	-3.628.514
15 = Summe Auszahlungen	-28.214	-600.000	-1.300.000	-1.711.800	0	0	-1.700.300	-628.214	-3.640.014
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-28.214	-600.000	-1.300.000	-1.711.800	0	0	-1.700.300	-628.214	-3.640.014

Erläuterungen:

78510000

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.700.300 EUR veranschlagt.

Diese ist als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 23_2110_IE Grundschulen
 821101074 zusätzliche GS Neustadt

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101074: zusätzliche GS Neustadt									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-750.000	-750.000	-2.500.000	-7.445.000	-5.000.000	-	-750.000	-
15 = Summe Auszahlungen	0	-750.000	-750.000	-2.500.000	-7.445.000	-5.000.000	14.945.000	-750.000	16.445.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-750.000	-750.000	-2.500.000	-7.445.000	-5.000.000	14.945.000	-750.000	16.445.000

Erläuterungen:

78510000

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 14.945.000 EUR veranschlagt.

Diese ist als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 23_2110_IE Grundschulen
 821101075 Rainstraße 19

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101075: Rainstraße 19									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-632.500	0	0	-632.500
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-363.000	-444.000	-2.083.400	-4.854.000	-6.385.000	- 13.322.400	-363.000	- 14.129.400
15 = Summe Auszahlungen	0	-363.000	-444.000	-2.083.400	-4.854.000	-7.017.500	- 13.322.400	-363.000	- 14.761.900
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-363.000	-444.000	-2.083.400	-4.854.000	-7.017.500	- 13.322.400	-363.000	- 14.761.900

Erläuterungen:

78510000

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 13.322.400 EUR veranschlagt.

Diese ist als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101079 **GS Diemitz/Freimfelde**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101079: GS Diemitz/Freimfelde										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	227.100	0	0	0	0	0	227.100	227.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	227.100	0	0	0	0	0	227.100	227.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-300.000	0	0	0	0	-350.000	-650.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-350.000	-300.000	0	0	0	0	-350.000	-650.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-122.900	-300.000	0	0	0	0	-122.900	-422.900

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101080 **GS "Am Ludwigsfeld" (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101080: GS "Am Ludwigsfeld" (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	135.000	65.700	0	0	0	0	200.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	135.000	65.700	0	0	0	0	200.700
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	0	-72.600	0	0	-72.600	-887	-73.487
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.313	-175.000	-1.115.100	0	0	0	0	-180.313	-1.295.413
15	= Summe Auszah- lungen	-6.200	-175.000	-1.115.100	-72.600	0	0	-72.600	-181.200	-1.368.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.200	-175.000	-980.100	-6.900	0	0	-72.600	-181.200	-1.168.200

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101082 **GS Hanoier Straße - Außenanlagen**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101082: GS Hanoier Straße - Außenanlagen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.128.947	-213.300	0	0	0	0	0	-1.342.247	-1.342.247
15	= Summe Auszahlungen	-1.128.947	-213.300	0	0	0	0	0	-1.342.247	-1.342.247
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-1.128.947	-213.300	0	0	0	0	0	-1.342.247	-1.342.247

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101083 **GS "Hans Christian Andersen" Außenanlage**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101083: GS "Hans Christian Andersen" Außenanlage									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.052	0	-2.485.000	0	0	0	0	-57.052	-2.542.052
15 = Summe Auszahlungen	-57.052	0	-2.485.000	0	0	0	0	-57.052	-2.542.052
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-57.052	0	-2.485.000	0	0	0	0	-57.052	-2.542.052

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101084 **GS "G. E. Lessing" - Außenanlagen**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101084: GS "G. E. Lessing" - Außenanlagen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	453.700	0	0	0	0	0	453.700	453.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	453.700	0	0	0	0	0	453.700	453.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.275	-945.800	0	0	0	0	0	-1.043.075	-1.043.075
15	= Summe Auszah- lungen	-97.275	-945.800	0	0	0	0	0	-1.043.075	-1.043.075
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-97.275	-492.100	0	0	0	0	0	-589.375	-589.375

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101085 **GS "Albrecht Dürer" - Außenanlagen**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101085: GS "Albrecht Dürer" - Außenanlagen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	245.300	0	0	0	0	0	245.300	245.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	245.300	0	0	0	0	0	245.300	245.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.624	-1.720.000	-410.000	0	0	0	0	-1.948.624	-2.358.624
15	= Summe Auszah- lungen	-228.624	-1.720.000	-410.000	0	0	0	0	-1.948.624	-2.358.624
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-228.624	-1.474.700	-410.000	0	0	0	0	-1.703.324	-2.113.324

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101086 **GS Auenschule - Außenanlagen**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101086: GS Auenschule - Außenanlagen									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.083	-640.000	-12.000	-512.000	0	0	-512.000	-749.083	-1.273.083
15 = Summe Auszahlungen	-109.083	-640.000	-12.000	-512.000	0	0	-512.000	-749.083	-1.273.083
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-109.083	-640.000	-12.000	-512.000	0	0	-512.000	-749.083	-1.273.083

Erläuterungen:

78517789

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 512.000 EUR veranschlagt.

Diese ist als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101087 **GS Nietleben (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101087: GS Nietleben (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	162.000	51.700	0	0	0	0	213.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	162.000	51.700	0	0	0	0	213.700
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	0	-57.100	0	0	-57.100	-887	-57.987
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.313	-205.000	-605.300	0	0	0	0	-210.313	-815.613
15	= Summe Auszah- lungen	-6.200	-205.000	-605.300	-57.100	0	0	-57.100	-211.200	-873.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.200	-205.000	-443.300	-5.400	0	0	-57.100	-211.200	-659.900

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101088 **GS "K. F. Friesen" (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101088: GS "K. F. Friesen" (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	45.000	179.300	0	0	0	0	45.000	224.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	45.000	179.300	0	0	0	0	45.000	224.300
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	-68.400	0	0	0	0	-887	-69.287
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.313	-380.000	-746.000	0	0	0	0	-385.313	-1.131.313
15	= Summe Auszah- lungen	-6.200	-380.000	-814.400	0	0	0	0	-386.200	-1.200.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.200	-335.000	-635.100	0	0	0	0	-341.200	-976.300

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101089 **GS "U. v. Hutten" (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101089: GS "U. v. Hutten" (Digitalpakt-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	242.300	0	0	0	0	0	242.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	242.300	0	0	0	0	0	242.300
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	0	0	0	0	0	-887	-887
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.313	-255.000	-590.400	0	0	0	0	-260.313	-850.713
15	= Summe Auszah- lungen	-6.200	-255.000	-590.400	0	0	0	0	-261.200	-851.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.200	-255.000	-348.100	0	0	0	0	-261.200	-609.300

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101090 **Grundschule Neumarkt (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101090: Grundschule Neumarkt (Digitalpakt-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	162.000	67.000	0	0	0	0	229.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	162.000	67.000	0	0	0	0	229.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	0	-74.000	0	0	-74.000	-887	-74.887
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.313	-255.000	-365.000	0	0	0	0	-260.313	-625.313
15	= Summe Auszah- lungen	-6.200	-255.000	-365.000	-74.000	0	0	-74.000	-261.200	-700.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.200	-255.000	-203.000	-7.000	0	0	-74.000	-261.200	-471.200

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101091 **Grundschule Wittekind (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101091: Grundschule Wittekind (Digitalpakt-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	232.900	0	0	0	0	0	232.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	232.900	0	0	0	0	0	232.900
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	-35.100	0	0	0	0	-887	-35.987
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.313	-255.000	-473.500	0	0	0	0	-260.313	-733.813
15	= Summe Auszah- lungen	-6.200	-255.000	-508.600	0	0	0	0	-261.200	-769.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.200	-255.000	-275.700	0	0	0	0	-261.200	-536.900

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101092 **Grundschule Diesterweg (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101092: Grundschule Diesterweg (Digitalpakt-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	162.000	64.200	0	0	0	0	226.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	162.000	64.200	0	0	0	0	226.200
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	-2.900	-68.500	0	0	-68.500	-887	-72.287
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.313	-255.000	-410.500	0	0	0	0	-260.313	-670.813
15	= Summe Auszah- lungen	-6.200	-255.000	-413.400	-68.500	0	0	-68.500	-261.200	-743.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.200	-255.000	-251.400	-4.300	0	0	-68.500	-261.200	-516.900

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101093 **Sporthalle - Schulobjekt Trakehner Str.**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101093: Sporthalle - Schulobjekt Trakehner Str.										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 23_2110_IE Grundschulen
 821101098 GS Johannesschule, Neubau

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101098: GS Johannesschule, Neubau									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-402.500	0	0	0	-402.500
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-650.000	-715.000	-2.200.000	-1.650.000	0	-3.850.000	-650.000	-5.215.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-650.000	-715.000	-2.200.000	-2.052.500	0	-3.850.000	-650.000	-5.617.500
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-650.000	-715.000	-2.200.000	-2.052.500	0	-3.850.000	-650.000	-5.617.500

Erläuterungen:

78510000

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 3.850.000 EUR veranschlagt.

Diese ist als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101099 **GS Lilienschule (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101099: GS Lilienschule (Digitalpakt-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	92.400	0	0	0	0	0	92.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	92.400	0	0	0	0	0	92.400
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	-100.700	0	0	0	0	-887	-101.587
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.313	0	0	0	0	0	0	-5.313	-5.313
15	= Summe Auszah- lungen	-6.200	0	-100.700	0	0	0	0	-6.200	-106.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.200	0	-8.300	0	0	0	0	-6.200	-14.500

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101101 **GS Kastanienallee (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101101: GS Kastanienallee (Digitalpakt-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	148.400	0	0	0	0	0	148.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	148.400	0	0	0	0	0	148.400
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-140.411	0	0	0	0	0	0	-140.411	-140.411
15	= Summe Auszah- lungen	-140.411	0	0	0	0	0	0	-140.411	-140.411
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-140.411	0	148.400	0	0	0	0	-140.411	7.989

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101102 **GS "Hans Christian Andersen" - DP**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101102: GS "Hans Christian Andersen" - DP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	-77.400	0	0	0	0	-887	-78.287
15	= Summe Auszah- lungen	-887	0	-77.400	0	0	0	0	-887	-78.287
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-887	0	-7.400	0	0	0	0	-887	-8.287

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101103 **GS Auenschule - Digitalpakt**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101103: GS Auenschule - Digitalpakt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	54.800	0	0	0	0	0	54.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	54.800	0	0	0	0	0	54.800
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	-36.900	0	0	0	0	-887	-37.787
15	= Summe Auszah- lungen	-887	0	-36.900	0	0	0	0	-887	-37.787
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-887	0	17.900	0	0	0	0	-887	17.013

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101104 **GS A. H. Francke # Digitalpakt**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821101104: GS A. H. Francke # Digitalpakt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	197.900	0	0	0	0	197.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	197.900	0	0	0	0	197.900
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	-52.100	0	0	0	0	-887	-52.987
15	= Summe Auszah- lungen	-887	0	-52.100	0	0	0	0	-887	-52.987
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-887	0	-52.100	197.900	0	0	0	-887	144.913

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 23_2110_IE Grundschulen
 821109999 Grundschulen PPP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821109999: Grundschulen PPP										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-615.378	0	0	0	0	0	0	-615.378	-615.378
15	= Summe Auszahlungen	-615.378	0	0	0	0	0	0	-615.378	-615.378
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-615.378	0	0	0	0	0	0	-615.378	-615.378

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2160_IE **Sekundarschulen**
821601010 **Sekundarschule Am Fliederweg, Schulhof**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601010: Sekundarschule Am Fliederweg, Schulhof										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	104.500	0	0	0	0	0	104.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	104.500	0	0	0	0	0	104.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	-97.600	0	0	0	0	-887	-98.487
15	= Summe Auszah- lungen	-887	0	-97.600	0	0	0	0	-887	-98.487
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-887	0	6.900	0	0	0	0	-887	6.013

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2160_IE **Sekundarschulen**
821601013 **Sekundarschule Am Fliederweg (STARK III)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601013: Sekundarschule Am Fliederweg (STARK III)										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.955.056	-1.491.300	-1.500.000	0	0	0	0	-3.446.356	-4.946.356
15	= Summe Auszahlungen	-1.955.056	-1.591.300	-1.500.000	0	0	0	0	-3.546.356	-5.046.356
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-1.955.056	-1.591.300	-1.500.000	0	0	0	0	-3.546.356	-5.046.356

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2160_IE **Sekundarschulen**
821601014 **SEK Am Fliederweg, Turnhalle (STARK III)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601014: SEK Am Fliederweg, Turnhalle (STARK III)										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.012	-300.000	-500.000	0	0	0	0	-770.012	-1.270.012
15	= Summe Auszahlungen	-470.012	-300.000	-500.000	0	0	0	0	-770.012	-1.270.012
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-470.012	-300.000	-500.000	0	0	0	0	-770.012	-1.270.012

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2160_IE **Sekundarschulen**
821601015 **Sekundarschule Halle-Süd**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601015: Sekundarschule Halle-Süd										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	103.400	0	0	0	0	0	103.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	103.400	0	0	0	0	0	103.400
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-4.452	0	-91.100	0	0	0	0	-4.452	-95.552
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.496	0	0	0	0	0	0	-21.496	-21.496
15	= Summe Auszah- lungen	-25.948	0	-91.100	0	0	0	0	-25.948	-117.048
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-25.948	0	12.300	0	0	0	0	-25.948	-13.648

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2160_IE **Sekundarschulen**
821601018 **SK, Gemeinschaftsschule A. H. Francke**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601018: SK, Gemeinschaftsschule A. H. Francke										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	105.200	0	0	0	0	0	105.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	105.200	0	0	0	0	0	105.200
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	-91.200	0	0	0	0	-887	-92.087
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.006	0	0	0	0	0	0	-181.006	-181.006
15	= Summe Auszah- lungen	-181.893	0	-91.200	0	0	0	0	-181.893	-273.093
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-181.893	0	14.000	0	0	0	0	-181.893	-167.893

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2160_IE **Sekundarschulen**
821601019 **Erschließung Ast. Sekundarschule Reil**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601019: Erschließung Ast. Sekundarschule Reil										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.020	0	0	0	0	0	0	-56.020	-56.020
15	= Summe Auszahlungen	-56.020	0	0	0	0	0	0	-56.020	-56.020
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-56.020	0	0	0	0	0	0	-56.020	-56.020

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2160_IE **Sekundarschulen**
821601020 **SK "J. C. Reil" (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601020: SK "J. C. Reil" (Digitalpakt-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	275.100	0	0	0	0	0	275.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	275.100	0	0	0	0	0	275.100
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	-125.700	0	0	0	0	-887	-126.587
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.313	-190.000	-416.600	0	0	0	0	-195.313	-611.913
15	= Summe Auszah- lungen	-6.200	-190.000	-542.300	0	0	0	0	-196.200	-738.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.200	-190.000	-267.200	0	0	0	0	-196.200	-463.400

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2160_IE **Sekundarschulen**
821601021 **Turnhalle Rainstraße 19**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821601021: Turnhalle Rainstraße 19									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.899	0	0	0	0	0	0	-26.899	-26.899
15 = Summe Auszahlungen	-26.899	0	0	0	0	0	0	-26.899	-26.899
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-26.899	0	0	0	0	0	0	-26.899	-26.899

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 23_2160_IE Sekundarschulen
 821609999 Sekundarschulen PPP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell- 2022 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821609999: Sekundarschulen PPP										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-229.918	0	0	0	0	0	0	-229.918	-229.918
15	= Summe Auszahlungen	-229.918	0	0	0	0	0	0	-229.918	-229.918
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-229.918	0	0	0	0	0	0	-229.918	-229.918

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2170_IE **Gymnasien**
821701011 **Christian-Wolff-Gymnasium**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701011: Christian-Wolff-Gymnasium										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	165.500	0	0	0	0	165.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	165.500	0	0	0	0	165.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	-147.200	0	0	0	0	-887	-148.087
15	= Summe Auszah- lungen	-887	0	-147.200	0	0	0	0	-887	-148.087
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-887	0	-147.200	165.500	0	0	0	-887	17.413

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2170_IE **Gymnasien**
821701013 **Gymnasium Südstadt**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701013: Gymnasium Südstadt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	144.600	0	0	0	0	0	144.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	144.600	0	0	0	0	0	144.600
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-80.888	0	0	0	0	0	0	-80.888	-80.888
15	= Summe Auszah- lungen	-80.888	0	0	0	0	0	0	-80.888	-80.888
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-80.888	0	144.600	0	0	0	0	-80.888	63.712

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2170_IE **Gymnasien**
821701018 **Lyonel-Feininger-Gymnasium**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701018: Lyonel-Feininger-Gymnasium										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	199.300	0	0	0	0	0	199.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	199.300	0	0	0	0	0	199.300
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-221.122	-200.000	-106.900	0	0	0	0	-421.122	-528.022
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.807.706	-1.711.500	-1.100.000	0	0	0	0	-5.519.206	-6.619.206
15	= Summe Auszah- lungen	-4.028.828	-1.911.500	-1.206.900	0	0	0	0	-5.940.328	-7.147.228
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.028.828	-1.911.500	-1.007.600	0	0	0	0	-5.940.328	-6.947.928

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2170_IE **Gymnasien**
821701020 **Gymnasium Südstadt, Turnhalle (STARK III)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701020: Gymnasium Südstadt, Turnhalle (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	409.029	0	0	0	0	0	0	409.029	409.029
8	= Summe Einzah- lungen	409.029	0	0	0	0	0	0	409.029	409.029
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-4.396	0	0	0	0	0	0	-4.396	-4.396
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.620.199	0	0	0	0	0	0	-1.620.199	-1.620.199
15	= Summe Auszah- lungen	-1.624.595	0	0	0	0	0	0	-1.624.595	-1.624.595
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.215.566	0	0	0	0	0	0	-1.215.566	-1.215.566

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2170_IE **Gymnasien**
821701021 **Gymnasium Südstadt (STARK III)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701021: Gymnasium Südstadt (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	598.441	0	0	0	0	0	0	598.441	598.441
8	= Summe Einzah- lungen	598.441	0	0	0	0	0	0	598.441	598.441
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-46.285	0	0	0	0	0	0	-46.285	-46.285
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-386.370	0	0	0	0	0	0	-386.370	-386.370
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.874.582	-1.789.300	0	0	0	0	0	-7.663.882	-7.663.882
15	= Summe Auszah- lungen	-6.307.237	-1.789.300	0	0	0	0	0	-8.096.537	-8.096.537
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.708.795	-1.789.300	0	0	0	0	0	-7.498.095	-7.498.095

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2170_IE **Gymnasien**
821701026 **Georg-Cantor-Gymnasium (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701026: Georg-Cantor-Gymnasium (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	275.400	0	0	0	0	0	275.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	275.400	0	0	0	0	0	275.400
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	-125.100	0	0	0	0	-887	-125.987
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.313	-300.000	-1.265.500	0	0	0	0	-305.313	-1.570.813
15	= Summe Auszah- lungen	-6.200	-300.000	-1.390.600	0	0	0	0	-306.200	-1.696.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.200	-300.000	-1.115.200	0	0	0	0	-306.200	-1.421.400

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2170_IE **Gymnasien**
821701027 **Sportschulen (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701027: Sportschulen (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	108.000	0	131.300	0	0	0	108.000	239.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	108.000	0	131.300	0	0	0	108.000	239.300
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	-85.500	0	0	0	0	-887	-86.387
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.313	-646.800	-317.800	0	0	0	0	-652.113	-969.913
15	= Summe Auszah- lungen	-6.200	-646.800	-403.300	0	0	0	0	-653.000	-1.056.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.200	-538.800	-403.300	131.300	0	0	0	-545.000	-817.000

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2170_IE **Gymnasien**
821701028 **Thomas-Müntzer-Gym. (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701028: Thomas-Müntzer-Gym. (Digitalpakt-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	162.000	197.200	0	0	0	0	359.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	162.000	197.200	0	0	0	0	359.200
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	-218.800	0	0	0	0	-887	-219.687
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.313	-255.000	-510.400	0	0	0	0	-260.313	-770.713
15	= Summe Auszah- lungen	-6.200	-255.000	-729.200	0	0	0	0	-261.200	-990.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.200	-255.000	-567.200	197.200	0	0	0	-261.200	-631.200

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2170_IE **Gymnasien**
821701029 **Gymnasium Südstadt - Außenanlage**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701029: Gymnasium Südstadt - Außenanlage										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	149.200	0	0	0	0	0	149.200	149.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	149.200	0	0	0	0	0	149.200	149.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-904.729	-480.000	-241.000	0	0	0	0	-1.384.729	-1.625.729
15	= Summe Auszah- lungen	-904.729	-480.000	-241.000	0	0	0	0	-1.384.729	-1.625.729
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-904.729	-330.800	-241.000	0	0	0	0	-1.235.529	-1.476.529

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2170_IE **Gymnasien**
821701034 **Gymnasium H. D. Genscher - Digitalpakt**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821701034: Gymnasium H. D. Genscher - Digitalpakt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	143.400	0	0	0	0	0	143.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	143.400	0	0	0	0	0	143.400
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	-125.300	0	0	0	0	-887	-126.187
15	= Summe Auszah- lungen	-887	0	-125.300	0	0	0	0	-887	-126.187
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-887	0	18.100	0	0	0	0	-887	17.213

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2170_IE **Gymnasien**
821709999 **Gymnasien PPP**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821709999: Gymnasien PPP										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-290.338	0	0	0	0	0	0	-290.338	-290.338
15	= Summe Auszahlungen	-290.338	0	0	0	0	0	0	-290.338	-290.338
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-290.338	0	0	0	0	0	0	-290.338	-290.338

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2180_IE **Gesamtschulen**
821801011 **Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801011: Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	135.600	0	0	0	0	0	135.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	135.600	0	0	0	0	0	135.600
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	-12.300	0	0	0	0	-887	-13.187
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.321	-1.430.000	-2.000.000	0	0	0	0	-1.466.321	-3.466.321
15	= Summe Auszah- lungen	-37.208	-1.430.000	-2.012.300	0	0	0	0	-1.467.208	-3.479.508
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-37.208	-1.430.000	-1.876.700	0	0	0	0	-1.467.208	-3.343.908

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2180_IE **Gesamtschulen**
821801012 **Zweite IGS Halle, Turnhalle (Stark III)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801012: Zweite IGS Halle, Turnhalle (Stark III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	670.237	0	0	0	0	0	0	670.237	670.237
8	= Summe Einzah- lungen	670.237	0	0	0	0	0	0	670.237	670.237
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.671.558	0	0	0	0	0	0	-1.671.558	-1.671.558
15	= Summe Auszah- lungen	-1.671.558	0	0	0	0	0	0	-1.671.558	-1.671.558
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.001.322	0	0	0	0	0	0	-1.001.322	-1.001.322

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2180_IE **Gesamtschulen**
821801013 **Brandsch. Ausweich. Ottostr. 25 (DP)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801013: Brandsch. Ausweich. Ottostr. 25 (DP)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-775.000	0	0	0	0	0	-775.000	-775.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-775.000	0	0	0	0	0	-775.000	-775.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-775.000	0	0	0	0	0	-775.000	-775.000

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2180_IE **Gesamtschulen**
821801014 **2. IGS Halle, Bau einer Aula**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801014: 2. IGS Halle, Bau einer Aula										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-920.100	-1.100.000	0	0	0	0	0	-2.020.100	-2.020.100
15	= Summe Auszahlungen	-920.100	-1.100.000	0	0	0	0	0	-2.020.100	-2.020.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-920.100	-1.100.000	0	0	0	0	0	-2.020.100	-2.020.100

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2180_IE **Gesamtschulen**
821801016 **KGS "U.v.Hutten", WHT-Zentrum (DP)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801016: KGS "U.v.Hutten", WHT-Zentrum (DP)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-253.000	0	0	-253.000
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-975.000	-2.750.000	-1.400.000	-2.550.000	-2.372.000	-6.322.000	-975.000	-10.047.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-975.000	-2.750.000	-1.400.000	-2.550.000	-2.625.000	-6.322.000	-975.000	-10.300.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-975.000	-2.750.000	-1.400.000	-2.550.000	-2.625.000	-6.322.000	-975.000	-10.300.000

Erläuterungen:

78510000

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 6.322.000 EUR veranschlagt.

Diese ist als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2180_IE **Gesamtschulen**
821801017 **Ausweichstandort Schulen**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801017: Ausweichstandort Schulen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-66.580	0	0	0	0	0	0	-66.580	-66.580
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-578.137	0	0	0	0	0	0	-578.137	-578.137
15	= Summe Auszahlungen	-644.717	0	0	0	0	0	0	-644.717	-644.717
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-644.717	0	0	0	0	0	0	-644.717	-644.717

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2180_IE **Gesamtschulen**
821801018 **Ausweichstandort Schulsporthallen**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801018: Ausweichstandort Schulsporthallen									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.409	0	0	0	0	0	0	-8.409	-8.409
15 = Summe Auszahlungen	-8.409	0	0	0	0	0	0	-8.409	-8.409
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-8.409	0	0	0	0	0	0	-8.409	-8.409

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2180_IE **Gesamtschulen**
821801020 **KGS "W.v. Humboldt" (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801020: KGS "W.v. Humboldt" (Digitalpakt-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	360.000	208.300	0	0	0	0	360.000	568.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	360.000	208.300	0	0	0	0	360.000	568.300
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	-193.000	0	0	0	0	-887	-193.887
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.313	-507.700	0	0	0	0	0	-513.013	-513.013
15	= Summe Auszah- lungen	-6.200	-507.700	-193.000	0	0	0	0	-513.900	-706.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.200	-147.700	15.300	0	0	0	0	-153.900	-138.600

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2180_IE **Gesamtschulen**
821801021 **IGS Halle, Am Steintor (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801021: IGS Halle, Am Steintor (Digitalpakt-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	162.000	98.600	0	0	0	0	260.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	162.000	98.600	0	0	0	0	260.600
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	-109.600	0	0	0	0	-887	-110.487
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.313	-190.000	-404.400	0	0	0	0	-195.313	-599.713
15	= Summe Auszah- lungen	-6.200	-190.000	-514.000	0	0	0	0	-196.200	-710.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.200	-190.000	-352.000	98.600	0	0	0	-196.200	-449.600

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2180_IE **Gesamtschulen**
821801022 **KGS "U. v. Hutten" (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801022: KGS "U. v. Hutten" (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	135.000	127.300	0	0	0	0	262.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	135.000	127.300	0	0	0	0	262.300
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	0	-139.200	0	0	-139.200	-887	-140.087
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.313	-362.000	-838.000	0	0	0	0	-367.313	-1.205.313
15	= Summe Auszah- lungen	-6.200	-362.000	-838.000	-139.200	0	0	-139.200	-368.200	-1.345.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.200	-362.000	-703.000	-11.900	0	0	-139.200	-368.200	-1.083.100

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2180_IE **Gesamtschulen**
821801025 **3. IGS am Holzplatz**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821801025: 3. IGS am Holzplatz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	89.600	0	0	0	0	0	89.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	89.600	0	0	0	0	0	89.600
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	-99.200	0	0	0	0	-887	-100.087
15	= Summe Auszah- lungen	-887	0	-99.200	0	0	0	0	-887	-100.087
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-887	0	-9.600	0	0	0	0	-887	-10.487

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 23_2180_IE Gesamtschulen
 821809999 Gesamtschulen PPP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821809999: Gesamtschulen PPP										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-652.348	0	0	0	0	0	0	-652.348	-652.348
15	= Summe Auszahlungen	-652.348	0	0	0	0	0	0	-652.348	-652.348
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-652.348	0	0	0	0	0	0	-652.348	-652.348

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2191_IE **Gemeinschaftsschulen**
821911010 **GS-,Gem.-u.SEK Kastanienallee(STARK III)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821911010: GS-,Gem.-u.SEK Kastanienallee(STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.937.692	0	0	0	0	0	0	1.937.692	1.937.692
8	= Summe Einzah- lungen	1.937.692	0	0	0	0	0	0	1.937.692	1.937.692
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-173.133	0	0	0	0	0	0	-173.133	-173.133
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.229.016	-262.000	-200.000	0	0	0	0	-2.491.016	-2.691.016
15	= Summe Auszah- lungen	-2.402.149	-262.000	-200.000	0	0	0	0	-2.664.149	-2.864.149
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-464.457	-262.000	-200.000	0	0	0	0	-726.457	-926.457

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2191_IE **Gemeinschaftsschulen**
821911012 **Schülerweiterung Standort Kastanienallee**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821911012: Schülerweiterung Standort Kastanienallee									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.277	0	0	0	0	0	0	-104.277	-104.277
15 = Summe Auszahlungen	-104.277	0	0	0	0	0	0	-104.277	-104.277
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-104.277	0	0	0	0	0	0	-104.277	-104.277

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2191_IE **Gemeinschaftsschulen**
821911014 **Gemeinschaftss. H.Heine(Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821911014: Gemeinschaftss. H.Heine(Digitalpakt-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	162.000	185.800	0	0	0	0	162.000	347.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	162.000	185.800	0	0	0	0	162.000	347.800
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	-188.000	0	0	0	0	-887	-188.887
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.313	-368.000	-296.200	0	0	0	0	-373.313	-669.513
15	= Summe Auszah- lungen	-6.200	-368.000	-484.200	0	0	0	0	-374.200	-858.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.200	-206.000	-298.400	0	0	0	0	-212.200	-510.600

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2191_IE **Gemeinschaftsschulen**
821911015 **Schulen Kastanienallee - Außenanlage**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821911015: Schulen Kastanienallee - Außenanlage										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.286.018	0	0	0	0	0	0	-1.286.018	-1.286.018
15	= Summe Auszahlungen	-1.286.018	0	0	0	0	0	0	-1.286.018	-1.286.018
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.286.018	0	0	0	0	0	0	-1.286.018	-1.286.018

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2191_IE **Gemeinschaftsschulen**
821911016 **Campushaus Neustadt**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
821911016: Campushaus Neustadt									
8 = Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.358.000	0	0	0	0	0	-1.358.000	-1.358.000
15 = Summe Auszah- lungen	0	-1.358.000	0	0	0	0	0	-1.358.000	-1.358.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.358.000	0	0	0	0	0	-1.358.000	-1.358.000

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2191_IE **Gemeinschaftsschulen**
821911017 **Gemeinschaftsschule Kastanienallee - DP**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
821911017: Gemeinschaftsschule Kastanienallee - DP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	142.200	0	0	0	0	0	142.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	142.200	0	0	0	0	0	142.200
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-140.634	0	0	0	0	0	0	-140.634	-140.634
15	= Summe Auszah- lungen	-140.634	0	0	0	0	0	0	-140.634	-140.634
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-140.634	0	142.200	0	0	0	0	-140.634	1.566

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2210_IE **Förderschulen**
822101013 **FSZ C.-Schorlemmer-Ring (STARK III)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101013: FSZ C.-Schorlemmer-Ring (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	2.993.693	0	0	0	0	0	0	2.993.693	2.993.693
8	= Summe Einzah- lungen	2.993.693	0	0	0	0	0	0	2.993.693	2.993.693
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-130.060	0	0	0	0	0	0	-130.060	-130.060
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.123.281	0	0	0	0	0	0	-1.123.281	-1.123.281
15	= Summe Auszah- lungen	-1.253.341	0	0	0	0	0	0	-1.253.341	-1.253.341
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	1.740.352	0	0	0	0	0	0	1.740.352	1.740.352

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2210_IE **Förderschulen**
822101015 **FSZ C.-Schorlemmer-Ring,Turnhalle(STARK)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101015: FSZ C.-Schorlemmer-Ring,Turnhalle(STARK)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	543.965	0	0	0	0	0	0	543.965	543.965
8	= Summe Einzah- lungen	543.965	0	0	0	0	0	0	543.965	543.965
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-37.232	0	0	0	0	0	0	-37.232	-37.232
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-963.036	0	0	0	0	0	0	-963.036	-963.036
15	= Summe Auszah- lungen	-1.000.268	0	0	0	0	0	0	-1.000.268	-1.000.268
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-456.303	0	0	0	0	0	0	-456.303	-456.303

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 23_2210_IE Förderschulen
 822101016 GS Silberwald/ Förderschule "J. Korczak"

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101016: GS Silberwald/ Förderschule "J. Korczak"									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-435.000	-500.300	0	0	0	0	-435.000	-935.300
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-997.393	- 13.340.000	-300.000	0	0	0	0	- 14.337.393	- 14.637.393
15 = Summe Auszahlungen	-997.393	- 13.775.000	-800.300	0	0	0	0	- 14.772.393	- 15.572.693
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-997.393	- 13.775.000	-800.300	0	0	0	0	- 14.772.393	- 15.572.693

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2210_IE **Förderschulen**
822101018 **FÖS A. Lindgren A.-Lamprecht-Str. (DP)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101018: FÖS A. Lindgren A.-Lamprecht-Str. (DP)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-887	0	0	0	0	0	0	-887	-887
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-400.000	-900.000	-3.500.000	-700.000	0	-4.800.000
15 = Summe Auszahlungen	-887	0	0	-400.000	-900.000	-3.500.000	-700.000	-887	-4.800.887
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-887	0	0	-400.000	-900.000	-3.500.000	-700.000	-887	-4.800.887

Erläuterungen:

78510000

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 760.000 EUR veranschlagt.

Diese ist als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 23_2210_IE Förderschulen
 822101020 FÖS A. Lindgren L.-Bethcke-Str. (mit DP)

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101020: FÖS A. Lindgren L.-Bethcke-Str. (mit DP)									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.398	-700.000	-1.500.000	-1.570.000	-6.550.000	-5.500.000	-	-733.398	-
15 = Summe Auszahlungen	-33.398	-700.000	-1.500.000	-1.570.000	-6.550.000	-5.500.000	13.620.000	-733.398	15.853.398
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-33.398	-700.000	-1.500.000	-1.570.000	-6.550.000	-5.500.000	13.620.000	-733.398	15.853.398

Erläuterungen:

78510000

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 13.620.000 EUR veranschlagt.

Diese ist als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2210_IE **Förderschulen**
822101021 **FÖS "Helene Keller" (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101021: FÖS "Helene Keller" (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	135.000	0	0	0	0	135.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	135.000	0	0	0	0	135.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	0	0	0	0	0	-887	-887
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-605.000	-1.045.000	-550.000	0	-1.595.000	-200.000	-2.400.000
15	= Summe Auszah- lungen	-887	-200.000	-605.000	-1.045.000	-550.000	0	-1.595.000	-200.887	-2.400.887
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-887	-200.000	-605.000	-910.000	-550.000	0	-1.595.000	-200.887	-2.265.887

Erläuterungen:

78510000

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.595.000 EUR veranschlagt.

Diese ist als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2210_IE **Förderschulen**
822101022 **FÖS Salzmann, Sporthalle**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101022: FÖS Salzmann, Sporthalle									
8 = Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	0	0	0	0	0	-887	-887
15 = Summe Auszah- lungen	-887	0	0	0	0	0	0	-887	-887
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-887	0	0	0	0	0	0	-887	-887

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 23_2210_IE Förderschulen
 822101023 FÖS Korczak, Sporthalle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101023: FÖS Korczak, Sporthalle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	83.300	0	0	0	0	83.300
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	83.300	0	0	0	0	83.300
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	-92.100	0	0	0	0	-887	-92.987
15	= Summe Auszah- lungen	-887	0	-92.100	0	0	0	0	-887	-92.987
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-887	0	-92.100	83.300	0	0	0	-887	-9.687

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2210_IE **Förderschulen**
822101026 **FÖS Comenius (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101026: FÖS Comenius (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	135.000	63.900	0	0	0	0	198.900
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	135.000	63.900	0	0	0	0	198.900
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	0	-70.700	0	0	-70.700	-887	-71.587
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.313	-380.000	-565.000	0	0	0	0	-385.313	-950.313
15	= Summe Auszah- lungen	-6.200	-380.000	-565.000	-70.700	0	0	-70.700	-386.200	-1.021.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.200	-380.000	-430.000	-6.800	0	0	-70.700	-386.200	-823.000

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2210_IE **Förderschulen**
822101027 **FÖS "Am Lebensbaum" - Brandschutz (DP)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101027: FÖS "Am Lebensbaum" - Brandschutz (DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	50.000	112.000	50.700	0	0	0	50.000	212.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	50.000	112.000	50.700	0	0	0	50.000	212.700
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	0	-55.900	0	0	-55.900	-887	-56.787
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.313	-600.000	-850.000	-700.000	0	0	-700.000	-605.313	-2.155.313
15	= Summe Auszah- lungen	-6.200	-600.000	-850.000	-755.900	0	0	-755.900	-606.200	-2.212.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.200	-550.000	-738.000	-705.200	0	0	-755.900	-556.200	-1.999.400

Erläuterungen:78517789Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 700.000 EUR veranschlagt.

Diese ist als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2210_IE **Förderschulen**
822101028 **Förderschule Pestalozzi(Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101028: Förderschule Pestalozzi(Digitalpakt-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	231.000	0	0	0	0	0	231.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	231.000	0	0	0	0	0	231.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	-76.700	0	0	0	0	-887	-77.587
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.313	-190.000	-342.200	0	0	0	0	-195.313	-537.513
15	= Summe Auszah- lungen	-6.200	-190.000	-418.900	0	0	0	0	-196.200	-615.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.200	-190.000	-187.900	0	0	0	0	-196.200	-384.100

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2210_IE **Förderschulen**
822101029 **FSZ C.-Schorlemmer-Ring Außenanlage**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101029: FSZ C.-Schorlemmer-Ring Außenanlage										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-498.890	0	0	0	0	0	0	-498.890	-498.890
15	= Summe Auszahlungen	-498.890	0	0	0	0	0	0	-498.890	-498.890
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-498.890	0	0	0	0	0	0	-498.890	-498.890

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2210_IE **Förderschulen**
822101030 **Sprachheilschule (Zeitzer Str. 10) (DP)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101030: Sprachheilschule (Zeitzer Str. 10) (DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	70.600	0	0	0	0	0	70.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	70.600	0	0	0	0	0	70.600
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-35.694	0	-16.900	0	0	0	0	-35.694	-52.594
15	= Summe Auszah- lungen	-35.694	0	-16.900	0	0	0	0	-35.694	-52.594
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-35.694	0	53.700	0	0	0	0	-35.694	18.006

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2210_IE **Förderschulen**
822101031 **Lernzentrum Halle-Neustadt - Digitalpakt**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101031: Lernzentrum Halle-Neustadt - Digitalpakt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	127.400	0	0	0	0	0	127.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	127.400	0	0	0	0	0	127.400
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-108.211	0	-25.300	0	0	0	0	-108.211	-133.511
15	= Summe Auszah- lungen	-108.211	0	-25.300	0	0	0	0	-108.211	-133.511
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-108.211	0	102.100	0	0	0	0	-108.211	-6.111

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2210_IE **Förderschulen**
822101100 **GS Dörlau, Erweiterungsbau**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
822101100: GS Dörlau, Erweiterungsbau									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-2.500.000	-2.000.000	0	0	-4.700.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	-200.000	-2.500.000	-2.000.000	0	0	-4.700.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	-200.000	-2.500.000	-2.000.000	0	0	-4.700.000

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 23_2210_IE Förderschulen
 822109999 Förderschulen PPP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
822109999: Förderschulen PPP										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-185.710	0	0	0	0	0	0	-185.710	-185.710
15	= Summe Auszahlungen	-185.710	0	0	0	0	0	0	-185.710	-185.710
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-185.710	0	0	0	0	0	0	-185.710	-185.710

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2310_IE **Berufsbildende Schulen**
823101011 **Nietlebener Str. 4 (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101011: Nietlebener Str. 4 (mit Digitalpakt)										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-887	0	0	0	0	0	0	-887	-887
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
15	= Summe Auszahlungen	-887	-150.000	0	0	0	0	0	-150.887	-150.887
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-887	-150.000	0	0	0	0	0	-150.887	-150.887

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2310_IE **Berufsbildende Schulen**
823101015 **BbS V, Außenstelle Universitätsring 21**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101015: BbS V, Außenstelle Universitätsring 21										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.273	0	0	0	0	0	0	-14.273	-14.273
15	= Summe Auszahlungen	-14.273	0	0	0	0	0	0	-14.273	-14.273
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-14.273	0	0	0	0	0	0	-14.273	-14.273

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2310_IE **Berufsbildende Schulen**
823101016 **BbS IV, Charlottenstraße 15 (DP)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101016: BbS IV, Charlottenstraße 15 (DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	35.000	0	675.800	0	0	0	710.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	35.000	0	675.800	0	0	0	710.800
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	0	-457.300	0	0	-457.300	-887	-458.187
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-450.000	-2.500.000	-1.800.000	0	-4.300.000	-250.000	-5.000.000
15	= Summe Auszah- lungen	-887	-250.000	-450.000	-2.957.300	-1.800.000	0	-4.757.300	-250.887	-5.458.187
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-887	-250.000	-415.000	-2.957.300	-1.124.200	0	-4.757.300	-250.887	-4.747.387

Erläuterungen:

78510000

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 4.300.000 EUR veranschlagt.

Diese ist als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2310_IE **Berufsbildende Schulen**
823101017 **BbS IV, Waisenhausring 13 (DP)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101017: BbS IV, Waisenhausring 13 (DP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	35.000	100.000	0	0	0	0	135.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	35.000	100.000	0	0	0	0	135.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-350.000	-2.000.000	-1.500.000	0	-3.500.000	-150.000	-4.000.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-150.000	-350.000	-2.000.000	-1.500.000	0	-3.500.000	-150.000	-4.000.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-150.000	-315.000	-1.900.000	-1.500.000	0	-3.500.000	-150.000	-3.865.000

Erläuterungen:78510000Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 3.500.000 EUR veranschlagt.

Diese ist als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2310_IE **Berufsbildende Schulen**
823101022 **BbS III, J. C. v. Dreyhaupt (STARK III)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101022: BbS III, J. C. v. Dreyhaupt (STARK III)										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-11.163	0	0	0	0	0	0	-11.163	-11.163
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.704.454	-1.850.000	0	0	0	0	0	-8.554.454	-8.554.454
15	= Summe Auszahlungen	-6.715.617	-1.850.000	0	0	0	0	0	-8.565.617	-8.565.617
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-6.715.617	-1.850.000	0	0	0	0	0	-8.565.617	-8.565.617

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2310_IE **Berufsbildende Schulen**
823101023 **BbS Gutjahr (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101023: BbS Gutjahr (mit Digitalpakt)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	252.000	108.000	541.300	0	0	0	252.000	901.300
8	= Summe Einzahlungen	0	252.000	108.000	541.300	0	0	0	252.000	901.300
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	-601.000	0	0	0	0	-887	-601.887
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.313	-636.800	-962.500	0	0	0	0	-642.113	-1.604.613
15	= Summe Auszahlungen	-6.200	-636.800	-1.563.500	0	0	0	0	-643.000	-2.206.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.200	-384.800	-1.455.500	541.300	0	0	0	-391.000	-1.305.200

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2310_IE **Berufsbildende Schulen**
823101024 **BbS V. Klosterstraße (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101024: BbS V. Klosterstraße (Digitalpakt-PPP)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	162.000	293.200	0	0	0	0	455.200
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	162.000	293.200	0	0	0	0	455.200
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	-325.400	0	0	0	0	-887	-326.287
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.313	-255.000	-365.000	0	0	0	0	-260.313	-625.313
15	= Summe Auszah- lungen	-6.200	-255.000	-690.400	0	0	0	0	-261.200	-951.600
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.200	-255.000	-528.400	293.200	0	0	0	-261.200	-496.400

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2310_IE **Berufsbildende Schulen**
823101025 **BbS III Dreyhaupt-, Harzgeroder Str. -DP**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823101025: BbS III Dreyhaupt-, Harzgeroder Str. -DP										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	251.100	0	0	0	0	0	251.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	251.100	0	0	0	0	0	251.100
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-887	0	-99.900	0	0	0	0	-887	-100.787
15	= Summe Auszah- lungen	-887	0	-99.900	0	0	0	0	-887	-100.787
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-887	0	151.200	0	0	0	0	-887	150.313

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 23_2310_IE Berufsbildende Schulen
 823109999 Berufsbildende Schulen PPP

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
823109999: Berufsbildende Schulen PPP										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-211.758	0	0	0	0	0	0	-211.758	-211.758
15	= Summe Auszahlungen	-211.758	0	0	0	0	0	0	-211.758	-211.758
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-211.758	0	0	0	0	0	0	-211.758	-211.758

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2430_IE **Sonstige schulische Maßnahmen**
824301010 **Schulformübergreif. Digitalpakt Ausstatt**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
824301010: Schulformübergreif. Digitalpakt Ausstatt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	1.260.000	0	0	0	0	0	1.260.000	1.260.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	1.260.000	0	0	0	0	0	1.260.000	1.260.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-1.400.000	0	0	0	0	0	-1.400.000	-1.400.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-1.400.000	0	0	0	0	0	-1.400.000	-1.400.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000

Erläuterungen:Verpflichtungsermächtigungen78310000

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.900.000 EUR veranschlagt.

78320000

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.400.000 EUR veranschlagt.

Diese sind als Voraussetzung für reibungsloses Bauen und fristgerechte Fertigstellung zwingend erforderlich.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2430_IE **Sonstige schulische Maßnahmen**
824301012 **Schulformübergreifend CO2-Ampeln**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
824301012: Schulformübergreifend CO2-Ampeln									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.933	0	0	0	0	0	0	-256.933	-256.933
15 = Summe Auszahlungen	-256.933	0	0	0	0	0	0	-256.933	-256.933
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-256.933	0	0	0	0	0	0	-256.933	-256.933

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23367400IE **Sonstige Einrichtg.d.Kinder und Jugend**
836702001 **Schülerwohnheim**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
836702001: Schülerwohnheim										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.107	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-10.107	-30.107
15	= Summe Auszahlungen	-5.107	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-10.107	-30.107
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-5.107	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-10.107	-30.107

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 23_5730_IE Sonstiges: Parkeisenb., Campus Neustadt
 857301014 Campus Neustadt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
857301014: Campus Neustadt										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	1.576.500	9.644.200	14.885.000	5.379.300	0	0	31.485.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	1.576.500	9.644.200	14.885.000	5.379.300	0	0	31.485.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.576.500	-9.644.200	-	-5.379.300	0	0	-
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-1.576.500	-9.644.200	-	-5.379.300	0	0	-
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_5730_IE **Sonstiges: Parkeisenb., Campus Neustadt**
857307001 **Parkeisenbahn Peißnitzexpress**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
857307001: Parkeisenbahn Peißnitzexpress									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_2 Jugend

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.111.427	56.959.660	52.447.929	51.473.142	51.569.965	51.638.398
3	+ Sonstige Transfererträge	13.865.551	12.420.700	14.643.430	14.643.430	14.643.430	14.643.430
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.519	237.738	208.084	208.084	208.084	208.084
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.030.985	16.891.880	17.549.882	17.549.882	17.549.882	17.549.882
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.697.053	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	88.904.536	86.509.978	84.849.325	83.874.538	83.971.361	84.039.794
10	Personalaufwendungen	-16.918.188	-21.116.483	-23.217.181	-24.574.864	-24.999.462	-25.489.270
11	+ Versorgungsaufwendungen	-5.435	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.122.189	-2.018.144	-1.698.351	-1.692.857	-1.692.845	-1.692.845
13	+ Transferaufwendungen	-211.676.770	-196.600.792	-197.711.118	-196.566.118	-196.931.118	-198.531.118
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.852.259	-9.787.266	-11.704.008	-11.877.362	-11.990.751	-12.053.787
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-440.654	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.015.495	-229.522.686	-234.330.659	-234.711.202	-235.614.176	-237.767.020
18	= Ordentliches Ergebnis	-157.110.959	-143.012.708	-149.481.334	-150.836.664	-151.642.815	-153.727.226
19	Außerordentliche Erträge	1.747.326	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.740.902	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.993.576	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.104.535	-143.012.708	-149.481.334	-150.836.664	-151.642.815	-153.727.226
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.891	-10.580	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-159.106.426	-143.023.288	-149.483.634	-150.838.964	-151.645.115	-153.729.526

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.24201 Ausbildungsförderung

Kurzbeschreibung:

Ziel des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) ist es, jedem jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, unabhängig von seiner sozialen und wirtschaftlichen Situation eine Ausbildung zu absolvieren, die seinen Fähigkeiten und Interessen entspricht. Eine qualifizierte Ausbildung soll nicht an fehlenden finanziellen Mitteln des Auszubildenden, seines Ehegatten oder seiner Eltern scheitern.

Ziel des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes (AFBG) ist es, die Teilnehmer an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung durch Beiträge zu den Kosten der Maßnahme und zum Lebensunterhalt zu unterstützen.

Zielgruppen:

Schüler/innen, Studenten/Studentinnen, Praktikanten/Praktikantinnen, Teilnehmer/innen an Fernunterrichtslehrgängen, Meisterschüler/innen, Fachschüler/innen, Techniker/innen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Vollzug des BAföG und des AFBG zur Gewährung von Förderungsleistungen an Anspruchsberechtigte während ihrer Ausbildung bzw. Maßnahme.

Die Kommune trägt nur den personellen und sächlichen Aufwand für die Bearbeitung der Aufgabe. Die Leistungen selbst werden direkt vom Land und der KfW-Bank ausbezahlt.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Bedarfsgerechte Leistungsgewährung	Anzahl Bewilligungen	Stück	1322	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.24201 aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen bei der Datenerhebung keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen, Männern und Diversen möglich.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_2 **Jugend**
2420 **Amt f. Ausbildungsförderung**
1.24201 **Amt für Ausbildungsförderung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	4	5	5	5	5
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.603	0	26	26	26	26
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.777	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.392	4	31	31	31	31
10	Personalaufwendungen	-431.313	-476.093	-532.766	-576.976	-586.728	-598.305
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.260	-63.773	-38.647	-38.490	-38.490	-38.490
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.230	-9.495	-10.221	-10.310	-9.785	-9.631
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.455	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-493.258	-549.361	-581.633	-625.776	-635.002	-646.426
18	= Ordentliches Ergebnis	-488.866	-549.357	-581.602	-625.744	-634.971	-646.394
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-138	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-138	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-489.004	-549.357	-581.602	-625.744	-634.971	-646.394
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50	-301	-66	-66	-66	-66
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-489.053	-549.658	-581.667	-625.810	-635.036	-646.460

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Produkt 1.24201

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -25,1 TEUR

Die Minderaufwendungen begründen sich in der bedarfsgerechten Planung auf der Verwaltungskostenstelle, der Anpassung des Umlageschlüssels sowie in der Umlage der gebäudewirtschaftlichen Leistungen.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +0,7 TEUR

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle und hier insbesondere aufgrund steigender Preise für Porto und Büromaterial sowie die Kosten der Organisationsuntersuchung im Allgemeinen Sozialen Dienst.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Dienstleistungszentrum: 401 Familie
 Produkt: 1.34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Kurzbeschreibung:

Gewährung und Prüfung von Unterhaltsvorschussleistungen zur Sicherung des Unterhaltsanspruches von Kindern gemäß dem Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –ausfallleistungen und dem Gesetz zur Familienförderung und zur Förderung sozialer Beratungsstellen des Landes Sachsen-Anhalt

Rückforderung und Durchsetzung von auf das Land Sachsen-Anhalt übergegangenen Unterhaltsansprüchen

Zielgruppen:

Seit 01.07.2017: Kinder in der Altersgruppe 0 bis Vollendung des 18. Lebensjahres
 bis 30.06.2017: Kinder in der Altersgruppe 0 bis Vollendung des 12. Lebensjahres
 sowie unterhaltsverpflichtete Elternteile

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherung des Unterhaltsanspruches

Zeitnahe Bearbeitung von Rückforderungen und Durchsetzung von übergegangenen Unterhaltsansprüchen

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Sicherung des Unterhaltsanspruches	Ø Anzahl der Zahlfälle	Fallzahl	4.926	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
Zeitnahe Bearbeitung von Rückforderungen und Durchsetzung von übergegangenen Unterhaltsansprüchen (§7 UhVorschG)	Rückholquote (Ein- und Auszahlungen)	%	9,64	9,85	10,10	10,32	10,50	11,00

Gender Budgeting	Prozent		
	männlich	weiblich	divers
Betreuender Elternteil	10,02	89,98	0,00

*Quelle: Fachverfahren Stichtag Fallzahlen 31.12.2021

Ergänzungen/Begründungen:

Die oben gemachten Angaben zu den durchschnittlichen Fallzahlen nebst Rückholquote ab Ansatz 2022 berücksichtigen keine Fallsteigerung sowie Ausfallleistungen durch den Ukraine Konflikt.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_2 **Jugend**
3410 **Unterhaltungsvorschussleistungen**
1.34101 **Unterhaltungsvorschussleistungen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	10.208.862	9.548.700	11.771.430	11.771.430	11.771.430	11.771.430
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	21	28	28	28	28
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.820.585	12.074.211	10.640.412	10.640.412	10.640.412	10.640.412
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.375	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	20.123.250	21.622.932	22.411.870	22.411.870	22.411.870	22.411.870
10	Personalaufwendungen	-2.133.315	-2.782.520	-2.874.598	-2.999.598	-3.049.670	-3.109.379
11	+ Versorgungsaufwendungen	-5.435	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.666	-254.470	-168.810	-167.981	-167.979	-167.979
13	+ Transferaufwendungen	-14.647.972	-16.627.444	-15.843.247	-15.843.247	-15.843.247	-15.843.247
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.719.147	-645.308	-1.212.076	-1.212.547	-1.209.763	-1.208.948
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-21.106	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.650.642	-20.309.742	-20.098.731	-20.223.373	-20.270.659	-20.329.553
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.527.392	1.313.190	2.313.139	2.188.497	2.141.211	2.082.317
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-735	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-735	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.528.127	1.313.190	2.313.139	2.188.497	2.141.211	2.082.317
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-265	-1.597	-347	-347	-347	-347
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.528.391	1.311.593	2.312.792	2.188.150	2.140.864	2.081.970

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Produkt 1.34101

Zu Zeilennummer 3:

Sonstige Transfererträge +2.222,7 TEUR

Der Planansatz für die Erträge aus dem Unterhaltsrückgriff wurde der Ergebnisentwicklung der Vorjahre und der kontinuierlichen Steigerung der Rückholquote angepasst. Der Mehrertrag repräsentiert die zunehmende Geltendmachung der übergeleiteten Unterhaltsansprüche aufgrund personeller und struktureller Veränderung in der Fachabteilung.

Zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.433,8 TEUR

Aufgrund der Fallzahlentwicklung und der Korrektur der Fallzahlprognose ist mit Minderaufwendungen für Unterhaltungsvorschussleistungen zu rechnen. Dadurch sind auch geringere Erträge aus der Kostenbeteiligung von Bund und Land zu erwarten.

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -85,7 TEUR

Die Minderaufwendungen begründen sich in der bedarfsgerechten Planung auf der Verwaltungskostenstelle, der Anpassung des Umlageschlüssels sowie in der Umlage der gebäudewirtschaftlichen Leistungen.

Zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen -784,2 TEUR

Aufgrund der Fallzahlentwicklung und der Korrektur der Fallzahlprognose ist mit Minderaufwendungen für Unterhaltsvorschussleistungen zu rechnen.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +566,8 TEUR

Der Planansatz für die Aufwendungen für die anteilige Weiterleitung der Einzahlungen aus dem Unterhaltsrückgriff wurde der Ergebnisentwicklung der Vorjahre angepasst. Durch personelle und strukturelle Veränderungen in der Fachabteilung konnte die Rückholquote, also das Verhältnis zwischen ausgezahlter Unterhaltsvorschussleistungen und kassenwirksam rückgezahlter Unterhaltsansprüche, und damit die Höhe der Einzahlung gesteigert werden. Dies hat eine höhere Beteiligung des Landes und Bundes an den Einzahlungen zur Folge.

Darüber hinaus wurden aufgrund zunehmender Widerspruchs- und Klageverfahren Mehraufwendungen für gegnerische Anwalts- und Gerichtskosten eingeplant.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

- Prüfung des Leistungsanspruches für die Übernahme des Kostenbeitrages in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen gemäß § 90 Abs. 4 SGB VIII
- Kostenerstattungen für die Betreuung von halleschen Kindern in auswärtigen Tageseinrichtungen oder Tagespflegestellen
- Kostenerstattungen für auswärtige Kinder in halleschen Tageseinrichtungen oder Tagespflegestellen

Zielgruppen:

Eltern mit Kindern in Tageseinrichtungen oder Tagespflegestellen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Sicherstellung der Nutzung der Kinderbetreuungsangebote auch für Eltern mit geringem Einkommen
- rechtmäßige und zeitnahe Antragsbearbeitung,
- Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages für Kinder in auswärtigen Einrichtungen und Sicherung von Erstattungen für Aufwendungen Dritter (betreuende Gemeinde)

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr ¹	Ansatz 2022 ²	Ansatz 2023 ³	Ansatz 2024 ³	Ansatz 2025 ³	Ansatz 2026 ³
a) wirtschaftliche Antragsbearbeitung	Anzahl der Anträge	Anzahl	3.600	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
b) Erfüllung des Betreuungs- und Bildungsauftrages	Kinder in auswärtigen Einrichtungen	Anzahl	110	105	110	110	110	110
	Auswärtige Kinder in halleschen Einrichtungen	Anzahl	330	320	330	330	330	330

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.36101 aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen bei der Datenerhebung keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen, Männern und Diversen möglich.

1 Ist-Zahlen lt. Statistik 2021
 2 Planzahl HH 2022
 3 Planzahl HH 2023 ff

23_GB_IV	Bildung und Soziales
23_4_4	Fachbereiche des GB IV
23_4_510	FB Bildung
23_4-510_2	Jugend
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.
1.36101	Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7	5	7	7	7	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.594.008	3.881.737	5.972.793	5.972.793	5.972.793	5.972.793
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	211.946	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	7.806.178	3.881.742	5.972.800	5.972.800	5.972.800	5.972.800
10	Personalaufwendungen	-624.717	-729.697	-750.212	-768.197	-780.902	-796.216
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.260	-83.455	-53.312	-53.100	-53.099	-53.099
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.765.300	-8.550.374	-9.918.390	-10.113.724	-10.244.835	-10.313.060
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.286	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.460.563	-9.363.527	-10.721.915	-10.935.020	-11.078.836	-11.162.375
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.654.386	-5.481.784	-4.749.115	-4.962.221	-5.106.037	-5.189.576
19	Außerordentliche Erträge	1.588.740	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.375.572	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	213.168	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.441.218	-5.481.784	-4.749.115	-4.962.221	-5.106.037	-5.189.576
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75	-408	-89	-89	-89	-89
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.441.293	-5.482.193	-4.749.204	-4.962.309	-5.106.125	-5.189.664

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Produkt 1.36101

Zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +2.091,0 TEUR

Der Planung liegt die Annahme zugrunde, dass die Geschwisterermäßigung ab dem zweiten Kind nach §13 (4) S. 2 KiFöG fortgeführt wird. Dies führt zu Mehrerträgen i. H. v. 2.000,0 TEUR. Weitere Mehrerträge i.H.v. 91,0 TEUR resultieren aus der Zunahme der Betreuungszahl auswärtiger Kinder in halleischen Einrichtungen. Damit verbunden ist eine höhere Kostenerstattungspflicht der Gemeinden, in deren Gebiet das betreute Kind seinen Wohnsitz hat.

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -30,1 TEUR

Die Minderaufwendungen begründen sich in der bedarfsgerechten Planung auf der Verwaltungskostenstelle, der Anpassung des Umlageschlüssels sowie in der Umlage der gebäudewirtschaftlichen Leistungen.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +1.368,0 TEUR

Aufgrund der Annahme, dass die Geschwisterermäßigung ab dem zweiten Kind nach §13 (4) S. 2 KiFöG fortgeführt wird, sind Mehraufwendungen i. H. v. 1.387,0 TEUR für Erstattungen von ermäßigten Elternbeiträgen an Freie Träger und den Eigenbetrieb Kindertagesstätten zu erwarten.

Demgegenüber wird mit einem Rückgang der Betreuungszahlen hallescher Kinder in auswärtigen Einrichtungen gerechnet. Dadurch mindert sich die Kostenerstattungspflicht gegenüber auswärtigen Gemeinden (20,0 TEUR). Im Übrigen ergeben sich Mehraufwendungen aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle, insbesondere aufgrund steigender Preise für Porto und Büromaterial sowie die Kosten der Organisationsuntersuchung im Allgemeinen Sozialen Dienst (1,7 TEUR).

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36201 Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

- §11 SGB VIII – Jugendarbeit
- Projektförderung im Teilraumbezug / Stadtweite Angebote im Rahmen folgender „Überbrückungs-Leistungsbeschreibungen“ (LB):
 - LB VI Allgemeine Förderung von jungen Menschen durch allgemein zugängliche Veranstaltungen
 - LB VI a Allgemeine Förderung von jungen Menschen mit Migrationshintergrund und deren Familien
 - LB VI b Jugendberatung und Jugendinformation
 - LB XI Fundraisingberatung
- Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe: Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit in der Jugendhilfe, Innovative Maßnahmen, Maßnahmen im besonderen Interesse der Stadt Halle (Saale), Internationale Jugendbegegnung, Ausbildung zum Jugendleiter (Jugendleitercard), Freizeiten für junge Menschen (Kinder- und Jugendfreizeiten), Außerschulische Bildung von jungen Menschen (Veranstaltungen)
- Förderung der Lern-, Lebens- und Entwicklungsbedingungen von Kindern, vor allem mit besonderen Benachteiligungen
- Initiierung und Durchführung von allgemein zugänglichen Veranstaltungen für junge Menschen zur Förderung sozialer Kompetenzen, sozialer Integration, Partizipation, Gemeinschaftsfähigkeit, sozialen Engagements und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Stabilisierung, Stärkung und finanzielle Absicherung von Angeboten, Projekten und Maßnahmen von lokalen Trägern der Jugendhilfe sowie Vereinen und Initiativen
- Landeszuweisung nach § 31 KJHG LSA zur Förderung von örtlichen Maßnahmen
- Sachausgaben für Kinder- und Jugendrat und Stadtschülerrat

Zielgruppen:

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 0 - unter 27 Jahren
- Träger der Jugendhilfe ohne eigenes Fundraising
- vorrangig ehrenamtlich tätige Verbände, Vereine und Initiativen, die im Sinne der Jugendhilfe tätig sind

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis mit Ermessensausübung
- freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Förderung von persönlichen und sozialen Kompetenzen wie Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, Selbstständigkeit, Eigenverantwortlichkeit, Verantwortungsbewusstsein, Gemeinschaftsfähigkeit
- Förderung von Kommunikations-, Kooperations- und Konfliktlösungskompetenzen,
- Förderung von sozialer Integration,
- Hinführung zu sozialem Engagement und gesellschaftlicher Mitverantwortung,
- Stärkung von Jugendhilfeakteuren bei der finanziellen Sicherung ihrer Jugendhilfeangebote (Mittelakquise)
- Sicherung der fachlichen Standards.

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.36201.01	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft	-1.605.177	-2.235.239	-2.323.519
1.36201.02	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft ¹	-2.002	-22.000	-56.571
1.36201.05	Jugendarbeit Aufwand öffentlicher Träger	-291.711	-330.237	-373.812

1 Enthält Aufwendungen für Kinderfreundliche Kommune sowie Kinder- und Jugendrat

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft	geförderte Wochenstunden	h/Wo	1.678,8	1.844,0	1.749,0	1.749,0	1.749,0	1.749,0
Bruttoaufwände für Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	Bruttoaufwände für Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit pro EW unter 21 Jahren in Euro	EUR/EW	66	82	79	79	79	79
Ausgaben für Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft	Ausgaben für Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft pro 1.000 EW unter 21 Jahren	EUR/1.000 EW	59.602	74.562	70.314	69.967	69.678	69.535

Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget* -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36201.01	Förderung der Jugendarbeit in Freier Trägerschaft	2.848.067	1.498.937	1.349.129	52,63	47,37

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2021; *Budget: Transferaufwendungen IST 2021

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_2 Jugend
 3620 Jugendarbeit
 1.36201 Jugendarbeit

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.173.599	1.289.969	1.232.842	1.232.842	1.232.842	1.232.842
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	1	2	2	2	2
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.836	0	9	9	9	9
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	606	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.178.044	1.289.970	1.232.852	1.232.852	1.232.852	1.232.852
10	Personalaufwendungen	-275.906	-306.696	-354.751	-374.330	-381.165	-388.642
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.641	-26.421	-72.359	-72.307	-72.307	-72.307
13	+ Transferaufwendungen	-2.759.919	-3.541.208	-3.556.361	-3.645.604	-3.645.604	-3.645.604
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.350	-3.021	-3.262	-3.291	-3.117	-3.066
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.031	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.057.847	-3.877.346	-3.986.732	-4.095.532	-4.102.193	-4.109.618
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.879.803	-2.587.375	-2.753.880	-2.862.680	-2.869.340	-2.876.766
19	Außerordentliche Erträge	69.171	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-88.229	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-19.058	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.898.861	-2.587.375	-2.753.880	-2.862.680	-2.869.340	-2.876.766
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29	-100	-22	-22	-22	-22
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.898.890	-2.587.476	-2.753.902	-2.862.701	-2.869.362	-2.876.788

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Produkt 1.36201

Zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen -57,1 TEUR

Die Mindererträge sind auf die Beendigung des in 2021 eingeführten Bundesprojektes „Aufholen nach Corona“ zurückzuführen.

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +45,9 TEUR

Die Mehraufwendungen begründen sich in der bedarfsgerechten Planung auf der Verwaltungskostenstelle, der Anpassung des Umlageschlüssels sowie in der Umlage der gebäudewirtschaftlichen Leistungen.

Zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen +15,2 TEUR

Die Planung der Aufwendungen erfolgt laut Beschluss des Jugendhilfeausschusses zur Prioritätensetzung. Daraus ergeben sich Mehraufwendungen i. H. v. 158,0 TEUR. Minderaufwendungen i. H. v. 16,0 TEUR resultieren Auslaufen des vierjährigen Programms "kinderfreundliche Kommune", der Ansatz für den Jahresbeitrag wird nicht mehr benötigt. Die übrigen Minderaufwendungen i. H. v. 126,8 TEUR sind auf die Beendigung des in 2021 eingeführten Bundesprojektes „Aufholen nach Corona“ zurückzuführen.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36301 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Kurzbeschreibung:

- Sozialpädagogische Begleitung und Unterstützung von jungen Menschen mit sozialen Benachteiligungen bzw. individuellen Beeinträchtigungen bei ihrer schulischen, beruflichen und sozialen Integration (§ 13 SGB VIII), hier insbesondere Projektförderung im Teilraumbezug / Stadtweite Angebote im Rahmen folgender „Überbrückungs-Leistungsbeschreibungen“ (LB):
- LB I Angebote an Hortstandorten (mit überdurchschnittlichen Auffälligkeiten)
- LB II Schulsozialarbeit/schulbezogene Jugendarbeit
- LB III Anlaufstelle für spezifische Cliques und sozial ausgegrenzte junge Menschen
- LB IV Beratung und Begleitung bei Ausbildungs- und Berufsfindung
- LB V Jugendberatung und Täter-Opfer-Ausgleich
- LB VIII Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- LB IX Streetwork
- Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe: Innovative Maßnahmen, Außerschulische Bildung von jungen Menschen (Veranstaltungen)
- Umsetzung von ESF-, Bundes- und anderen Förderprogrammen sowie des Fanprojekts in freier Trägerschaft
- Umsetzung des Kinderschutzgesetzes

Zielgruppen:

- junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind
- junge Menschen, Eltern, andere Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, die mit jungen Menschen bzw. Familien arbeiten

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis mit Ermessensausübung
- freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Förderung der sozialen, schulischen und beruflichen Integration junger Menschen sowie der Erziehungskompetenz der Eltern,
- Stärkung sozialer Kompetenzen und individueller Ressourcen,
- Schutz vor gefährdenden Einflüssen
- Förderung der sozialen und beruflichen Integration von Familien
- Förderung der sozialen und beruflichen Integration von Familien und Alleinerziehenden durch ein freiwilliges Beratungs- und Unterstützungsangebot. Die ganzheitliche Betrachtung von Familien und Alleinerziehenden erfordert es, die soziale Integration und die Arbeitsorganisation gemeinsam zu betrachten. Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist bei Familien unterschiedlich entwickelt. Ohne einen bestimmten Grad an gesellschaftlicher Teilhabe gelingt die Vereinbarkeit der familiären Aufgaben mit einer Arbeitsintegration nicht.

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.36301.01	Fördg. d. Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	-2.344.251	-3.044.999	-3.361.053
1.36301.02	Jugendsozialarbeit/Streetwork	-728.461	-859.190	-936.886
1.36301.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-301.419	-355.696	-420.663
1.36301.04	Fan-Projekt	-96.262	-95.000	-99.500
1.36301.05	Direkt zuzuordnende Leistg. Förd.progr.	-95.196	-54.092	-39.028
1.36301.06	Familienintegrationscoach	-190	0	0
1.36301.90	Direkt zuzuordnende Lstg. Förd.prg.	-192.492	-187.082	-159.445

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	geförderte Wochenstunden	h/Wo	1.612,4	1.917,5	1.917,5	1.917,5	1.917,5	1.917,5
Förderung der kommunalfinanzierten Schulsozialarbeit in freier Trägerschaft	geförderte Wochenstunden	h/Wo	880,40	874,0	874,0	874,0	874,0	874,0
Bruttoaufwände für Jugendsozialarbeit	Bruttoaufwände für Jugendsozialarbeit pro EW unter 21 Jahren	EUR/EW	94	121	109	109	109	110
Ausgaben für Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	Ausgaben für Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft pro 1.000 EW unter 21 Jahren	EUR/1.000 EW	51.486	76.549	69.375	69.033	67.748	68.607
Drittmittel von ESF / Bund / Land zur Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	Drittmittel in EUR	TEUR	703,6	483,4	250,0	250,0	250,0	250,0
Stärkung sozialer Kompetenzen und individueller Ressourcen durch Aktivitäten Streetwork	Anzahl der Projekte	Anzahl	10	17	19	19	20	20

Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-*	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36301.01	Fördg. d. Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft	2.453.358	1.230.114	1.223.244	50,14	49,86

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2021; *Budget: Transferaufwendungen IST 2021

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36301 **Jugendsoz.arb,erzieh.Kind.-u.Jugendsch.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775.694	1.111.208	363.959	293.959	258.959	258.959
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16	8	10	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.761	0	51	51	51	51
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.018	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	792.489	1.111.216	364.020	294.020	259.020	259.020
10	Personalaufwendungen	-1.291.347	-1.337.568	-1.484.194	-1.500.279	-1.526.543	-1.556.493
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.186	-107.263	-75.363	-75.058	-75.057	-75.057
13	+ Transferaufwendungen	-2.933.015	-4.164.698	-3.719.553	-3.578.270	-3.543.270	-3.543.270
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.029	-97.159	-101.358	-101.531	-100.509	-100.210
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-15.012	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.377.588	-5.706.688	-5.380.467	-5.255.138	-5.245.379	-5.275.030
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.585.099	-4.595.473	-5.016.447	-4.961.118	-4.986.359	-5.016.010
19	Außerordentliche Erträge	87.090	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-69.700	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	17.389	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.567.710	-4.595.473	-5.016.447	-4.961.118	-4.986.359	-5.016.010
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169	-586	-127	-127	-127	-127
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.567.879	-4.596.059	-5.016.575	-4.961.245	-4.986.487	-5.016.137

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Produkt 1.36301

Zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen -747,2 TEUR

Das Projekt „Jugend Stärken im Quartier“ endet zum 30.06.2022, damit entfallen die Fördermittel i. H. v. 200,0 TEUR für Personal- und Sachkosten sowie die Weiterleitung an Projektträger. Mindererträge i. H. v. 33,4 TEUR resultieren aus der verminderten Zuweisung für die Netzwerkstelle „Schulerfolg für Halle“ gemäß Antragslage für das Jahr 2023.

Die übrigen Mindererträge i. H. v. 618,8 TEUR sind auf die Beendigung des in 2021 eingeführten Bundesprojektes „Aufholen nach Corona“ zurückzuführen.

Mehrerträge i.H.v. 105,0 TEUR sind auf Grund des Förderprogramms „Demokratie leben“ zu verzeichnen.

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -31,9 TEUR

Die Minderaufwendungen begründen sich in der bedarfsgerechten Planung auf der Verwaltungskostenstelle, der Anpassung des Umlageschlüssels sowie in der Umlage der gebäudewirtschaftlichen Leistungen.

Zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen -445,1 TEUR

Das Projekt „Jugend Stärken im Quartier“ endet zum 30.06.2022, damit entfällt der Haushaltsansatz für die Weiterleitungsmittel an Projektträger i. H. v. 251,9 TEUR.

Weitere Mindererträge i. H. v. 618,8 TEUR sind auf die Beendigung des in 2021 eingeführten Bundesprojektes „Aufholen nach Corona“ zurückzuführen. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen i. H. v. 425,6 TEUR aus der Planung der Aufwendungen für die Förderung freier Träger der Jugendsozialarbeit laut Beschluss des Jugendhilfeausschusses zur Prioritätensetzung.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Kurzbeschreibung:

- Beratung und Unterstützung bei Familien- und Erziehungsproblemen, Partnerschaftskonflikten, in Trennungs- und Scheidungssituationen, bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechtes.
- Diagnostische und therapeutische Verfahren in der Erziehungs-, Familien-, Lebensberatung und bei kindlichen Entwicklungshemmnissen
- Vernetzung von Hilfen im Gesundheitswesen, der Kinder- und Jugendhilfe sowie anderer dem Kinderschutz dienender Einrichtungen, Institutionen und Behörden
- Projektförderung im Teilraumbezug / Stadtweite Angebote im Rahmen folgender „Überbrückungs-Leistungsbeschreibungen“ (LB):
 - LB I A Angebote der frühkindlichen Bildung in Kita (mit überdurchschnittlichen Auffälligkeiten)
 - LB VII allgemeine Förderung von Familien durch allgemeine Veranstaltungen
 - Aufsuchende Angebote mit den vier Elementen: Hausbesuche, Gruppenangebote, soziale Vernetzung, informelle Screenings
 - Spezielle Elternkurse für Familien mit Migrationshintergrund
 - LB X Projekte zur Stärkung der konstruktiven Lebensbewältigung von Familien
- Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe: Innovative Maßnahmen, Maßnahmen zur Familienbildung (Veranstaltungen)
- Begleiteter Umgang

Zielgruppen:

- Eltern, Alleinsorgeberechtigte, Personensorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche, junge Heranwachsende
- Umgangsberechtigte Dritte und andere Erwachsene in sozialen Problemsituationen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis, teils mit Ermessen
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Stärkung der Erziehungskompetenz von Müttern, Vätern u.a. Erziehungsberechtigten
- Überwindung von Entwicklungshemmnissen
- Förderung selbstbestimmter und selbstverantwortlicher Lebensführung
- Bewältigung veränderter familiärer Konstellationen bei Trennung und Scheidung
- Befähigung zur konstruktiven Konflikt- und Krisenbewältigung
- Stärkung der familiären Resilienz
- Verbesserung der gesundheitlichen Situation von Kindern, Jugendlichen und deren Familien (Handlungsempfehlung Kinderarmutsbericht)
- Schaffung und Verbesserung gelingender Bildungsübergänge Kindertageseinrichtung – Schule (Handlungsempfehlung Kinderarmutsbericht)
- Förderung der Kindergesundheit und Vermeidung von Kindeswohlgefährdung
- Effektive Vernetzung von Hilfen des Gesundheitswesens und der Kinder- und Jugendhilfe
- Frühzeitige Information und Aufklärung über die Kindesentwicklung bei werdenden Eltern
- Schaffung primärpräventiver Angebote

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.36302.01	Allgem. Förderung d. Erziehung in der Familie	-1.248.491	-1.493.904	-1.800.068
1.36302.02	Beratung in Fragen Partnersch. Trenn./Scheidung	-559.605	-688.860	-833.640
1.36302.06	psychologische Beratg., ambul. Therapie	-509.179	-691.100	-752.200
1.36302.07	Förderung Freier Träger	-1.108.121	-1.732.790	-1.655.620

1.36302.08	Förderung v. Erziehungsberatungsstellen	-786.362	-981.448	-994.073
1.36302.90	Overhead, Abschreibung	-335.237	-476.103	-477.377

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Förderung der Elternkompetenz durch Primärprävention	Eltern AG (standardisiertes Verfahren) Supervisionen und Fallberatungen	Anzahl pro Jahr	3	3	3	3	3	3
			6	6	6	6	6	6
Sicherstellung Netzwerkarbeit Kinderschutz	Fachbeirats-sitzungen	Anzahl pro Jahr	3	4	4	4	4	4
Förderung der Erziehung in der Familie in freier Trägerschaft	geförderte Wochenstunden	h/Wo	872,0	930,0	930,0	930,0	930,0	930,0

Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36302.07	Förderung freier Träger	1.129.692	713.852	415.840	63,19	36,81

Quelle: FB Bildung, Auswertung Sachberichte 2021; Budget: Transferaufwendungen 2021

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36302 **Förderung der Erziehung in der Familie**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.600	102.700	106.180	106.180	106.180	106.180
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28	21	28	28	28	28
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.358	0	138	138	138	138
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.171	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	214.157	102.721	106.345	106.345	106.345	106.345
10	Personalaufwendungen	-2.585.375	-3.106.117	-3.636.790	-3.826.723	-3.893.499	-3.969.901
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.326	-256.119	-248.958	-248.135	-248.133	-248.133
13	+ Transferaufwendungen	-1.995.239	-2.745.258	-2.671.568	-2.653.608	-2.653.608	-2.653.608
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.187	-57.846	-61.663	-62.131	-59.369	-58.561
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-20.934	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.760.062	-6.165.341	-6.618.979	-6.790.596	-6.854.609	-6.930.202
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.545.905	-6.062.621	-6.512.634	-6.684.251	-6.748.264	-6.823.857
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-801	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-801	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.546.706	-6.062.621	-6.512.634	-6.684.251	-6.748.264	-6.823.857
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289	-1.585	-345	-345	-345	-345
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.546.995	-6.064.205	-6.512.978	-6.684.596	-6.748.608	-6.824.201

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Produkt 1.36302

Zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen -73,7 TEUR

Die Planung der Aufwendungen erfolgt laut Beschluss des Jugendhilfeausschusses zur Prioritätensetzung. Minderaufwendungen i. H. v. 77,2 TEUR resultieren aus Verschiebungen innerhalb der Produkte 36201, 36301 und 36302.

Dagegen werden Mehraufwendungen i. H. v. 3,5 TEUR zur Umsetzung der höheren Landeszuweisung nach FamBeFöG für Erziehungsberatungsstellen geplant.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +3,8 TEUR

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle, insbesondere aufgrund steigender Preise für Porto und Büromaterial sowie die Kosten der Organisationsuntersuchung im Allgemeinen Sozialen Dienst.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36303 Hilfe zur Erziehung für Minderjährige

Kurzbeschreibung:

Hilfen zur Erziehung für Minderjährige umfassen

- ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen gem. §§ 27, 29 bis 35 SGB VIII;
- Hilfe in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII
- Gemeinsame Wohnform für minderjährige Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII

Zielgruppen:

Personensorgeberechtigte, Kinder und minderjährige Jugendliche.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Förderung der Entwicklung der jungen Menschen, Stabilisierung der Erziehungsfähigkeit der Eltern
- Förderung der Teilhabe bei (drohender) seelischer Behinderung
- Überwindung von Notsituationen

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:

(+) Überschuss ; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.36303.01	HxE Sozialraum I	-5.210.821	-4.103.620	-4.103.620
1.36303.02	HxE Sozialraum II	-13.238.200	-8.749.602	-8.749.602
1.36303.03	HxE Sozialraum III	-13.074.954	-10.291.102	-10.291.102
1.36303.04	HxE Sozialraum IV	-23.238.368	-18.461.492	-21.061.492
1.36303.05	HxE Sozialraum V	-3.545.156	-3.256.710	-3.256.710
1.36303.06	HxE Ertr. Sozialraumübergreifend	2.546.761	2.550.000	2.550.000
1.36303.11	Beratung, Planung v. erzieher. Hilfen	-3.539.368	-4.850.515	-5.051.187
1.36303.90	Overhead, Abschreibung	-1.411.068	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Förderung der Entwicklung der jungen Menschen innerhalb der Familie, Stabilisierung der Erziehungsfähigkeit der Eltern	Verhältnis ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen	%	48-5-47	49-5-48	50-5-45	49-6-45	49-7-44	49-7-44
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten ¹	stationär: Ø Kostensatz je Tag*	EUR						
	Kinder 0 – 11 Jahre		300	320	330	340	350	350
	Jugendliche 12- 18 Jahre	180	200	220	230	250	250	
	ambulant Ø Kostensatz (§ 30/§31 SGB VIII) je Fachleistungsstunde*	EUR	50	55	58	60	65	65

* Nettobetrag ohne Sonderleistungen, einmaligen Beihilfen, etc. für Leistungen in Halle (Saale)

Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36303	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige	61.581.572	27.711.707	33.869.865	45	55

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2021; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2021

¹ Betrifft nur Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarungen in Halle (eigener Wirkungskreis)

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36303 **Hilfe zur Erziehung für Minderjährige**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.083.547	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31	27	36	36	36	36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.486	0	179	179	179	179
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.769.097	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.893.422	2.550.027	2.550.215	2.550.215	2.550.215	2.550.215
10	Personalaufwendungen	-3.330.999	-4.405.551	-4.595.105	-4.864.616	-4.948.227	-5.045.204
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.220	-369.637	-379.216	-378.144	-378.142	-378.142
13	+ Transferaufwendungen	-61.581.572	-44.862.526	-47.462.526	-47.462.526	-47.862.526	-49.462.526
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.485	-73.291	-76.633	-77.254	-73.661	-72.609
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-22.857	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.188.133	-49.711.004	-52.513.480	-52.782.540	-53.262.556	-54.958.480
18	= Ordentliches Ergebnis	-60.294.711	-47.160.978	-49.963.265	-50.232.325	-50.712.341	-52.408.265
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-416.136	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-416.136	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.710.847	-47.160.978	-49.963.265	-50.232.325	-50.712.341	-52.408.265
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-326	-2.063	-448	-448	-448	-448
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-60.711.174	-47.163.041	-49.963.713	-50.232.773	-50.712.789	-52.408.713

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Produkt 1.36303

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +9,5 TEUR

Die Mehraufwendungen begründen sich in der bedarfsgerechten Planung auf der Verwaltungskostenstelle, der Anpassung des Umlageschlüssels sowie in der Umlage der gebäudewirtschaftlichen Leistungen.

Zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen +2.600,0 TEUR

Die Transferaufwendungen für die Hilfen zur Erziehung werden auf Grund steigender Personal- und Sachkosten um 2.600,0 TEUR erhöht.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +3,3 TEUR

Die Mehraufwendungen ergeben sich überwiegend aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle und hier insbesondere aufgrund steigender Preise für Porto und Büromaterial sowie die Kosten der Organisationsuntersuchung im Allgemeinen Sozialen Dienst.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36304 Hilfen für junge Volljährige / Eingliederungshilfe

Kurzbeschreibung:

Hilfen zur Erziehung für junge Volljährige umfassen

- ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen gem. § 41 SGB VIII
- Gemeinsame Wohnform für volljährige Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII

Zielgruppen:

Junge Volljährige im Alter bis < 21 Jahren, im Ausnahmefall auch bis 27 Jahre.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Förderung der Entwicklung der jungen Volljährigen zur eigenverantwortlichen Lebensführung.
 Förderung der Teilhabe bei (drohender) seelischer Behinderung.

Darstellung des Zuschusses je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.36304.01	Hilfen für VJ Sozialraum I	-318.195	-512.674	-512.674
1.36304.02	Hilfen für VJ Sozialraum II	-970.753	-640.390	-640.390
1.36304.03	Hilfen für VJ Sozialraum III	-1.213.691	-743.862	-743.862
1.36304.04	Hilfen für VJ Sozialraum IV	-2.366.864	-1.436.741	-1.436.741
1.36304.05	Hilfen für VJ Sozialraum V	-359.186	-304.637	-304.637
1.36304.06	HZE Erträge Sozialraumübergreifend	195.850	240.000	240.000
1.36304.11	Beratung, Planung v. erzieherischen Hilfen	-355.343	-426.773	-500.387
1.36304.90	Overhead, Abschreibung	-27.763	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Förderung der Entwicklung der jungen Volljährigen zur eigenverantwortlichen Lebensführung	Verhältnis der ambulanten und stationären Leistungen	%	34-66	36-64	38-62	38-62	38-62	38-62
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten ¹	stationär: Ø Kostensatz je Tag*	EUR	150	154	165	165	170	170
	Ø Kostensatz je Fachleistungsstunde*	EUR	50	51	55	60	60	60

*Nettobetrag ohne Sonderleistungen, einmaligen Beihilfen, etc. für Leistungen in Halle (Saale)

Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36304	Hilfen für junge Volljährige / Eingliederungshilfe	5.305.235	2.811.775	2.493.460	53	47

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2021; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2021

1 Betrifft nur Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarungen in Halle (eigener Wirkungskreis)

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36304 **Hilfen f. junge Vollj./Eingliederungsh.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	244.779	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	3	4	4	4	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.058	0	18	18	18	18
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.406	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	253.262	240.003	240.021	240.021	240.021	240.021
10	Personalaufwendungen	-330.457	-375.191	-449.345	-473.284	-481.339	-490.728
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.421	-36.199	-37.723	-37.617	-37.617	-37.617
13	+ Transferaufwendungen	-5.305.235	-3.638.304	-3.638.304	-3.638.304	-3.638.304	-3.638.304
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.483	-15.180	-13.295	-13.359	-13.003	-12.899
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.477	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.669.074	-4.064.875	-4.138.668	-4.162.564	-4.170.263	-4.179.547
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.415.811	-3.824.872	-3.898.647	-3.922.543	-3.930.242	-3.939.526
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-98	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-98	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.415.910	-3.824.872	-3.898.647	-3.922.543	-3.930.242	-3.939.526
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35	-205	-45	-45	-45	-45
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.415.945	-3.825.077	-3.898.691	-3.922.587	-3.930.287	-3.939.570

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36305 Adoptionsvermittlung, Amtsvormundschaft/
 pflegschaft, Gerichtshilfen

Kurzbeschreibung:

1. Erfolgreiche Adoptionsvermittlung zum Wohle des Kindes (§ 51 SGB VIII)
2. Sicherung des Rechtsanspruches des jungen Menschen auf Mitwirkung der Jugendhilfe im gesamten Jugendstrafverfahren (§ 52 SGB VIII, Jugendgerichtsgesetz) sowie Vermittlung gemeinnütziger Arbeitsstunden gem. § 98 OWiG (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten)
3. Ausübung aller Obliegenheiten als Amtsvormund, Amtspfleger oder Ergänzungspfleger minderjähriger Kinder und Jugendlicher (§ 55, 56 SGB VIII)

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche, Adoptiveltern, leibliche Eltern, junge Volljährige

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

- zu 1.: Auswahl der Adoptiveltern, Betreuung und Beratung während der Adoptionspflegezeit, sowie Beratung aller Beteiligten nach der Adoption
 zu 2.: Beratung und Betreuung junger Straffälliger während der Verfahren, Teilnahme an den Hauptverhandlungen und Abgabe fachlicher Stellungnahmen an das Jugendgericht, Betreuung von Straftätern während Jugendstrafvollzugszeit, Sicherstellung der Ableistung von verhängten gemeinnützigen Arbeitsstunden
 zu 3.: gesetzliche Vertretung minderjähriger Kinder und Jugendlicher

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.36305.02	Adoptionsvermittlung	-145.707	-197.810	-202.520
1.36305.03	Mitwirk. am Verfahren Jugendgerichtsgesetz	-448.506	-522.300	-604.800
1.36305.04	gesetzl. Best. Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft	-333.094	-337.900	-354.100
1.36305.05	Beistandsschaften	-6.795	-6.000	-11.000
1.36305.06	Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft umA	-64.018	-119.700	-138.000
1.36305.90	Overhead, Abschreibungen	-145.204	-189.397	-164.634

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ist Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
gesetzliche Vertretung minderjähriger Kinder und Jugendlicher	Anzahl der Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften / Ergänzungspflegschaften	Anzahl pro Jahr	237	240	240	240	240	240

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.36305 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen, Männern und Diversen möglich.

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_2 Jugend
 3630 sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe
 1.36305 Adoptionsverm., Amtspfl.sch., Ger.hilfen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	8	10	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.250	0	51	51	51	51
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.006	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	13.317	8	61	61	61	61
10	Personalaufwendungen	-1.061.941	-1.231.249	-1.357.590	-1.479.976	-1.506.314	-1.536.164
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.675	-108.114	-80.627	-80.325	-80.324	-80.324
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.026	-33.169	-36.771	-36.943	-35.929	-35.632
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.590	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.156.231	-1.372.532	-1.474.988	-1.597.243	-1.622.567	-1.652.120
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.142.914	-1.372.525	-1.474.928	-1.597.183	-1.622.506	-1.652.059
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-301	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-301	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.143.215	-1.372.525	-1.474.928	-1.597.183	-1.622.506	-1.652.059
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108	-582	-126	-126	-126	-126
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.143.323	-1.373.107	-1.475.054	-1.597.309	-1.622.633	-1.652.186

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Produkt 1.36305

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -27,5 TEUR

Die Minderaufwendungen begründen sich in der bedarfsgerechten Planung auf der Verwaltungskostenstelle, der Anpassung des Umlageschlüssels sowie in der Umlage der gebäudewirtschaftlichen Leistungen.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +3,6 TEUR

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle und hier insbesondere aufgrund steigender Preise für Porto und Büromaterial sowie die Kosten der Organisationsuntersuchung im Allgemeinen Sozialen Dienst. Darüber hinaus wurden Mittel für die Haftpflichtversicherung für Mündelkinder in stationärer Unterbringung eingestellt.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36307 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung:

Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet oder eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Die gesetzliche Grundlage dafür ist der §42 SGB VIII.

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Das Jugendamt hat während der Inobhutnahme die Situation, die zur Inobhutnahme geführt hat, mit allen Beteiligten zu klären und zeitnah Möglichkeiten der Unterstützung und Hilfe aufzuzeigen und für die Gewährleistung der Kindeswohlsicherung Sorge zu tragen. Diese Aufgabe ist eine hoheitliche Aufgabe.
 Wenn die vorrangig zu nutzenden städtischen Kapazitäten zur Unterbringung von Kindern- und Jugendlichen erschöpft sind, werden die Angebote Dritter genutzt. Die Unterbringung sollte auf dem Gebiet der Stadt Halle (Saale) erfolgen.

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.36307.01	Inobhutnahme I	-217.315	-328.977	-328.977
1.36307.02	Inobhutnahme II	-335.604	-229.019	-229.019
1.36307.03	Inobhutnahme III	-404.330	-787.073	-787.073
1.36307.04	Inobhutnahme IV	-832.186	-655.526	-655.526
1.36307.05	Inobhutnahme V	-390.309	-160.081	-160.081
1.36307.06	Inobhutnahme Sozialraum I	-20	0	0
1.36307.11	Beratung und Planung d. vorläufige Maßnahmen	-362.608	-425.306	-504.782
1.36307.12	HZE Erträge Sozialraumübergreifend	81.054	82.000	82.000
1.36307.90	Overhead, Abschreibung	-112.539	0	-100.100

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Vorläufiger Schutz in externen Einrichtungen	Fälle	Anzahl	250	300	310	320	330	330
Vorläufiger Schutz in Bereitschaftspflegestellen	Fälle	Anzahl	30	30	35	40	40	40

Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36307	vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	2.386.266	1.216.996	1.169.270	51	49

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2021; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2021

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36307 **vorl. Maßn.z.Schutz v.Kindern u.Jugendl.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	170.907	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	3	4	4	4	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.058	0	18	18	18	18
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.015	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	183.269	82.003	82.021	82.021	82.021	82.021
10	Personalaufwendungen	-330.457	-375.191	-449.345	-473.283	-481.339	-490.727
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.492	-39.732	-43.740	-43.634	-43.633	-43.633
13	+ Transferaufwendungen	-2.386.266	-2.160.676	-2.260.776	-2.285.776	-2.285.776	-2.285.776
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.300	-10.180	-11.673	-11.734	-11.377	-11.273
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.477	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.756.992	-2.585.780	-2.765.534	-2.814.427	-2.822.126	-2.831.410
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.573.723	-2.503.777	-2.683.513	-2.732.406	-2.740.104	-2.749.388
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-98	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-98	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.573.821	-2.503.777	-2.683.513	-2.732.406	-2.740.104	-2.749.388
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35	-205	-45	-45	-45	-45
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.573.856	-2.503.982	-2.683.558	-2.732.450	-2.740.149	-2.749.433

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +4,0 TEUR

Die Mehraufwendungen begründen sich in der bedarfsgerechten Planung auf der Verwaltungskostenstelle, der Anpassung des Umlageschlüssels sowie in der Umlage der gebäudewirtschaftlichen Leistungen.

Zu Zeilennummer 12:

Transferaufwendungen +100,1 TEUR

Im Jahr 2022 wurde das Kinder- und Jugenderschutzzentrum Paul-Thiersch-Straße durch die Stadt Halle (Saale) eröffnet. Die Betriebsführung wird für das Jahr 2023 an einen Freien Träger übertragen. Dadurch kommt es in diesem Produkt zu Mehraufwendungen, die durch Minderaufwendungen im Produkt 1.36701 kompensiert werden.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +1,5 TEUR

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle und hier insbesondere aufgrund steigender Preise für Porto und Büromaterial sowie die Kosten der Organisationsuntersuchung im Allgemeinen Sozialen Dienst. Darüber hinaus wurden Mehraufwendungen für die Zunahme von Taxifahrten zum Zweck der Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen in Notfällen eingestellt.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36308 Hilfe zur Erziehung / UMA

Kurzbeschreibung:

Unbegleitet einreisenden minderjährigen Ausländern ist Obhut und Hilfe sowie Förderung entsprechend SGB VIII zu gewähren. Hilfe und Förderung entsprechend SGB VIII gilt gleichlautend für junge Volljährige.

Zielgruppen:

Flüchtlinge, d. h. unbegleitet einreisende minderjährige Ausländer sowie junge Volljährige, sofern ein Hilfebedarf über den Eintritt der Volljährigkeit hinaus besteht.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Schutz durch vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise.
- Sicherung der Entwicklung der ausländischen Kinder und Jugendlichen.
- Förderung der Teilhabe bei (drohender) seelischer Behinderung sowie Sicherstellung der Entwicklung der jungen Volljährigen zur eigenverantwortlichen Lebensführung.

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.36308.01	Hilfe z. Erziehung für Minderjährige / UMA	-929.838	-514.472	-481.642
1.36308.02	Hilfen f. junge Vollj./Eingliederungshilfe / UMA	-415.196	-260.713	-251.333
1.36308.03	Vorl. Maßnahmen z. Schutz v. Kinder u. Jug. / UMA	-240.393	-41.815	-37.125
1.36308.90	Overhead, Abschreibungen	-43.615	-122.403	-111.183

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten	Ø Kostensatz je Tag*	EUR	200	220	230	250	250

*Nettobetrag ohne Sonderleistungen, einmaligen Beihilfen, etc für Leistungen in Halle (Saale)

Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36308	Hilfe zur Erziehung / umA	1.649.591	247.439	1.402.152	15	85

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2021; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2021

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_2 **Jugend**
3630-UMA **Asyl,sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36308 **Hilfe zur Erziehung / UMA**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	63.602	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	6	8	8	8	8
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.515	920.432	920.472	920.472	920.472	920.472
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.059	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	529.185	920.438	920.480	920.480	920.480	920.480
10	Personalaufwendungen	-475.894	-867.162	-821.717	-838.330	-852.275	-869.076
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.024	-57.827	-44.442	-44.202	-44.201	-44.201
13	+ Transferaufwendungen	-1.649.591	-920.432	-920.432	-920.432	-920.432	-920.432
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.817	-13.958	-15.072	-15.208	-14.403	-14.167
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.652	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.157.977	-1.859.379	-1.801.662	-1.818.172	-1.831.311	-1.847.876
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.628.792	-938.941	-881.182	-897.692	-910.830	-927.395
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-184	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-184	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.628.976	-938.941	-881.182	-897.692	-910.830	-927.395
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66	-462	-100	-100	-100	-100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.629.043	-939.403	-881.283	-897.792	-910.931	-927.496

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Produkt 1.36308

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -13,4 TEUR

Die Minderaufwendungen begründen sich in der bedarfsgerechten Planung auf der Verwaltungskostenstelle, der Anpassung des Umlageschlüssels sowie in der Umlage der gebäudewirtschaftlichen Leistungen.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +1,1 TEUR

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle und hier insbesondere aufgrund steigender Preise für Porto und Büromaterial sowie die Kosten der Organisationsuntersuchung im Allgemeinen Sozialen Dienst.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Kurzbeschreibung:

Kinder und minderjährige Jugendlichen haben einen Anspruch auf Leistungen nach §35a SGB VIII.

Zielgruppen:

Kinder und minderjährige Jugendliche, die seelisch behindert oder von seelischer Behinderung bedroht sind sowie ihre Sorgeberechtigten.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Förderung der Teilhabe bei (drohender) seelischer Behinderung

Darstellung des Zuschusses je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.36343.01	Einglied.hilfe §35a f. Kinder u.Jugendl.	-4.253.494	-3.232.974	-3.218.109
1.36343.02	Sachfremde Leistungen nach BTHG	0	0	0
1.36343.90	Overhead, Abschreibungen	-792.379	-324.973	-460.140

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Förderung der Teilhabe	Verhältnis ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen	%	X	82-2-16	82-2-16	82-2-16	82-2-16	82-2-16
Sicherstellung von leistungserforderlichen Entgelten ¹	stationär: Ø Kostensatz je Tag*	EUR	X	360	370	380	380	380
	ambulant Ø Kostensatz je Fachleistungsstunde*	EUR	X	52	60	60	65	65

Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36343	Einglied.hilfe §35a f. Kinder u.Jugendl.	4.897.345	1.567.150	3.330.195	32	68

Quelle: FB Bildung, Auswertung LogoData 2021; Budget: Transferaufwendungen, Ergebnis 2021

1 Betrifft nur Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarungen in Halle (eigener Wirkungskreis)

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_2 **Jugend**
3634 **Eingl.hilfe f.seelisch beh. Kinder , Jug**
1.36343 **Eingl.hilfe f.seelisch beh.Kinder,Jug.**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	93.854	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	2	3	3	3	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365	0	15	15	15	15
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.216	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	95.440	2	18	18	18	18
10	Personalaufwendungen	-233.781	-315.216	-440.374	-449.262	-456.904	-465.588
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.919	-22.152	-17.025	-16.933	-16.932	-16.932
13	+ Transferaufwendungen	-4.897.345	-3.215.057	-3.215.057	-3.215.057	-3.215.057	-3.215.057
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.825	-5.347	-5.774	-5.826	-5.517	-5.427
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.319	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.141.188	-3.557.772	-3.678.229	-3.687.077	-3.694.411	-3.703.004
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.045.749	-3.557.770	-3.678.210	-3.687.059	-3.694.393	-3.702.986
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-92	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-92	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.045.840	-3.557.770	-3.678.210	-3.687.059	-3.694.393	-3.702.986
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33	-177	-39	-39	-39	-39
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.045.874	-3.557.947	-3.678.249	-3.687.097	-3.694.431	-3.703.024

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Produkt 1.36343

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5,1 TEUR

Die Minderaufwendungen begründen sich in der bedarfsgerechten Planung auf der Verwaltungskostenstelle, der Anpassung des Umlageschlüssels sowie in der Umlage der gebäudewirtschaftlichen Leistungen.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36351 Unterhalt/Vaterschaft/Beistandschaft/Beurkundungen

Kurzbeschreibung:

- Beratung und Unterstützung zur Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (§§ 18 und 52a SGB VIII)
- Führung von Beistandschaften für die Aufgabenbereiche Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen (§§ 55, 56 SGB VIII, §§ 1712 ff. BGB, § 234 FamFG)
- Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen, gemeinsamer elterlicher Sorge und Unterhaltsverpflichtungen (§ 59 SGB VIII)

Zielgruppen:

- Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

- zu 1. : Unterstützung des alleinsorgeberechtigten Elternteils bei der Wahrung der Interessen des Kindes
 zu 2. : gesetzliche Vertretung des Kindes in Verfahren vor dem Familiengericht und dem OLG
 zu 4. : Sicherung des Rechtsanspruchs des Kindes / Jugendlichen zur Feststellung der Vaterschaft und Unterhalt

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ist Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Unterstützung des alleinsorgeberechtigten Elternteils bei der Wahrung der Interessen des Kindes	Anzahl der Beratungs-/Unterstützungsfälle	Anzahl pro Jahr	2.514	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
gesetzliche Vertretung des Kindes in Verfahren vor dem Familiengericht und dem OLG	Anzahl der Beistandschaften	Anzahl pro Jahr	402	420	420	420	420	420
Sicherung des Rechtsanspruchs des Kindes / Jugendlichen	Anzahl der Beurkundungen	Anzahl pro Jahr	2.338	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.36351 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen, Männern und Diversen möglich.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36351 **Unterhalt/Vaterschaft**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	4	5	5	5	5
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.792	0	25	25	25	25
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	676	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.477	4	30	30	30	30
10	Personalaufwendungen	-601.014	-626.921	-644.815	-657.137	-668.543	-681.458
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.846	-89.602	-72.577	-72.429	-72.429	-72.429
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.105	-8.576	-9.260	-9.344	-8.849	-8.704
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.701	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-699.666	-725.099	-726.652	-738.911	-749.821	-762.591
18	= Ordentliches Ergebnis	-696.190	-725.095	-726.623	-738.881	-749.792	-762.562
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-147	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-147	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-696.336	-725.095	-726.623	-738.881	-749.792	-762.562
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53	-284	-62	-62	-62	-62
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-696.389	-725.379	-726.684	-738.943	-749.853	-762.624

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Produkt 1.36351

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -17,0 TEUR

Die Minderaufwendungen begründen sich in der bedarfsgerechten Planung auf der Verwaltungskostenstelle, der Anpassung des Umlageschlüssels sowie in der Umlage der gebäudewirtschaftlichen Leistungen.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +0,7 TEUR

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle und hier insbesondere aufgrund steigender Preise für Porto und Büromaterial sowie die Kosten der Organisationsuntersuchung im Allgemeinen Sozialen Dienst.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36371 Bundeselterngeld

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Elterngeld als Einkommensersatz als wichtige Unterstützung für Familien nach der Geburt eines Kindes nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit

Zielgruppen:

- Elterngeld - jeweils ein Elternteil oder beide Elternteile zur Betreuung und Erziehung des Kindes
- ElterngeldPlus - jeweils ein Elternteil oder beide Elternteile zur Betreuung und Erziehung des Kindes, längerer Bezugszeitraum durch Elterngeld Plus Monate möglich auch während Teilzeiterwerbstätigkeit (Teilerwerbstätigkeit ist jedoch nicht zwingend)
- 2-4 zusätzliche ElterngeldPlus Monate sind als sog. Partnerschaftsbonusmonate möglich, während denen zwingend eine Teilerwerbstätigkeit ausgeübt werden muss

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
- freiwillige Aufgaben

Ziele:

Gewährleistung der wirtschaftlichen Absicherung des Lebensunterhaltes

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Unterhalts-sicherung berechtigter Eltern	Anzahl Anträge	Stück	2.910	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350

Gender Budgeting:

Gender Budgeting	Prozent		
	weiblich (Mütter)	männlich (Väter)	divers
Anzahl der Bewilligungen*	67,16	32,84	0,00

*Anzahl der Bewilligungen im Jahr 2021: w=1620, m=792, d=0, insgesamt 2.412

Quelle: Fachverfahren ELGiD Stichtag 31.12.2021

Anträge zum Stichtag 30.04.2022 909

Ergänzungen/Begründungen:

Die Ansätze und Planwerte enthalten lediglich die Neuanträge, jedoch nicht die tatsächlichen Bearbeitungsfälle aus laufender bzw. jahresübergreifender Bearbeitung.

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_2 Jugend
 3637 Bundeselterngeld
 1.36371 Bundeselterngeld

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7	5	6	6	6	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.456	0	32	32	32	32
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.989	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.456	5	39	39	39	39
10	Personalaufwendungen	-618.886	-705.229	-733.126	-783.293	-796.520	-812.352
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.049	-80.508	-48.370	-48.176	-48.176	-48.176
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.030	-11.250	-12.147	-12.257	-11.608	-11.418
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.968	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-689.932	-796.987	-793.644	-843.727	-856.304	-871.946
18	= Ordentliches Ergebnis	-685.476	-796.982	-793.605	-843.688	-856.265	-871.907
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-193	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-193	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-685.669	-796.982	-793.605	-843.688	-856.265	-871.907
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70	-373	-81	-81	-81	-81
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-685.739	-797.354	-793.686	-843.769	-856.346	-871.988

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Produkt 1.36371

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -32,1 TEUR

Die Minderaufwendungen begründen sich in der bedarfsgerechten Planung auf der Verwaltungskostenstelle, der Anpassung des Umlageschlüssels sowie in der Umlage der gebäudewirtschaftlichen Leistungen.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +0,9 TEUR

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Umlage der Verwaltungskostenstelle und hier insbesondere aufgrund steigender Preise für Porto und Büromaterial sowie die Kosten der Organisationsuntersuchung im Allgemeinen Sozialen Dienst.

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	51	Bildung
Produkt:	1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

Förderung des Betriebes von Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen - § 12a KiFöG LSA

- 100 Einrichtungen in freier Trägerschaft
- 55 Einrichtungen des Eigenbetriebs Kindertagesstätten
- 39 Tagespflegepersonen

Zielgruppen:

Träger von Kindertageseinrichtungen/Tagespflegen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
- freiwillige Aufgaben

Ziele:

Erfüllung des gesetzlichen Betreuungs- und Bildungsauftrages gemäß § 22 ff SGB VIII für Kinder in den Altersgruppen 0-3 Jahre, 3-6 Jahre und vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang sowie von der Versetzung in den 7. Schuljahrgang bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, soweit Plätze vorhanden sind.

- in Kindertageseinrichtungen § 22a SGB VIII
- in Tagespflegen § 23 SGB VIII

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis Vorjahr ¹	Ansatz 2022 ²	Ansatz 2023 ³	Ansatz 2024 ³	Ansatz 2025 ³	Ansatz 2026 ³
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe <3 Jahre in Kita	betreute Kinder in Kita	Anzahl	3.088	3.297	3.260	3.806	3.806	3.806
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe <3 Jahre in Tagespflege	betreute Kinder in Tagespflege	Anzahl	190	205	230	230	230	230
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungsauftrages für Kinder in der Altersgruppe 3 Jahre bis zur Einschulung	betreute Kinder	Anzahl	7.984	7.869	7.809	7.770	7.770	7.770
Erfüllung des gesetzlichen Betreuungsauftrages für Kinder vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang	betreute Kinder	Anzahl	6.725	7.098	7.234	7.772	7.772	7.772
Gesamt	Kinder	Anzahl	17.987	18.469	18.533	19.578	19.578	19.578

Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			EUR		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen (Zuschüsse an EB Kita)	43.786.502	20.584.035	23.202.467	47,01	52,99

Quelle: Eigenbetrieb Kindertagesstätten, Entwurf Wirtschaftsplan 2023 vom 01.08.2022, Anlage 4

- 1 Belegung (Stichtag 30.06.2021) lt. Jugendhilfeplanung gemäß § 80 SGB VIII, Teilplanung Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Kindertagesbetreuung in der Stadt Halle (Saale) vom 01.01.2022 bis 31.12.2024, S. 10ff
- 2 Planzahl HH 2022
- 3 Prognose der belegten Plätze lt. Jugendhilfeplanung gemäß § 80 SGB VIII, Teilplanung Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Kindertagesbetreuung in der Stadt Halle (Saale) vom 01.01.2022 bis 31.12.2024, S. 41ff und mögliche Fortschreibung

23_GB_IV	Bildung und Soziales
23_4_4	Fachbereiche des GB IV
23_4_510	FB Bildung
23_4-510_2	Jugend
3650	Tageseinrichtungen für Kinder
1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.052.855	54.455.783	50.744.948	49.840.161	49.971.984	50.040.417
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.355	237.613	207.918	207.918	207.918	207.918
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.807	0	88	88	88	88
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	499.060	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	52.767.078	54.693.396	50.952.954	50.048.167	50.179.990	50.248.423
10	Personalaufwendungen	-1.552.016	-1.906.806	-1.973.762	-2.093.789	-2.129.714	-2.171.575
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.484	-154.846	-145.414	-144.889	-144.888	-144.888
13	+ Transferaufwendungen	-113.520.616	-114.725.189	-114.423.294	-113.323.294	-113.323.294	-113.323.294
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.639	-90.555	-92.992	-93.291	-91.527	-91.011
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-274.367	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.447.123	-116.877.397	-116.635.463	-115.655.263	-115.689.423	-115.730.768
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.680.045	-62.184.000	-65.682.509	-65.607.097	-65.509.434	-65.482.346
19	Außerordentliche Erträge	2.325	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.783.291	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.780.966	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.461.011	-62.184.000	-65.682.509	-65.607.097	-65.509.434	-65.482.346
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176	-1.012	-220	-220	-220	-220
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-64.461.186	-62.185.012	-65.682.729	-65.607.317	-65.509.654	-65.482.566

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Produkt 1.36501

Zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3.710,8 TEUR

Die Förderung von Sanierungsmaßnahmen an Kindertagesstätten aus dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 – 2020" endet im Jahr 2023. Die Maßnahme „Sanierung Onkel Uhu“ wird bis 30.06.2023 fertiggestellt. Die für 2023 geplanten Mittel für die Maßnahme „Goldener Gockel“ entfallen. Daraus resultiert ein Minderertrag i. H. v. 3.007,0 TEUR gegenüber dem Vorjahr, dem Minderaufwendungen in gleicher Höhe gegenüberstehen. Weitere Mindererträge i. H. v. 714,9 TEUR resultieren aus der Anpassung der Ertragserwartung aus der Landeszuweisung für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen entsprechend der Kalkulationsvorgaben des §12 KiFöG.

Demgegenüber werden Mehrerträge i. H. v. 11,1 TEUR aus der Zuweisung nach §23 KiFöG für Zusatzpersonal in Kindertagesstätten mit besonderen pädagogischen Bedarfen erwartet.

Zu Zeilennummer 4:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -29,7 TEUR

Aufgrund der Annahme, dass die Geschwisterermäßigung ab dem zweiten Kind nach §13 (4) S. 2 KiFöG fortgeführt wird, sind Mindererträge i. H. v. 29,7 TEUR aus den Elternbeiträgen für Tagespflegen zu erwarten.

Zu Zeilennummer 13:**Transferaufwendungen -6.816,5 TEUR**

Die Förderung von Sanierungsmaßnahmen an Kindertagesstätten aus dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 – 2020" endet im Jahr 2023. Die Maßnahme „Sanierung Onkel Uhu“ wird bis 30.06.2023 fertiggestellt. Die für 2023 geplanten Mittel für die Maßnahme „Goldener Gockel“ entfallen. Daraus resultiert ein Minderaufwand i. H. v. 3.007,0 TEUR gegenüber dem Vorjahr, dem Mindererträge in gleicher Höhe gegenüberstehen. Darüber hinaus wird die Prognose des Ausbaus der Tagespflegen an die tatsächlichen Verhältnisse angepasst. Daraus resultiert eine Reduzierung der Aufwendungen für Tagespflegen i. H. v. 20,6 TEUR.

Demgegenüber werden Mehraufwendungen i. H. v. 11,1 TEUR in Umsetzung der Zuweisung nach §23 KiFöG für Zusatzpersonal in Kindertagesstätten mit besonderen pädagogischen Bedarfen erwartet.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung soll durch Anpassung der Satzung über Kostenbeiträge für die Nutzung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen in der Stadt Halle (Saale) eine Zuschussminimierung in Höhe von 3.800,0 TEUR erzielt werden.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 51 Bildung
 Produkt: 1.36701 Kinder- und Jugendschutzzentrum

Kurzbeschreibung:

Inobhutnahme und Krisenintervention für Kinder und Jugendliche nach § 42 SGB VIII

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche, deren Wohl akut gefährdet ist

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Schutz der Kinder und Jugendlichen
- Krisenintervention, Perspektivfindung, Erschließung von Möglichkeiten der Hilfe und Unterstützung, um zukünftige Gefährdungen der Minderjährigen auszuschließen und Bedingungen für eine umfassende förderliche Entwicklung der Minderjährigen zu schaffen
- Psychologisch -Therapeutische Beratung und Begleitung der Minderjährigen und ihrer familiären Bezugspersonen während und nach der Inobhutnahme

Darstellung des Zuschussbedarfs je Leistung:

(+) Überschuss; (-) Zuschuss in Euro

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.36701	Kinder- und Jugendschutzzentrum	-1.271.397	-62.995	-86.306
1.36701.01	Klosterstraße	0	-91.450	-127.657
1.36701.02	Paul-Thiersch-Straße	0	-161.350	-22.392
1.36701.90	Overhead, Abschreibungen	0	-1.669.193	-2.162.097

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ist Vorjahr	Ansatz 2022*	Ansatz 2023*	Ansatz 2024*	Ansatz 2025*	Ansatz 2026*
Schutz der Kinder und Jugendlichen	Plätze in der Einrichtung	Anzahl Standort Klosterstr.	13	13	13	13	13	13
		Anzahl Standort Paul-Thiersch-Str. *	-	-	8	16	16	16
		Anzahl Plätze Gesamt KJSZ	13	13	21	29	29	29
	Ø Kosten je Platz (Regelleistung) **	Euro	93.170	121.092	121.092	122.908	124.752	126.623

Psychologisch- Therapeutische Begleitung	Psychologisch – Therapeutische Zusatzleistungen	Anzahl Plätze Gesamt KJSZ ***	10	10	16	21	21	21
	Ø Kosten je Platz (Zusatzleistung) ****	Euro	-	7.047	7.047	7.153	7.260	7.369
	Ø Kosten Gesamt/ Platz	Euro	93.170	128.139	128.139	130.061	132.012	133.992

* Eröffnung des zweiten Kinder- und Jugendschutzzentrums Paul-Thiersch-Straße, in 2022 gleitende Eröffnung 1 Wohngruppe aufgrund Fachkräftesituation

* jährliche Kostensatzsteigerung um 1,5 %

** Kennziffer: Regelkostensatz/Platz/Tag = 331,76 Euro

*** Kennziffer: Erbringung der Zusatzleistungen in 75 % der Fälle (Plätze)

**** psychologische Zusatzleistung = 68,09 Euro/ Stunde

Kennziffer laut INSO-Prozess: 1.345,30 Klientenzeitstunden/Jahr für 13 Plätze = Ø 103,5 Klientenzeitstunden/Fall (Platz)

Gender Budgeting:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.36701 aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen bei der Datenerhebung keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen, Männern und Diversen möglich.

23_GB_IV	Bildung und Soziales
23_4_4	Fachbereiche des GB IV
23_4_510	FB Bildung
23_4-510_2	Jugend
3670-510	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jug.
1.36701	Kinder-u. Jugendschutzzentrum

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11	8	11	11	11	11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.047	15.500	15.556	15.556	15.556	15.556
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.638	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	43.121	15.508	15.567	15.567	15.567	15.567
10	Personalaufwendungen	-1.040.771	-1.569.278	-2.118.690	-2.415.791	-2.459.779	-2.507.463
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.720	-268.024	-171.770	-171.439	-171.438	-171.438
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.305	-162.555	-123.421	-98.612	-97.499	-97.173
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-43.421	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.309.218	-1.999.857	-2.413.881	-2.685.843	-2.728.715	-2.776.074
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.266.097	-1.984.349	-2.398.314	-2.670.276	-2.713.149	-2.760.507
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.187	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-5.187	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.271.284	-1.984.349	-2.398.314	-2.670.276	-2.713.149	-2.760.507
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112	-639	-139	-139	-139	-139
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.271.397	-1.984.988	-2.398.453	-2.670.415	-2.713.288	-2.760.646

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Produkt 1.36701

Zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -62,1 TEUR

Im Jahr 2022 wurde das zweite Kinder- und Jugendschutzzentrum am Standort Paul-Thiersch-Straße ausgestattet und in Betrieb genommen. Dadurch wurden einmalig Aufwendungen i. H. v. 18,2 TEUR geplant, die in den Folgejahren nicht mehr benötigt werden. Aufwendungen i. H. v. 53,5 TEUR entfallen, da das Objekt durch einen freien Träger betrieben werden soll. Vereinbarungsgemäß trägt die Stadt Halle (Saale) die Kosten für gebäudewirtschaftliche Leistungen, die Kosten der Betriebsführung werden vom Träger übernommen. Im Übrigen ergeben sich Abweichungen in den gebäudewirtschaftlichen Leistungen und Bedarfsanpassungen für das Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstraße sowie in der Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung, was kumuliert zu weiteren Minderaufwendungen i. H. v. 21,9 TEUR führt.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -40,7 TEUR

Im Jahr 2022 wurde das zweite Kinder- und Jugendschutzzentrum am Standort Paul-Thiersch-Straße ausgestattet und in Betrieb genommen. Aufwendungen i. H. v. 41,5 TEUR entfallen, da das Objekt durch einen freien Träger betrieben werden soll. Vereinbarungsgemäß trägt die Stadt Halle (Saale) die Kosten für gebäudewirtschaftliche Leistungen, die Kosten der Betriebsführung werden vom Träger übernommen. Im Übrigen ergeben sich Abweichungen durch Bedarfsanpassungen für das Kinder- und Jugendschutzzentrum Klosterstraße sowie in der Verwaltungskostenstelle des Fachbereichs Bildung, was kumuliert zu Mehraufwendungen i. H. v. 4,7 TEUR führt.

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_2 Jugend

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.182.721	56.959.660	52.447.929	51.473.142	51.569.965	51.638.398	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.489.389	12.420.700	14.643.430	14.643.430	14.643.430	14.643.430	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.424	237.738	208.084	208.084	208.084	208.084	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.797.495	16.891.880	17.549.882	17.549.882	17.549.882	17.549.882	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	15.406	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.682.435	86.509.978	84.849.325	83.874.538	83.971.361	84.039.794	0
9	Personalauszahlungen	-16.784.997	-21.116.483	-23.176.149	-24.533.096	-24.985.202	-25.474.734	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.901.999	-2.018.144	-1.698.351	-1.692.857	-1.692.845	-1.692.845	0
12	+ Transferauszahlungen	-206.596.004	-196.600.792	-197.711.118	-196.566.118	-196.931.118	-198.531.118	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-13.838.100	-9.787.266	-11.758.808	-11.877.362	-11.990.751	-12.053.787	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.121.100	-229.522.686	-234.344.426	-234.669.434	-235.599.916	-237.752.484	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.438.665	-143.012.708	-149.495.101	-150.794.896	-151.628.555	-153.712.690	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.165.314	310.700	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.165.314	310.700	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-9.033.075	-5.733.000	-14.404.900	-10.415.900	-1.462.000	0	-11.877.900
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-103.872	-494.900	-47.800	-46.600	-40.500	-40.500	0
13	+ Baumaßnahmen	-5.533	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.142.480	-6.227.900	-14.452.700	-10.462.500	-1.502.500	-40.500	-11.877.900

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.977.166	-5.917.200	-14.452.700	-10.462.500	-1.502.500	-40.500	-11.877.900

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_2 **Jugend**
23_3620_IE **Jugendarbeit**
836201001 **Jugendarbeit**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
836201001: Jugendarbeit										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-98.533	-177.700	-33.700	-32.500	-32.500	-32.500	0	-276.233	-407.433
15	= Summe Auszahlungen	-98.533	-177.700	-33.700	-32.500	-32.500	-32.500	0	-276.233	-407.433
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-98.533	-177.700	-33.700	-32.500	-32.500	-32.500	0	-276.233	-407.433

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_2 **Jugend**
23_3620_IE **Jugendarbeit**
836201002 **Jugendarbeit - Jugendclubs**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
836201002: Jugendarbeit - Jugendclubs									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-6.100	-6.100	-6.100	0	0	0	-6.100	-18.300
15 = Summe Auszahlungen	0	-6.100	-6.100	-6.100	0	0	0	-6.100	-18.300
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-6.100	-6.100	-6.100	0	0	0	-6.100	-18.300

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_2 **Jugend**
23367510IE **Kinder-u. Jugendschutzzentrum**
836307001 **Kinder-u. Jugendschutzzentr. Klosterstr.**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
836307001: Kinder-u. Jugendschutzzentr. Klosterstr.									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-518	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.518	-25.518
15 = Summe Auszahlungen	-518	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.518	-25.518
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-518	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.518	-25.518

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_2 **Jugend**
23_3630_IE **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
836307002 **Zweites Kinder-u. Jugendschutzzentrum**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
836307002: Zweites Kinder-u. Jugendschutzzentrum									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.820	-302.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-306.820	-318.820
15 = Summe Auszahlungen	-4.820	-302.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-306.820	-318.820
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-4.820	-302.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-306.820	-318.820

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_2 **Jugend**
23_3650_IE **Tageseinrichtungen für Kinder**
836501010 **Hortneubau Schleiermacherstr. 30 b**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
836501010: Hortneubau Schleiermacherstr. 30 b									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.533	0	0	0	0	0	0	-5.533	-5.533
15 = Summe Auszahlungen	-5.533	0	0	0	0	0	0	-5.533	-5.533
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-5.533	0	0	0	0	0	0	-5.533	-5.533

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_2 Jugend
 23_3650_IE Tageseinrichtungen für Kinder
 836501014 Neubau Hort-/Kita (Ausweich) Silberhöhe

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
836501014: Neubau Hort-/Kita (Ausweich) Silberhöhe									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.938.688	0	0	0	0	0	0	-2.938.688	-2.938.688
15 = Summe Auszahlungen	-2.938.688	0	0	0	0	0	0	-2.938.688	-2.938.688
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-2.938.688	0	0	0	0	0	0	-2.938.688	-2.938.688

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_2 **Jugend**
23_3650_IE **Tageseinrichtungen für Kinder**
836501015 **Kita Stadtzwerge (STARK III)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
836501015: Kita Stadtzwerge (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	513.982	0	0	0	0	0	0	513.982	513.982
8	= Summe Einzah- lungen	513.982	0	0	0	0	0	0	513.982	513.982
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-1.466.630	-206.900	0	0	0	0	0	-1.673.530	-1.673.530
15	= Summe Auszah- lungen	-1.466.630	-206.900	0	0	0	0	0	-1.673.530	-1.673.530
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-952.648	-206.900	0	0	0	0	0	-1.159.548	-1.159.548

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_2 **Jugend**
23_3650_IE **Tageseinrichtungen für Kinder**
836501016 **Kita Kinderinsel (STARK III)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
836501016: Kita Kinderinsel (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	559.680	0	0	0	0	0	0	559.680	559.680
8	= Summe Einzahlungen	559.680	0	0	0	0	0	0	559.680	559.680
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-2.104.378	-598.500	0	0	0	0	0	-2.702.878	-2.702.878
15	= Summe Auszahlungen	-2.104.378	-598.500	0	0	0	0	0	-2.702.878	-2.702.878
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.544.698	-598.500	0	0	0	0	0	-2.143.198	-2.143.198

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
 23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
 23_4_510 **FB Bildung**
 23_4-510_2 **Jugend**
 23_3650_IE **Tageseinrichtungen für Kinder**
 836501017 **Kita Traumland/ Sausewind (STARK III)**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
836501017: Kita Traumland/ Sausewind (STARK III)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	91.652	114.800	0	0	0	0	0	206.452	206.452
8	= Summe Einzahlungen	91.652	114.800	0	0	0	0	0	206.452	206.452
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-902.629	-1.103.400	-1.064.400	0	0	0	0	-2.006.029	-3.070.429
15	= Summe Auszahlungen	-902.629	-1.103.400	-1.064.400	0	0	0	0	-2.006.029	-3.070.429
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-810.977	-988.600	-1.064.400	0	0	0	0	-1.799.577	-2.863.977

Erläuterungen:

Ziel der Maßnahme: Sanierung des Bestandsgebäudes (2 Kitas – STARK III)

78150000

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung:

- Fertigstellung der energetischen und allgemeinen geförderten Maßnahmen an Gebäude und Haustechnik geplant für 10/2022
- Fertigstellung der Ausstattung geplant in 12/2022 – 01/2023
- Fertigstellung der Tiefbauarbeiten geplant in 12/2022
- Beginn der Außenanlagen zu 40% (ab 07/2022)
- Abschluss und Endabrechnung der Fördermaßnahme

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr:

- Fertigstellung der Außenanlagen geplant für 07/2023
- Abschluss und Endabrechnung Planungsleistungen

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
 23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
 23_4_510 **FB Bildung**
 23_4-510_2 **Jugend**
 23_3650_IE **Tageseinrichtungen für Kinder**
 836501018 **Kita "Am Breiten Pfuhl"/ Kita "EINSTEIN"**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahlun- gen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
836501018: Kita "Am Breiten Pfuhl"/ Kita "EINSTEIN"										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	191.800	0	0	0	0	0	191.800	191.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	191.800	0	0	0	0	0	191.800	191.800
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-498.511	-1.260.500	-4.236.500	-462.500	0	0	-462.500	-1.759.011	-6.458.011
15	= Summe Auszah- lungen	-498.511	-1.260.500	-4.236.500	-462.500	0	0	-462.500	-1.759.011	-6.458.011
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-498.511	-1.068.700	-4.236.500	-462.500	0	0	-462.500	-1.567.211	-6.266.211

Erläuterungen:

Ziel der Maßnahme:
Sanierung des Bestandsgebäudes mit Schwerpunkt auf die energetische Sanierung

78150000

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung:

Maßnahmen an Gebäude und Haustechnik zu 60%

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr:

Fertigstellung der Maßnahmen an Gebäude und Haustechnik geplant in 08/2023

Fertigstellung der Ausstattung geplant in 10/2023

Beginn der Außenanlagen/ Fertigstellung zu 75%

Abschluss und Endabrechnung Planungsleistungen für Hochbau/TGA.

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 462.500 EUR veranschlagt.

Diese ist zur Sicherung der zeitlichen Bauabläufe für die Ausschreibung der Restbauleistungen in 2023 zwingend erforderlich.

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_2 Jugend
 23_3650_IE Tageseinrichtungen für Kinder
 836501019 Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
836501019: Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.976	-305.400	-3.973.900	-4.573.900	-560.000	0	-5.133.900	-315.376	-9.423.176
15 = Summe Auszahlungen	-9.976	-305.400	-3.973.900	-4.573.900	-560.000	0	-5.133.900	-315.376	-9.423.176
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-9.976	-305.400	-3.973.900	-4.573.900	-560.000	0	-5.133.900	-315.376	-9.423.176

Erläuterungen:

Ziel der Maßnahme: Sanierung des Bestandsgebäudes (2 Kitas)

78150000

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung:

Stand der Planungsleistungen LP 5

Beginn der Ausschreibungen im IV. Quartal 2022

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr:

Baubeginn in 04/ 2024 geplant

Bauausführung Gebäude und Haustechnik zu 30%

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 5.133.900 EUR veranschlagt.

Diese ist Zur Sicherung der zeitlichen Bauabläufe ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2023 zwingend erforderlich.

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_2 Jugend
 23_3650_IE Tageseinrichtungen für Kinder
 836501020 Kita Ökolino - Sanierung Baracke /Neubau

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
836501020: Kita Ökolino - Sanierung Baracke /Neubau									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.258.300	-5.130.100	-5.379.500	-902.000	0	-6.281.500	-2.258.300	-13.669.900
15 = Summe Auszahlungen	0	-2.258.300	-5.130.100	-5.379.500	-902.000	0	-6.281.500	-2.258.300	-13.669.900
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-2.258.300	-5.130.100	-5.379.500	-902.000	0	-6.281.500	-2.258.300	-13.669.900

Erläuterungen:

Ziel der Maßnahme:
 Behindertengerechter Ersatzneubau der Kita Ökolino mit Erweiterungsbau Hort Diemitz

78150000

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung:
 Baugenehmigung + Stand der Planungsleistungen LP5
 Beginn der Ausschreibungen im IV. Quartal 2022
 evtl. Baubeginn Tiefbauarbeiten in 11/2022 (witterungsabhängig)

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr:
 Baubeginn Hochbau/TGA in 03/2023 geplant
 Fertigstellung Gebäude und Haustechnik zu 30%
 Fertigstellung Tiefbauarbeiten 1. Bauabschnitt in 04/2023 geplant

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 6.281.500 EUR veranschlagt.
 Diese ist Zur Sicherung der zeitlichen Bauabläufe ist die Ausschreibung der Bauleistungen in 2023 zwingend erforderlich.

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_2 Jugend
 23_3650_IE Tageseinrichtungen für Kinder
 836501021 Kita Albrecht Dürer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestell 2022 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
836501021: Kita Albrecht Dürer										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-1.112.264	0	0	0	0	0	0	-1.112.264	-1.112.264
15	= Summe Auszahlungen	-1.112.264	0	0	0	0	0	0	-1.112.264	-1.112.264
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.112.264	0	0	0	0	0	0	-1.112.264	-1.112.264

23_GB_IV Bildung und Soziales
23_4_4 Fachbereiche des GB IV
23_4_530 FB Gesundheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.121.955	574.200	574.200	574.200	574.200	574.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.706	216.700	216.700	216.700	216.700	216.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.539	515.300	515.300	515.300	515.300	515.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.454	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
9	= Ordentliche Erträge	1.396.654	1.326.700	1.326.700	1.326.700	1.326.700	1.326.700
10	Personalaufwendungen	-6.179.814	-7.397.100	-8.450.000	-8.686.000	-8.856.800	-9.031.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-604.901	-1.004.321	-906.060	-906.087	-906.075	-906.075
13	+ Transferaufwendungen	-744.301	-785.100	-828.100	-828.100	-828.100	-828.100
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321.416	-590.300	-563.215	-563.279	-563.294	-563.294
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-96.865	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.947.296	-9.776.821	-10.747.375	-10.983.466	-11.154.269	-11.328.469
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.550.642	-8.450.121	-9.420.675	-9.656.766	-9.827.569	-10.001.769
19	Außerordentliche Erträge	3.958.314	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.465.628	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.507.313	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.057.956	-8.450.121	-9.420.675	-9.656.766	-9.827.569	-10.001.769
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.485	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.083.441	-8.451.621	-9.422.175	-9.658.266	-9.829.069	-10.003.269

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 53 Gesundheit
 Produkt: 1.11141 Betriebsärztlicher Dienst

Kurzbeschreibung:

Betriebsärztliche Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der Eigenbetriebe, der Theater, des Zoos, des Jobcenters und des Riebeckstiftes auf der Grundlage des Arbeitssicherheitsgesetzes und des Gesetzes Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung A2 (DGUV A2)

Untersuchung und Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Gesundheitsförderung, Krankheitsprävention, Beratung des Arbeitgebers, Gutachtenerstellung, Beobachtung der Durchführung des Arbeitsschutzes, Einleitung präventiver Maßnahmen, Mitwirkung bei Gefährdungsbeurteilungen, Mitglied in mehreren Arbeitsschutzausschüssen

Zielgruppen:

Beschäftigte des Konzerns Stadt und der Vertragspartner

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

§§2 und 5 Arbeitssicherheitsgesetz, §§3 und 7 Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung A2 (DGUV A2), Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TvÖD), Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), Fürsorgepflichten nach Bürgerlichem Gesetzbuch, § 84 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX), Bildschirmarbeitsplatzverordnung, Feuerwehrdienstvorschrift, Gemeindeunfallversicherung (GUV)

freiwillige Aufgaben

Ziele:

Umsetzung der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers und der Pflicht zur betriebsärztlichen Betreuung, Umsetzung von Angeboten der Gesundheitsförderung für die Beschäftigten, Verhinderung von Berufs- und berufsbedingten Erkrankungen, Tauglichkeitsuntersuchungen im Rahmen der Einsatzfähigkeit der Beschäftigten

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2021	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	Anzahl der Untersuchungen	Anzahl	1.076	1.030	1.000	1.000	1.000	1.000
Präventionsmaßnahmen	Anzahl der Maßnahmen	Anzahl	400	450	450	450	450	450

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.11141 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_530 FB Gesundheit
 1114 Betriebsärztlicher Dienst
 1.11141 Betriebsärztlicher Dienst

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.521	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	= Ordentliche Erträge	16.521	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Personalaufwendungen	-147.171	-154.400	-160.600	-163.900	-167.100	-170.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.457	-13.045	-12.724	-12.724	-12.724	-12.724
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.271	-6.900	-6.659	-6.659	-6.660	-6.660
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.821	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.719	-174.345	-179.983	-183.284	-186.484	-189.784
18	= Ordentliches Ergebnis	-147.197	-159.345	-164.983	-168.284	-171.484	-174.784
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.197	-159.345	-164.983	-168.284	-171.484	-174.784
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-147.197	-159.345	-164.983	-168.284	-171.484	-174.784

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 53 Gesundheit
 Produkt: 1.12203 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Kurzbeschreibung:

Überwachung von Betrieben und Produkten im Bereich Lebensmittel und Bedarfsgegenstände (einschl. Rindfleischetikettierung, Handelsklassenkontrolle, Kontrolle von geographischen Ursprungsbezeichnungen) nach vorgegebenem Kontrollrhythmus und auf besondere Veranlassung; Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Verwaltungsvollzug lebensmittel- und fleischhygienerechtlicher Vorschriften

Zielgruppen:

Verbraucherinnen und Verbraucher, Lebensmittelunternehmerinnen und Lebensmittelunternehmer

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

VO (EG) 882/2004; VO (EG) 852/2004; VO (EG) 853/2004; VO (EG) 1760/2000; VO (EG) 510/2006; VO (EG) 1234/2007; Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch; Rindfleischetikettierungsgesetz; Fischetikettierungsgesetz; Markengesetz; Lebensmittelspezialitätengesetz; Handelsklassengesetz; Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG-LSA); Kosmetik-Verordnung, Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die Grundsätze der amtlichen Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Lebensmittelrechts, des Rechts tierischer Nebenprodukte, des Weinrechts, des Futtermittelrechts und des Tabakrechts (AVV Rahmenüberwachung - AVV Rüb), Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die Durchführung der amtlichen Überwachung der Einhaltung von Hygienevorschriften für Lebensmittel und zum Verfahren zur Prüfung von Leitlinien für eine gute Verfahrenspraxis (AVV-Lebensmittelhygiene - AVV LmH); Verordnung über die Zuständigkeiten auf verschiedenen Gebieten der Gefahrenabwehr (ZustVO SOG)

freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherung eines hohen Schutzniveaus für die Gesundheit des Menschen und die Verbraucherinteressen bei Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen unter besonderer Berücksichtigung der Vielfalt des Angebots einschließlich traditioneller Erzeugnisse, wobei ein reibungsloses Funktionieren des Binnenmarktes gewährleistet wird.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2021	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Überwachung der Betriebe nach vorgegebenem Rhythmus	Anzahl der Kontrollen gem. Risikobewertung SOLL	Anzahl	3.019	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Entnahme von Plan- und Anlassproben gemäß Vorgabe	Plan- und Anlassproben	Anzahl	1.127	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Sicherstellung der Exportanforderungen ansässiger Wirtschaftsunternehmen	Veterinärattestierungen	Anzahl	213	800	800	1.000	1.000	1.000

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12203 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_530 FB Gesundheit
 1220-530 Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.
 1.12203 Lebensm.-u.Bedarfsgegenständeüberwachung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.993	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.057	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.762	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	= Ordentliche Erträge	72.900	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
10	Personalaufwendungen	-1.153.120	-1.183.060	-1.261.090	-1.279.860	-1.304.900	-1.330.760
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.589	-80.190	-77.897	-77.900	-77.900	-77.900
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.315	-23.420	-19.073	-19.083	-19.085	-19.085
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.036	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.214.060	-1.286.670	-1.358.060	-1.376.843	-1.401.885	-1.427.745
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.141.160	-1.175.170	-1.246.560	-1.265.343	-1.290.385	-1.316.245
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.141.160	-1.175.170	-1.246.560	-1.265.343	-1.290.385	-1.316.245
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4	-20	-20	-20	-20	-20
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.141.164	-1.175.190	-1.246.580	-1.265.363	-1.290.405	-1.316.265

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 53 Gesundheit
 Produkt: 1.12204 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit und -schutz

Kurzbeschreibung:

Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln; Kontrolle von Futtermittelherstellern, Spezialbetrieben, Händlerinnen und Händlern sowie landwirtschaftlichen Unternehmen hinsichtlich der Qualität und gesundheitlichen Unbedenklichkeit von Futtermitteln; Genehmigungsverfahren von Tierhaltungen nach dem Tierschutzgesetz; Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltung und von Tiertransporten; prophylaktische Tätigkeiten zum Schutz vor Tierseuchen; Maßnahmen zur Tilgung aufgetretener Seuchen; Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern; Vollzug tierseuchen-, tierschutz- und futtermittelrechtlicher Vorschriften; Überwachung tierischer Nebenprodukte; Kastration freilebender Katzen im Stadtgebiet

Zielgruppen:

Verbraucherinnen und Verbraucher, Tierhalterinnen und Tierhalter und –transporteurinnen und -transporteure, Futtermittelunternehmerinnen und -unternehmer

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

VO (EG) 882/2009; VO (EG) 429/2016; VO (EG)1069/2009); Tiergesundheitsgesetz; Tierschutzgesetz; Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch; Tierische Nebenprodukte – Beseitigungsgesetz (TierNebG); Arzneimittelgesetz, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG –LSA); Viehverkehrs-Verordnung; Verordnung über die Zuständigkeiten auf verschiedenen Gebieten der Gefahrenabwehr (ZustVO SOG)

freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherung von Tiergesundheit, Tierschutz und Futtermittelsicherheit als wichtige Faktoren für die Qualität und Sicherheit von Lebensmitteln, für die Verhütung der Ausbreitung von Tierkrankheiten und für eine humane/ artgerechte Behandlung von Tieren

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2021	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Überwachung der Tierhaltungen	Nutztierhaltungen	Anzahl	88 0	600	600	600	600	600
Sicherstellung Tierschutz	Bürgerbeschwerden/ Kontrollen Tierschutz	Anzahl	335/ 486	250/ 800	250/ 400	250/ 400	250/ 400	250/ 400
Durchführung der Futtermittelüberwachung	FM-Betriebe/ FM-Kontrollen/ FM-Proben	Anzahl	59/ 46/ 34	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40	40/ 40/ 40
Kastration von Katzen und Katern	kastrierte Einzeltiere	Anzahl	0	100	100	100	100	100

Ergänzungen/Begründungen:
 Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12204 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_530 FB Gesundheit
 1220-530 Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.
 1.12204 Tierseuchenbekämpfung

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.793	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.976	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.383	500	500	500	500	500
9	= Ordentliche Erträge	24.175	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
10	Personalaufwendungen	-494.945	-504.160	-549.590	-554.360	-565.400	-576.560
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.378	-21.587	-20.142	-20.144	-20.143	-20.143
13	+ Transferaufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.068	-35.520	-34.308	-34.311	-34.311	-34.311
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.611	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-535.002	-571.267	-614.040	-618.815	-629.854	-641.014
18	= Ordentliches Ergebnis	-510.827	-555.767	-598.540	-603.315	-614.354	-625.514
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-510.827	-555.767	-598.540	-603.315	-614.354	-625.514
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13	-20	-20	-20	-20	-20
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-510.840	-555.787	-598.560	-603.335	-614.375	-625.534

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 53 Gesundheit
 Produkt: 1.41401 Amtsgutachten

Kurzbeschreibung:

Zeugnisse, Gutachten und Bescheinigungen werden nach gesetzlichen Vorschriften nach entsprechender ärztlicher Untersuchung erstellt
 Unabhängige Gutachten für andere Fachbereiche und öffentliche Auftraggeber und Beurteilung gesundheitsbezogener Sachverhalte
 Förderung der Gesundheitspflege und Gesundheitsvorsorge durch gesundheitliche Aufklärung und Beratung

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Halle (Saale), die Beratungsleistungen und Hilfen des Amtsärztlichen Dienstes in Anspruch nehmen
 Alle zu Untersuchenden, für die ein Gutachten in Auftrag gegeben wurde oder die ein Zeugnis, Gutachten oder eine amtliche Bescheinigung benötigen.
 Gutachtauftraggeber, wie Sozialleistungsträger und Behörden, Gerichte

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA), Beamtenrecht, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD), SGB II, V, VIII - XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Infektionsschutzgesetz (IfSG), Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG), Gesetz über das Leichen-, Bestattungs-, Friedhofswesen LSA

freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherstellen von neutralen, objektiven und unabhängigen Bescheinigungen, Zeugnissen, Gutachten und gutachterlichen Stellungnahmen unter Berücksichtigung spezieller rechtlicher Grundlagen bzw. speziellen sozialmedizinischen Fragestellungen, Hilfestellungen bei Entscheidungen mit Gesundheitsrelevanz
 Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung durch Information, Aufklärung, Beratung und Überwachung
 Todesursachenstatistik, Informationen zur Todesursache im Einzelfall bei berechtigtem Interesse

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2021	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erstellung von Gutachten, Bescheinigungen und Zeugnissen und Durchführung der damit verbundenen Untersuchungen und Beratungen	Anzahl der Gutachten, Zeugnissen, Bescheinigungen	Anzahl	712	700	700	700	700	700
Untersuchungen und Beratungen nach IfSG und anderen Gesetzlichkeiten	Anzahl der Untersuchungen und Beratungen	Anzahl	1.500	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Belehrungen nach IfSG (Gesundheitszeugnis)	Anzahl der ausgestellten Bescheinigungen	Anzahl	2.132	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	--	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Gender Budgeting

		Nutzung 2021			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41401	Belehrungen nach IfSG	1.157	772	59,98	40,02
1.41401	Gutachten gemäß GDG LSA (§45 LBG LSA)	31	20	60,78	39,22

Quelle: Fachverfahren

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_530 FB Gesundheit
 4140 Maßnahme Gesundheitspfl.
 1.41401 Amtsgutachten

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.801	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748	418.500	418.500	418.500	418.500	418.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	865	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	68.449	490.500	490.500	490.500	490.500	490.500
10	Personalaufwendungen	-563.279	-650.040	-728.085	-733.640	-748.000	-762.690
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.725	-51.055	-49.393	-49.395	-49.394	-49.394
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.855	-25.730	-25.013	-25.015	-25.016	-25.016
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.575	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-648.434	-726.825	-802.491	-808.050	-822.409	-837.099
18	= Ordentliches Ergebnis	-579.985	-236.325	-311.991	-317.550	-331.909	-346.599
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-579.985	-236.325	-311.991	-317.550	-331.909	-346.599
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25	-30	-30	-30	-30	-30
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-580.010	-236.355	-312.021	-317.580	-331.939	-346.629

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 53 Gesundheit
 Produkt: 1.41402 Kinder- und Jugendgesundheit

Kurzbeschreibung:

- Schuleingangsuntersuchungen
- Vorsorgeuntersuchungen in den Schulen aller Schulformen
- Amtsärztliche Stellungnahmen zu den Voraussetzungen für die Eingliederungshilfeleistungen nach §§53, 54 SGB XII und Amtshilfeersuchen
- Amtsärztliche Atteste und Amtshilfeersuchen (Untersuchungen zur Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund, Bearbeitung der Anträge auf besonderen Beförderungsdienst, Untersuchungen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung, Atteste zur Befreiung vom Schulsport...)
- Allgemeine Beratung und Betreuung zu gesundheitsrelevanten Fragestellungen der Kindergesundheit, Beratungen zu Impfungen nach STIKO nach der Novellierung des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und des Masernschutzgesetzes
- Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen in Kindergärten, Grundschulen, Sekundarschulen und Gymnasien (bis 12. Lebensjahr) sowie in Sonder- und Förderschulen (1. bis 10. Klasse)

Zielgruppen:

- Kinder im Alter von 0-17 Jahren
- Eltern
- Schulleiter/-innen und Lehrer/-innen
- Mitarbeiter/-innen in den Kindertagesstätten
- Behörden und andere Fachbereiche

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA); SGB V, VIII, XI und XII; Asylbewerberleistungsgesetz (§4); Kinder- und Jugendhilfegesetz (§§42 - Inobhutnahme); Infektionsschutzgesetz (IfSG); Masernschutzgesetz, Gesetz zum Schutz des Kindeswohls und zur Förderung der Kindergesundheit LSA (Kinderschutzgesetz LSA); Schulgesetz LSA (§§37;38); Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Sachsen-Anhalt (KIFöG LSA); Runderlass des MK vom 01.07.2016 – 23-80100/1-1 Aufnahme in die Grundschule; Runderlass des MB vom 03.12.2018 – 25-8313 Aufnahme und Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund an allgemeinbildenden Schulen des Landes Sachsen-Anhalt; Runderlass des MS und MK über schulärztliche Untersuchungen in Förderschulen (alle 2 Jahre); Satzung zur Schülerbeförderung in der Stadt Halle (Saale), §21 SGB V Verhütung von Zahnerkrankungen
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

- Vorsorgeuntersuchungen für alle Kinder der o.g. Altersgruppen
- Beurteilung des Gesundheits- und Entwicklungsstandes in den festgelegten Lebensabschnitten
- Feststellung des Impfstatus und Beratung zu den Impfungen laut STIKO
- Überprüfung der oralen Mundgesundheit
- Erkennen von Entwicklungsverzögerungen mit Beratung, Begutachtung und Vermittlung spezieller Angebote
- Gesundheitsberichterstattung für die Kommune und das Land Sachsen-Anhalt

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2021	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kinderärztliche Vorsorgeuntersuchungen einschließlich der Einschulungsuntersuchungen	Anzahl der untersuchten Kinder	Anzahl	2.186	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Erstellen von Gutachten und Bescheinigungen und Durchführung der damit verbundenen Beratungen (Eingliederungshilfen, Fahrträge, Sportbefreiungen)	Anzahl der Gutachten, Bescheinigungen, Beratungen	Anzahl	380	500	500	500	500	600
Beratungen (allgemein und zu gesundheitsrelevanten Fragestellungen der Kindergesundheit, wie Ernährungsberatung, Impfberatung, Projektarbeit)	Anzahl der Beratungen	Anzahl	2.776	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen	Anzahl der untersuchten Kinder	Anzahl	471	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergänzungen/Begründungen:

Untersuchungen der 3. und 6. Klassen im Schuljahr 2020/2021 aufgrund der Corona-Pandemie sowie der durchgeführten Einschulungsuntersuchungen nicht möglich

Bleibende hohe Anzahl der ärztlichen Untersuchungen zur Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund; Gleichbleibend hohe Anzahl von Begutachtungen im Rahmen von Eingliederungshilfen 2021

Verringerung der Vorstellungen für die Bescheinigungen zu Fahrtransporten/Fahrträge mit besonderem Beförderungsbedarf, aufgrund gesonderter Absprachen im Rahmen der Corona-Pandemie

Aufgrund der Corona-Pandemie verminderte Möglichkeiten zur zeitgerechten Durchführung der Einschulungsuntersuchungen – in diesem Zusammenhang auch Veränderung des Gender-Budgeting. Die Kinder wurden z.T. erst ein Jahr nach dem eigentlichen Untersuchungszeitraum untersucht und konnten somit bessere Ergebnisse erzielen.

(Untersuchungszeitraum aktuell 08/2021 – 05/2022, regulär Monate 03-10 vor dem Einschulungsjahr)

Durch die kriegsbedingten Zuwanderungen (Ukraine seit 02/2022, Syrien seit 2015) ist mit einer steigenden Anzahl an Schuleingangsuntersuchungen, Schulreihenuntersuchungen; Anträgen auf besondere Schulbeförderung, Eingliederungshilfen, Sportbefreiungen, Amtshilfeersuchen, Beschulungsuntersuchungen und Kita-Tauglichkeiten zu rechnen.

Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
	Schulempfehlung				
	Sonderpädagogischer Förderbedarf	51	78	3,45	5,00
1.41402	Vorzeitige Einschulung	17	11	1,15	0,70
	Zurückstellung	25	72	1,69	4,61
	Betreuungsart				
	Kindergartenbesuch	1.299	1.407	87,89	90,13
	Integrativer Kindergartenbesuch	24	31	1,62	1,99
1.41402	Hauskinder	118	51	7,98	3,26

Quelle: Fachverfahren

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_530 FB Gesundheit
 4140 Maßnahme Gesundheitspfl.
 1.41402 Kinder- u. Jugendgesundheit

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.985	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	901	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	23.206	200	200	200	200	200
10	Personalaufwendungen	-972.235	-1.148.520	-1.346.680	-1.401.320	-1.428.600	-1.456.620
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.347	-102.940	-88.586	-88.589	-88.588	-88.588
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.277	-24.480	-20.096	-20.101	-20.102	-20.102
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.138	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.036.997	-1.275.940	-1.455.362	-1.510.010	-1.537.290	-1.565.310
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.013.791	-1.275.740	-1.455.162	-1.509.810	-1.537.090	-1.565.110
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.013.791	-1.275.740	-1.455.162	-1.509.810	-1.537.090	-1.565.110
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-540	-140	-140	-140	-140
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.013.791	-1.276.280	-1.455.302	-1.509.950	-1.537.230	-1.565.250

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 53 Gesundheit
 Produkt: 1.41403 Gruppenprophylaxe

Kurzbeschreibung:

Zahnputzinstruktionen und Überprüfung der Zahnputztechniken
 Zahnschmelzhärtung durch Fluoridierung
 Zahngesundheitliche Erziehungsmaßnahmen
 Beratung über zahnfreundliche Ernährung
 Elterninformation und Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppen:

Kinder in Kindertagesstätten (0-7 Jahre)
 Schülerinnen und Schüler in Grund-, Sekundarschulen und Gymnasien (6-12 Jahre)
 Schülerinnen und Schüler in Sonder- und Förderschulen 1. - 10. Klasse
 Eltern und Multiplikatoren

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

§ 21 SGB V; §38 Schulgesetz LSA; Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG LSA); Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA); Rahmenvereinbarung zur Förderung der Gruppenprophylaxe in der Stadt Halle (Saale)

Ziele:

Verbesserung der Zahngesundheit der Kindergartenkinder sowie Schulkinder der Stadt Halle (Saale) und flächendeckende Gruppenprophylaxe

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2021	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gruppenprophylaktische Maßnahmen in Kindertagesstätten und Schulen	Anzahl der gruppenprophylaktischen Maßnahmen	Anzahl	4.998	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
Kariesrisikobetreuung	Anzahl betreuter Kinder mit hohem Kariesrisiko	Anzahl	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Projekte zum Thema Zahngesundheit des Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienstes	Anzahl der Projekte	Anzahl	0	100	100	100	100	100

Ergänzungen/Begründungen:
 Allgemeine Schwankungen der Fallzahlen, durch die unterschiedliche Anzahl der zu betreuenden Kinder (Geburtenrate)
 Als Folge der Corona-Pandemie konnte die zahnmedizinische Gruppenprophylaxe in den Kindereinrichtungen der Stadt Halle (Saale) im Jahr 2021 nur sehr eingeschränkt durchgeführt werden. Dies begründet sich durch die Kita- und Schulschließungen, Kontaktbeschränkungen und die Mitarbeit des zahnärztlichen Teams bei der Bekämpfung der Pandemie.

Gender Budgeting

Insgesamt wiesen 34 Kinder ein erhöhtes Kariesrisiko auf

Produkt	Bezeichnung	Nutzung 2020			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41403	Anzahl betreuter Kinder mit hohem Kariesrisiko	19	15	55,9	44,1

Quelle: Fachverfahren

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_530 FB Gesundheit
 4140 Maßnahme Gesundheitspfl.
 1.41403 Gruppenprophylaxe

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.960	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	566	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	81.526	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
10	Personalaufwendungen	-43.442	-54.800	-54.900	-56.200	-57.400	-58.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.629	-51.700	-51.517	-51.517	-51.517	-51.517
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.523	-4.800	-3.319	-3.322	-3.323	-3.323
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-732	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.325	-111.300	-109.735	-111.039	-112.240	-113.440
18	= Ordentliches Ergebnis	12.200	-34.400	-32.835	-34.139	-35.340	-36.540
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.200	-34.400	-32.835	-34.139	-35.340	-36.540
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	12.200	-34.600	-33.035	-34.339	-35.540	-36.740

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
 Fachbereich: 53 Gesundheit
 Produkt: 1.41404 Hygiene

Kurzbeschreibung:

Management von Infektionsschutzmaßnahmen und Früherkennung, Ergreifen von Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens (z.B. SARS-CoV-2, Influenza, Masern)
 Meldewesen und Infektionsstatistik
 Beratung und Information der Bevölkerung zu Maßnahmen der speziellen Prophylaxe übertragbarer Krankheiten
 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten durch Hygienemaßnahmen in Krankenhäusern, Arztpraxen, anderen medizinischen Einrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen
 Überwachung von Einrichtungen (Krankenhäuser, Arztpraxen, Heilpraktiker, Alten-/Pflegeheime, Wohnheime, Schulen, Kindergärten, Einrichtungen der Körper- und Schönheitspflege)
 Überwachung der Beschaffenheit von Trinkwasser sowie von Schwimm- und Badebeckenwasser, EU-Badegewässern (Kontrollen, Ortsbesichtigung, Probenahmen)
 Umweltbezogener Gesundheitsschutz in Innenräumen (z.B. Beschwerden zu Schimmel, Lärm, Gerüchen)
 Abstimmung der städtischen Maßnahmen zur Rattenbekämpfung
 Überwachung des Vertriebs von freiverkäuflichen Arznei- und Betäubungsmitteln
 Schutzimpfungen (Gelbfieber) einschließlich der reisemedizinischen Beratung
 Fachberatung im Rahmen des Zivil- und Katastrophenschutzes

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Halle (Saale).

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA), Infektionsschutzgesetz (neue Aufgaben nach §20a IfSG), Corona-Virus-Einreiseverordnung, SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung, Eindämmungsverordnung der Stadt Halle (Saale), SARS-CoV-2-Quarantäneverordnung, Masernschutzgesetz, Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen LSA, Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG), Krankenhaushygiene-Verordnung, Trinkwasserverordnung, EU-Richtlinie zur Qualität von Badegewässern, Verordnung über die Hygiene u. Infektionsprävention in med. Einrichtungen (MedHygVO LSA)

freiwillige Aufgaben

Ziele:

Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung durch Beobachtung und Bewertung ihrer gesundheitlichen Verhältnisse einschließlich der Auswertung von Infektionsgeschehen und der Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf die Gesundheit

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2021	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Infektionsschutz Erkennen, Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten mit Hilfe von vorbeugenden und zielgerichteten Maßnahmen	Anzahl der Meldungen und veranlasste Maßnahmen	Anzahl	21.543	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Überwachung von Einrichtungen gemäß §§ 13,14 GDG LSA	Anzahl der begangenen Objekte	35	700	1.000	1.000	1.000	1.000

Umwelthygiene Verringerung der gesundheitlichen Belastungen durch die Umwelt Erkennen von Risikofaktoren, Bewertung, Vorbeugung und Veranlassung von Maßnahmen gegen schädliche Umwelteinflüsse, einschließlich Schädlings- und Rattenbekämpfung (Kontrollen, Ortsbesichtigungen, Probenahmen) Trink- und Badewasserproben	Anzahl der Maßnahmen	Anzahl	102	100	150	150	150	150
	Anzahl der Probenahmen zu beanstand. Objekte	Anzahl	11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Anzahl	222	300	300	300	300	300
		Anzahl	5	100	100	100	100	100
Trinkwasserüberwachun g (ohne eigene Probenahme, Legionellenproblematik) Stellungnahmen zu Bauprojekten (z.B. Krankenhäuser. Altenheime, Kindertagesstätten...)	Anzahl der Stellungnahmen							
Schutzimpfungen (Gelbfieber) einschließlich reise- medizinischer Beratung	Anzahl der Impfungen und Beratungen	Anzahl	120	300	500	500	500	500

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.41404 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

Pflichtige Routinekontrollen konnten pandemiebedingt nur teilweise durchgeführt werden.

Für 19.967 Corona-Erkrankungen wurden Quarantäneanordnungen veranlasst, telefonische Beratungen durchgeführt und Kontakte ermittelt.

Da der Reiseverkehr eingeschränkt war, erfolgten auch deutlich weniger Gelbfieberimpfungen und reisemedizinische Beratungen.

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_530 FB Gesundheit
 4140 Maßnahme Gesundheitspfl.
 1.41404 Hygiene

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.165	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.908	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.675	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	450	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	516.198	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	Personalaufwendungen	-692.423	-841.560	-1.143.590	-1.160.360	-1.183.400	-1.206.660
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.313	-87.980	-82.477	-82.483	-82.480	-82.480
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.488	-125.120	-117.845	-117.862	-117.866	-117.866
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.858	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-756.081	-1.054.660	-1.343.911	-1.360.705	-1.383.746	-1.407.006
18	= Ordentliches Ergebnis	-239.883	-994.660	-1.283.911	-1.300.705	-1.323.746	-1.347.006
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.883	-994.660	-1.283.911	-1.300.705	-1.323.746	-1.347.006
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-20	-20	-20	-20	-20
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-239.883	-994.680	-1.283.931	-1.300.725	-1.323.766	-1.347.026

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	53	Gesundheit
Produkt:	1.41405	Sozialpsychiatrie

Kurzbeschreibung:

Beratung, Krisenintervention, Begutachtung und weitere Hilfen nach PsychKG LSA
Unterstützung bei der Sicherung existentieller Belange (Grundsicherung, Wohnung, ärztliche Anbindung) mit der Befähigung zur Selbstfürsorge

Eingliederung in das sozialpsychiatrische Hilfesystem, Vor- und Nachsorge

Koordination, Vernetzung, Vermittlung und Steuerung der sozialpsychiatrischen Hilfeangebote der Stadt Halle (Saale) - (einschließlich Psychiatrie- und Suchtbericht)

Diagnostik, Hausbesuche

Angehörigen- und Gruppenarbeit sowie Mitwirkung in Gremien

Psychiatriekoordination:

Koordination und Vernetzung der an der städtischen psychosozialen Versorgung beteiligte Personen, Behörden; Institutionen und Verbänden bei der Wahrnehmung des Sicherstellungsauftrages für eine gemeindenahe bedarfsgerechte psychiatrische Versorgung

Geschäftsführung der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft (PSAG) für die Stadt Halle (Saale)

Mitwirkung, Organisation und Leitung von Arbeits- und Diskussionsgruppen sowie Beteiligung in regionalen Gremien

Evaluation von gesundheitlichen Programmen und Maßnahmen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die gesundheitliche Lage und Versorgung

Suchtkoordination:

Planung, Koordination und Steuerung von Hilfen und Angeboten im Bereich der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe im Rahmen des Gesamtkontextes der psychiatrischen Versorgung

Initiierung und Mitarbeit an bzw. Entwicklung von Projekten zur Suchtprävention in engem Zusammenwirken mit den Trägern der Suchtberatungsstellen in der Versorgungsregion

Gremienarbeit, Berichterstattung und Datenanalyse (z.B. bei der Sozialplanung nach FamBeFöG LSA), Mitwirkung bei der Bewilligung der Fördermittel an die Träger der Suchtberatungsstellen, Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Kampagnen, Aktionstage, Fachveranstaltungen)

Zielgruppen:

Psychisch Kranke, seelisch Behinderte und Suchtkranke sowie deren Angehörige und Kontaktpersonen

Menschen in seelischen Krisen

Psychiatriekoordination:

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle(Saale), Akteure der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft (PSAG) Halle Saalekreis inklusive des ambulanten und stationären medizinischen Versorgungssystems

Suchtkoordination:

von Sucht betroffene Menschen

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Halle (Saale)

Beratungsstellen bzw. die entsprechenden Träger, Kliniken und Reha- Einrichtungen, ambulante medizinische Versorger

Kostenträger (Sozialämter, Krankenkassen, Jobcenter), Behörden (u.a. Polizei und Staatsanwaltschaft)

Vereine und Verbände

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA), SGB II und XII, Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt (PsychKG LSA), Bundesteilhabegesetz (BTHG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz zur Familienförderung und zur Förderung sozialer Beratungsstellen des Landes Sachsen-Anhalt (FamBeFöG LSA)

freiwillige Aufgaben

Ziele:

Sicherstellung einer bedarfsgerechten und gemeindenahen Versorgung psychisch Kranker und Suchtkranker

Initiale Sicherstellung, Vermittlung und Koordination von Hilfen

Schutz für Betroffene und Allgemeinbevölkerung

Abbau von Stigmatisierung seelisch Erkrankter, Gleichstellung von psychisch und körperlich kranken Menschen

Vernetzung im sozialpsychiatrischen Hilfesystem

Beratung und Hilfen für psychisch kranke Menschen, deren Angehörige, soziales Umfeld und mit ihnen befasste Institutionen
Schaffung einer regionalen, nachhaltigen und effizienten Behandlungs- und Versorgungslandschaft für psychisch kranke Menschen
Erarbeitung und Mitwirkung an Konzepten zur kommunalen Gesundheitsprävention auf dem Feld der psychischen Suchterkrankungen
Mitwirkung bei der Entwicklung sowie Umsetzung einer kommunalen Strategie zur Sucht- und Drogenpolitik, mit dem Ziel der anhaltenden Sicherstellung der Versorgung suchtkrank oder suchtgefährdeter Menschen
Kooperation und fachlicher Austausch an der gemeindenahen Versorgung beteiligter Akteure und deren effektive sowie effiziente Vernetzung und interdisziplinäres Zusammenwirken
Beitrag zur Verminderung der Belastung der Bevölkerung im Zusammenhang mit Drogenkriminalität
Unterstützung und Sicherstellung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Krankheitsverhütung

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2021	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Beratung und Betreuung von Klientinnen und Klienten	Anzahl der Klientinnen und Klienten	Anzahl	845	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Erstellung von Gutachten im Rahmen der Eingliederungshilfe	Anzahl der Eingliederungshilfen	Anzahl	36	140	140	100	100	100
Durchführung von Hausbesuchen	Anzahl der Hausbesuche	Anzahl	81 ⁶	600	700	700	700	700
Erstellung ärztlicher Atteste und Kurzgutachten	Anzahl der Atteste	Anzahl	0	40	40	40	40	40

Gender Budgeting

Produkt	Bezeichnung	Nutzung 2021			
		Absolut		Prozent	
		weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41405	Betreuung psychisch Kranker nach PsychKG LSA nach Aktenlage	437	410	51,6	48,4
	nach Kontakten	4.756	4.857	49,5	50,5

Quelle: Fachverfahren

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_530 FB Gesundheit
 4140 Maßnahme Gesundheitspfl.
 1.41405 Sozialpsychiatrie

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.149	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.627	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.615	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	28.431	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
10	Personalaufwendungen	-1.061.637	-1.260.412	-1.361.163	-1.378.112	-1.405.380	-1.432.882
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.842	-243.135	-237.264	-237.267	-237.266	-237.266
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.325	-47.394	-44.623	-44.629	-44.631	-44.631
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-28.811	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.217.615	-1.550.941	-1.643.050	-1.660.008	-1.687.277	-1.714.779
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.189.184	-1.521.841	-1.613.950	-1.630.908	-1.658.177	-1.685.679
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.189.184	-1.521.841	-1.613.950	-1.630.908	-1.658.177	-1.685.679
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47	-634	-634	-634	-634	-634
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.189.231	-1.522.475	-1.614.584	-1.631.542	-1.658.810	-1.686.313

Geschäftsbereich:	IV	Bildung und Soziales
Fachbereich:	53	Gesundheit
Produkt:	1.41406	Betreuungsbehörde, Planung und Koordination

Kurzbeschreibung:Betreuungsbehörde:

Bearbeitung anhängiger Betreuungsverfahren

Verpflichtende Beratung und Vermittlung in sonstige Hilfen unter Beteiligung von Betreuerinnen und Betreuern sowie Bevollmächtigten mit dem Ziel der Betreuungsvermeidung

Unterstützung des Betreuungsgerichtes, Beratung und Unterstützung von Betreuerinnen und Betreuern sowie Bevollmächtigten

Unterschriftsbeglaubigungen bei Vorsorgevollmachten

Netzwerkarbeit und Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel der Betreuungsvermeidung

Koordination Frühe Hilfen:

Vernetzung von Hilfen im Gesundheitswesen, der Kinder- und Jugendhilfe sowie anderer dem Kinderschutz dienender Einrichtungen, Institutionen und Behörden

Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Bundesinitiative „Frühe Hilfen“

Öffentlichkeitsarbeit

Koordination umweltbezogener Gesundheitsschutz:

Gesundheits-/Familienverträglichkeitsprüfungen zu örtlichen und überörtlichen Planungsvorhaben mit Gesundheitsrelevanz

Analyse von umweltbezogenen gesundheitsrelevanten Daten

Internes Qualitätsmanagement

Koordination Gesundheitsberichterstattung:

Analyse der gesundheitlichen Lage und Versorgung der Bevölkerung der Stadt Halle (Saale)

Evaluation von gesundheitlichen Programmen und Maßnahmen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die gesundheitliche Lage und Versorgung

Erstellung und Fortschreibung der Gesundheitsberichterstattung

Koordination für Gesundheitsförderung und Prävention an Kita/Schulen:

Vernetzung und Koordinierung von Angeboten zur Gesundheitsförderung für Kinder in Kindertagesstätten und Schulen im Sinne des Präventionskonzeptes der Stadt Halle (Saale)

Öffentlichkeitsarbeit für die Gesundheitsförderung von Kita- und Schulkindern

Koordination „Willkommen im Leben“:

Planung, Koordination und Vernetzung der Neugeborenenbegrüßung

Planung und Unterbreitung spezifischer Angebote für junge Eltern der Stadt Halle (Saale) und deren Neugeborene, mit dem Ziel des gesunden Heranwachsens der Kinder

Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppen:Betreuungsbehörde:

Volljährige Personen, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre (rechtlichen) Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht erfüllen können

Koordination Gesundheitsberichterstattung und Koordination umweltbezogener Gesundheitsschutz:

Bevölkerung der Stadt Halle (Saale)

Frühe Hilfen:

alle (werdenden) Eltern und Kinder bis zum dritten Lebensjahr, insbesondere Familien in psychosozialen Belastungssituationen

Koordination Gesundheitsförderung in Kita/Schulen:

alle Kinder im Kita- bzw. Schulalter

Koordination „Willkommen im Leben“:

alle (werdenden) Eltern und ihre Kinder bis zum dritten Lebensjahr, sowie ergänzend im Speziellen die Zielgruppe der Frühen Hilfen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis

pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

§§4-6 Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt (PsychKG LSA)

Koordination Gesundheitsberichterstattung sowie Koordination umweltbezogener Gesundheitsschutz:

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG-LSA),

Infektionsschutzgesetz (IfSG), Sozialgesetzbücher (SGB) V, IX, XII, Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (Präventionsgesetz-PrävG)

Frühe Hilfen:

Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Gesetz zum Schutz des Kindeswohls und zur Förderung der Kindergesundheit (KiSchG ST), Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Koordination Gesundheitsförderung in Kita/Schulen:

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG-LSA), Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (Präventionsgesetz-PrävG), Sozialgesetzbücher (SGB) V, VIII, Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Gesetz zum Schutz des Kindeswohls und zur Förderung der Kindergesundheit (KiSchG ST), Kinderförderungsgesetz (KiföG), Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (SchulG LSA), Familienberatungsförderungsgesetz LSA (FamBeFöG LSA)

Koordination "Willkommen im Leben":

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Gesetz zum Schutz des Kindeswohls und zur Förderung der Kindergesundheit (KiSchG ST), Kinderförderungsgesetz (KiföG), Familienberatungsförderungsgesetz (FamBeFöG LSA)

Ziele:

Betreuungsbehörde:

Bedarfsgerechte Beratung zu persönlichen Hilfen im Rahmen des Betreuungsbehördengesetzes und der ergänzenden Gesetze; Erstellung von Sachständen gemäß Gerichtsauftrag

Frühe Hilfen:

Effektive Vernetzung von Unterstützungsangeboten im Bereich der frühen Hilfen mit Hilfen des Gesundheitswesens und der Kinder und Jugendhilfe, mit dem Ziel, so früh wie möglich Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Eltern nachhaltig zu verbessern und zum gesunden Aufwachsen von Kindern beizutragen sowie deren Rechte auf Schutz, Förderung und Teilhabe zu sichern.

Koordination Gesundheitsberichterstattung:

Verbesserung der gesundheitlichen Lage und Versorgung der Bevölkerung der Stadt Halle (Saale). Durch Analyse und Erkennen von Trends sollen Handlungsbedarf abgeleitet werden sowie u.a. ein Problembewusstsein geschaffen werden.

Koordination umweltbezogener Gesundheitsschutz:

Qualitätssicherung sowie Beachtung des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes.

Koordination Gesundheitsförderung und Prävention an Kitas und Schulen:

Das Ziel des gesunden Aufwachsens von Kindern soll durch die Koordination der Gesundheitsförderung in Kindertagesstätten und Schulen aller Schulformen erreicht werden.

Koordination "Willkommen im Leben":

Etablierung einer Neugeborenenbegrüßung mit dem Ziel, alle jungen Familien der Stadt Halle (Saale) zu erreichen. Effektive Vernetzung der Unterstützungsangebote innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung sowie des Gesundheitswesens und der sozialen Hilfesysteme der Stadt Halle (Saale), mit dem Ziel des gesunden Heranwachsens von Kindern der Stadt.

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	IST 2021	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Unterstützung des Betreuungsgerichtes	Anzahl der Unter- stützungen	Anzahl	2.611	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten	Anzahl der Beratungen und Unter- stützungen	Anzahl	86	600	600	600	600	600
Beglaubigung der Unterschrift bei Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügung en	Anzahl der Beglaubig- ungen	Anzahl	78	350	350	350	350	350

Netzwerkarbeit	Anzahl von Netzwerk- arbeiten	Anzahl	6	350	350	350	350	350
Stellungnahmen zu Bauprojekten, einschließlich Geschäftsbereichsteiligungen	Anzahl der Stellungnahmen	Anzahl	Siehe Produkt 1.41404 (Hygiene)	100	100	100	100	100

Gender Budgeting

		Nutzung 2021			
		Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.41406	Gerichtshilfe nach §8 BtBG (Beratung) als Erstverfahren	514	679	43	57

Quelle: Fachverfahren

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_530 FB Gesundheit
 4140 Maßnahme Gesundheitspfl.
 1.41406 Betreuungsbehörde Planung u.Koordination

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.184	172.700	172.700	172.700	172.700	172.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.321	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	193.335	203.100	203.100	203.100	203.100	203.100
10	Personalaufwendungen	-1.051.562	-1.600.148	-1.844.302	-1.958.248	-1.996.620	-2.035.828
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.635	-72.313	-78.068	-78.075	-78.072	-78.072
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.474	-296.936	-292.281	-292.297	-292.300	-292.300
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.278	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.283.948	-1.969.397	-2.214.650	-2.328.620	-2.366.992	-2.406.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.090.613	-1.766.297	-2.011.550	-2.125.520	-2.163.892	-2.203.100
19	Außerordentliche Erträge	55.535	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-51.920	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	3.615	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.086.998	-1.766.297	-2.011.550	-2.125.520	-2.163.892	-2.203.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83	-36	-436	-436	-436	-436
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.087.080	-1.766.333	-2.011.986	-2.125.956	-2.164.328	-2.203.536

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_530 FB Gesundheit
 4140 Maßnahme Gesundheitspfl.
 1.41408 Infektions- und Seuchenschutz

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.595	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.592	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	19.188	300	300	300	300	300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.987	-280.376	-207.993	-207.993	-207.993	-207.993
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.821	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-34.004	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.812	-280.376	-207.993	-207.993	-207.993	-207.993
18	= Ordentliches Ergebnis	-258.624	-280.076	-207.693	-207.693	-207.693	-207.693
19	Außerordentliche Erträge	3.902.779	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.413.708	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.510.929	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.769.553	-280.076	-207.693	-207.693	-207.693	-207.693
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.314	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.794.867	-280.076	-207.693	-207.693	-207.693	-207.693

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales
Fachbereich: 53 Gesundheit
Produkt: 1.41431 Suchtberatungsstellen

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung von Hilfen für Suchtbetroffene und Vermeidung oder Überwindung von sozialen Notsituationen
Übertragung der Aufgaben zur Sicherstellung des o.g. Klientels an die Suchtberatungsstellen der Stadt Halle (Saale)
Förderung der suchtpreventiven Arbeit (Fachstellen für Suchtprävention)

Zielgruppen:

Klienten mit Suchterkrankungen, Angehörige und andere Bezugspersonen der Erkrankten
Einzugsgebiet der Fachstelle für Suchtprävention sind die Einwohner der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

§16a SGB II; §10 (2) Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen LSA (GDG LSA),
§§1 ff. Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt (PsychKG LSA), Familien- und
Beratungsstellenförderungsgesetz Sachsen-Anhalt, Rahmenrichtlinie zur Zulassung von Sucht- und Drogenberatungsstellen in der Stadt
Halle (Saale), Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen auf dem Gebiet der sozialen Arbeit in der Stadt Halle (Saale) – Förderrichtlinie
Soziales und Gesundheit

Ziele:

Unterstützung in den sehr spezifischen und komplizierten Lebenssituationen, Überwindung von sozialen Notsituationen, Prävention

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.41431 keine systematische
Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der
Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_530 **FB Gesundheit**
4143 **Suchtberatungsstellen**
1.41431 **Suchtberatungsstellen**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.723	324.600	324.600	324.600	324.600	324.600
9	= Ordentliche Erträge	352.723	324.600	324.600	324.600	324.600	324.600
13	+ Transferaufwendungen	-744.301	-775.100	-818.100	-818.100	-818.100	-818.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-744.301	-775.100	-818.100	-818.100	-818.100	-818.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-391.578	-450.500	-493.500	-493.500	-493.500	-493.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-391.578	-450.500	-493.500	-493.500	-493.500	-493.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-391.578	-450.500	-493.500	-493.500	-493.500	-493.500

23_GB_IV

Bildung und Soziales

23_4_4

Fachbereiche des GB IV

23_4_530

FB Gesundheit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.442.657	574.200	574.200	574.200	574.200	574.200	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.248	216.700	216.700	216.700	216.700	216.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.041	515.300	515.300	515.300	515.300	515.300	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	16.322	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.672.268	1.326.700	1.326.700	1.326.700	1.326.700	1.326.700	0
9	Personalauszahlungen	-6.153.408	-7.397.100	-8.395.600	-8.630.400	-8.800.100	-8.973.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.547.212	-1.004.321	-906.060	-906.087	-906.075	-906.075	0
12	+ Transferauszahlungen	-784.301	-785.100	-828.100	-828.100	-828.100	-828.100	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.462.642	-590.300	-563.215	-563.279	-563.294	-563.294	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.947.562	-9.776.821	-10.692.975	-10.927.866	-11.097.569	-11.270.669	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.275.294	-8.450.121	-9.366.275	-9.601.166	-9.770.869	-9.943.969	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-122.585	-150.000	-81.000	-51.500	-97.000	-97.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.585	-150.000	-81.000	-51.500	-97.000	-97.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.585	-150.000	-81.000	-51.500	-97.000	-97.000	0

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_530 FB Gesundheit
 23_1114_IE Betriebsarzt
 811141001 Betriebsarzt

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811141001: Betriebsarzt										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-10.413	-7.000	-10.000	-10.000	-17.000	-17.000	0	-17.413	-71.413
15	= Summe Auszahlungen	-10.413	-7.000	-10.000	-10.000	-17.000	-17.000	0	-17.413	-71.413
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-10.413	-7.000	-10.000	-10.000	-17.000	-17.000	0	-17.413	-71.413

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_530 **FB Gesundheit**
23122530IE **Verbr.schutz,Veterinärüberw.**
812203001 **Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberw.**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812203001: Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberw.										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-75.000	-15.000	-6.000	-5.000	-5.000	0	-75.000	-106.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-75.000	-15.000	-6.000	-5.000	-5.000	0	-75.000	-106.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-75.000	-15.000	-6.000	-5.000	-5.000	0	-75.000	-106.000

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_530 FB Gesundheit
 23122530IE Verbr.schutz,Veterinärüberw.
 812204001 Tierseuchenbekämpf.,-gesundh. u. -schutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812204001: Tierseuchenbekämpf.,-gesundh. u. -schutz										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-23.612	-35.000	-5.000	-6.000	-33.000	-33.000	0	-58.612	-135.612
15	= Summe Auszahlungen	-23.612	-35.000	-5.000	-6.000	-33.000	-33.000	0	-58.612	-135.612
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-23.612	-35.000	-5.000	-6.000	-33.000	-33.000	0	-58.612	-135.612

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_530 FB Gesundheit
 23_4140_IE Maßnahmen der Gesundheitspflege
 841401001 Amtsgutachten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
841401001: Amtsgutachten										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-200	-8.000	-6.000	-5.500	-10.000	-10.000	0	-8.200	-39.700
15	= Summe Auszahlungen	-200	-8.000	-6.000	-5.500	-10.000	-10.000	0	-8.200	-39.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-200	-8.000	-6.000	-5.500	-10.000	-10.000	0	-8.200	-39.700

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_530 FB Gesundheit
 23_4140_IE Maßnahmen der Gesundheitspflege
 841402001 Kinder- und Jugendgesundheit

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
841402001: Kinder- und Jugendgesundheit										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.434	-7.000	-17.500	-8.000	-14.000	-14.000	0	-12.434	-65.934
15	= Summe Auszahlungen	-5.434	-7.000	-17.500	-8.000	-14.000	-14.000	0	-12.434	-65.934
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-5.434	-7.000	-17.500	-8.000	-14.000	-14.000	0	-12.434	-65.934

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_530 FB Gesundheit
 23_4140_IE Maßnahmen der Gesundheitspflege
 841403001 Zahnpflege Prophylaxe

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
841403001: Zahnpflege Prophylaxe										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
8	= Summe Einzah- lungen	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-4.175	0	0	0	0	0	0	-4.175	-4.175
15	= Summe Auszah- lungen	-4.175	0	0	0	0	0	0	-4.175	-4.175
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	825	0	0	0	0	0	0	825	825

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_530 **FB Gesundheit**
23_4140_IE **Maßnahmen der Gesundheitspflege**
841404001 **Hygiene**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
841404001: Hygiene										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-7.000	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000	0	-7.000	-31.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-7.000	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000	0	-7.000	-31.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-7.000	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000	0	-7.000	-31.000

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_530 FB Gesundheit
 23_4140_IE Maßnahmen der Gesundheitspflege
 841405001 Sozialpsychiatrie

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
841405001: Sozialpsychiatrie										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-11.996	-8.000	-9.000	-3.000	-9.000	-9.000	0	-19.996	-49.996
15	= Summe Auszahlungen	-11.996	-8.000	-9.000	-3.000	-9.000	-9.000	0	-19.996	-49.996
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-11.996	-8.000	-9.000	-3.000	-9.000	-9.000	0	-19.996	-49.996

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_530 FB Gesundheit
 23_4140_IE Maßnahmen der Gesundheitspflege
 841406001 Betreuungsbehörde

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
841406001: Betreuungsbehörde										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.848	-3.000	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	-7.848	-33.348
15	= Summe Auszahlungen	-4.848	-3.000	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	-7.848	-33.348
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-4.848	-3.000	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	-7.848	-33.348

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_530 FB Gesundheit
 23_4140_IE Maßnahmen der Gesundheitspflege
 841408011 Pandemie Impfzentrum

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitetgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
841408011: Pandemie Impfzentrum										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-53.641	0	0	0	0	0	0	-53.641	-53.641
15	= Summe Auszahlungen	-53.641	0	0	0	0	0	0	-53.641	-53.641
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-53.641	0	0	0	0	0	0	-53.641	-53.641

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_530 FB Gesundheit
 23_4140_IE Maßnahmen der Gesundheitspflege
 841408021 Pandemie weitere Maßnahmen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
841408021: Pandemie weitere Maßnahmen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-8.267	0	0	0	0	0	0	-8.267	-8.267
15	= Summe Auszahlungen	-8.267	0	0	0	0	0	0	-8.267	-8.267
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-8.267	0	0	0	0	0	0	-8.267	-8.267

Finanzwirtschaft

Zentrale Finanzleistungen

- 1.11129 Gewinnausschüttung Wohnungswirtschaft
- 1.53501 Stadtwerke
- 1.61101 Steuern, allgemeine Zuweisg. und Umlagen
- 1.61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige Finanzvorgänge

- 1.12213 Tierheim (Transferleistung)
- 1.25301 Zoologischer Garten (Transferleistung)
- 1.25302 Neubau Erlebniswelt Saaletourismus
- 1.26101 Theater, Oper und Orchester GmbH Halle
- 1.26302 Singschulen (Transferleistung)
- 1.28104 Stiftung Händelhaus (Transferleistung)
- 1.28121 Stiftung Moritzburg (Transferleistung)
- 1.42102 Zuschuss Bäder
- 1.42104 Leuna-Chemie-Stadion
- 1.57308 Industriegebiet A14

23_FW

All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	234.331.631	222.424.947	268.434.238	281.728.371	290.089.658	302.051.799
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.068.306	226.177.272	242.581.336	256.295.366	257.771.068	258.227.326
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176.916	1.331.400	1.331.400	1.331.400	1.331.400	1.331.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.762.151	36.894.826	36.894.826	36.894.826	36.894.826	36.894.826
7	+ Finanzerträge	7.627.969	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500
9	= Ordentliche Erträge	527.966.974	498.847.945	561.261.300	588.269.463	598.106.452	610.524.851
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-867.481	-878.470	-878.470	-878.470	-878.470	-878.470
13	+ Transferaufwendungen	-55.188.037	-57.810.513	-60.468.550	-75.056.849	-76.704.605	-77.634.154
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.573.017	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.451.153	-6.707.100	-8.407.100	-9.107.100	-9.307.100	-9.707.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.105.053	-51.022.649	-56.022.649	-56.022.649	-56.022.649	-56.022.649
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.184.741	-116.677.132	-126.035.169	-141.323.468	-143.171.224	-144.500.773
18	= Ordentliches Ergebnis	457.782.233	382.170.813	435.226.131	446.945.995	454.935.228	466.024.078
19	Außerordentliche Erträge	8.691.895	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-6.717.906	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.973.989	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	459.756.222	382.170.813	435.226.131	446.945.995	454.935.228	466.024.078
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	459.756.222	382.170.813	435.226.131	446.945.995	454.935.228	466.024.078

23_FW

Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	231.179.899	222.424.947	268.434.238	281.728.371	290.089.658	302.051.799	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.068.306	226.177.272	242.581.336	256.295.366	257.771.068	258.227.326	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.416.170	1.331.400	1.331.400	1.331.400	1.331.400	1.331.400	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	9.763.274	10.869.000	10.869.000	10.869.000	10.869.000	10.869.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.846.553	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.274.202	472.822.119	535.235.474	562.243.637	572.080.626	584.499.025	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-867.481	-878.470	-878.470	-878.470	-878.470	-878.470	0
12	+ Transferauszahlungen	-58.164.227	-57.810.513	-60.468.550	-75.056.849	-76.704.605	-77.634.154	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-20.867.739	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.968.211	-6.707.100	-8.407.100	-9.107.100	-9.307.100	-9.707.100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.867.658	-65.654.483	-70.012.520	-85.300.819	-87.148.575	-88.478.124	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.406.544	407.167.636	465.222.954	476.942.818	484.932.051	496.020.901	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	19.473.222	20.000.000	14.300.000	16.821.800	16.821.800	16.821.800	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	1.732.440	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.205.662	20.000.000	14.300.000	16.821.800	16.821.800	16.821.800	0
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-135.301	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.301	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.070.361	20.000.000	14.300.000	16.821.800	16.821.800	16.821.800	0

23_FW

All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge

23_9_901

Finanzwirtschaft

23_9-901_1

Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	234.331.631	222.424.947	268.434.238	281.728.371	290.089.658	302.051.799
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.870.021	210.309.136	227.441.900	227.441.900	227.441.900	227.441.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.916	831.400	831.400	831.400	831.400	831.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.422.674	36.894.826	36.894.826	36.894.826	36.894.826	36.894.826
7	+ Finanzerträge	7.627.969	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500
9	= Ordentliche Erträge	481.929.212	482.479.809	545.621.864	558.915.997	567.277.284	579.239.425
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-867.416	-878.470	-878.470	-878.470	-878.470	-878.470
13	+ Transferaufwendungen	-5.980.747	-5.722.041	-8.403.018	-8.628.956	-8.628.956	-8.628.956
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.219.028	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.451.153	-6.707.100	-8.407.100	-9.107.100	-9.307.100	-9.707.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.689.221	-51.022.649	-56.022.649	-56.022.649	-56.022.649	-56.022.649
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.207.565	-64.330.260	-73.711.237	-74.637.175	-74.837.175	-75.237.175
18	= Ordentliches Ergebnis	461.721.647	418.149.549	471.910.627	484.278.822	492.440.109	504.002.250
19	Außerordentliche Erträge	8.691.895	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-6.717.906	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.973.989	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	463.695.636	418.149.549	471.910.627	484.278.822	492.440.109	504.002.250
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	463.695.636	418.149.549	471.910.627	484.278.822	492.440.109	504.002.250

23_FW **All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
23_9_901 **Finanzwirtschaft**
23_9-901_1 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
1110-901 **Verwaltungssteuerung Fiwi**
1.11129 **Gewinnausschüttung Wohnungswirtschaft**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
7	+ Finanzerträge	7.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
9	= Ordentliche Erträge	7.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	7.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	7.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

*7.000.000 EUR Hallesche Wohnungswirtschaft (HWG) und 3.000.000 EUR Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien Halle-Neustadt mbH (GWG)

23_FW All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 23_9_901 Finanzwirtschaft
 23_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen
 5350 Stadtwerke
 1.53501 Stadtwerke

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.763.243	10.869.000	10.869.000	10.869.000	10.869.000	10.869.000
9	= Ordentliche Erträge	9.763.243	10.869.000	10.869.000	10.869.000	10.869.000	10.869.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-867.416	-878.470	-878.470	-878.470	-878.470	-878.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-867.416	-878.470	-878.470	-878.470	-878.470	-878.470
18	= Ordentliches Ergebnis	8.895.827	9.990.530	9.990.530	9.990.530	9.990.530	9.990.530
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.895.827	9.990.530	9.990.530	9.990.530	9.990.530	9.990.530
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	8.895.827	9.990.530	9.990.530	9.990.530	9.990.530	9.990.530

23_FW All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 23_9_901 Finanzwirtschaft
 23_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen
 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgeme
 1.61101 Steuern,allgemeine Zuweisg. und Umlagen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	234.331.631	222.424.947	268.434.238	281.728.371	290.089.658	302.051.799
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.870.021	210.309.136	227.441.900	227.441.900	227.441.900	227.441.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	481.400	481.400	481.400	481.400	481.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.647.472	26.025.826	26.025.826	26.025.826	26.025.826	26.025.826
7	+ Finanzerträge	-7.861	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
9	= Ordentliche Erträge	463.841.264	461.251.309	524.393.364	537.687.497	546.048.784	558.010.925
13	+ Transferaufwendungen	-5.980.747	-5.722.041	-8.403.018	-8.628.956	-8.628.956	-8.628.956
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.218.794	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.689.221	-51.022.649	-56.022.649	-56.022.649	-56.022.649	-56.022.649
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.888.762	-57.154.690	-64.835.667	-65.061.605	-65.061.605	-65.061.605
18	= Ordentliches Ergebnis	448.952.502	404.096.619	459.557.697	472.625.892	480.987.179	492.949.320
19	Außerordentliche Erträge	8.691.895	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-6.717.906	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.973.989	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	450.926.491	404.096.619	459.557.697	472.625.892	480.987.179	492.949.320
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	450.926.491	404.096.619	459.557.697	472.625.892	480.987.179	492.949.320

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Produkt 1.61101

Zu Zeilennummer 1:

Steuern und ähnliche Abgaben +46.009,3 TEUR

Die Stadt Halle (Saale) erhofft sich insbesondere durch weitere Ausweisung neuer Standorte für Einfamilienhäuser sowie der Ansiedlung von Gewerbeimmobilien eine Steigerung bei der Grundsteuer B um 500,0 TEUR.

Während die Mai-Steuerschätzung 2022 bei der Gewerbesteuer von einer leichten Zunahme für die kommenden Jahre ausging und die November-Steuerschätzung schon kräftiger sprudelnde Gewerbesteuererinnahmen voraussieht, plant die Stadt Halle (Saale) aufgrund des sehr guten Rechnungsergebnisses 2021 und der Entwicklung 2022 Mehrerträge von 42.122,0 TEUR. Auch werden Mehrerträge bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 7.112,0 TEUR sowie beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 1.275,3 TEUR eingeordnet.

Bei der Sonderbedarfs-Ergänzungszuweisung vom Bund zum Ausgleich von Sonderlasten durch die strukturelle Arbeitslosigkeit zeichnet sich ein Rückgang um -5.000,0 TEUR ab.

Zu Zeilennummer 2:**Zuwendungen und allgemeine Umlagen +17.132,8 TEUR**

Die Zuwendungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches sind in Höhe von 227.441,9 TEUR in der allgemeinen Finanzwirtschaft eingestellt. Bei den Schlüsselzuweisungen im § 12 FAG wird ein Mehrertrag von 2.549,3 TEUR erwartet, bei den Ergänzungshilfen zur Erziehung (§ 9 FAG) sind es 5.365,6 TEUR, bei den Zuweisungen für Schülerbeförderung (§10 FAG) 321,8 TEUR und bei der Auftragskostenpauschale (§ 4 FAG) 8.903,4 TEUR, die die Stadt Halle (Saale) zusätzlich einplanen kann. Für die Unterhaltung der Kreisstraßen werden -7,3 TEUR weniger erwartet.

Zu Zeilennummer 13:**Transferaufwendungen +2.681,0 TEUR**

Die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage resultiert aus der Veranschlagung des Gewerbesteueraufkommens.

Zu Zeilennummer 16:**Bilanzielle Abschreibung + 5.000,0 TEUR**

Die Abschreibungen werden in der Planung in der allgemeinen Finanzwirtschaft als Gesamtbetrag eingestellt und sind damit nicht in den Geschäftsbereichsbudgets berücksichtigt. Eine Ausnahme bilden die Produkte Rettungsdienst, ITW und Friedhöfe. Erst im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung werden die Abschreibungen auf die Produkte verbucht. Der Anstieg basiert auf der Fertigstellung und Aktivierung von Investitionen, insbesondere von Neu- und Umbauten von Schulen im Rahmen des STARK III – Programmes.

23_FW	All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
23_9_901	Finanzwirtschaft
23_9-901_1	Zentrale Finanzdienstleistungen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.916	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.959	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	635.830	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
9	= Ordentliche Erträge	1.324.705	359.500	359.500	359.500	359.500	359.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.451.153	-6.297.100	-7.997.100	-8.697.100	-8.897.100	-9.297.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.451.387	-6.297.100	-7.997.100	-8.697.100	-8.897.100	-9.297.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.126.682	-5.937.600	-7.637.600	-8.337.600	-8.537.600	-8.937.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.126.682	-5.937.600	-7.637.600	-8.337.600	-8.537.600	-8.937.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.126.682	-5.937.600	-7.637.600	-8.337.600	-8.537.600	-8.937.600

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Produkt 1.61201

Zu Zeilennummer 15:

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen +1.700,0 TEUR

Es wird erwartet, dass die Zinsaufwendungen insgesamt um 1.700 TEUR in 2023 steigen. Die Stadt Halle (Saale) muss für neue Investitionsvorhaben die Finanzierung vor allem über neu aufzunehmende Kredite absichern. Dabei ist festzustellen, dass auf dem Kreditmarkt insgesamt das Zinsniveau steigt, so dass auch die Zinsen für die Liquiditätssicherung betroffen sein werden.

23_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
 23_9_901 Finanzwirtschaft
 23_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	231.179.899	222.424.947	268.434.238	281.728.371	290.089.658	302.051.799	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.870.021	210.309.136	227.441.900	227.441.900	227.441.900	227.441.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916.170	831.400	831.400	831.400	831.400	831.400	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	9.763.274	10.869.000	10.869.000	10.869.000	10.869.000	10.869.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.846.553	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500	12.019.500	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.575.917	456.453.983	519.596.038	532.890.171	541.251.458	553.213.599	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-867.416	-878.470	-878.470	-878.470	-878.470	-878.470	0
12	+ Transferauszahlungen	-5.980.747	-5.722.041	-8.403.018	-8.628.956	-8.628.956	-8.628.956	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.013.750	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.968.211	-6.707.100	-8.407.100	-9.107.100	-9.307.100	-9.707.100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.830.124	-13.307.611	-17.688.588	-18.614.526	-18.814.526	-19.214.526	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.745.792	443.146.372	501.907.450	514.275.645	522.436.932	533.999.073	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	19.473.222	20.000.000	14.300.000	16.821.800	16.821.800	16.821.800	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.473.222	20.000.000	14.300.000	16.821.800	16.821.800	16.821.800	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.473.222	20.000.000	14.300.000	16.821.800	16.821.800	16.821.800	0

23_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
 23_9_901 Finanzwirtschaft
 23_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen
 23_6110_IE Steuern, allgemeine Zuweisg. u. Umlagen
 861101001 Haushalts- u. Finanzmanagement - FAG

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2023 EUR	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
861101001: Haushalts- u. Finanzmanagement - FAG										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	19.473.222	20.000.000	14.300.000	16.821.800	16.821.800	16.821.800	0	39.473.222	104.238.62 2
8	= Summe Einzahlungen	19.473.222	20.000.000	14.300.000	16.821.800	16.821.800	16.821.800	0	39.473.222	104.238.62 2
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	19.473.222	20.000.000	14.300.000	16.821.800	16.821.800	16.821.800	0	39.473.222	104.238.62 2

23_FW All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 23_9_901 Finanzwirtschaft
 23_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.198.285	15.868.136	15.139.436	28.853.466	30.329.168	30.785.426
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.339.477	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	46.037.762	16.368.136	15.639.436	29.353.466	30.829.168	31.285.426
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-49.207.290	-52.088.472	-52.065.532	-66.427.893	-68.075.649	-69.005.198
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.989	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-415.833	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.977.176	-52.346.872	-52.323.932	-66.686.293	-68.334.049	-69.263.598
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.939.414	-35.978.736	-36.684.496	-37.332.827	-37.504.881	-37.978.172
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.939.414	-35.978.736	-36.684.496	-37.332.827	-37.504.881	-37.978.172
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.939.414	-35.978.736	-36.684.496	-37.332.827	-37.504.881	-37.978.172

23_FW All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 23_9_901 Finanzwirtschaft
 23_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 1220-902 Tierheim
 1.12213 Tierheim

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.290	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	44.290	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.989	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-353.989	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-309.699	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-309.699	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-309.699	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400

23_FW All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 23_9_901 Finanzwirtschaft
 23_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 2530 Zoologischer Garten
 1.25301 Zoologischer Garten (Transferleistung)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-3.310.100	-3.310.100	-3.310.100	-3.310.100	-3.310.100	-3.310.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.310.100	-3.310.100	-3.310.100	-3.310.100	-3.310.100	-3.310.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.310.100	-3.310.100	-3.310.100	-3.310.100	-3.310.100	-3.310.100
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.310.100	-3.310.100	-3.310.100	-3.310.100	-3.310.100	-3.310.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.310.100	-3.310.100	-3.310.100	-3.310.100	-3.310.100	-3.310.100

23_FW All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 23_9_901 Finanzwirtschaft
 23_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 2530 Zoologischer Garten
 1.25302 Neubau Erlebniswelt Saaletourismus

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.893.436	1.893.436	5.200.466	3.583.168	4.039.426
9	= Ordentliche Erträge	0	1.893.436	1.893.436	5.200.466	3.583.168	4.039.426
13	+ Transferaufwendungen	0	-1.893.436	-1.893.436	-5.200.466	-3.583.168	-4.039.426
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.893.436	-1.893.436	-5.200.466	-3.583.168	-4.039.426
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

23_FW All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 23_9_901 Finanzwirtschaft
 23_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 2610 Theater, Oper u. Orchester GmbH
 1.26101 Theater, Oper u. Orchester GmbH

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.063.900	12.645.700	13.246.000	13.246.000	13.246.000	13.246.000
9	= Ordentliche Erträge	12.063.900	12.645.700	13.246.000	13.246.000	13.246.000	13.246.000
13	+ Transferaufwendungen	-36.354.400	-37.517.900	-38.718.400	-38.718.400	-38.718.400	-38.718.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.354.400	-37.517.900	-38.718.400	-38.718.400	-38.718.400	-38.718.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.290.500	-24.872.200	-25.472.400	-25.472.400	-25.472.400	-25.472.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.290.500	-24.872.200	-25.472.400	-25.472.400	-25.472.400	-25.472.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-24.290.500	-24.872.200	-25.472.400	-25.472.400	-25.472.400	-25.472.400

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Produkt 1.26101

Zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +600,3 TEUR

Die Zuweisungen des Landes erhöhen sich in Fortsetzung des Vertrages über die Förderung der Theater, Oper und Orchester GmbH vom 20.12.2018 zur Dynamisierung der Personalkosten an Tarifsteigerungen nach § 2 Abs. 2.

Zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen + 1.200,5 TEUR

Der Zuschuss an die Theater, Oper und Orchester GmbH berücksichtigt Tarifsteigerungen sowie die gestiegenen Landeszuschüsse.

23_FW All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 23_9_901 Finanzwirtschaft
 23_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 2630-902 Singschulen
 1.26302 Singschulen (Transferleistung)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000

23_FW All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 23_9_901 Finanzwirtschaft
 23_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 2810-902 Zuschuss Händel-Haus
 1.28104 Stiftung Händel-Haus - Transferl.

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-1.978.000	-1.928.000	-1.986.560	-2.013.891	-2.043.009	-2.071.929
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.978.000	-1.928.000	-1.986.560	-2.013.891	-2.043.009	-2.071.929
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.978.000	-1.928.000	-1.986.560	-2.013.891	-2.043.009	-2.071.929
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.978.000	-1.928.000	-1.986.560	-2.013.891	-2.043.009	-2.071.929
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.978.000	-1.928.000	-1.986.560	-2.013.891	-2.043.009	-2.071.929

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Produkt 1.28104

Zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen + 58,5 TEUR

Fortführung der bisherigen Finanzierung zur Deckung des laufenden Betriebes der Stiftung Händel-Haus (BV VII/2022/03761).

23_FW All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 23_9_901 Finanzwirtschaft
 23_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 2812 Stiftung Moritzburg
 1.28121 Stiftung Moritzburg (Transferleistung)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

23_FW All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 23_9_901 Finanzwirtschaft
 23_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 4210-902 Zuschuss Bäder, Stadion
 1.42102 Zuschuss Bäder

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.020	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	263.020	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-4.508.780	-4.881.036	-4.928.036	-5.549.036	-5.691.972	-6.136.343
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.508.780	-4.881.036	-4.928.036	-5.549.036	-5.691.972	-6.136.343
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.245.760	-4.881.036	-4.928.036	-5.549.036	-5.691.972	-6.136.343
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.245.760	-4.881.036	-4.928.036	-5.549.036	-5.691.972	-6.136.343
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.245.760	-4.881.036	-4.928.036	-5.549.036	-5.691.972	-6.136.343

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Produkt 1.42102

Zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen + 47,0 TEUR

Anpassung an den Wirtschaftsplan der Bäder Halle GmbH.

23_FW All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 23_9_901 Finanzwirtschaft
 23_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 4210-902 Zuschuss Bäder, Stadion
 1.42104 LEUNA-CHEMIE-STADION

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.774	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	635.774	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
13	+ Transferaufwendungen	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-415.833	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.285.833	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-650.058	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-650.058	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-650.058	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000

23_FW All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 23_9_901 Finanzwirtschaft
 23_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 5730-800 MMZ
 1.57305 MMZ

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.974.250	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.974.250	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.974.250	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.974.250	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.974.250	0	0	0	0	0

23_FW All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 23_9_901 Finanzwirtschaft
 23_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 5730-902 Allg.Einricht. A 14
 1.57308 EGIG/EVG

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.827.075	1.329.000	0	10.407.000	13.500.000	13.500.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.229.452	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	31.056.527	1.329.000	0	10.407.000	13.500.000	13.500.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-1.827.010	-1.329.000	0	-10.407.000	-13.500.000	-13.500.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.827.075	-1.329.000	0	-10.407.000	-13.500.000	-13.500.000
18	= Ordentliches Ergebnis	29.229.452	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.229.452	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	29.229.452	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

Produkt 1.57308

Zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.329,0 TEUR

Anpassung an den mittelfristigen Wirtschaftsplan 2022

Zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen -1.329,0 TEUR

Anpassung an den mittelfristigen Wirtschaftsplan 2022

23_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
 23_9_901 Finanzwirtschaft
 23_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.198.285	15.868.136	15.139.436	28.853.466	30.329.168	30.785.426	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.698.285	16.368.136	15.639.436	29.353.466	30.829.168	31.285.426	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	-52.183.480	-52.088.472	-52.065.532	-66.427.893	-68.075.649	-69.005.198	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-19.853.989	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.037.534	-52.346.872	-52.323.932	-66.686.293	-68.334.049	-69.263.598	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.339.249	-35.978.736	-36.684.496	-37.332.827	-37.504.881	-37.978.172	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	1.732.440	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.732.440	0	0	0	0	0	0
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-135.301	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.301	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.597.139	0	0	0	0	0	0

23_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
 23_9_901 Finanzwirtschaft
 23_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 23_1110_IE Verwaltungssteuerung
 811109999 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
811109999: Verwaltungssteuerung									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-135.301	0	0	0	0	0	0	-135.301	-135.301
15 = Summe Auszahlungen	-135.301	0	0	0	0	0	0	-135.301	-135.301
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-135.301	0	0	0	0	0	0	-135.301	-135.301

23_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
 23_9_901 Finanzwirtschaft
 23_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 23ALT901IE Investive Maßnahmen alt
 857111010 Entw.ges. Industriegeb. Halle-Saalkreis

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
857111010: Entw.ges. Industriegeb. Halle-Saalkreis									
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.732.440	0	0	0	0	0	0	1.732.440	1.732.440
8 = Summe Einzah- lungen	1.732.440	0	0	0	0	0	0	1.732.440	1.732.440
15 = Summe Auszah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	1.732.440	0	0	0	0	0	0	1.732.440	1.732.440

